

2025年度 椰城海关部门决算

目 录

第一部分 椰城海关概况

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 椰城海关概况

一、部门职责

中华人民共和国椰城海关(以下简称“椰城海关”)隶属于中华人民共和国海口海关(以下海关名称前均省略“中华人民共和国”)。属地型海关,属地业务管辖范围:北部片区,涵盖的市县为海口市、澄迈县、定安县、屯昌县、临高县等5市县(稽查业务管辖范围还包含海口综合保税区、海口空港综合保税区、文昌市、琼海市、万宁市等5市区;核查业务管辖范围还包含海口综合保税区、海口空港综合保税区等2区;加工贸易核批业务管辖范围还包含文昌、琼海、万宁等3市。主要职责: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。3.负责办理海口海关授权进入省政务服务中心的许可审批项目及相关业务。4.实施北部片区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫及后续监管。5.开展北部片区企业稽查、核查和企业管理工作。6.受理北部片区减免税货物的申请及审核确认,并负责实施减免税货物的后续管理。7.承担北部片区加工贸易集中审核作业,辖区内加工贸易、保税监管场所业务职责。8.按分工承担辖区进出口商品原产地签证管理等业务。9.承担关区验估集约作业职责。10.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

椰城海关为独立核算单位,内设11个科级机构:办公室、人事政工督审科、综合业务科、保税监管科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、查检科、海口海关驻省政务服务中心审批中心、免税品监管科、集中验估科。

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：中华人民共和国椰城海关

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	2,572.96	一、一般公共服务支出	31	2,151.14
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	
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	645.53	八、社会保障和就业支出	38	381.80
	9		九、卫生健康支出	39	285.29
	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	243.33
	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	3,218.49	本年支出合计	57	3,061.56
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	260.94	年末结转和结余	59	417.87
总计	30	3,479.43	总计	60	3,479.43

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：中华人民共和国椰城海关

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		3,218.49	2,572.96					645.53
201	一般公共服务支出	2,304.46	1,896.76					407.70
20109	海关事务	2,304.46	1,896.76					407.70
2010901	行政运行	2,248.96	1,841.26					407.70
2010905	缉私办案	10.00	10.00					
2010909	海关关务	32.00	32.00					
2010912	检验检疫	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	381.80	283.20					98.60
20805	行政事业单位养老支出	381.80	283.20					98.60
2080501	行政单位离退休	71.16						71.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14	188.80					18.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	94.40					9.10
210	卫生健康支出	288.90	217.15					71.75
21011	行政事业单位医疗	288.90	217.15					71.75
2101101	行政单位医疗	76.66	76.66					
2101103	公务员医疗补助	211.33	139.58					71.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
221	住房保障支出	243.33	175.85					67.48
22102	住房改革支出	243.33	175.85					67.48
2210201	住房公积金	242.48	175.00					67.48
2210203	购房补贴	0.85	0.85					

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：中华人民共和国椰城海关

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		3,061.56	3,006.11	55.45			
201	一般公共服务支出	2,151.14	2,095.69	55.45			
20109	海关事务	2,151.14	2,095.69	55.45			
2010901	行政运行	2,095.69	2,095.69				
2010905	缉私办案	10.00		10.00			
2010909	海关关务	31.95		31.95			
2010912	检验检疫	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	381.80	381.80				
20805	行政事业单位养老支出	381.80	381.80				
2080501	行政单位离退休	71.16	71.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14	207.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50				
210	卫生健康支出	285.29	285.29				
21011	行政事业单位医疗	285.29	285.29				
2101101	行政单位医疗	73.19	73.19				
2101103	公务员医疗补助	211.33	211.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	243.33	243.33				
22102	住房改革支出	243.33	243.33				
2210201	住房公积金	242.48	242.48				
2210203	购房补贴	0.85	0.85				

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：中华人民共和国椰城海关

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	2,572.96	一、一般公共服务支出	33	1,829.66	1,829.66		
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	283.20	283.20		
	9		九、卫生健康支出	41	213.54	213.54		
	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	175.85	175.85		
	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	2,572.96	本年支出合计	59	2,502.25	2,502.25		
年初财政拨款结转和结余	28	8.09	年末财政拨款结转和结余	60	78.80	78.80		
一般公共预算财政拨款	29	8.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,581.05	总计	64	2,581.05	2,581.05		

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：中华人民共和国椰城海关

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		2,502.25	2,446.80	55.45
201	一般公共服务支出	1,829.66	1,774.21	55.45
20109	海关事务	1,829.66	1,774.21	55.45
2010901	行政运行	1,774.21	1,774.21	
2010905	缉私办案	10.00		10.00
2010909	海关关务	31.95		31.95
2010912	检验检疫	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	283.20	283.20	
20805	行政事业单位养老支出	283.20	283.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.80	188.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.40	94.40	
210	卫生健康支出	213.54	213.54	
21011	行政事业单位医疗	213.54	213.54	
2101101	行政单位医疗	73.19	73.19	
2101103	公务员医疗补助	139.58	139.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	175.85	175.85	
22102	住房改革支出	175.85	175.85	
2210201	住房公积金	175.00	175.00	
2210203	购房补贴	0.85	0.85	

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：中华人民共和国椰城海关

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	2,036.64	302	商品和服务支出	404.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.97	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	711.39	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.54	30204	手续费		310	资本性支出	5.92
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	18.75	31002	办公设备购置	5.92
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	188.80	30207	邮电费	17.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.19	30209	物业管理费	9.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.58	30211	差旅费	28.47	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.00	30213	维修（护）费	20.43	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	0.13	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	2.08	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	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	114.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	56.40	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	3.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	83.64	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	2.73			
人员经费合计		2,036.77	公用经费合计					410.03
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：中华人民共和国椰城海关

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：椰城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：中华人民共和国椰城海关

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：椰城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：中华人民共和国椰城海关

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
38.00		38.00	18.00	20.00		35.23		35.23	17.95	17.28	

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

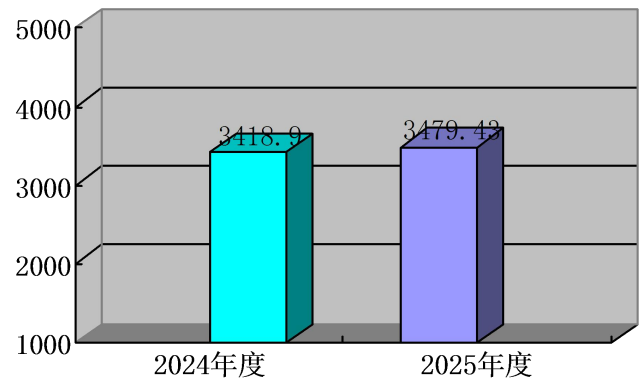
一、收入支出决算总体情况说明

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，合理保障国门生物安全、打击走私、进出口食品及化妆品安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010909海关关务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为31.95万元，占财政拨款支出总额的1.28%，主要用于公务用车购置及运维等方面。

2025年度收、支总计均为3,479.43万元。与2024年度相比，收、支总计各增加60.53万元，增长1.8%，主要原因是其他收入增加，年末结转和结余增加。

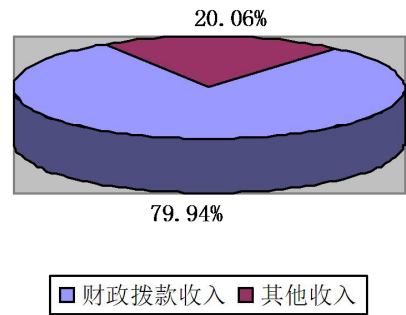
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,218.49万元。其中：财政拨款收入2,572.96万元，占79.9%；其他收入645.53万元，占20.1%。

图2：收入决算

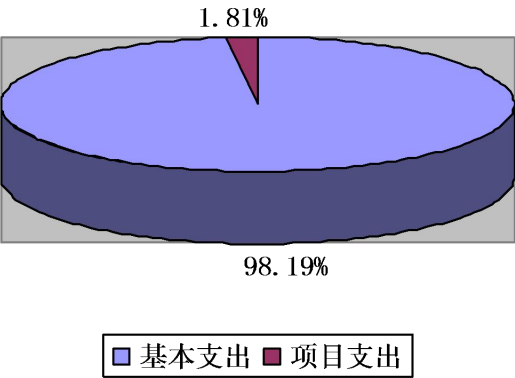


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,061.56万元，其中：基本支出3,006.11万元，

占98.2%；项目支出55.45万元，占1.8%。

图3：支出决算

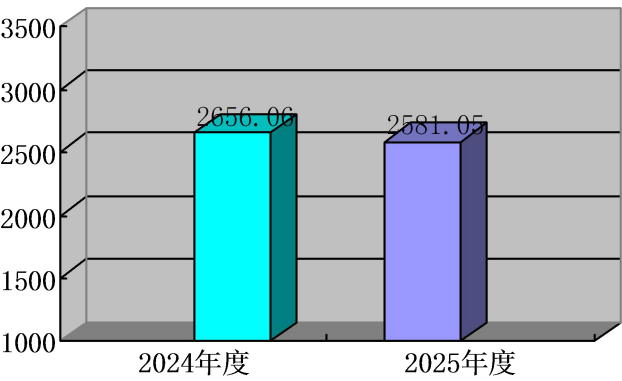


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,581.05万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.01万元，降低2.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款、一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

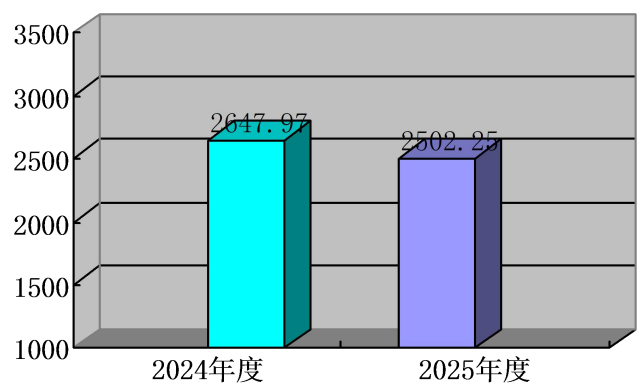


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出2,502.25万元，占本年支出合计的81.7%。与2024年度相比，财政拨款支出减少145.72万元，降低5.5%，主要是一般公共服务支出减少。

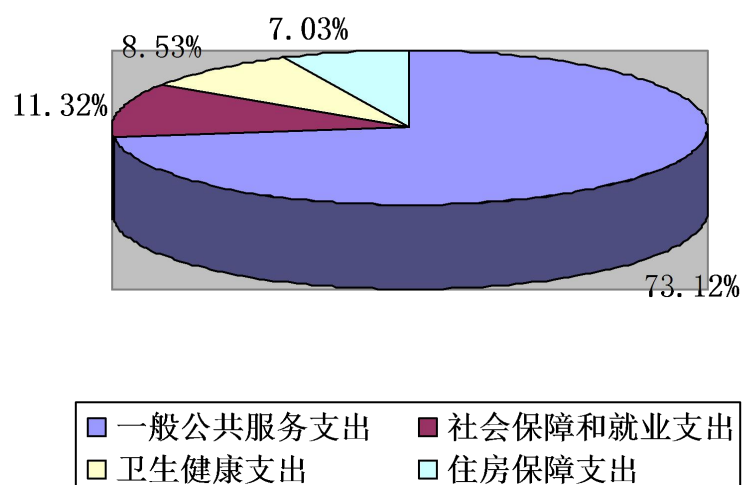
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出2,502.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,829.66万元，占73.1%；社会保障和就业支出283.2万元，占11.3%；卫生健康支出213.54万元，占8.5%；住房保障支出175.85万元，占7%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）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数为2,579.14万元,支出决算为2,502.25万元,完成年初预算的97%，其中：

1.一般公共预算支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,847.44万元，支出决算为1,829.66万元，完成年初预算的99%。

2.一般公共预算支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。
年初预算为32万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的99.8%。

4.一般公共预算支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为188.8万元，支出决算为188.8万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为94.4万元，支出决算为94.4万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为76.66万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的95.5%。

8.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139.58万元，支出决算为139.58万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的84.6%。

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175万元，支出决算为175万元，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0.85万元，支出决算为0.85万元，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2,446.8万元，其中：

人员经费2,036.8万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费410.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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。

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38万元，支出决算为35.23万元，完成预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是椰城海关落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

（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38万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的92.7%，落实过紧日子要求扎实有效，从严控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费支出17.95万元，椰城海关当年购置车辆1辆，主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费17.28万元。主要是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，椰城海关开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。椰城海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全等任务，并且办公场所分散，监管区域大，点多、线长、面广。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

椰城海关2025年度机关运行经费支出410.03万元，比2024年减少80.68万元，降低16.4%，主要原因一是椰城海关继续认真贯彻落实

实“党政机关要坚持过紧日子”要求，二是年内采购开支较2024年减少。

九、政府采购支出说明

椰城海关2025年度政府采购支出总额23.82万元，其中：政府采购货物支出23.82万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的8.6%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，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，椰城海关共有车辆11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8辆。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，椰城海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金55.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

椰城海关在2025年度中央部门决算中反映“海关缉私办案费”“国门生物安全专项”“进出口食品及化妆品安全专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“海关业务保障及能力提升专项”共5个项目绩效自评结果。整体项目绩效目标完成情况良好，其中绩效自评等级为优（评分90分以上）的项目有5个，占比100%。项目绩效自评表详见附件。

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

(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	中华人民共和国椰城海关			
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. 通过监管现场进行执法, 审问水客, 打击套代购走私, 以及实地下企业稽核查, 完成当年业务指标等工作, 实现完善打击走私工作链条, 提升打击走私质量, 把好国门安全关。 2. 通过保障项目各活动的有效执行, 保障椰城海关缉私、稽查、风险监控等工作。				年度总体预期目标已完成: 1. 通过监管现场进行执法, 审问水客, 打击套代购走私, 以及实地下企业稽核查, 完成当年业务指标等工作, 实现完善打击走私工作链条, 提升打击走私质量, 把好国门安全关。 2. 通过保障项目各活动的有效执行, 保障椰城海关缉私、稽查、风险监控等工作。年内完成稽核查作业224起, 保障关警员19人, 核查作业有效率47.47%, 稽查作业有效率96%			
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	≥205.00起	224.00起	20	20.0	
			保障关警员数量	≥19人	19.00人	10	10.0	
		质量指标	核查作业有效率	≥55.00%	47.47%	10	8.6	一是2025年核查工作难度提升, 作业数量显著增加, 二是由于风险指令研判不准确, 影响了查发效果, 造成查发效果不理想。后续将与风控部门及上级部门加强沟通, 减少全覆盖式排查指令, 并加强核查人员相关能力。
			稽查作业有效率	≥80.00%	96.00%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	稽查追捕税额	≥50.00万元	1512.38万元	40	39.0	因每年稽查作业面对的作业指令要求、稽查方向、被稽查对象等因素存在不确定性, 难以准确预估稽查追补税额。2025年因稽查完成近年来关区首宗特许权使用费查发补税等特殊情形, 导致实际完成的稽查追补税额明显上涨。下一步我关将加强对作业指令的预判, 更加科学、合理地做好指标设定
总分						100	97.6	
说明:								

(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	中华人民共和国椰城海关			
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:	5.50	5.50	5.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	5.50	5.50	5.50	--		--
		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			
	一是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。二是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。				年度目标已完成:一是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。二是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。年内完成外来有害生物监测32次,完成进出境动物疫病监测20次,开展国门生物安全培训或宣传3次,外来有害生物监测计划完成率、进出境动物疫病监控计划完成率、重大突发检验检疫问题处理率均达100%。			
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	完成外来有害生物监测次数	≥30次	32.00次	10	10.0	
			完成进出境动物疫病监测次数	≥20次	20.00次	10	10.0	
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥3次	3.00次	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监控计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95.00%	100.00%	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	中华人民共和国椰城海关			
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			
	一是在椰城海关管辖的海南口岸开展进出口食品安全抽样检验及风险监测, 严把进出口食品安全国门关, 维护正常的进出口贸易秩序。二是通过创新进出口食品安全监管机制, 提升进出口食品安全监管效能, 推动落实食品企业主体责任, 提升本土出口食品质量竞争力。三是通过对《食品安全法》及其条例等相关法律法规的宣传, 对不合格食品及化妆品溯源调查, 有效开展进出口食品安全突发事件应紧工作, 保护公众、动植物健康和生态环境安全。				年度总体预期目标已完成: 一是在椰城海关管辖的海南口岸开展进出口食品安全抽样检验及风险监测, 严把进出口食品安全国门关, 维护正常的进出口贸易秩序。二是通过创新进出口食品安全监管机制, 提升进出口食品安全监管效能, 推动落实食品企业主体责任, 提升本土出口食品质量竞争力。三是通过对《食品安全法》及其条例等相关法律法规的宣传, 对不合格食品及化妆品溯源调查, 有效开展进出口食品安全突发事件应紧工作, 保护公众、动植物健康和生态环境安全。全年完成进出口食品及化妆品检验210次, 关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告完成率100%, 开展食品安全宣传周活动2场。			
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	≥200批次	210.00批次	25	25.0	
		质量指标	完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	100%	100.00%	25	25.0	
	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	1.00场	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国椰城海关			
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			
	做好进出口商品检验监管工作履职把关，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，通过实地查验、委托第三方检测样品等方式，提高检测能力，有效维护国门安全。				年度总体预期目标已完成：做好进出口商品检验监管工作履职把关，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，通过实地查验、委托第三方检测样品等方式，提高检测能力，有效维护国门安全。全年进行进出口法检商品检验54批次，进出口商品检验监管率达到100%。未发生区域性、系统性质量安全事件，保障人民生命健康安全有力有效。			
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	进出口法检商品检验批次数量	≥50批次	54.00批次	25	25.0	
		质量指标	业务培训测试通过率	≥75%	100.00%	25	25.0	巩固深化“国门卫士能力提升三年行动”，关员参加培训、考试积极主动性高。
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	0次	0.00次	20	20.0	
			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次	0.00次	20	20.0	
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	中华人民共和国椰城海关			
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:	32.00	32.00	31.95	10.0	99.8%	10.0
		其中: 财政拨款	32.00	32.00	31.95	--		--
		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			
	通过更新车辆, 保障公车运维, 增强关员执法执勤用车安全, 降低车辆运行费用, 提高工作效率, 保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				年度总体预期目标2025年已完成: 通过更新车辆1辆, 保障公车运维10辆, 增强关员执法执勤用车安全, 降低车辆运行费用, 提高工作效率, 保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。			
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
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤14.00万元	14.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	公车运维数量	≥10.00辆	10.00辆	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥5.00辆	5.00辆	20	20.0	
		质量指标	公车可用率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90.00%	100.00%	30	30.0		
总分						100	100.0	
说明: 海关业务保障及能力提升专项本年结转500元, 原因是我关2025年新购置公务用车的上牌费原先编制预算1000元, 实际开支500元。								