

2025年度

洋浦海关部门决算

目 录

第一部分 洋浦海关概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 洋浦海关概况

一、部门职责

中华人民共和国洋浦海关为偏口岸综合型海关。口岸业务辖区涵盖儋州市、洋浦经济开发区、洋浦保税港区；属地业务辖区涵盖儋州市、东方市、昌江县、白沙县、洋浦经济开发区、洋浦保税港区；稽查、加工贸易集中审核业务辖区涵盖儋州市、东方市、昌江县、白沙县、洋浦经济开发区、洋浦保税港区、三亚市、五指山市、陵水县、保亭县、乐东县、琼中县。

洋浦海关负责受理辖区内各项海关业务咨询、申报；实施洋浦口岸进出境运输工具、货物、物品及人员的口岸检查、检验、检疫及鉴定工作；承担洋浦经济开发区、洋浦保税港区、儋州市进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫，以及加工贸易监管、保税监管场所监管、海关知识产权保护、海关行政处罚等职责。

二、机构设置

中华人民共和国洋浦海关是中华人民共和国海口海关所属三级预算单位，我关为独立编制及核算机构。2022年1月，海关总署印发《海关总署关于海口海关隶属机构调整的通知》，批准整合洋浦经济开发区海关、洋浦港海关，设立洋浦海关。2023年7月25日，洋浦海关正式挂牌开关。

洋浦海关为副厅级机构，内设6个正处级机构（办公室、人事政工监察督审处、综合业务处、属地查验处、监管处、稽查处）及洋浦海关缉私分局，领导职数包括关长（副厅级）1名，副关长（正处级）4名，缉私分局局长（正处级）1名，派驻纪检组组长1名。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中华人民共和国洋浦海关

公开 01 表

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	3,737.17	一、一般公共服务支出	32	3,276.63
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	415.43
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	1,336.18	八、社会保障和就业支出	39	482.6
	9		九、卫生健康支出	40	380.99
	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	329.1
	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	5,073.35	本年支出合计	58	4,884.75
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	459.1	年末结转和结余	60	647.7
	30			61	
总计	31	5,532.44	总计	62	5,532.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中华人民共和国洋浦海关

公开 02 表
单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,073.35	3,737.17					1,336.18
201	一般公共服务支出	3,465.05	2,325.66					1,139.39
20109	海关事务	3,465.05	2,325.66					1,139.39
2010901	行政运行	3,238.75	2,099.36					1,139.39
2010905	缉私办案	93.2	93.2					
2010909	海关关务	103.1	103.1					
2010912	检验检疫	30	30					
204	公共安全支出	415.4	415.4					
20410	缉私警察	415.4	415.4					
2041001	行政运行	415.4	415.4					
208	社会保障和就业支出	482.6	418.2					64.4
20805	行政事业单位养老支出	482.6	418.2					64.4
2080501	行政单位离退休	32.56						32.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.02	278.8					21.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.01	139.4					10.61
210	卫生健康支出	381.20	297.81					83.39
21011	行政事业单位医疗	381.20	297.81					83.39
2101101	行政单位医疗	106.93	104					2.93
2101103	公务员医疗补助	272.83	192.37					80.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	329.1	280.1					49
22102	住房改革支出	329.1	280.1					49
2210201	住房公积金	327	278					49
2210203	购房补贴	2.1	2.1					

支出决算表

单位：中华人民共和国洋浦海关

公开 03 表
单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,884.75	4,658.44	226.3			
201	一般公共服务支出	3,276.63	3,050.32	226.3			
20109	海关事务	3,276.63	3,050.32	226.3			
2010901	行政运行	3,050.32	3,050.32				
2010905	缉私办案	93.2		93.2			
2010909	海关关务	103.1		103.1			
2010912	检验检疫	30		30			
204	公共安全支出	415.43	415.43				
20410	缉私警察	415.43	415.43				
2041001	行政运行	415.43	415.43				
208	社会保障和就业支出	482.6	482.6				
20805	行政事业单位养老支出	482.6	482.6				
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.02	300.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.01	150.01				
210	卫生健康支出	380.99	380.99				
21011	行政事业单位医疗	380.99	380.99				
2101101	行政单位医疗	106.93	106.93				
2101103	公务员医疗补助	272.83	272.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	329.1	329.1				
22102	住房改革支出	329	329				
2210201	住房公积金	327	327				
2210203	购房补贴	2.1	2.1				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：中华人民共和国洋浦海关

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	3,737.17	一、一般公共服务支出	21	2,317.54	2,317.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24	415.43	415.43		
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	418.2	418.2		
	9		九、卫生健康支出	29	297.6	297.6		
	10		十、住房保障支出	30	280.1	280.1		
	11		十一、其他支出	31				
	12			32				
	13			33				
	14			34				
本年收入合计	15	3,737.17	本年支出合计	35	3,728.87	3,728.87		
年初结转和结余	16	2.01	年末结转和结余	36	10.31	10.31		
一般公共预算财政拨款	17	2.01		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	3,739.18	总计	40	3,739.18	3,739.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中华人民共和国洋浦海关

公开 05 表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3278.87	3502.57	226.3
201	一般公共服务支出	2317.54	2091.24	226.3
20109	海关事务	2317.54	2091.24	226.3
2010901	行政运行	2091.24	2091.24	
2010905	缉私办案	93.2		93.2
2010909	海关关务	103.1		103.1
2010912	检验检疫	30		30
204	公共安全支出	415.43	415.43	
20410	缉私警察	415.43	415.43	
2041001	行政运行	415.43	415.43	
208	社会保障和就业支出	418.2	418.2	
20805	行政事业单位养老支出	418.2	418.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.8	278.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.4	139.4	
210	卫生健康支出	297.6	297.6	
21011	行政事业单位医疗	297.6	297.6	
2101101	行政单位医疗	104	104	
2101103	公务员医疗补助	192.37	192.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	280.1	280.1	
22102	住房改革支出	280.1	280.1	
2210201	住房公积金	278	278	
2210203	购房补贴	2.1	2.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国洋浦海关

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	3,010.27	302	商品和服务支出	478.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.27	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,187.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.80	30204	手续费		310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费		30205	水费	9.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	80.41	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.80	30207	邮电费	29.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.00	30209	物业管理费	75.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	192.37	30211	差旅费	39.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.00	30213	维修（护）费	37.29	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	0.08	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	0.44	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		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	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金	0.44	30231	公务用车运行维护费	6.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	113.92	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	17.49			
人员经费合计	3,010.71	公用经费合计	491.86					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中华人民共和国洋浦海关

公开 07 表
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													

说明：洋浦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

单位：中华人民共和国洋浦海关

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	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													

说明：洋浦海关没有国有资本收入，也没有使用国有资本安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：中华人民共和国洋浦海关

公开 09 表
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
71.50		71.50	18.00	53.50		48.22		48.22	16.99	31.23	

第三部分

2025年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

2025年度收入总计5073.35万元、支出总计4884.75万元。与2024年度相比，收入减少158.21万元，下降3.02%；支出总计减少207.52万元，下降4.08%。主要原因为严格落实过紧日子要求。

二、收入决算情况说明。

2025年度收入合计5073.35万元。其中：财政拨款收入3737.17万元，占73.66%；其他收入1336.18万元，占26.34%。

三、支出决算情况说明。

2025年度支出合计4884.75万元，其中：基本支出4658.44万元，占95.37%；项目支出226.3万元，占4.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收入3737.17万元、支出总计3728.87万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少193.05万元，降低4.91%；支出总计减少250.03万元，降低6.28%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是公共安全支出减少。

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年度财政拨款支出3728.87万元，占本年支出合计的76.34%。与2024年度相比，财政拨款支出减少250.03万元，降低6.28%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是公共安全支

出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3728.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2317.54万元，占62.15%；公共安全（类）支出415.43万元，占11.14%；社会保障和就业（类）支出418.2万元，占11.22%；卫生健康（类）支出297.6万元，占7.98%；住房保障（类）支出280.1万元，占7.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出全年预算为3739.18万元，支出决算为3728.87万元，完成年初预算的99.72%。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2327.65万元，支出决算为2317.54万元，完成年初预算的99.57%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为93.2万元，支出决算为93.2万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为103.1万元，支出决算为103.1万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（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%。

（5）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为408.87万元，支出决算为415.43万元，完成年初预算的

100.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

（6）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296.8万元，支出决算为296.8万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为139.4万元，支出决算为139.4万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为192.37万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为278万元，支出决算为278万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，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3502.57万元，其中：

人员经费3010.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖金、奖励金等。

公用经费491.86万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

洋浦海关无政府性基金收入，无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。

（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71.5万元，支出决算为48.22万元，完成预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支；二是老旧燃油车更换为新能源汽车，公车日常维修、加油等公车运维费用大幅降低。

（二）“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，完成年初预算的0%。

（2）公务用车购置及运行费预算为71.5万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出说明。

2025年度机关运行经费支出491.86万元，比2024年下降16.86万元，下降3.31%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求。

十、政府采购支出说明。

2025年政府采购支出总额18.96万元，其中：政府采购货物支出18.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，洋浦海关共有车辆15辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金226.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对项目开展了绩效自评，从评价情况来看，我关项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目完成预算的绩效目标，产出质量达到标准要求；通过项目实施，对所支持的业务领域起到了支撑和带动作用。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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

附件 1

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	中华人民共和国洋浦海关			
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:	93.20	93.20	93.20	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	93.20	93.20	93.20	—		—
			上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 通过洋浦海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				后续监管效能进一步提升, 深化“源头管控+口岸监管+后续稽核查+缉私打击”, 与打私办、反走私综合执法站加强对“二线口岸”非海关监管通道、非涉关地联防联控, 反走私综合治理格局更完善, 有效震慑走私犯罪行为。				
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	稽核查作业数	≥110 起	104.00 起	15	14.2	偏差原因: 总署稽查司按“一减一增”的要求减少管理类稽核查作业指令数, 故稽核查作业数较年初设定目标略有减少。改进措施: 结合“二线”事中事后监管, 对 2026 年稽核查情况进行研判分析, 精准设定目标值。	
			保障关警员数量	≥28 人	28.00 人	15	15.0		
		质量指 标	稽核查作业有效率	≥70%	94.00%	20	19.5	偏差原因: 总署下达的指令风险研判分析有效性增强、降低查发难度; 组织多轮次业务培训, 执法人员查发能力得到提升, 故稽核查有效率有较大提高, 与年初设定目标值有一定偏差。改进措施: “二线”对事中事后监管, 对 2026 年稽核查情况进行研判分析, 精准设定目标值。	
	效益 指标	社会效益 指标	有效提升缉私工作能力	高	高	40	40.0		
总分						100	98.7		
说明:									

附件 2

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	中华人民共和国洋浦海关			
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:	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	6.00	6.00	6.00	--		--
		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、通过保障各类装备、设备的正常运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾; 2、通过购置新的设备设施,提升海关监管科技含量,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。			各类海关资产及专用设备维修及时,保障正常运转,提高了监管效率,人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾。			
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	运维场所个数	≥3 个	3.00 个	10	10.0	
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	95.00%	20	20.0	
		时效指标	维修及时率	≥90%	95.00%	20	20.0	
	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	100.0	
说明:								

附件 3

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	中华人民共和国洋浦海关			
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：	97.11	97.10	97.10	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	97.10	97.10	97.10	--		--	
	上年结转	0.01	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障海关行政执法、风险管理等各项业务正常开展，提升海关行政执法能力和水平； 目标 2：保障洋浦海关行政执法技术支持的能力储备和法定检验检测需求，提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的检测能力和水平； 目标 3：保障车辆及相关设备的正常运行和购置所需车辆，提升海关业务执法执勤能力； 目标 4：配备相应的工作设备，保障关员日常工作及身体健康，保障非正常情况下满足随时通关、查验需求； 目标 5：配置应对突发事件所需的应急装备，及时予以补充、更新和维护，实现应急工作的有效保障。			1. 海关行政执法、风险管理等各项业务开展得到保障，推动自贸港先行先试政策效应持续扩大，提升海关行政执法能力和水平； 2. 车辆及相关设备的正常运行保障率高，购置 1 辆新能源汽车，海关业务执法执勤能力得到提升； 3. 坚持创新引领，助力自贸港先行区示范区高质量发展、高水平开放成型起势。				
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	保障执法执勤用车	≥12 辆	12.00 辆	15	15.0	
			业务培训	≥6 次	6.00 次	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	95.00%	15	15.0	
	培训合格率		≥90%	95.00%	10	10.0		
效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	98.00%	40	40.0		
总分						100	100.0	
说明：								

附件 4

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	中华人民共和国洋浦海关			
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. 通过依法依规履行卫生检疫职责,提升传染病预防控制能力,提高国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 2. 通过组织专业人员外出学习培训,提高专业人员素质和能力。 目标 3. 开展口岸传染病跨境传播症状监测,加强出入境检疫查验,有效防止传染病传播和蔓延。 目标 4. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,进一步强化口岸安全管理。			1. 开展口岸公共卫生宣传活动(登革热、疟疾、基孔肯雅热等)3次; 2. 组织专业人员外出培训学习1次, 3. 开展口岸传染病监测 240 人次检出还拿口岸首例输入性基孔肯雅热阳性病例,有效守护口岸安全。				
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	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3 次	3.00 次	20	20.0	
			开展业务培训次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥85%	100.00%	10	9.5	偏差原因:年初设定绩效目标时未能紧密结合总署及总关工作计划,按照往年经验进行设置,导致实际完成值高于年初设定目标值。改进措施:设定目标时先研究总署、总关工作计划,细化目标与指标,定期收集绩效信息。
			业务培训合格率	≥90%	90.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	因海关检疫原因导致的口岸公共卫生安全事故	0 起	0.00 起	40	40.0		
总分						100	99.5	
说明:								

附件 5

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	中华人民共和国洋浦海关			
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：		10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款		10.00	10.00	10.00	--		--
	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. 根据工作要求，购买测试材料等，进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项工作事项，提高检验的科学性和有效性。 3. 做好外来有害生物监测防控工作以及进出口农产品等安全风险监控，进一步夯实进出口农产品质量安全保障体系。			1. 2025 年根据工作要求购买试管、口罩、密封袋、监测诱剂等物品，保证外来有害生物监测工作正常开展。 2. 2025 年度按要求完成进境粮食、供港活猪等工常规检验检疫，保证企业通关效率。 3. 2025 年度按要求完成实蝇、林木害虫、红火蚁小火蚁及油菜茎基溃疡病监测，守好国门生物安全防线。			
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	开展国门生物安全宣传次数	≥5 次	5.00 次	10	10.0	
			开展有害外来生物监测次数	≥50 次	78.00 次	20	19.5	偏差原因：2025 年度专项经费为前一年度报送需求计划，因海口海关外来有害生物监测方案在 2025 年度制发，故实际监测次数较报送指标值有所调整。 改进措施：后续专项经费报送工作将结合往年工作经验和工作实际进行报送。
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	20	20.0	
效益指标	社会效益指标	因海关检验原因发生重大检验检疫事故	0 起	0.00 起	40	40.0		
总分						100	99.5	
说明：								

附件 6

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	中华人民共和国洋浦海关			
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:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	12.00	12.00	12.00	--		--	
	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: 通过加强进出口危险化学品及其包装等重点敏感商品检验监管能力, 维护国门安全水平有效提升; 目标 2: 通过保障进出口商品质量安全风险监测工作有序开展, 获取进出口商品质量安全风险信息数量同比增加。			1. 落实海关系统安全生产治本攻坚三年行动, 创新“监控指挥中心+现场反馈”查验模式, 进出口危险化学品及其包装等重点敏感商品检验监管能力得到加强, 有效提高维护国门安全水平。 2. 密切关注封关前后走私风险, 实现全景化监控, 有序开展进出口商品质量安全风险监测工作, 对进出口商品质量安全风险研判和获取风险信息数量能力得到提升。				
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
	产出 指标	数量 指标	风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	100.00 条	10	10.0	
			开展商检业务培训	≥4 次	4.00 次	20	20.0	
		质量 指标	业务培训测试通过率	≥80%	86.00%	10	10.0	
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 份	1.00 份	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	0 起	0.00 起	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2025 年度)

说明: