

2025年度 三亚海关部门决算

目 录

第一部分 三亚海关概况

- 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 三亚海关概况

一、部门职责

三亚海关隶属于海口海关，是偏口岸综合型海关，为正处级，辖区为海南岛中南部的3市4县，包括：三亚市、五指山市、陵水县、保亭县、乐东县、琼中县，以及三沙市的货运监管业务。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

三亚海关负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、减免税核批等海关业务；实施对进出境运输工具、货物、海关监管作业场所、加工贸易、保税监管、转口贸易、仓储、转关运输、邮轮和进出境人员行李物品等的实际监管和监控；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；承办辖区内离境退税物品、免税品的实际监管；负责辖区内企业管理、核查等。

二、机构设置

全国海关实行垂直管理体制。

三亚海关于1984年10月正式建关，为正处级隶属海关，于1999年11月设立三亚海关缉私分局（正处级），2018年4月原三亚出入境检验检疫局管理职责和队伍划入海关。三亚海关内设机构：办公室(党委办公室)、综合保障科、人事政工督审科（党委组织宣传部）、法制科、综合业务科、监管一科、监管二科、企业管理和核查科、免税品监管科等9

个科级机构，驻三亚国际邮轮港办事处 1 个副处级办事处。
三亚海关缉私分局下设办公室、人事政工科、侦查科、情报技术科、查私科、法治科、驻机场缉私科等 7 个科级内设机构。

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：三亚海关

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	3421.85	一、一般公共服务支出	31	3115.16
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	531.92
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	1379	八、社会保障和就业支出	38	500.57
	9		九、卫生健康支出	39	341.18
	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	263
	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	1.84
	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	4,800.85	本年支出合计	57	4,753.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	812.85	年末结转和结余	59	860.03
总计	30	5,613.7	总计	60	5,613.7

注：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

公开 02 表

单位：三亚海关

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4800.85	3421.85					1,379
201	一般公共服务支出	3158.55	2061.68					1,096.87
20109	海关事务	3158.55	2061.68					1,096.87
2010901	行政运行	2689.35	1592.48					1,096.87
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	341.5	341.5					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	103.7	103.7					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	24	24					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
20110	人力资源事务							

2011004	政府特殊津贴							
20111	纪检监察事务							
2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20213	对外援助							
2021306	对外援助							
20214	国际组织							
2021401	国际组织会费							
2021402	国际组织捐赠							
20299	其他外交支出							
2029901	其他外交支出							
204	公共安全支出	531.92	531.92					
20410	缉私警察	531.92	531.92					
2041001	行政运行	471.92	471.92					
2041002	一般行政管理事务							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务	60	60					
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	500.57	322.30					178.27
20805	行政事业单位养老支出	500.57	322.30					178.27
2080501	行政单位离退休	159.15						159.15
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	230.23	214.90					15.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.18	107.40					3.78

210	卫生健康支出	346.82	282.95					63.87
21011	行政事业单位医疗	346.82	282.95					63.87
2101101	行政单位医疗	87.23	87.23					
2101103	公务员医疗补助	258.47	194.60					63.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	263	223.00					40
22102	住房改革支出	263	223.00					40
2210201	住房公积金	263	223.00					40
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴							
229	其他支出							
22998	超长期特别国债安排的其他支出							
2299899	其他支出							

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：三亚海关

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		4753.67	4180.37	573.30			
201	一般公共服务支出	3115.16	2603.7	511.47			
20109	海关事务	3115.16	2603.7	511.47			
2010901	行政运行	2603.70	2603.7				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	341.50		341.5			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	145.97		145.97			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	24		24			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20110	人力资源事务						
2011004	政府特殊津贴						

20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20214	国际组织						
2021401	国际组织会费						
2021402	国际组织捐赠						
204	公共安全支出	531.92	471.92	60			
20410	缉私警察	531.92	471.92	60			
2041001	行政运行	471.92	471.92				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务	60		60			
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	500.57	500.57				
20805	行政事业单位养老支出	500.57	500.57				
2080501	行政单位离退休	159.15	159.15				
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	230.23	230.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.18	111.18				
210	卫生健康支出	341.18	341.18				
21011	行政事业单位医疗	341.18	341.18				
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78				

2101103	公务员医疗补助	258.47	258.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	263	263				
22102	住房改革支出	263	263				
2210201	住房公积金	263	263				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						
229	其他支出	1.84		1.84			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1.84		1.84			
2299899	其他支出	1.84		1.84			

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

单位：三亚海关

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	3421.85	一、一般公共服务支出	33	2103.94	2103.94		
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	531.92	531.92		
	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	322.3	322.3		
	9		九、卫生健康支出	41	277.32	277.32		
	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				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	223	223		
	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	1.84		1.84	
	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	3421.85	本年支出合计	59	3460.32	3458.48	1.84	
年初财政拨款结转和结余	28	52.99	年末财政拨款结转和结余	60	14.53	5.64	8.89	
一般公共预算财政拨款	29	42.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3474.84	总计	64	3474.84	3464.12	10.73	

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

单位：三亚海关

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		3458.48	2887.01	571.47
201	一般公共服务支出	2103.94	1592.48	511.47
20109	海关事务	2103.94	1592.48	511.47
2010901	行政运行	1592.48	1592.48	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	341.5		341.5
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	145.97		145.97
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	24		24
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20214	国际组织			
2021401	国际组织会费			
2021402	国际组织捐赠			
204	公共安全支出	531.92	471.92	60
20410	缉私警察	531.92	471.92	60
2041001	行政运行	471.92	471.92	
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务	60		60
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	322.3	322.3	
20805	行政事业单位养老支出	322.3	322.3	
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	214.9	214.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.4	107.4	
210	卫生健康支出	277.32	277.32	

21011	行政事业单位医疗	277.32	277.32	
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	
2101103	公务员医疗补助	194.6	194.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	223	223	
22102	住房改革支出	223	223	
2210201	住房公积金	223	223	
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

公开 06 表

单位：三亚海关

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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,399.14	302	商品和服务支出	388.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.01	30201	办公费	20.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	911.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.24	30204	手续费		310	资本性支出	57.8
30106	伙食补助费		30205	水费	18.8	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	44	31002	办公设备购置	39.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.90	30207	邮电费	27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	194.60	30211	差旅费	42.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.00	30213	维修(护)费	35.3	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	37.23	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	41.88	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	18.39
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	41.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	64.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33	39906	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30231	公务用车运行维护费	6	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	89.2	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用			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			
人员经费合计		2441.02	公用经费合计					446

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
金额单位：万元

单位：三亚海关

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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		10.73		1.84		1.84	8.89
229	其他支出	10.73		1.84		1.84	8.89
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.73		1.84		1.84	8.89
2299899	其他支出	10.73		1.84		1.84	8.89

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
金额单位：万元

单位：

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				

说明：三亚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：三亚海关

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
71.3		71.3	19.8	51.5		40.89		40.89	18.39	22.5	

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年度部门决算表情况说明

一、收入支出总体情况说明。

2025年度收入总计4800.85万元，支出总计4753.67万元。与2024年度相比，收入总计减少125.52万元，减少2.55%；支出总计减少479.2万元，减少9.16%。主要原因是2025年度当年财政拨款收入较上年较少481.43万元，其他收入较上年增加355.91万元，总计减少125.52万元；支出方面，主要是人员经费、公用经费及项目经费支出均有所减少。

二、收入决算情况说明。

2025年度收入合计4800.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3421.85万元，占71.28%；其他收入1379万元，占28.72%。

三、支出决算情况说明。

2025年度支出合计4753.67万元，其中：基本支出4180.37万元，占87.94%；项目支出573.3万元，占12.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收入总计3421.85万元，支出总计3460.32万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少481.43万元、支出总计减少424.26万元，分别减少12.33%、10.92%，主要原因是2025年海关关务、缉私业务等项目经费财政拨款收入减少；支出方面，我关严格落实过“紧日子”的要求，加强对“三公”及会议费、差旅费、培训费等开支管理。从严控制一般性支出，把有限的财力保障基本民生、正常运转、重大改革任务等刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3458.48万元，占本年支出合计的99.95%，与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.82万元，减少10.50%，主要是落实过“紧日子”要求，加强对“三公”及会议费、差旅费、培训费等开支管理。从严控制一般性支出，把有限的财力保障基本民生、正常运转、重大改革任务等刚性支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3458.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2103.94万元，占60.83%；公共安全（类）支出531.92万元，占15.38%；社会保障和就业（类）支出322.3万元，占9.32%；卫生健康（类）支出277.32万元，占8.02%；住房保障（类）支出223万元，占6.45%。

3. 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3422.58万元，支出决算为3458.48万元，完成年初预算的99.82%。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1551万元，支出决算为1592.48万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金41.48万元的财政拨款预算。

（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391.50万元，支出决算为341.50万元，完成年初预算的87.23%。

（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103.7万元，支出决算为145.97万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是执行该项上年结转资金42.27万元。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预算无开支。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为464.13万元，支出决算为471.92万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费7.79万元。

（7）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，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214.9万元，支出决算为214.9万元，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107.4万元，支出决算为107.4万元，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87.23万元，支出决算为87.23万元，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）公务员

医疗补助（项）年初预算为194.6万元，支出决算为194.6万元，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1.12万元，支出决算为0.94万元，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223.00万元，支出决算为223.00万元，完成年初预算的100%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预算无开支。

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2887.02万元，其中：人员经费2441.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费446万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2024年度财政拨款结转10.73万元，2025年度无当年收入，支出1.84万元，占本年支出合计的0.05%。

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71.3万元，支出决算为40.89万元，完成预算的57.35%。决算数小于预算数的主要原因是三亚海关控制“三公”经费支出预算，落实总署过“紧日子”的要求，优化资金支出结构，合理配置财力资源，严格控制“三公”经费的开支。

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，全年无预算无开支。

（2）公务用车购置及运行费预算为71.3万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的57.35%。

公务用车购置主要是三亚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。2025年度报废公车2辆，购置车辆1辆，公务用车购置费18.39万元。

公务用车运行维护费包括三亚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，三亚海关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费22.50万元。

（3）公务接待费预算为0万元，全年无公务接待开支。

九、机关运行经费支出说明。

三亚海关2025年度机关运行经费支出446万元，比2024年度减少9.29万元，下降2.04%，主要原因是严控了差旅费等一般性支出，支出相应减少。

十、政府采购支出说明。

三亚海关2025年度政府支出总额234.37万元，其中：政府采购货物支出144.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.48万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，三亚海关共有车辆13辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车9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100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明。

根据预算绩效管理工作要求，2025年对三亚海关一般公共预算拨款项目和政府性基金预算项目全面实施绩效目标管理，涉及9个三级预算单位的一般公共预算项目当年拨款529.2万元、上年结转资金42.27万元，涉及1个政府性基金预算项目上年结转资金10.73万元，均属于二级项目。关区整体项目绩效目标完成情况良好，其中一般公共预算拨款项目绩效自评等级为优（评分90分以上）的项目有9个，评分均为100分、占比100%；1个政府性基金预算项目绩效自评良好，评分达到89.7分。

2025年三亚海关认真开展了项目支出绩效自评工作，年中对二级项目绩效进行监控评价，绩效目标设置较为科学合理，与项目支出实际情况相符；业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；完成预期的项目支出绩效目标，实

现各个项目所要达到的产出和效果。相关项目立项程序规范完整，论证充分；项目管理制度建立健全，资金审批和使用规范有效。通过项目的实施，对关区相关业务起到了支撑作用。

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

进出口商品质量安全检验监管专项绩效自评表
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	中华人民共和国三亚海关			
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	3	3	10.0	100.0%	10
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

度 总 体 目 标	目标 1: 通过组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理, 提高监管水平。 目标 2: 通过对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作, 防止出现严重安全问题。 目标 3: 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作, 提高关区食品化妆品风险分析能力。 目标 4: 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划, 实现监督监测工作常态化运行。				1、通过组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理, 提高监管水平。 2、通过对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作, 防止出现严重安全问题。 3、按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作, 提高关区食品化妆品风险分析能力。 4、组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划, 实现监督监测工作常态化运行。				
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	进出口食品及化妆品检验	≥2 批次	2.00	批次	15	15.00	
			组织进出口食品安全监管 岗位培训	≥2 次	2.00	次	15	15.00	
		质量指 标	确保进出口食品及化妆品 不出现区域性、系统性质量 安全事件	0 起	0.00	起	10	10.00	
			组织制定单位年度进出口 食品化妆品监督抽检和风 险监测计划	≥95%	100.00	%	10	10.00	
	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	1.00	场	40	40.00	
总分							100	10	
说 明									