



海口美兰机场海关 部门决算

2025 年度

目 录

一、海口美兰机场海关概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、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

三、2025 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

第一部分
海口美兰机场
海关概况

一、部门职责

海口美兰机场海关是口岸型海关，业务管辖区域为海口美兰国际机场、海口空港综合保税区，负责具体办理辖区海关业务。

二、机构设置

海口美兰机场海关现有13个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、综合保障科、人事政工督审科（党委组织部）、综合业务科、监管一科、监管二科、卫生监督科、业务运行科、旅检一科、旅检二科、旅检三科、旅检四科、免税品监管科。

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：中华人民共和国海口美兰机场海关

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	5,285.87	一、一般公共服务支出	31	4,489.82
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	438.08
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	751.90	八、社会保障和就业支出	38	525.52
	9		九、卫生健康支出	39	477.77
	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	331.17
	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	6,037.77	本年支出合计	57	6,262.36
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	606.89	年末结转和结余	59	382.30
总计	30	6,644.66	总计	60	6,644.66

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：中华人民共和国海口美兰机场海关

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		6,037.77	5,285.87					751.90
201	一般公共服务支出	4,244.96	3,640.75					604.21
20109	海关事务	4,244.96	3,640.75					604.21
2010901	行政运行	3,620.91	3,016.70					604.21
2010905	缉私办案	271.10	271.10					
2010909	海关关务	343.95	343.95					
2010912	检验检疫	9.00	9.00					
204	公共安全支出	457.54	457.54					
20410	缉私警察	457.54	457.54					
2041001	行政运行	457.54	457.54					
208	社会保障和就业支出	525.52	478.80					46.72
20805	行政事业单位养老支出	525.52	478.80					46.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	319.20					31.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.46	159.60					14.86
210	卫生健康支出	478.58	381.61					96.97
21011	行政事业单位医疗	478.58	381.61					96.97
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00					
2101103	公务员医疗补助	353.13	256.16					96.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
221	住房保障支出	331.17	327.17					4.00
22102	住房改革支出	331.17	327.17					4.00
2210201	住房公积金	330.00	326.00					4.00
2210203	购房补贴	1.17	1.17					

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

部门：中华人民共和国海口美兰机场海关

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		6,262.36	5,527.28	735.08			
201	一般公共服务支出	4,489.82	3,754.73	735.08			
20109	海关事务	4,489.82	3,754.73	735.08			
2010901	行政运行	3,754.73	3,754.73				
2010905	缉私办案	305.18		305.18			
2010909	海关关务	420.90		420.90			
2010912	检验检疫	9.00		9.00			
204	公共安全支出	438.08	438.08				
20410	缉私警察	438.08	438.08				
2041001	行政运行	438.08	438.08				
208	社会保障和就业支出	525.52	525.52				
20805	行政事业单位养老支出	525.52	525.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	351.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.46	174.46				
210	卫生健康支出	477.77	477.77				
21011	行政事业单位医疗	477.77	477.77				
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22				
2101103	公务员医疗补助	353.13	353.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
221	住房保障支出	331.17	331.17				
22102	住房改革支出	331.17	331.17				
2210201	住房公积金	330.00	330.00				
2210203	购房补贴	1.17	1.17				

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：中华人民共和国海口美兰机场海关

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	5,285.87	一、一般公共服务支出	33	3,719.14	3,719.14		
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	438.08	438.08		
	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	478.80	478.80		
	9		九、卫生健康支出	41	380.80	380.80		
	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	327.17	327.17		
	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	5,285.87	本年支出合计	59	5,343.99	5,343.99		
年初财政拨款结转和结余	28	127.63	年末财政拨款结转和结余	60	69.51	54.51	15.00	
一般公共预算财政拨款	29	112.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,413.50	总计	64	5,413.50	5,398.50	15.00	

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：中华人民共和国海口美兰机场海关

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		5,343.99	4,608.90	735.08
201	一般公共服务支出	3,719.14	2,984.05	735.08
20109	海关事务	3,719.14	2,984.05	735.08
2010901	行政运行	2,984.05	2,984.05	
2010905	缉私办案	305.18		305.18
2010909	海关关务	420.90		420.90
2010912	检验检疫	9.00		9.00
204	公共安全支出	438.08	438.08	
20410	缉私警察	438.08	438.08	
2041001	行政运行	438.08	438.08	
208	社会保障和就业支出	478.80	478.80	
20805	行政事业单位养老支出	478.80	478.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.20	319.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.60	159.60	
210	卫生健康支出	380.80	380.80	
21011	行政事业单位医疗	380.80	380.80	
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22	
2101103	公务员医疗补助	256.16	256.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	327.17	327.17	
22102	住房改革支出	327.17	327.17	
2210201	住房公积金	326.00	326.00	
2210203	购房补贴	1.17	1.17	

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：中华人民共和国海口美兰机场海关

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	3,500.40	302	商品和服务支出	1,037.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	987.97	30201	办公费	22.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,253.47	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.84	30204	手续费		310	资本性支出	70.00
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		31002	办公设备购置	63.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.20	30207	邮电费	33.46	31003	专用设备购置	6.50
30109	职业年金缴费	159.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.22	30209	物业管理费	53.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	256.16	30211	差旅费	14.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	326.00	30213	维修（护）费	48.95	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	0.51	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	0.80	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	4.36	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	0.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	487.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	55.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	125.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	140.78	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	46.99			
人员经费合计		3,501.20	公用经费合计					1,107.70

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。

部门：中华人民共和国海口美兰机场海关

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		15.00					15.00
229	其他支出	15.00					15.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15.00					15.00
2299899	其他支出	15.00					15.00

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。

部门：中华人民共和国海口美兰机场海关

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。

部门：中华人民共和国海口美兰机场海关

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
97.00		97.00	49.50	47.50		95.41		95.41	47.91	47.50	

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

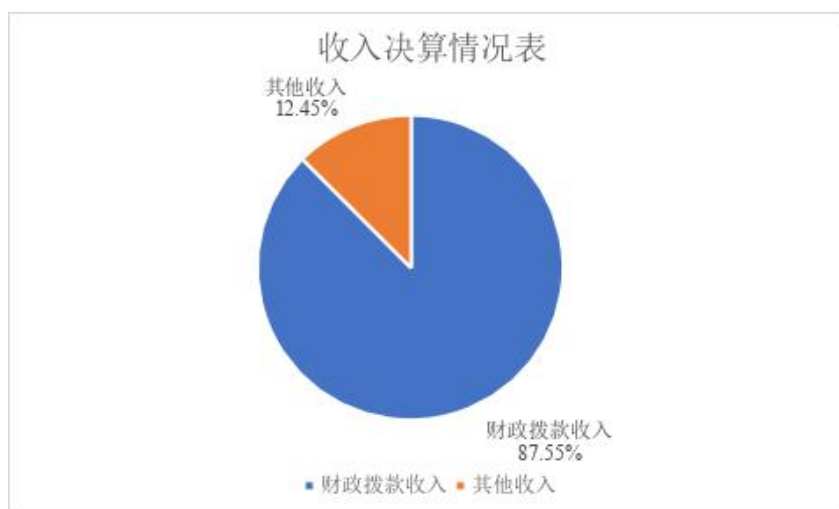
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6644.66万元。与2024年度相比，收、支总计减少70.24万元，下降1.05%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出等减少。

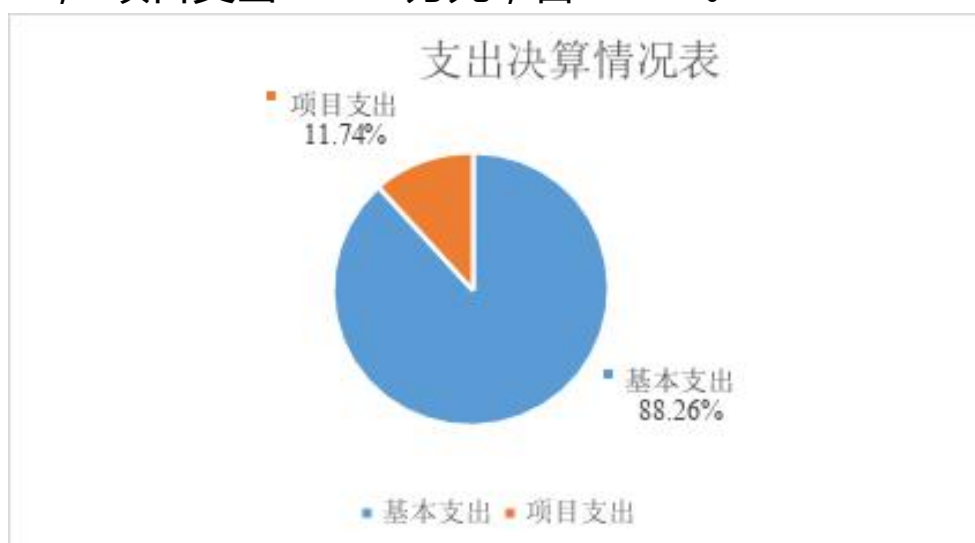
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计6037.77万元。其中：财政拨款收入5285.87万元，占87.55%；其他收入751.90万元，占12.45%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6262.36万元，其中：基本支出5527.28万元，占88.26%；项目支出735.08万元，占11.74%。



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5413.5万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加29.75万元，增长0.55%，基本持平。

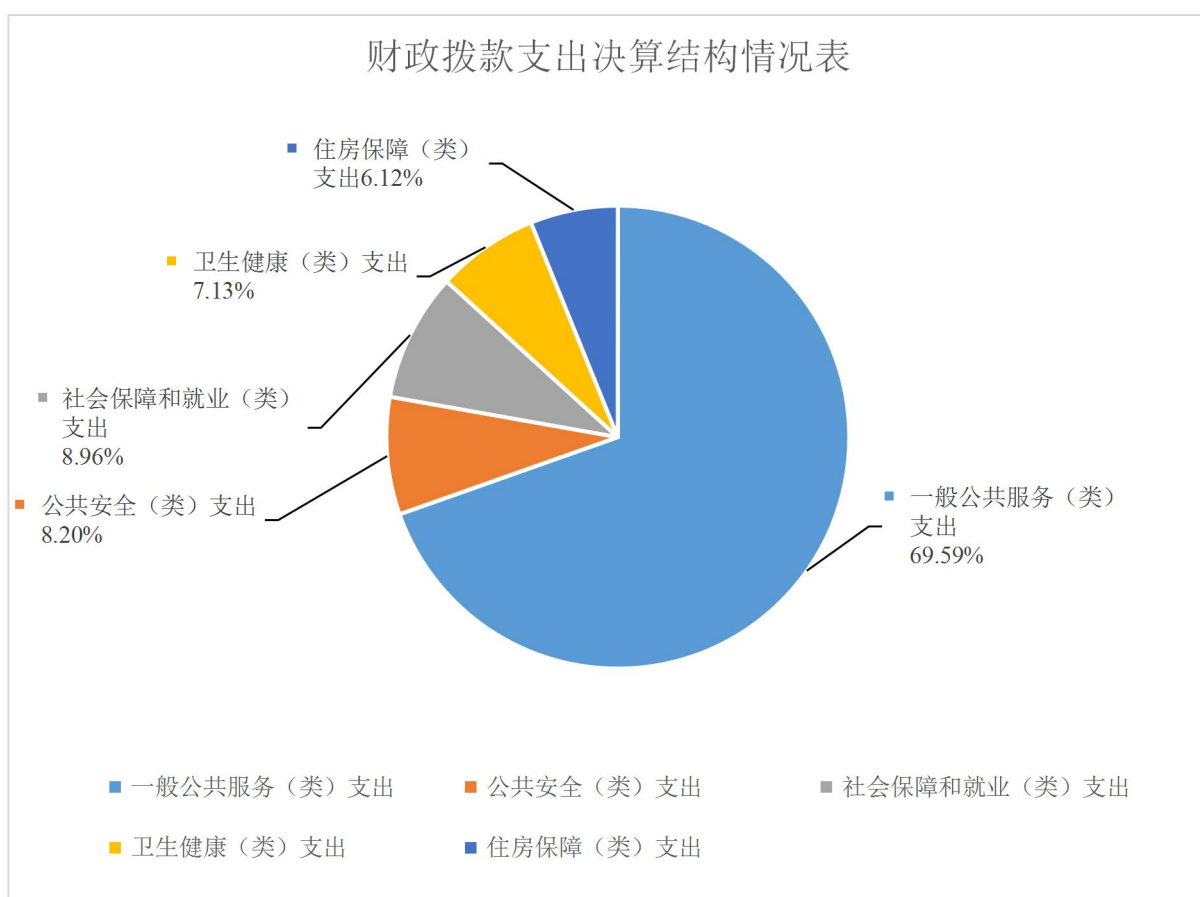
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5343.99万元，占本年支出合计的85.34%。与2024年度相比，财政拨款支出增加102.87万元，增长1.96%，主要原因一般公共服务支出增加。

（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5343.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3719.14万元，占69.59%；公共安全支出438.08万元，占8.20%；社会保障和就业支出478.8万元，占8.96%；卫生健康支出380.80万元，占7.13%；住房保障支出327.17万元，占6.12%。



（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5441.51万元，支出决算为 5343.99万元，完成年初预算的98.21%。主要包括：

一般公共服务支出（类）年初预算为3803.39万元，支出决算为3719.14万元，完成年初预算的97.78%。

公共安全支出（类）年初预算为450.54万元，支出决算为438.08万元，完成年初预算的97.23%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为478.80万元，支出决算为478.80万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）年初预算为381.61万元，支出决算为380.80万元，完成年初预算的99.79%。

住房保障支出（类）年初预算为327.17万元，支出决算为327.17万元，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4608.90万元，其中：

人员经费3501.20万元，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1107.70万元，主要包括办公费、印刷费、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、福利费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款决算情况说明

2025年年初结转政府性基金预算财政拨款15万元，2025年无开

支，结余15万元。

八、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97.00万元，支出决算为95.41万元，完成预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置剩余1.59万元。

（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）费未申请预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为97.00万元，支出决算为95.41万元，完成年初预算的98.36%。

公务用车购置主要是我关严格按照财政下达的更新指标，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新，保障国门安全、口岸监管和打击走私等执法工作正常开展。全年购置车辆共1辆，海口美兰机场海关2025年公务用车购置费47.91万元。

公务用车运行维护费包括海口美兰机场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、保险费等支出。截至2025年12月31日，海口美兰机场海关开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，公务用车运行维护费47.50万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

海口美兰机场海关2025年度机关运行经费支出1107.70万元，比2024年增加46.70万元，主要原因是海口美兰机场海关人员增加，相应机关运行经费支出增加。

十、政府采购支出说明

海口美兰机场海关2025年度政府采购支出总额55.40万元，其中：

政府采购货物支出55.40万元。授予中小企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的14.03%，授予小微企业合同金额7.77万元，占授予中小企业合同的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，海口美兰机场海关共有车辆12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8辆；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金736.68万元；政府性基金一级项目1个，二级项目1个，涉及上年结转资金15万元。整体绩效目标完成情况良好，其中绩效自评结果为优（评分90分以上）的项目有6个，占比85.71%。

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）：反映行政单位（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）反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（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（包括国务院主管部门），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支出。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

信息化建设（项）：反映缉私警察用于信息化建设和运行维护方面等方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映出上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

（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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映行政事业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，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	中华人民共和国海口美兰机场海关			
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:	355.18	305.18	305.18	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	321.10	271.10	271.10	--		--
		上年结转	34.08	34.08	34.08	--		--
		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: 通过海口美兰机场海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 保障国门安全; 目标2: 通过持续深化综合治理, 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, 达到有效震慑走私犯罪行为的目的。				2025年度海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 破获美兰口岸十年来首宗旅客携带毒品进境案, 查获冰毒、氯胺酮、摇头丸等共计30.03克, 把好了国门安全关; 2025年通过拓展合作渠道, 持续深化综合治理, 精准开展离岛免税“套代购”工作, 完成辖区走私违规案件税款计核案件数461宗、计核税款14662.96万元人民币。查办“两简”案件165宗、知识产权案3宗, 截获非法印刷制品及音像制品19批次、117件次。深入开展“国门利剑”“护航2025”专项行动, 搭建“海关—公安—安检”联防联控机制, 接入142路摄像头赋能“人脸识别”辅助拦截, 持续强化现场监管效能, 严打离岛免税“套代购”等走私行为。			
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	保障办案单位数量	≥2个	2.00个	16	16.0	
			保障关警员数量	≥160人	164.00人	18	18.0	
		质量指标	缉私业务资金保障率	≥90%	100.00%	16	16.0	
	效益指标	社会效益指标	海关缉私重点工作完成率	≥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	中华人民共和国海口美兰机场海关			
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。				1. 2025年监测外来有害生物13次, 非贸渠道累计截获象牙及穿山甲制品等濒危动植物及制品(含疑似) 55批次、199件次, 拦截检验检疫禁止进境物825批、有害生物66种次; 截获外来物种23种次, 查获“异宠”西班牙蜗牛23只, 严格落实进出境检验检疫工作, 提升了出入境动植物检疫工作能力, 夯实国门生物安全保障能力基础, 提高监管能力和水平。 2. 控制了重大动植物疫情疫病和有毒有害物质的传入, 保障了农林牧渔生产安全、生态安全 and 人民群众生命健康。			
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	外来有害生物监测计划次数	≥12次	13.00次	25	25.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥98%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国海口美兰机场海关			
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：	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			
	1. 通过对出入境食品和货物、人员实施检疫查验，采样送检及快速检测，严防疫情疫病输入输出，保障出入境人员身体健康； 2. 开展口岸病媒生物监测控制工作，做好病媒生物种类鉴定，防止虫媒传染病传播； 3. 开展口岸食品、饮用水、中央空调军团菌的卫生监督及采样检测工作，保障口岸地区食品、饮用水和公共场所卫生安全。 4. 通过开展应急处置演练，提升应急处置水平。				1. 2025年筑牢“多病同防”口岸检疫防线，运用智能闸机、智能测温开展医学巡查，配备猴痘等十余种重点传染病快检试剂，严格对人员试试检疫查验，同时对进出境食品和货物加强查验检疫，严防了疫情疫病输入输出，保障出入境人员健康； 2. 完成了口岸病媒生物监测控制工作，在鼠类首次检出巴尔通体核酸阳性、在蜚蠊首次检出沙门氏菌核酸阳性，在本口岸首次监测到三带实蝇1头、泰国果实蝇6头、二条果实蝇1头、红火蚁，有效预防虫媒病毒传染病传播； 3. 完成食品安全及卫生监督抽检346批次，未发现不合格项，完成了饮用水等卫生监督及采样检测工作，保障了口岸公共卫生安全； 4. 以练备战，筑牢防线，2025年展开应急处置演练1次，持续提升应急处置备战能力。			
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	每年购买疫苗、试剂次数	≥5次	5.00次	15	15.0	
			开展口岸公共卫生安全 宣传活动次数	≥1次	1.00次	15	15.0	
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传 活动完成率	≥85%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指 标	口岸重大和特别重大突 发公共卫生事件处置率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								