

2025年度 友谊关海关部门决算

目录

第一部分 友谊关海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 友谊关海关概况

一、部门职责

友谊关海关是南宁海关正处级隶属单位，负责崇左市凭祥市境内各口岸（除凭祥铁路口岸外）的海关监管工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成南宁海关交办的其他工作。

二、机构设置

友谊关海关属于行政单位，共有1个独立核算机构，当年无增减单位。目前，友谊关海关内设科室：办公室、法制科、人事政工科、综合业务科、物流监控科、查验一科、查验二科、保税监管科、弄尧监管科、互市综合管理科、浦寨查验科、旅检一科、旅检二科，共13个科室。

纳入友谊关海关2025年部门决算编制范围如下：友谊关
海关。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国友谊关海关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3631.73	一、一般公共服务支出	32	3899.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1115.31	八、社会保障和就业支出	39	400.48
	9		九、卫生健康支出	40	161.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	236.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4747.04	本年支出合计	58	4697.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.05	年末结转和结余	60	218.62
	30			61	
总计	31	4916.1	总计	62	4916.1

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国友谊关海关

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4747.04	3631.73					1115.31
201			一般公共服务支出	3963.68	2,977.26					986.42
20109			海关事务	3963.68	2,977.26					986.42
2010901			行政运行	3124.1	2,152.68					971.42
2010902			一般行政管理事务	18	3					15
2010905			缉私办案	3	3					
2010909			海关关务	753.08	753.08					
2010911			海关监管	53.5	53.5					
2010912			检验检疫	12	12					
208			社会保障和就业支出	388.47	304.86					83.61
20805			行政事业单位养老支出	388.47	304.86					83.61
2080501			行政单位离退休	11.75	0.42					11.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.71	192.08					50.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	112.36					21.65
210			卫生健康支出	158.69	144.61					14.08
21011			行政事业单位医疗	158.69	144.61					14.08
2101101			行政单位医疗	79.39	71.07					8.32
2101103			公务员医疗补助	77.01	71.25					5.76
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29					
221			住房保障支出	236.21	205					31.21
22102			住房改革支出	236.21	205					31.21
2210201			住房公积金	236.21	205					31.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国友谊关海关

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4697.48	3843.04	854.44			
201			一般公共服务支出	3,899.25	3,044.8	854.44			
20109			海关事务	3,899.25	3,044.8	854.44			
2010901			行政运行	3,044.80	3,044.8				
2010902			一般行政管理事务	97.72		97.72			
2010905			缉私办案	3		3			
2010909			海关关务	708.22		708.22			
2010911			海关监管	33.5		33.5			
2010912			检验检疫	12		12			
208			社会保障和就业支出	400.48	400.48				
20805			行政事业单位养老支出	400.48	400.48				
2080501			行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.88	261.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	134.01				
210			卫生健康支出	161.55	161.55				
21011			行政事业单位医疗	161.55	161.55				
2101101			行政单位医疗	80.58	80.58				
2101103			公务员医疗补助	78.68	78.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
221			住房保障支出	236.21	236.21				
22102			住房改革支出	236.21	236.21				
2210201			住房公积金	236.21	236.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中华人民共和国友谊关海关

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3631.73	一、一般公共服务支出	33	2,877.44	2,877.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.86	304.86		
	9		九、卫生健康支出	41	147.47	147.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	205	205		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3631.73	本年支出合计	59	3,534.77	3,534.77		
年初结转和结余	28	26.04	年末结转和结余	60	123	123		
一般公共预算财政拨款	29	26.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,657.77	总计	64	3657.77	3657.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中华人民共和国友谊关海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3534.77	2775.05	759.72
201	一般公共服务支出	2,877.44	2,117.72	759.72
20109	海关事务	2,877.44	2,117.72	759.72
2010901	行政运行	2,117.72	2,117.72	
2010902	一般行政管理事务	3		3
2010905	缉私办案	3		3
2010909	海关关务	708.22		708.22
2010911	海关监管	33.5		33.5
2010912	检验检疫	12		12
208	社会保障和就业支出	304.86	304.86	
20805	行政事业单位养老支出	304.86	304.86	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.08	192.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.36	112.36	
210	卫生健康支出	147.47	147.47	
21011	行政事业单位医疗	147.47	147.47	
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	
2101103	公务员医疗补助	72.92	72.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221	住房保障支出	205	205	
22102	住房改革支出	205	205	
2210201	住房公积金	205	205	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中华人民共和国友谊关海关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2061.87	302	商品和服务支出	668.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.26	30201	办公费	33.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.9	30203	咨询费		310	资本性支出	44.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	25.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.08	30206	电费	11.8	31003	专用设备购置	1.99
30109	职业年金缴费	112.36	30207	邮电费	28.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.92	30209	物业管理费	82.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	31.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	17.9
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.14	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	89.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.08			
人员经费合计		2061.87	公用经费合计					713.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中华人民共和国友谊关海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：友谊关海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国友谊关海关

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：友谊关海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中华人民共和国友谊关海关

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78		77.5	45.5	32	0.5	67.66		67.66	45.02	22.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

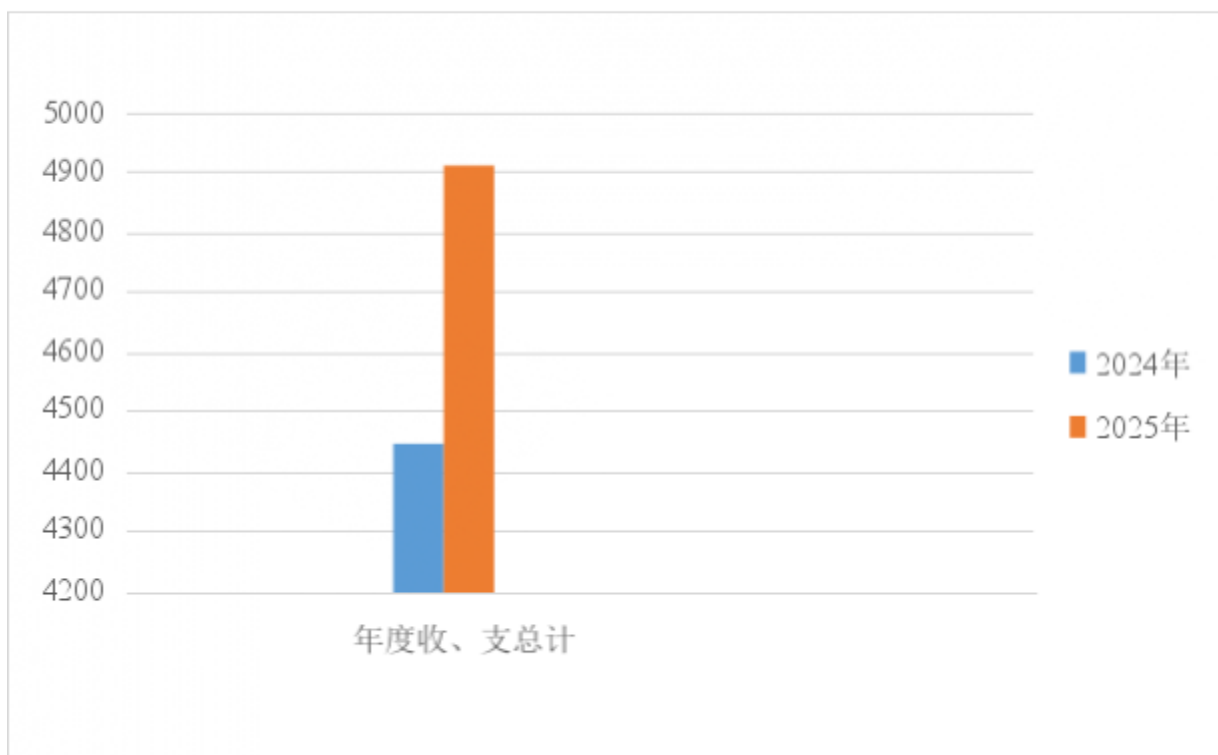
严格落实党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的工作要求，大力倡导厉行节约，从严管控一般性支出。坚持“有保有压”原则，持续优化财政支出结构，着力提升财政资金使用效益，统筹保障海关法检业务运转、艰苦边远地区保障、打击走私专项工作等工作经费。

2025 年决算数中，按功能分类 2010909 海关关务支出 708.22 万元，占财政拨款支出总额的 20.04%。主要用于艰苦地区地区边关综合保障专项，边关生活设施保障提升工程，检验检疫样品检测费等费用。

友谊关海关 2025 年度收、支总计 4916.1 万元。与 2024 年度 4450.79 万元相比，收、支总计增加 465.31 万元，增加 10.45%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其他收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

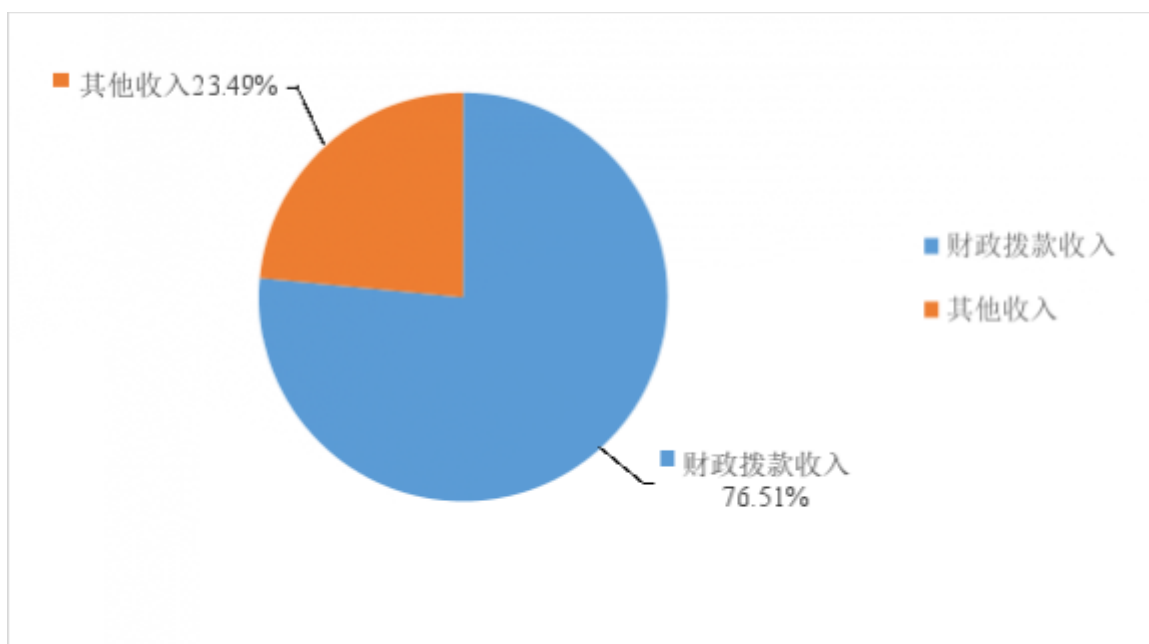
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

友谊关海关2025年总收入4747.04万元，其中财政拨款收入3631.73万元，占总收入76.51%；其他收入1115.31万元，占总收入的23.49%。

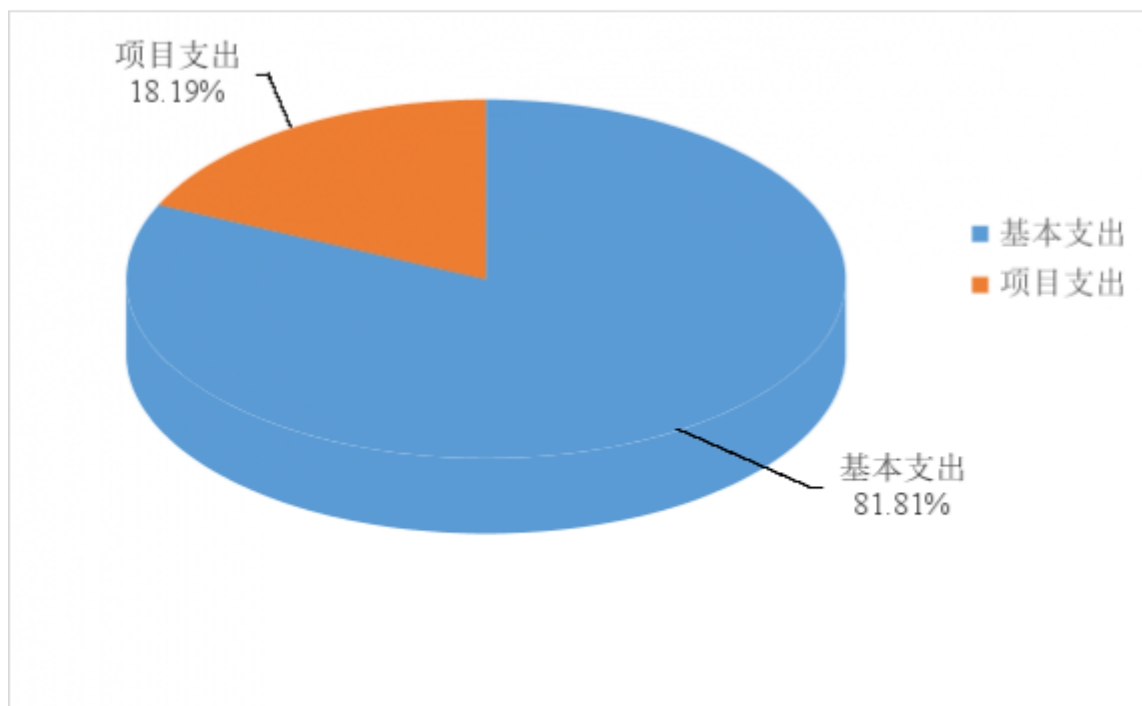
图2：收入决算情况表



三、支出决算情况说明

友谊关海关2025年度支出合计4697.48万元，其中：基本支出3843.04万元，占81.81%；项目支出854.44万元，占18.19%。

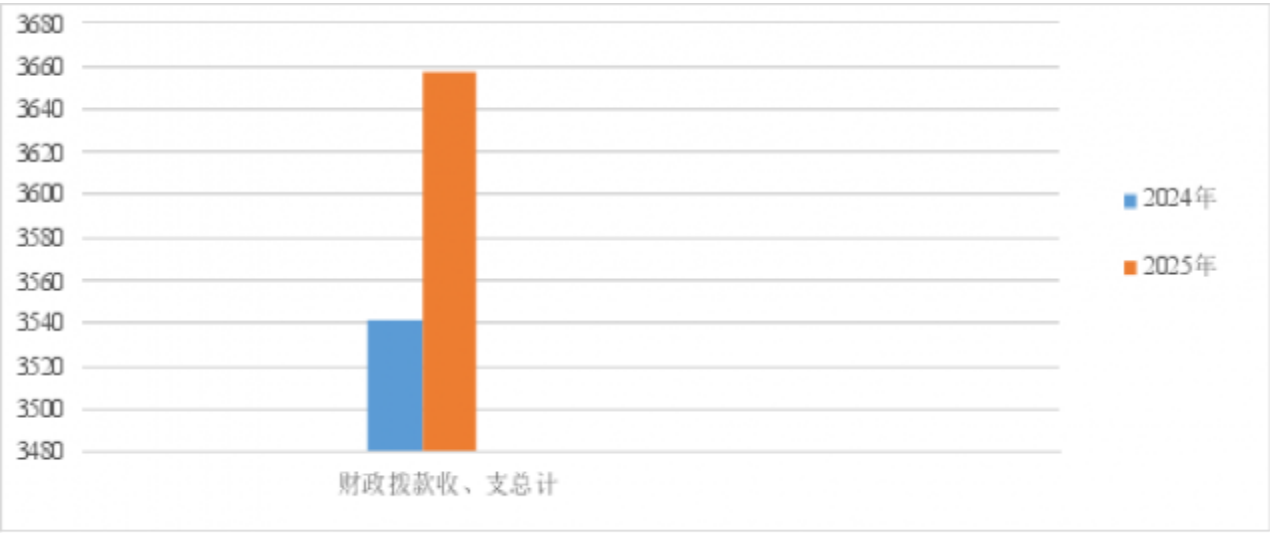
图3：支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3657.77万元。与2024年度3541.61万元相比，财政拨款收入、支出增加116.16万元，总计增加3.18%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

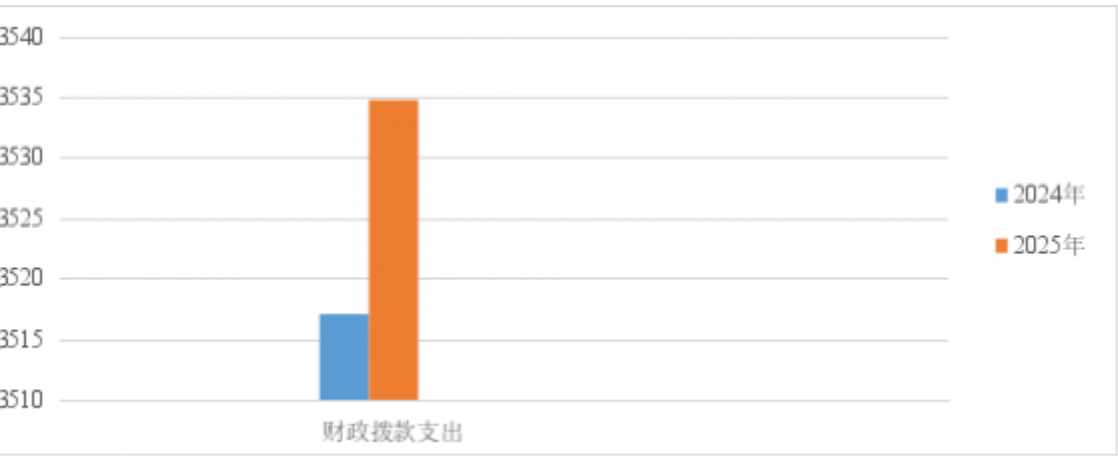


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3534.77万元，占本年支出合计的75.25%。与2024年度3517.15万元相比，财政拨款支出增加17.62万元，增加0.5%。

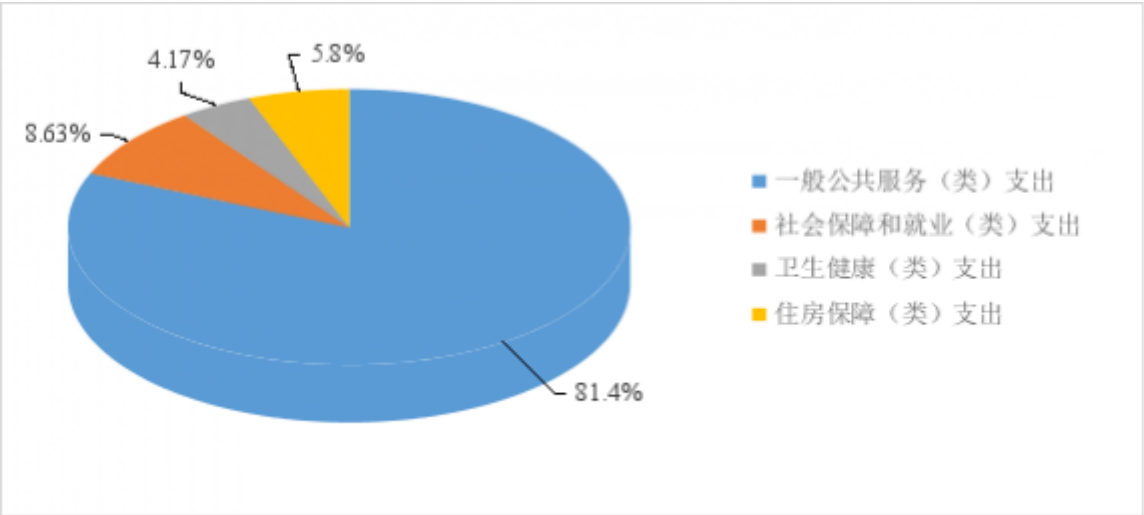
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度**一般公共预算**财政拨款支出3534.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2877.44万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出304.86万元，占8.63%；卫生健康（类）支出147.47万元，占4.17%；住房保障（类）支出205万元，占5.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出占比情况表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为3653.2万元，支出决算为3534.77万元，完成年初预算的96.76%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为 2152.68 万元，支出决算为 2117.72 万元，完成年初预算的 98.38%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 753.08 万元，支出决算为 708.22 万元，完成年初预算的 94.04%。

(5) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为 53.5 万元,支出决算为 33.5 万元,完成年初预算的 62.62%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排,相关经费结转至下年使用。

(6) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0.42 万元,支出决算为 0.42 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 192.08 万元,支出决算为 192.08 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 112.36 万元,支出决算为 112.36 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 71.07 万元,支出决算为 72.26 万元,完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 71.25 万元,支出决算为 72.92 万元,完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,完成年初预算的 100%。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 205 万元,支出决算为 205 万元,完成年初预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2775.05万元,其中: 人员经费

2061.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费713.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

友谊关海关无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为67.66万元，完成预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因是友谊关海关落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无因公出国（境）费预算及支出。

（2）公务用车购置及运行费预算为77.5万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的87.3%。较上年增加13.44万元，上升24.79%。决算数小于预算数的主要原因是友谊关海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费支出较上年增加了18万元。

友谊关海关2025年购置公务用车车辆共2辆，购置费用45.02万元。公务用车购置主要是友谊关海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费包括友谊关海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，友谊关海关开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，公务用车运行维护费22.64万元。友谊关海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为友谊关海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，本年无公务接待费支出。

九、机关运行经费支出说明

友谊关海关2025年度机关运行经费支出713.18万元，比2024年771.35万元减少58.17万元，减少了7.54%，主要原因是厉行节约，维修（护）费、差旅费、物业管理费等支出减少。

十、政府采购支出说明

友谊关海关2025年度政府采购支出总额482.89万元，其中：政府采购货物支出44.15万元，占政府采购总额9.14%；政府采购工程支出258.74万元，占政府采购总额53.58%；政府采购服务支出180万元，占政府采购总额37.28%。授予中小企业合同金额438.81万元，占政府采购支出总额的90.87%，其中：授予小微企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的 37.28 %。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，友谊关海关共有车辆11辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆。单价100万元（含）以上的专用设备8台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涵盖二级项目12个。预算金额总计759.72万元，为当年财政拨款759.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

友谊关海关对2025年12个项目作出绩效评价，现将其中7个项目支出绩效自评表公布如下（详见五、附件）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属

事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	20.00	0.00	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障缉私部门日常业务正常有序开展 目标 2: 参加各级组织的业务培训和训练, 提升办案技能 目标 3: 进一步加强规范管理、防范化解重大风险提供资金保障, 确保涉案财物保管安全、变卖安全和处置安全, 切实做好关检融合新形势下的涉案财物管理工作。 目标 4: 维持打击走私的高压态势。				1. 持续深化与缉私部门的沟通, 确保缉私办案工作正常进行; 2. 积极参加上级单位组织的业务培训, 并开展本单位的岗位练兵, 切实提升办案技能; 3. 进一步加强规范管理, 成立案件中心, 为防范化解重大风险提供资金保障, 补充非财政资金确保涉案财物保管安全、变卖安全和处置安全; 4. 保持打击走私的高压态势, 形成监管合力, 走私犯罪活动有所减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥125人	142.00人	20	20.0	
			稽核查作业数	≥2次	0.00次	10	0.0	原因: 本年无稽核查业务。改进措施: 合理编制绩效指标, 提高绩效指标完成率
		质量指标	挂牌案件办结率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			稽核查作业有效率	100%	0.00%	10	0.0	原因: 本年无稽核查业务。改进措施: 合理编制绩效指标, 提高绩效指标完成率
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥95%	99.84%	20	20.0	
有效提升缉私工作能力			高	高	20	20.0		
总分						100	80.0	
说明:								

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨 款	3.00	3.00	3.00	--		--
		上年结 转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。				购置2台气体检测仪、1台电动粮食取样器，持续夯实口岸检疫查验基础，提升口岸检疫查验能力；开展查验能力提升专题培训1次，进一步强化一线关员检疫执法能力与风险防范意识，查发能力得到显著提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	仪器单位购置成本	≤3 万元	3.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	有效开箱率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			新增仪器设备	≥3 台	3.00 台	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			专用设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥90%	100.00%	30	30.0		
总分						100	100.0	
说明：								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
		上年结 转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				1. 按照总署总关要求严格做好口岸卫生安全各项工作, 顺利完成年度外来传染病检测常规工作任务, 切实保障国家公共卫生安全。 2. 密切监测全球疫情, 构建“全链条”风险预警机制, 实施“源头预警、动态追踪、精准研判”风险监控, 开展口岸传染病疫情风险评估 12 次。防范输入型传染病传入传出。 3. 结合“疟疾日”“艾滋病日”等重点节日在现场针对性地开展传染病防控相关知识的普及性宣传, 受到人民群众的广泛好评, , 提提高了群众防范重大传染病的意识, 为防控国际重大烈性传染病提供有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	12.00 次	15	13.0	原因: 年初指标值设定较低。改进措施: 合理编制绩效指标, 提高绩效指标完成率
			开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥1 次	2.00 次	10	10.0	
		质量指标	口岸传染病疫情风险监控信息准确率	≥98%	100.00%	15	15.0	
			口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	98.0	
说明:								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织实施对进出口食品的检验检疫和监督管理; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作; 3. 食品安全监管人员要参加业务培训,提高监管人员政策水平与业务能力。				1. 持续加强进出口食品安全监管,切实保障进口食品质量安全,顺利完成年度进口食品安全抽检检验计划; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作;开展食品安全周宣传活动1次,进一步提升人民群众对食品安全重要性的认识; 3. 开展进出口食品安全监管岗位培训1次,进一步提升一线关员风险甄别能力与业务能力;持续加强各部门联动协作,压实企业主体责任,强化全链条监管,形成工作合力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训(次)	≥1次	1.00次	15	15.0	
		质量指标	年度进口食品安全抽检检验计划完成率	≥95%	100.00%	15	15.0	
			完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升口岸执法能力	高	高	15	15.0	
			开展食品安全周宣传活动,加强进出口食品安全风险防范	≥1场	1.00场	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对食品化妆品检验检疫工作满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	209.79	209.79	209.40	10.0	99.8%	9.9
		其中: 财政拨款	209.50	209.50	209.11	--		--
		上年结转	0.29	0.29	0.29	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障友谊关海关辖区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 2: 推动友谊关海关辖区技术性贸易壁垒的深入研究, 促进我国对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康。				1. 保障了 9 辆海关执法车的日常运行, 完成 1 台车辆的报废更新, 有效提升了海关执法保障能力与风险应对能力。 2. 严格落实海关监管职能, 持续做好辖区重大风险监控, 监管水平持续提升, 深入支持地方高质量发展, 国家权益和人民健康得到有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤27.5 万元	27.10 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数量	≥9 辆	9.00 辆	5	5.0	
			开展业务培训次数	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
			公车运维数量	≥9 辆	9.00 辆	5	5.0	
			购置车辆数量	1 辆	1.00 辆	5	5.0	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			公车可用率	≥98%	100.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥98%	100.00%	30	30.0		
总分						100	99.9	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.50	30.50	30.50	10.0	100.0%	10.0	
		其中:财政拨款	30.50	30.50	30.50	--		--	
		上年 结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1. 保障本年各类装备、设备的维护维修,提高海关监管工作效率,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。 目标 2. 及时报废设备,维护设备,以保障海关工作正常顺利运行。 目标 3. 提升海关监管和检测科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。				1. 及时保障口岸一线各类监管装备设备的维护维修,严防安全生产事故发生,确保监管场所和设备正常运行。 2. 按月推进完成资产报废工作,提升了资产装备的管理效率。 3. 依托现代化装备与科技手段,实现了海关监管朝智能预警、精准监管转变,显著提升海关监管效能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	运维办公或监管场所 数量	≥1 个	6.00 个	10	5.0	原因: 年初指 标值 设定较 低。改进措 施: 合理编制 绩效指标, 提 高绩效指标 完成率	
			质量指标	设备正常使用率	≥95%	100.00%	20	20.0	
				运维场所可用率	≥98%	100.00%	10	10.0	
			时效指标	各项设备维修及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	40	40.0		
总分						100	95.0		
说明:									

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国友谊关海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	7.00	7.00	7.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展进出口商品质量安全风险监测, 监测范围覆盖 100%目录内产品。 2. 开展年度进出口重点商品安全状况分析。 3. 开展高风险目录外进出口商品质量安全风险监测。 4. 进口机电产品安全风险基本可控, 进口机电产品不出现系统性、区域性质量安全事故。 5. 加强进出口危险危化品及其包装检验监管, 保障国门安全。				1. 从严从实做好进出口商品安全检测, 积极开展进出口商品质量安全风险监测, 委托检测 5 批次, 风险监测获取的有效信息 10 项; 2. 开展年度进出口重点商品安全状况分析。 3. 持续做好风险防控, 进出口商品风险监测完成率 100%; 4. 紧盯进出口机电产品风险, 未出现系统性、区域性质量安全事故; 5. 加强进出口危险危化品及其包装检验监管, 开展业务培训 1 次, 确保国门安全得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展进出口商品检验检疫业务培训	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			进出口法检商品检验检疫批次数量	≥1 次	5.00 次	10	5.0	原因: 年初指标值设定较低。改进措施: 合理编制绩效指标, 提高绩效指标完成率
			风险监测获取的有效信息数量	≥1 项	10.00 项	10	5.0	原因: 年初指标值设定较低。改进措施: 合理编制绩效指标, 提高绩效指标完成率
		质量指标	进出口商品风险监测完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			培训通过率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤1 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	90.0	
说明:								

