

2025年度 文昌海关部门决算

目录

第一部分 文昌海关概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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年度绩效评价的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

文昌海关概况

一、部门职责

文昌海关隶属海口海关，正处级海关机构。负责文昌市、琼海市、万宁市等3市海关业务，承担“一口对外”职责，统一受理各项海关业务咨询、申报，开展辖区内验估、查验、统计等海关业务；实施对进出境运输工具、货物、海关监管作业场所、加工贸易和保税监管、转口贸易、仓储、转关运输等的实际监管和监控；开展辖区内企业管理、稽查、核查工作；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；开展辖区内进口目的地检验、出口产地和组货地检验检疫及后续监管工作；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、上报等工作；按分工承担辖区进出口商品原产地签证管理等业务。其中，涉及货运监管的业务，须待海关监管作业场所验收合格后方可开展。

二、机构设置

文昌海关内设机构：办公室、综合业务科、监管科、查验科。按预算管理级次划分：三级预算单位1个。按单位基本性质划分：行政单位1个。按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：文昌海关

公开01表

金额单位：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	1,250.79	一、一般公共服务支出	31	1,000.85
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	312.37
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	599.28	八、社会保障和就业支出	38	131.57
	9		九、卫生健康支出	39	104.46
	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	105.18
	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	1,850.07	本年支出合计	57	1,654.43
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	372.96	年末结转和结余	59	568.60
总计	30	2,223.03	总计	60	2,223.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：文昌海关

公开02表 金额单位：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		1,850.07	1,250.79					599.28
201	一般公共服务支出	1,183.61	638.98					544.63
20109	海关事务	1,183.61	638.98					544.63
2010901	行政运行	1,049.41	504.78					544.63
2010905	缉私办案	85.60	85.60					
2010909	海关关务	35.60	35.60					
2010912	检验检疫	13.00	13.00					
204	公共安全支出	323.11	323.11					
20410	缉私警察	323.11	323.11					
2041001	行政运行	299.11	299.11					
2041007	缉私业务	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	131.57	121.60					9.97
20805	行政事业单位养老支 出	131.57	121.60					9.97
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.72	81.10					6.62
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.85	40.50					3.35
210	卫生健康支出	106.60	84.10					22.50
21011	行政事业单位医疗	106.60	84.10					22.50
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96					
2101103	公务员医疗补助	73.23	50.73					22.50
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	105.18	83.00					22.18
22102	住房改革支出	105.18	83.00					22.18
2210201	住房公积金	105.18	83.00					22.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：文昌海关

公开03表 金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,654.43	1,496.61	157.82			
201	一般公共服务支出	1,000.85	866.65	134.20			
20109	海关事务	1,000.85	866.65	134.20			
2010902	一般行政管理事务						
2010901	行政运行	866.65	866.65				
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	85.60		85.60			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	35.60		35.60			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	13.00		13.00			
2010950	事业运行						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20203	对外援助						
2020306	对外援助						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出	312.37	288.76	23.62			
20410	缉私警察	312.37	288.76	23.62			
2041001	行政运行	288.76	288.76				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务	23.62		23.62			
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	131.57	131.57				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	131.57	131.57				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85				
210	卫生健康支出	104.46	104.46				
21011	行政事业单位医疗	104.46	104.46				
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87				
2101103	公务员医疗补助	73.23	73.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	105.18	105.18				
22102	住房改革支出	105.18	105.18				
2210201	住房公积金	105.18	105.18				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						

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 金额单位：万元

部门：文昌海关

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	1,250.79	一、一般公共服务支出	14	624.07	624.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	16	312.37	312.37		
	4		四、教育支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	121.60	121.60		
	6		六、卫生健康支出	19	81.96	81.96		
	7		七、住房保障支出	20	83.00	83.00		
本年收入合计	8	1,250.79	本年支出合计	21	1,222.99	1,222.99		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	27.80	27.80		
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1,250.79	总计	26	1,250.79	1,250.79		

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 金额单位：万元

部门：文昌海关

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,222.99	1,065.18	157.82
201	一般公共服务支出	624.07	489.87	134.20
20109	海关事务	624.07	489.87	134.20
2010901	行政运行	489.87	489.87	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	85.60		85.60
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	35.60		35.60
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	13.00		13.00
2010950	事业运行			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20203	对外援助			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
20205	对外合作与交流			
2020505	对外合作活动			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
204	公共安全支出	312.37	288.76	23.62
20410	缉私警察	312.37	288.76	23.62
2041001	行政运行	288.76	288.76	
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务	23.62		23.62
2041099	其他缉私警察支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	
20805	行政事业单位养老支出	121.60	121.60	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	81.96	81.96	
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96	
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	83.00	83.00	
22102	住房改革支出	83.00	83.00	
2210201	住房公积金	83.00	83.00	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

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 决算表

部门：文昌海关

公开06表 金额单位：万 元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	887.22	302	商品和服务支出	176.78
30101	基本工资	247.87	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	334.95	30202	印刷费	
30103	奖金	17.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	30206	电费	24.60
30109	职业年金缴费	40.50	30207	邮电费	18.40
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	50.73	30209	物业管理费	5.16
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	30.65
30113	住房公积金	83.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.78
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.33
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.49
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	4.61
30309	奖励金	0.18	30228	工会经费	12.80
30399	其他对个人和家庭的补助		30229	福利费	2.97
			30231	公务用车运行维护费	4.60
			30239	其他交通费用	32.09
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.40
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		887.40	公用经费合计		177.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：文昌海关

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费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00		25.00		25.00		22.60		22.60		22.60	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：文昌海关

公开08表 金额单位：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
功能分类科目编码	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：文昌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

部门：文昌海关

公开09表 金额单位：万 元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：文昌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。

第三部分

2025年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支出总计2,223.03万元。与2024年度相比收、支出总计增加249.84万元，上升12.7%。主要原因有：一是公共安全支出增加；二是2025年度我关自有资金年初结转数增加，因此其他收入及支出数据较大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,850.07万元。其中：财政拨款收1,250.79万元，占67.6%；其他收入599.28万元，占32.4%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,654.43万元，其中：基本支出1,496.61万元，占90.5%；项目支出157.82万元，占9.5%。

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1,250.79万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加26.67万元，上升2.2%，主要原因：我关2025年度业务量增加，公用经费及项目经费收支相应增加。

五、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1,222.99万元，占本年支出合计的 73.9%。与2024年度相比，财政拨款支出减少1.13万元，下降0.1%。主要原因是：一般公共服务支出、卫生健康支出较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1222.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出624.07万元，占51%；公共安全支出312.37万元，占25.5%；社会保障和就业支出121.6万元，占9.9%；卫生健康支出81.96万元，占6.7%；住房保障支出83万元，占6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为1222.99万元，具体情况如下：

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504.78万元、支出决算为489.87万元，完成年初预算的97%。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。

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85.6万元，支出决算为85.6万元，完成年预算的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35.6万元，支出决算为35.6万元，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13万元，支出决算为13万元，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299.11万元，支出决算为288.76万元，完成年初预算的96.5%。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. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算98.4%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为81.1万元，支出决算数为81.1万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的93.7%。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。

10.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50.73万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的100%。

11.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0.41万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的87.8%。

12.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83万元，支出决算为83万元，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1,065.18万元，其中：

人员经费887.4万元，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、奖励金。

公用经费177.78万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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25万元，支出决算为22.6万元，完成预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是年内有调整预算。

（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%。无相关开支。

2.公务用车购置及运行费。预算为25万元，支出决算22.6万元，完成年初预算的90.4%，年内调整预算2.4万元，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费包括文昌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、保险费费用等支出。截至2025年12月31日，文昌海关开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，海口海关驻清澜办事处缉私分局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费合计22.6万元。文昌海关负责文昌市、琼海市、万宁市等3市海关业务，业务点多、线长、面广。文昌海关车辆大部分为执法

执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，无相关开支。

八、机关运行经费支出说明

文昌海关2025年度机关运行经费支出177.78万元，比2024年度增加7.03万元，上升4.1%，主要原因是封关运作等重点工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

九、政府采购支出说明

文昌海关2025年度政府采购支出预算为0万元，支出决算为0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，文昌海关共有公务用车6辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

2025年度，根据海口海关部署，文昌海关开展项目支出绩效管理（整体支出绩效和基本支出绩效暂不开展）。按照海口海关要求，对文昌海关的8个同级财政拨款项目设置了绩效目标，并进行了年中绩效监控和年底绩效自评。

上述8个项目支出用于保障海关履行监管、统计、缉私等职能、技术设备和专用设备的购建及运维、信息化建设及运维等方面，绩效目标的设置依据部门职能、海关事业发展规划及本年财政拨款情况，符合国家政策和发展规划，符合项目立项依据。2025年度各项目按照设置的绩效目标实施，根据项目支出，绩效目标完成情况自评，8个项目得分均为90分以上，整体评价等级为“优”。

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）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。

十三、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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。。

十五、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。

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实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。

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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政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的标准，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。

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

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	中华人民共和国文昌海关			
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:	85.60	85.60	85.60	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	85.60	85.60	85.60	--		--
		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			
	为文昌海关禁毒缉毒、打击走私等工作的正常开展提供人力资源保障，深化综合治理，拓展合作渠道，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。把好国门安全关。				已完成。1. 年内刑事案件立案22起，其中离岛免税“套代购”案件5宗，署局挂牌督办案件3起；行政立案37起，指导驻地海关办理简快案件60起。 2. 在非设关地、免税店、二线口岸监管现场、重点行业等方面加强情报力量建设；与辖区反走私职能部门和涉海执法部门深入对接，实现情报信息共享；与地方公安建立长效联络机制，加强业务指导，推动地方开展社会面精准治理、预防式警务；与辖区15个综合执法站建立工作联系，明确接案机制，推动地方在“二线口岸”非海关监管通道和非设关地的走私风险防控工作。3. 对辖区内企业开展核查作业共38家次其中风险类核查作业13起，管理类核查作业25起。			
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（人）	≥30人	30人	8	8.0	
			保障海关单位数量（个）	≥1个	1个	9	9.0	
			办理简快案件数量（件）	≥4件	4件	8	8.0	
		质量指标	缉私业务资金保障率（%）	≥90%	95.00%	8	8.0	
			执法差错率（%）	≤1%	0%	9	9.0	
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率（%）	≥90%	95.00%	8	8.0	
	效益指 标	社会效益 指标	打击免税品套代购走私	有效	有效	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	中华人民共和国文昌海关			
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：	30.60	30.60	30.60	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	30.60	30.60	30.60	--		--
		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			
	在我单位现有条件下，建立完善能满足海关工作需要的监管体系，分步实施，保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平。				一是强化宣传。围绕加工增值免关税、“零关税”货物税收政策等核心内容开展宣贯活动20余场，惠企数量达100余家。今年以来，助推辖区“零关税”货物进口货值累计达5.6亿元，减免税款超1亿元，自贸港早期收获政策全面落地实施；二是提升效率。针对“零关税”一般货物享惠主体预申报工作，成立专项小组，完成海关备案突破1000家，享惠主体审核数量超800家；三是细化措施。实施“一企一策”，围绕辖区咖啡、肉类、可可粉等加工增值企业账册结转、加工增值率核算等难点，专人跟进协调解决，助力企业于12·18封关首日及首月完成首单业务。			
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	参加相关监管人员培训任务次数	≥2次	2次	10	10.0	
			参加普法培训	≥1次	1次	10	10.0	
			保障执法车辆数量	≥5辆	5辆	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	100%	10	10.0	
	危化品检验监管人员资质考试通过率		≥90%	100%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100%	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	中华人民共和国文昌海关			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中 : 财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
	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。			1. 全年保障67批次种虾、5200只食蟹猴顺利引进, 保障182批水果顺利出口。 2. 完成年度动植物疫病监测工作, 进出口环节辖区未发生疫病传播情况。 3. 开展国门生物安全动植物检疫监测工作。例如检疫性实蝇、杂草监测, 进行样品送检鉴定, 杂草铲除销毁等工作。			
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	国门生物安全宣传	≥3次	3次	10	10.0	
			开展外来有害生物监测次数	≥3次	3次	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	95%	15	15.0	
			外来有害生物监测至少完成当年监测计划	≥95%	95%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率	≤1%	0%	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国文昌海关			
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			
		1、通过开展监测范围覆盖100%目录内进出口产品 和高风险目录外商品质量安全风险等工作，达到 初步建立进出口商品质量状况基础信息收集平台 的日常运行和数据分析效果，提升进出口商品质 量安全水平。			1、实施质量安全风险控制措施，提高进出口商品质 量安全水平。全年查验47批次免税品，未发生安全 风险事故。2、初步建立进出口商品质量状况基础信 息收集平台的日常运行和数据分析。			
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	参加相关监管人员培训 任务次数（次）	≥1次	1次	15	15. 0	
			开展年度进出口重点商 品安全状况分析次数 （次）	≥1次	1次	15	15. 0	
		质量指 标	进口大宗资源类商品检 验监管率（%）	≥85%	100.00%	10	10. 0	
			不发生因海关商检职能 管理原因导致的系统性 、区域性进出口商品质 量安全事故（%）	0%	0%	10	10. 0	
	效益 指标	社会效 益指标	履职服务稳定率	≥90%	100%	40	40. 0	
总分						100	100 .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	中华人民共和国文昌海关			
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				
	通过购买样品、委托专业机构开展食品化妆品检验以及旅差费等，完成年度进出口食品化妆品安全监管任务；确保辖区出口水产品（主要为罗非鱼）的原料及出口植物及产品（主要为输日保鲜荔枝）质量安全；确保辖区进出口食品农产品的安全快速通关，把好进出口食品化妆品质量安全关。			1、完成年度进出口食品化妆品安全监管任务，全年共监管进出口食品化妆品监管约2300批次，把好进出口食品化妆品质量安全关，全年未发生质量安全事故。2、确保辖区出口水产品（主要为罗非鱼）的原料及出口植物及产品（主要为鲜荔枝）质量安全。全年完成出口水产品1660批次监管。				
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	参加相关监管人员培训任务次数	≥1次	1.00次	15	15.0	
			参加进出口食品安全监管岗位培训	≥1次	1次	15	15.0	
		质量指标	执法差错率	≤3%	1.00%	10	10.0	
		时效指标	完成年度进出口食品风险监测任务及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治	≥1场	2场	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								