

2025年度

**博鳌机场海关
部门决算**

目 录

第一部分 博鳌机场海关概况

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明细表

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、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 博鳌机场海关概况

一、部门职责

中华人民共和国博鳌机场海关（以下简称“博鳌机场海关”）隶属于中华人民共和国海口海关。（以下海关名称前均省略“中华人民共和国”）口岸型海关，口岸业务管辖区域：博鳌地区（含博鳌机场、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、博鳌免税店等相关区域）。

（一）承担党的基层组织建设、文秘机要、人事政工、劳动工资与福利、社会保险、督察内审、财务管理、法制、安全、技术、资产管理、后勤保障等综合管理事务。

（二）承担进出境人员行李物品的实际监控，执行特殊人员免验、免检及礼遇等政策规定，办理“两简”案件。

（三）承办辖区内离境退税物品验核和离岛免税品的实际监管。

（四）承担“一口对外”职责，统一受理各项海关业务咨询、申报，开展辖区内查验、统计等海关业务。

（五）实施进出境运输工具、货物、物品及人员的口岸检验检疫，办理口岸辖区卫生监督许可。

（六）承担辖区内进口货物目的地检验和出口产地/组货地检验检疫职责。

（七）实施对进出境运输工具、货物、海关监管作业场所、加工贸易、转口贸易、仓储、转关运输的实际监管和监控。

（八）承办辖区内设立海关监管作业场所和境内海关监管货物承运申请的受理、审核、上报。

（九）承担辖区内保税监管场所业务职责。

（十）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

博鳌机场海关内设机构：办公室、综合业务科、监管科。

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：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.63	一、一般公共服务支出	31	576.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	120.54	八、社会保障和就业支出	38	62.39
	9		九、卫生健康支出	39	49.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.17

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	644.17	本年支出合计	57	734.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	692.21	年末结转和结余	59	601.55
总计	30	1,336.37	总计	60	1,336.37

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

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

公开 02 表
单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.17	523.63					120.54
201	一般公共服务支出	485.53	408.20					77.33
20109	海关事务	485.53	408.20					77.33
2010901	行政运行	443.53	366.20					77.33
2010909	海关关务	35.00	35.00					
2010912	检验检疫	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	62.39	51.60					10.79
20805	行政事业单位养老支出	62.39	51.60					10.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	34.40					7.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	17.20					3.59
210	卫生健康支出	49.08	31.66					17.42
21011	行政事业单位医疗	49.08	31.66					17.42
2101101	行政单位医疗	14.60	9.97					4.63
2101103	公务员医疗补助	34.30	21.52					12.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.17					0.01
221	住房保障支出	47.17	32.17					15.00
22102	住房改革支出	47.17	32.17					15.00
2210201	住房公积金	47.00	32.00					15.00

2210203	购房补贴	0.17	0.17				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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
单位：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734.82	692.82	42.00			
201	一般公共服务支出	576.20	534.20	42.00			
20109	海关事务	576.20	534.20	42.00			
2010901	行政运行	534.20	534.20				
2010909	海关关务	35.00		35.00			
2010912	检验检疫	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39				
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79				
210	卫生健康支出	49.06	49.06				
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	47.17	47.17				
22102	住房改革支出	47.17	47.17				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210203	购房补贴	0.17	0.17				

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

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

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	523.63	一、一般公共服务支出	33	408.20	408.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.60	51.60		
	9		九、卫生健康支出	41	31.65	31.65		
	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	46				

			等支出					
	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	32.17	32.17		
	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	523.63	本年支出合计	59	523.62	523.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29			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	523.63	总计	64	523.63	523.63		

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：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

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		523.62	481.62	42.00
201	一般公共服务支出	408.20	366.20	42.00
20109	海关事务	408.20	366.20	42.00
2010901	行政运行	366.20	366.20	
2010909	海关关务	35.00		35.00
2010912	检验检疫	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	31.65	31.65	
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	32.17	32.17	
22102	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
2210203	购房补贴	0.17	0.17	

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：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

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	381.41	302	商品和服务支出	96.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.18	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30204	手续费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.83	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30207	邮电费	7.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30209	物业管理费	2.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	30211	差旅费	16.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.00	30213	维修(护)费	2.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	25.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		381.42	公用经费合计					100.20

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：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：博鳌机场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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：博鳌机场海关没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：万元

部门：中华人民共和国博鳌机场海关

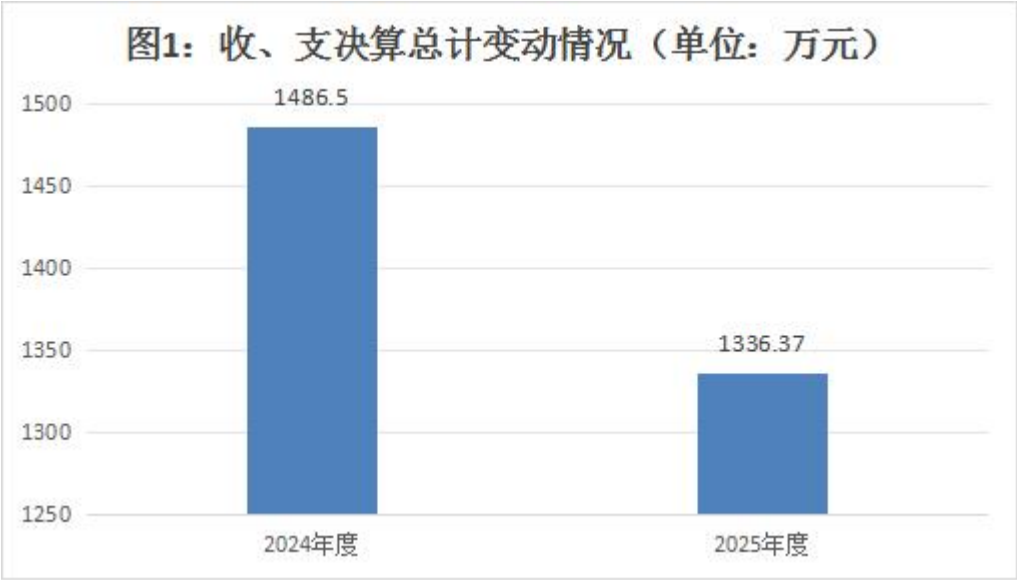
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		5.20		5.20		5.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

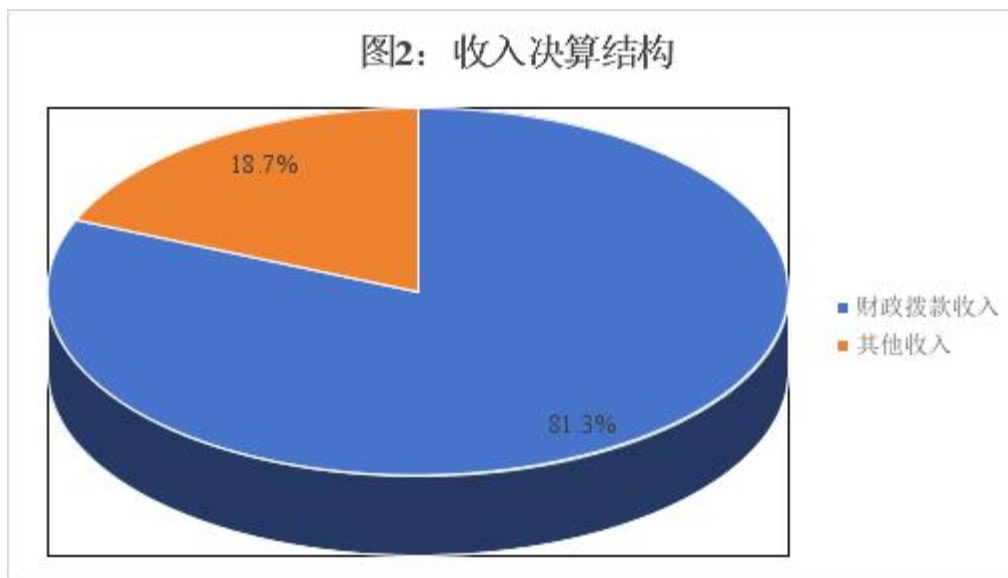
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1336.37万元。收入主要构成为一般公共预算财政拨款收入、其他收入及海口海关年初结转和结余下拨资金。与2025年度相比，收支总计减少150.13万元，减少10%。主要原因是年度内盘活非财资金。



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计644.17万元。其中：财政拨款收入523.63万元，占81.3%；其他收入120.54万元，占18.7%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计734.82万元，其中：基本支出692.82万元，占94.3%；项目支出42万元，占5.7%。



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523.63万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加23.57万元，增长4.7%，主要是人员经费中一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

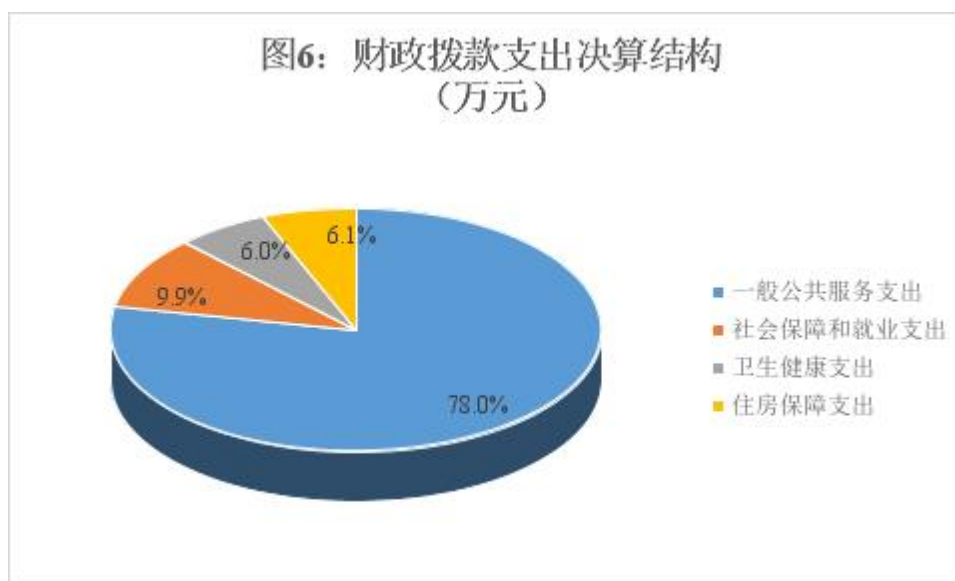
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出523.62万元占本年支出合计的71.3%。与2024年度相比，财政拨款支出增加23.56万元，增长4.7%，主要是人员经费支出的增加。



(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523.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.2万元，占78%；社会保障和就业支出51.6万元，占9.9%；卫生健康支出31.65万元，占6%；住房保障支出32.17万元，占6.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.63万元,支出决算为523.62万元,完成年初预算的103.2%。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392.2万元,支出决算为408.2万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年执行中按规定追加了5名新录用公务员工资费用。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。

年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年

初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

4. 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34.4万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的100%。

5. 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17.2万元,支出决算为17.2万元,完成年初预算的100%。

6. 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9.97万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的100%。

7. 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21.52万元,支出决算为21.52万元,完成年初预算的100%。

8. 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0.17万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的94.12%。

9. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出481.62万元，其中：

人员经费381.42万元，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、住房公积金、奖励金。

公用经费100.2万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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10万元，支出决算为5.2万元，完成预算的52%。支出决算较2024年度减少1.55万元，下降23%。2025年度“三公”经费决算数小于预算的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车的使用，减少油耗及维修维护的成本。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费。包括按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年12月31日，博鳌机场海关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费5.2万元。承担着国家赋予的贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务。车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

博鳌机场海关2025年度机关运行经费支出100.2万元，较2024年度减少4.8万元，降低4.6%，主要是落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

九、政府采购支出说明

博鳌机场海关2025年度政府采购支出总额0.98万元，属于政府采购货物支出。100%授予中小企业合同金额0.98万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，博鳌机场海关共有公务车辆4辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车3辆。

十一、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。

根据预算绩效管理要求，博鳌机场海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

博鳌机场海关对“海关关务”、“检验检疫”2个一级项目2025年度绩效完成情况开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42万元。从评价情况来看，通过实施“国门生物安全专项”、“海关业务保障及能力

提升专项”、“口岸公共卫生安全专项”满足了海关业务保障的需要、提高了加快海南建设发展的需要，提升了业务质量水平，保障了国门的质量安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

博鳌机场海关在2025年度部门决算中反映“国门生物安全专项”、“海关业务保障及能力提升专项”、“口岸公共卫生安全专项”3个二级项目绩效自评结果。

1. “国门生物安全专项”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全；进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善，挖掘扩大农产品出口潜力，帮助优势特色农产品扩大出口。

2. “海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障博鳌机场海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升全国海关行政执法能力和执法水平；保障博鳌机场海关开展执法业务所需的出国任务及外事接待工作有序开展；保障博鳌机场海关行政执法

技术支持的能力储备和其他支出需求，提升全国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；推动博鳌机场海关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；保障聘用人员工资及其他费用开支；通过岗位练兵、军训，行风政风评价系统开发等方式，强化准军事化纪律部队作风养成。

3. “口岸公共卫生安全专项”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；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；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。

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）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。

九、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、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。

十一、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。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款） 对外合作活动（项）：反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

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基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

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）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位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）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴

90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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、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

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	中华人民共和国博鳌机场海关			
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。				完成目标 1，通过检测口岸送检样本，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； 完成目标 2，通过应急演练，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； 完成目标 3，通过宣传重大传染病防控宣传，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。			
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	重大传染病防控宣传（次）	≥2 次	2.00 次	15	15.0	
			应急演练（次）	≥1 次	1.00 次	15	15.0	
		质量 指标	对口岸送检样本检测率（%）	≥90%	100.00%	20	20.0	
	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%	40	40.0	
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	中华人民共和国博鳌机场海关			
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:	35.00	35.00	35.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	35.00	35.00	35.00	--		--
		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: 通过每年加强对公车保养维护, 增强关员执法执勤用车安全, 提高工作效率, 保障海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 通过岗位练兵、军训, 行风政风评价等方式, 强化准军事化纪律部队作风养成, 提高博鳌机场海关业务有序有效开展。				完成目标 1, 通过每年加强对公车保养维护, 增强关员执法执勤用车安全, 提高海关业务保障效率, 保障海关行政执法能力和执法水平; 完成目标 2, 通过岗位练兵、军训, 行风政风评价等方式, 强化准军事化纪律部队作风养成, 提高公车可用率, 保障博鳌机场海关业务有序有效开展。			
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	保障执法执勤车辆数量	≥2 辆	3.00 辆	30	30.0	
		质量指标	公车可用率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国博鳌机场海关			
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：	4.00	4.00	4.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	--		--
		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. 加强出入境动植物检疫工作各项能力建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进监管能力和水平持续提升。 目标 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				完成目标 1，通过开展外来有害生物检测以及宣传国门生物安全，加强出入境动植物检疫工作各项能力建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进监管能力和水平持续提升。 完成目标 2，通过开展进出境动物疫病检测，完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。			
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	制定外来有害生物 监测计划次数	≥2 次	2.00 次	10	10.0	
			制定进出境动物疫 病监测计划次数	≥2 次	2.00 次	10	10.0	
			国门生物安全宣传	≥2 次	2.00 次	10	10.0	
		质量指 标	宣传计划完成率	≥95%	100.00 %	10	10.0	
			外来有害生物监测 至少完成当年监测 计划	≥95%	100.00 %	5	5.0	
			进出境动物疫病监 测计划完成率	≥95%	100.00 %	5	5.0	2025 年度制定进出境动物疫病监测 计划 2 次，但年度内实际未发生进出 境动物疫病。改进措施：进一步了解 业务实际情况，准确填报你做年度指 标值。
	效益 指标	社会效 益指标	重大突发检验检疫 问题处理率	≥95%	100.00 %	40	40.0	
总分					100	100.0		

说明: