

2025年度

海口港海关部门决算

目录

第一部分 海口港海关概况

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、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、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年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 海口港海关概况

一、部门职责

中华人民共和国海口港海关（以下简称“海口港海关”）隶属于中华人民共和国海口海关，为正处级单位。口岸型海关，口岸业务管辖区域：海口市（不含海口综合保税区、海口空港综合保税区和海口美兰国际机场）、定安县、屯昌县、临高县。

1. 承担党的基层组织建设、文秘机要、人事政工、劳动工资与福利、社会保险、督察内审、财务管理、法制、安全、技术、资产管理、后勤保障等综合管理事务。

2. 承担“一口对外”职责，统一受理各项海关业务咨询、申报，开展辖区内查验、统计等海关业务。

3. 实施价格核查、即决式查验布控、加工贸易货物的内销征税等。

4. 负责H986机检、监管作业场所巡查、集装箱管理、舱单管理、船舶监管（含货物装卸监管）、船舶吨税征收、闸口管理、海运旅检等海关业务。

5. 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。

6. 实施对进出境运输工具（包括邮轮、游艇）、货物、海关监管作业场所、加工贸易、转口贸易、仓储、转关运输和进出境人员行李物品等的实际监管和监控。

7. 开展行李邮递物品和离岛免税品监管等海关业务。

8. 承担离岛免税物品的进口目的地检验工作。

9. 在海口港（秀英港区）、海口新海港、海口南港“二线口岸”海关监管通道对海关监管货物实施口岸检查。

10. 承担对海口地区H986机检图像开展集中审像和H986智能审图制图、标图等工作。

11. 承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

海口港海关现有 10 个科级机构，包括：办公室（党委办公室）、综合保障科、人事政工督审科（党委组织宣传部）、法制科、综合业务科、监管科、邮检科、免税品监管一科、免税品监管二科、集中审像科。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国海口港海关

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	3,652.15	一、一般公共服务支出	32	3,117.42
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		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	831.01	八、社会保障和就业支出	39	473.08
	9		九、卫生健康支出	40	358.72
	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	266.05
	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	4,483.16	本年支出合计	58	4,215.27
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	305.19	年末结转和结余	60	573.08
	30			61	
总计	31	4,788.35	总计	62	4,788.35

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港海关

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		4,483.16	3,652.15					831.01
201	一般公共服务支出	3,385.31	2,754.04					631.27
20109	海关事务	3,385.31	2,754.04					631.27
2010901	行政运行	3,173.31	2,542.04					631.27
2010909	海关关务	210.00	210.00					
2010912	检验检疫	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	473.08	366.10					106.98
20805	行政事业单位养老支出	473.08	366.10					106.98
2080501	行政单位离退休	87.17						87.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.31	244.10					13.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.60	122.00					6.60
210	卫生健康支出	358.73	282.01					76.72
21011	行政事业单位医疗	358.73	282.01					76.72
2101101	行政单位医疗	102.84	99.17					3.67
2101103	公务员医疗补助	254.73	181.73					73.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.11					0.05
221	住房保障支出	266.05	250.00					16.05
22102	住房改革支出	266.05	250.00					16.05
2210201	住房公积金	265.03	249.00					16.05
2210203	购房补贴	1.02	1.00					0.02

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港海关

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		4,215.27	4,003.27	212.00			
201	一般公共服务支出	3,117.42	2,905.42	212.00			
20109	海关事务	3,117.42	2,905.42	212.00			
2010901	行政运行	2,905.42	2,905.42				
2010909	海关关务	210.00		210.00			
2010912	检验检疫	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	473.08	473.08				
20805	行政事业单位养老支出	473.08	473.08				
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.31	257.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.60	128.60				
210	卫生健康支出	358.73	358.73				
21011	行政事业单位医疗	358.73	358.73				
2101101	行政单位医疗	102.84	102.84				
2101103	公务员医疗补助	254.73	254.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	266.05	266.05				
22102	住房改革支出	266.05	266.05				
2210201	住房公积金	265.03	265.03				
2210203	购房补贴	1.02	1.02				

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港海关

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	3,652.15	一、一般公共服务支出	33	2,738.16	2,738.16		
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	366.10	366.10		
	9		九、卫生健康支出	41	282.01	282.01		
	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	250.00	250.00		
	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	3,652.15	本年支出合计	59	3,636.27	3,636.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.88	15.88		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,652.15	总计	64	3,652.15	3,652.15		

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

部门：中华人民共和国海口港海关

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		3,636.27	3,424.27	212.00
201	一般公共服务支出	2,738.16	2,526.16	212.00
20109	海关事务	2,738.16	2,526.16	212.00
2010901	行政运行	2,526.16	2,526.16	
2010909	海关关务	210.00		210.00
2010912	检验检疫	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	366.10	366.10	
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.10	244.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	
210	卫生健康支出	282.01	282.01	
21011	行政事业单位医疗	282.01	282.01	
2101101	行政单位医疗	99.17	99.17	
2101103	公务员医疗补助	181.73	181.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	250.00	250.00	
22102	住房改革支出	250.00	250.00	
2210201	住房公积金	249.00	249.00	
2210203	购房补贴	1.00	1.00	

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

部门：中华人民共和国海口港海关

单位：万元

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	2,649.82	302	商品和服务支出	699.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.90	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,057.40	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.41	30204	手续费		310	资本性支出	74.90
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	41.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.10	30207	邮电费	29.50	31003	专用设备购置	33.12
30109	职业年金缴费	122.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	181.73	30211	差旅费	21.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.00	30213	维修（护）费	42.10	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		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		30216	培训费	0.46	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	3.80	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	1.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	340.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	46.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	106.78	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	47.45			
人员经费合计		2,649.82	公用经费合计			774.45		

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：中华人民共和国海口港海关

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。

说明：海口港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

部门：中华人民共和国海口港海关

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。

说明：海口港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：万元

部门：中华人民共和国海口港海关

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
36.00		36.00		36.00		21.00		21.00		21.00	

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年度部门决算表情况说明

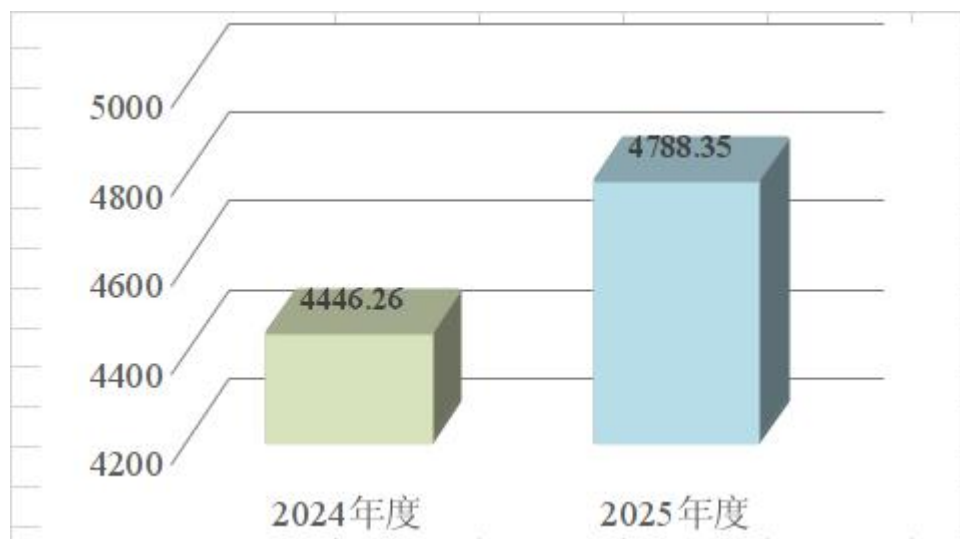
一、收入支出决算总体情况说明

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，合理保障海关业务工作、智慧海关建设及运维以及打击走私等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度收、支总计均为4,788.35万元。与2024年度相比，收、支总计各增加342.09万元，增长7.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入、其他收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

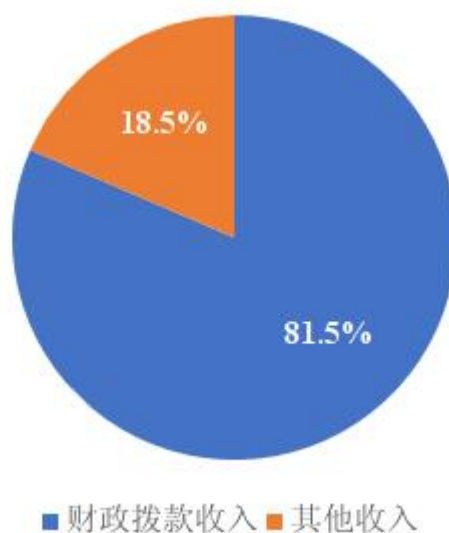
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,483.16万元。其中：财政拨款收入3,652.15万元，占81.5%；其他收入831.01万元，占18.5%。

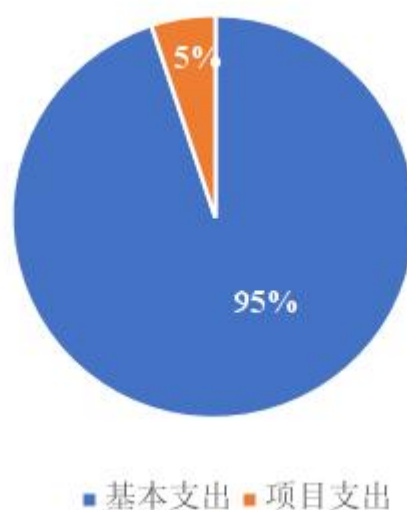
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,215.27万元，其中：基本支出4,003.27万元，占95%；项目支出212万元，占5%。

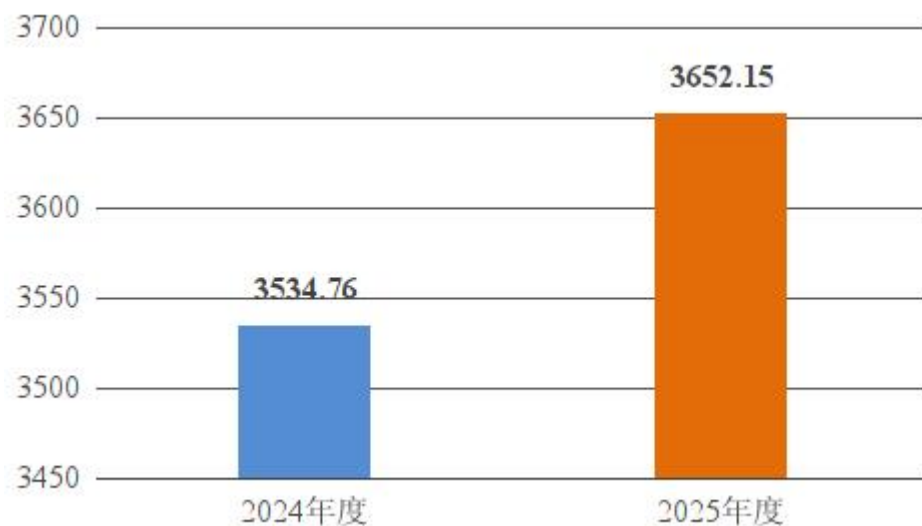
图3：支出决算



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、支总计均为3,652.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.39万元，增长3.3%，主要是一般公共预算财政拨款、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

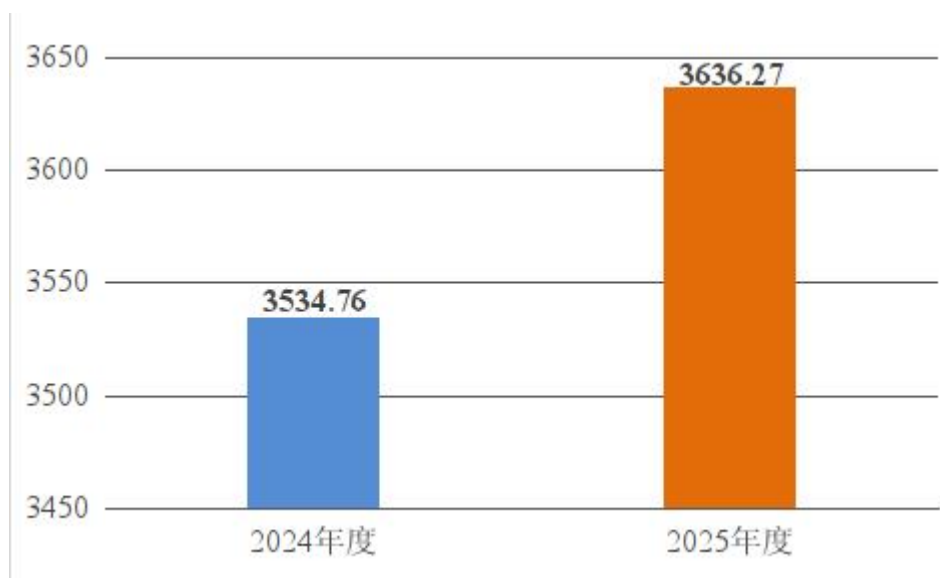


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,636.27万元，占本年支出合计的86.3%。与2024年度相比，财政拨款支出增加101.51万元，增长2.8%，主要是卫生健康支出、住房保障支出增加。

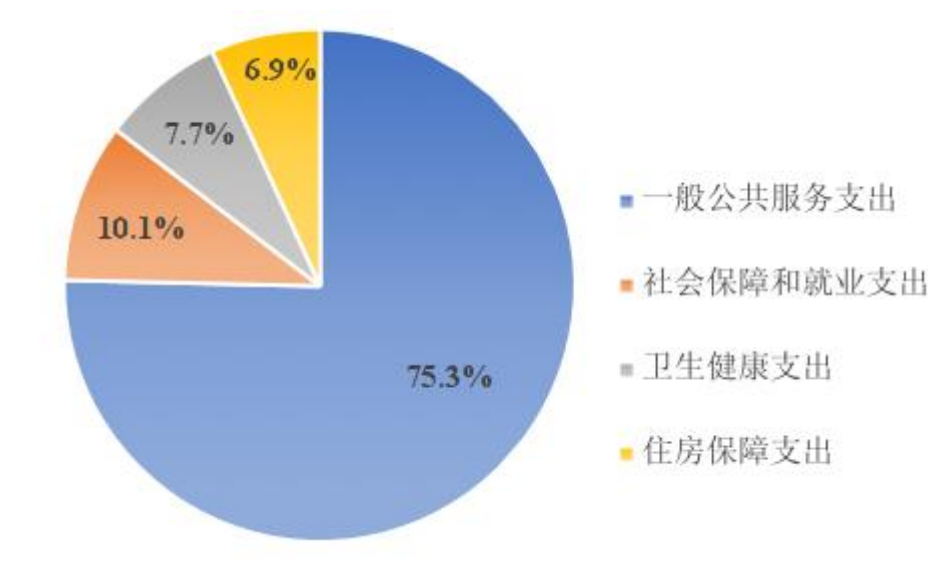
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,636.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,738.16万元，占75.3%；社会保障和就业支出366.1万元，占10.1%；卫生健康支出282.01万元，占7.7%；住房保障支出250万元，占6.9%。

图6：财政拨款支出决算结构



(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数为3,652.15万元,支出决算为3,636.27万元,完成年初预算的99.6%,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2,542.04万元,支出决算为2,526.16万元,完成年初预算的99.4%。

2. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。年初预算为210万元,支出决算为210万元,完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

4. 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244.1万元,支出决算为244.1万元,完成年初预算的100%。

5. 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122万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100%。

6. 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99.17万元,支出决算为99.17万元,完成年初预算的100%。

7. 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181.73万元,支出决算为181.73万元,完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业

单位医疗支出（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

9. 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249万元，支出决算为249万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为1万元，支出决算为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3,424.27万元，其中：

人员经费2,649.82万元，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。

公用经费774.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

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度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为21万元，完成预算的58.3%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费。预算为36万元，支出决算21万元，完成年初预算的58.3%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，厉行节约，从严控制公车的相关经费支出。

公务用车运行维护费。包括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，海口港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21万元。承担着国家赋予的贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且办公场所分散，监管区域大，点多、线长、面广。车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

海口港海关2025年度机关运行经费支出774.45万元，比2024年减少155.55万元，下降16.7%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

海口港海关2025年度政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，海口港海关共有车辆12辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆。

单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，海口港海关组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，“海关业务保障及能力提升专项”项目自评得分为100分。项目全年预算数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%；“口岸公共卫生安全专项”项目自评得分为100分。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

从评价情况来看，通过实施“海关业务保障及能力提升专项”、“口岸公共卫生安全专项”满足了海关业务保障的需要，提高了加快海南建设发展的需要，提升了业务质量水平，保障了国门的安全。

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。

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）：反映缉私警察于信息化建设及运行维护方面的支出。

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）反映除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

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港海关		
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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
	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. 口岸有效防止传染病跨境传播, 有效开展症状监测, 及时发现有症状者, 开展有症状者检测和转交指定医院, 实验室或临床确诊传染病。实现各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力, 发挥技术支撑作用。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检疫查验、传染病监测、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, 实现提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量的目的。 目标 3. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作, 在全球公共卫生复杂形势下, 实现严防输入性重大疫情、保障人民健康的重要举措。			1. 口岸已建立完善的传染病跨境传播防控体系, 严格依法依规履行卫生检疫职责, 全面加强体温监测、流行病学调查、医学排查等卫生检疫措施, 2025 年累计监管出入境船舶 68 艘次, 人员 943 人次, 登临检查 7 艘次, 采样送检 13 人次, 检测结果均为阴性。 2. 加强健康宣教, 开展疟疾、基孔肯雅热、艾滋病等重点传染病防治宣教活动。严格开展卫生监督工作, 对食品经营单位日常监督检查和口岸病媒监测, 四季度检出一只钩端螺旋体阳性褐家鼠获选总署卫生监督典型案例。利用岗位练兵活动和专题培训进一步强化卫生检疫人员专业水平, 卫生检疫工作质量得到有效保障, 技术操作与管理水平迈上新台阶。 3. 海口港口岸公共卫生核心能力建设扎实推进, 在全球公共卫生形式复杂多变的大背景下, 全面对标《国际卫生条例(2005)》各项标准要求, 逐项细化落实措施。通过优化应急处置流程、完善物资保障体系、强化实战化演练等方式, 口岸突发公共卫生事件应急处置能力得到系统性提升, 成功筑牢口岸公共卫生安全防线, 为保障广大人民群众身体健康和生命安全筑牢了坚实屏障。			

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	重大传染病防控宣传（次）	≥1 次	2.00 次	20	20.0	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率（%）	≥80%	100.00%	20	20.0	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	93.00%	10	10.0	
	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：								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025 年度)

主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国海口港海关			
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	210.00	210.00	210.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	210.00	210.00	210.00	--		--
		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：通过每年加强对公车保养维护，增强关员执法执勤用车安全，提高工作效率，保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：通过有力支持关员及合同工岗位练兵、现场作业等方式，强化准军事化纪律部队作风养成，助力进出口业务，规范干部职工执法执勤，有力提高业务水平，助力海南自由贸易港工作。				一、全年完成 24 批次车辆维修，定期检查车辆状态，根据使用情况进场保养，增强了行车安全，切实保障了海关行政执法能力和执法水平；二、强化各项保障，封关筹备期间，精准对接业务调研、地方协同会议、封关验收演练等各类工作需求，高效做好用车调度与派车服务，保障各项筹备工作有序推进。			
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	保障执法执勤用车频次	≥300.00 次	300.00 次	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥9.00 辆	9.00 辆	20	20.0	
		质量指标	工作经费资金保障率	≥95.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								