



2025 年度
海口海关后勤管理
中心部门决算

目 录

第一部分 海口海关后勤管理中心概况

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、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

第一部分

海口海关后勤管理 中心概况

一、部门职责

海口海关后勤管理中心是海口海关所属事业单位,履行以下主要职责:

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

(二)承担海关涉案财物精品仓库、普通仓库,业务单证仓库、海关服装仓库管理。

(三)承担海口海关本级资产装备仓库相关物品的入库、出库、搬运等事务性工作的日常管理。

(四)承办机关办公用品采购及发放,机关食堂、基建、公务接待、监管工作犬管理、车辆管理等工作。

(五)开展海口地区的办公区、生活小区及公有住房管理和物业服务保障工作;承办洗衣房、职工理发室、职工活动中心等民生工程的日常管理。

(六)监督管理所属经济实体经营。

(七)承办海口海关交办的其他工作。

二、海口海关后勤管理中心机构设置

海口海关后勤管理中心设9个内设机构,分别为办公室、财务部、生活服务部、车辆管理部、政府采购部、物业管理部、监管犬管理部、项目管理部、三亚分中心。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海口海关后勤管理中心

单位：万元

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	408.6	一、一般公共服务支出	32	1935.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1856.25	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	366.84	八、社会保障和就业支出	39	163.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	50.75
	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	2631.69	本年支出合计	58	2149.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	481.78
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2631.69	总计	62	2631.69

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

部门：海口海关后勤管理中心

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		2631.69	408.6		1856.25			366.84
201	一般公共服务支出	2417.74	370.93		1679.97			366.84
20109	海关事务	2417.74	370.93		1679.97			366.84
2010903	机关服务	2387.74	340.93		1679.97			366.84
2010911	海关监管	30	30					
208	社会保障和就业支出	163.21			163.21			
20805	行政事业单位养老支出	163.21			163.21			
2080502	事业单位离退休	57.99			57.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14			70.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07			35.07			
221	住房保障支出	50.75	37.67		13.08			
22102	住房改革支出	50.75	37.67		13.08			
2210201	住房公积金	49.9	37.67		12.23			
2210203	购房补贴	0.85			0.85			

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

部门：海口海关后勤管理中心

单位：万元

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		2149.91	2119.91	30			
201	一般公共服务支出	1935.95	1905.95	30			
20109	海关事务	1935.95	1905.95	30			
2010903	机关服务	1905.95	1905.95				
2010911	海关监管	30		30			
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21				
20805	行政事业单位养老支出	163.21	163.21				
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07				
221	住房保障支出	50.75	50.75				
22102	住房改革支出	50.75	50.75				
2210201	住房公积金	49.9	49.9				
2210203	购房补贴	0.85	0.85				
201	一般公共服务支出						

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：万元

部门：海口海关后勤管理中心

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	408.6	一、一般公共服务支出	33	370.93	370.93		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	37.67	37.67		
	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	408.6	本年支出合计	59	408.6	408.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	408.6	总计	64	408.6	408.6		

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支出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

部门：海口海关后勤管理中心

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		408.6	378.6	30
201	一般公共服务支出	370.93	340.93	30
20109	海关事务	340.93	340.93	30
2010903	机关服务	340.93	340.93	
2010911	海关监管	30		30
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

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：海口海关后勤管理中心

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	235.6	302	商品和服务支出	133.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.96	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.40
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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	9.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		31013	公务用车购置	
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		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	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	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	6.68	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	2.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.08			
人员经费合计		235.60	公用经费合计					143.00

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

部门：海口海关后勤管理中心

单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：海口海关后勤管理中心

单位：万元

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：海口海关后勤管理中心

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
2.92		2.92		2.92		2.89		2.89		2.89	

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。

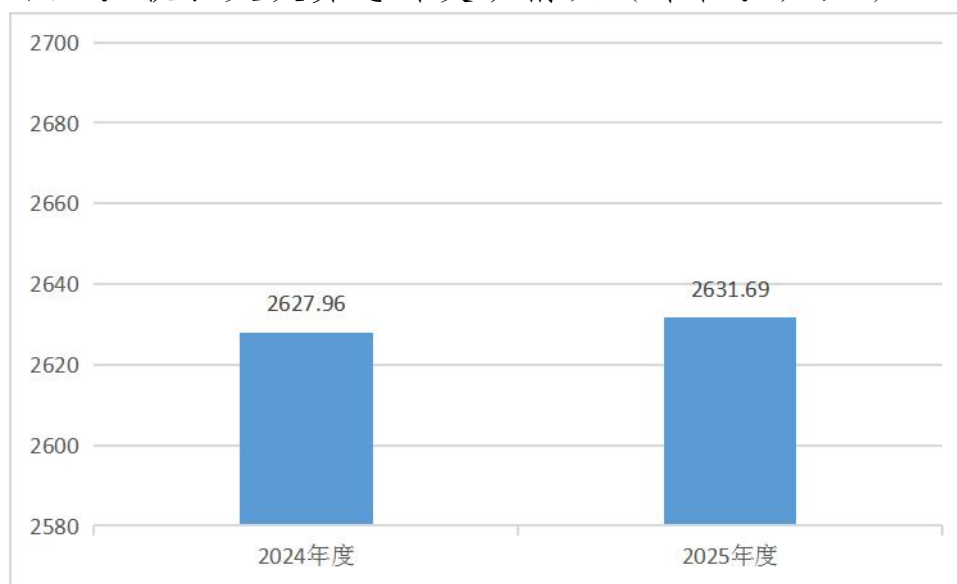
第三部分

2025 年部门决算情况说明

一、海口海关后勤管理中心 2025 年收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2631.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 3.73 万元，上升 0.14%，主要是事业收入增加。

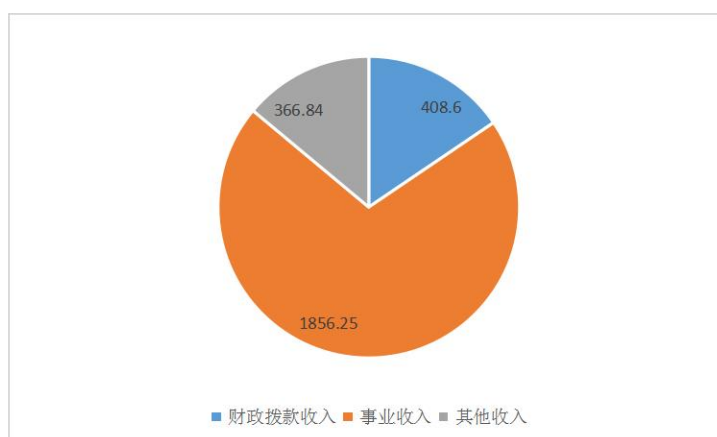
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、海口海关后勤管理中心 2025 年收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2631.69 万元。其中：财政拨款本年收入 408.6 万元，占 15.53%；事业收入 1856.25 万元，占 70.53%；其他收入 366.84 万元，占 13.94%。

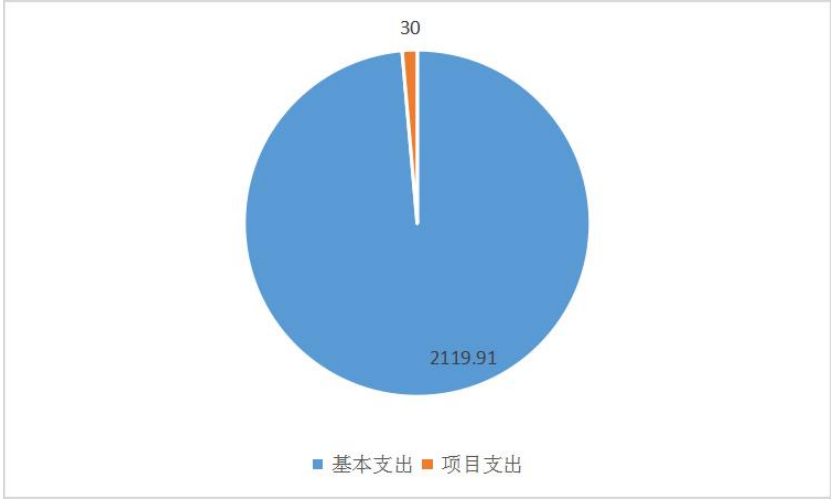
图 2：收入决算（单位：万元）



三、海口海关后勤管理中心 2025 年支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2149.91 万元，其中：基本支出 2119.91 万元，占 98.6%；项目支出 30 万元，占 1.4%。

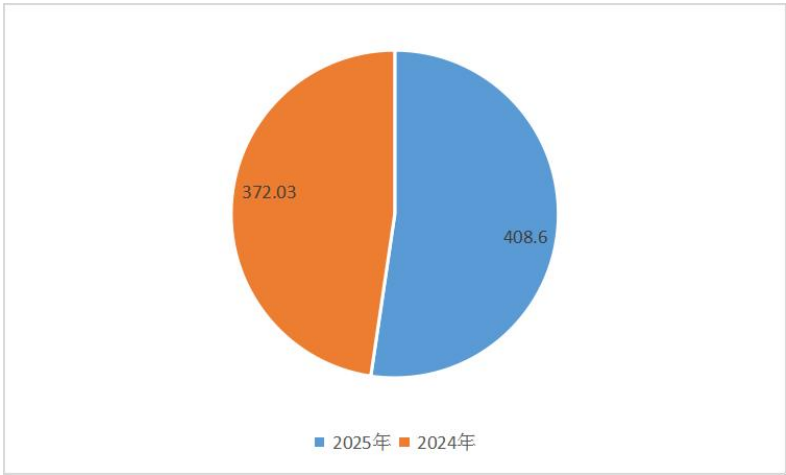
图 3：支出决算（单位：万元）



四、海口海关后勤管理中心 2025 年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 408.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.57 万元，增加 9.83%，主要是财政拨款公用经费和人员经费有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

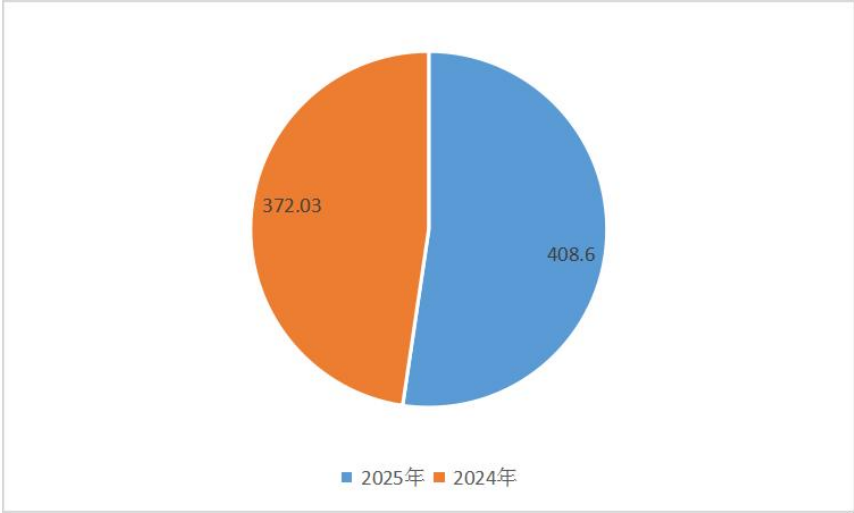


五、关于海口海关后勤管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 408.6 万元，占本年支出合计的 15.53%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 36.57 万元，增加 9.83%，主要是财政拨款公用经费和人员经费有所增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

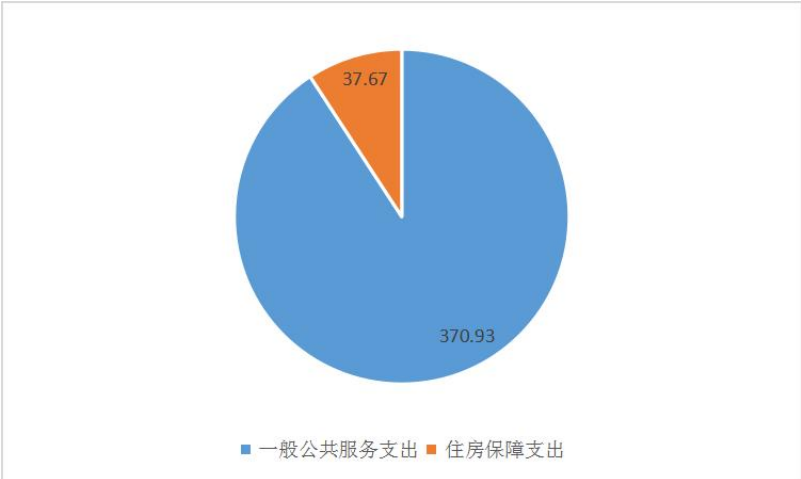


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 408.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 370.93 万元，占 90.78%；住房保障支出 37.67 万元，占 9.22%。

图 6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度财政拨款支出为 408.6 万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）。年初预算为 340.93 万元,支出决算为 340.93 万元,完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（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%。

3.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 37.67 万元,支出决算为 37.67 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 378.6 万元，其中：

人员经费 235.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。

日常公用经费 143 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海口海关后勤管理中心 2025 年无政府性基金经费支出

八、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 2.92 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 98.97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费：财政拨款预算为 2.92 万元，财政拨款支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 98.97%。公务用车运行维护费主

要包括本单位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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费 2.89 万元。

九、机关运行经费支出说明

海口海关后勤管理中心 2025 年无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

海口海关后勤管理中心 2025 政府采购服务支出 567.5 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，海口海关后勤管理中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

2025 年对海关总署一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化监管查验技术装备设备购建及能力保障专项 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目情况。

1. 立项依据。

一、政策依据充分

《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》中提出，要“加强口岸动植物疫病疫情监测，形成多部门协作的疫病疫情和有害生物联防联控局面。”对海南口岸加强动植物监管能力建设提出了更高要求。根据《全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025 年）》（发改农经〔2017〕913 号）中关于口岸检疫查验能力建设要“为在岗监

管犬的日常饲养、防疫、体能和工作能力训练提供必要设施保障。”根据《检疫犬应用管理办法》、《检疫犬的训练及使用规程》、《检疫犬应用与管理规范》内容为指导，结合海南口岸监管工作犬的饲养、训练、培训、保健医护、执勤上岗等实际需求，海南监管工作犬基地负责对海南关区监管工作犬的日常管理。对监管工作犬的科学管理，能够使其发挥更大效能。

二、适应我关正常履职需要

监管工作犬能够准确判断行李箱包中的动植物产品等违禁物品，从而使海关人员有目的的进行开箱检查，确保了开箱检查的准确率，提高了旅、邮检现场动、植物及其产品的检出率，避免或降低漏检情况，降低了动、植物病虫害传入的风险，弥补了传统人工查验和 X 光机查验的不足，增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力，有效防范外来有害生物的入侵。而且，通过监管工作犬的现场搜查，提高海关法律法规的宣传效果，提升海关正面监管威慑力，促进进出境旅客能自觉学习我国有关海关法律法规，主动向海关申报。近年来，随着自贸港的建设，进出境人员、货物保持高速增长态势，为适应高速增长的业务量，提高查验效能，海南关区口岸将加大监管工作用犬查验力度，实现对进出境物品的高效监管、精准监管。

三、有利于满足监管工作犬工作需求，稳定监管工作犬查缉水平

本项目有助于提高查验效能，我关提出通过口岸监管工作用犬实现对进出境物品的高效监管、精准监管，确保新形势下口岸安全、畅通十分必要。有助于满足我单位口岸进出境物品的高效监管，提升进出境旅客通关满意度，维护正常的进出境监管秩序秩序。目前海口海关现役监管犬共有 5 条，业务范围主要覆盖海口美兰机场出入境旅检

通道。随着海南自贸港建设的发展，监管犬业务量也将随之增加至全省各出入境口岸，包括机场快件中心、邮检及海港码头等。

监管工作用犬专项经费是我关经财政部及海关总署批准的延续性项目，属于专项业务费。本项目为我关查缉工作提供保障，十分必要。

四、项目由我关后勤管理中心负责实施，与其他项目不存在重复。

后勤管理中心是我关区实施监管工作犬管理的职能部门，快速、高效、有序开展监管犬查验工作，也同时需要其他职能部门和隶属单位的参与。财务处负责审核关区各隶属单位对监管工作用犬专项经费的业务需求，并负责实施海口海关本级的该专项经费，有助于满足我关区监管工作犬管理工作的多方面需求，促进增强口岸各部门单位应急协调作战水平，维护正常的进出口贸易秩序。除此项目外，我关目前无其他保障监管工作用犬工作的经费，即，本项目与其他项目不存在重复。

2. 实施方案。

一、主要内容与目标

（一）本项目主要内容：保障海南关区监管工作用犬正常饲养、初训与复训、考核、使用等工作需求；保障基地人员培训、学习、携犬前往分支机构需求；保障基地设备设施维护、修缮需求；保障犬保健、犬营养补充、预防接种、体检及治疗需求；保障犬日常训练及工作用品购置需求；保障购买基地与犬接触人员的人身意外伤害保险需求；保障基地消杀灭、消防消耗及花草维护需求；保障犬工作动态宣传需求；保障犬运输工具消毒需求；保障犬运输工具维修需求；保障犬红外报警、视频监控维护需求。

本项目年度目标：1、增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物

传入我国的防控能力；2、有效防范外来有害生物的入侵； 3、加强口岸生物安全防控能力 4、加强现场威慑力。5、做好口岸监管工作用犬的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。

本项目中期目标：1、增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力；2、有效防范外来有害生物的入侵； 3、加强口岸生物安全防控能力 4、加强现场威慑力。5、做好口岸监管工作用犬的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。

（二）项目实施与实现项目目标之间的关联性：做好海南关区口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常饲养、初训与复训、考核、使用等，以达到增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力，有效防范外来有害生物入侵的目标。

二、实施思路与方式

1、由后勤管理中心负责经费的预算管理和财务管理；

2、监管犬管理部按照预算和财务管理相关规定使用资金；

3、财务部对资金使用权情况进行财务监督，同时开展项目支出预算绩效管理，并对资金使用权开展合规性检查。

三、实施步骤与计划

1-3 月，财务部根据“一下”和往年经费使用情况安排可使用的资金；

4 月，财务部接收本年度预算批复；

1-12 月 监管犬管理部根据“一下”和批复预算使用资金，保障海口海关监管犬管理工作正常开展；

9月，财务部开展项目支出绩效监控；

12月（至下年2月），财务部编制决算报告，并对资金使用情况开展项目支出绩效自评；

同时根据实际情况对资金使用情况开展审计与督察。

四、实施路径论证

本项目作为延续性项目，实施路径经实践证明是最优的。目前的项目实施路径能够在保障海口海关监管犬管理工作正常运行的情况下，最大程度地开展项目资金管理，集约高效的使用财政资金。

五、与其他项目的关系

本项目用于保障海口海关监管犬管理工作，除此项目外，无其他专项保障此项管理工作，因此，此项目与其他项目无交叉无重复，是互补关系。

3. 实施周期。

该项目长期实施，本轮实施周期暂定为2025—2027年，根据实际情况做动态调整。

4. 年度预算安排。

2025年安排该项目一般公共预算30万元。主要包括专用材料费、差旅费、其他商品和服务支出等。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海口海关后勤管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	30		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1、增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力； 2、有效防范外来有害生物的入侵； 3、加强口岸生物安全防控能力； 4、加强现场威慑力。 5、做好口岸监管工作犬的正常运行与维护，保障监管工作犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障口岸监管工作犬	≥8 只	5
			保障海关数量	≥1 个	5
		质量指标	工作犬截获违禁物的有效开箱率	≥30%	5
			异常情况处置率	≥90%	10
			工作犬截获量占工作犬使用单位总截获量	≥25%	10
			监管犬初训或者复训覆盖率	≥75%	5
			犬只健康达标率	≥95%	10
			效益指标	社会效益指标	海关执法能力提升

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取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

七、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）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。