

2025年度 营口海关部门决算

目 录

第一部分 营口海关概况

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年度绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

营口海关概况

一、部门职责。

营口海关隶属大连海关，机构规格为正处级。实行由大连海关直接领导的垂直管理体制。

我关辖区为营口市、老边区、大石桥、营口老港，主要职责为:负责监管辖区内进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品;负责征收关税和其他税费;负责查缉走私;负责种类表内进出口商品的法定检验，种类表外进出口商品的监督管理，进出境动植物检验检疫；编制海关统计和办理其他海关业务。

二、机构设置。

营口海关内设机构11个，包括：办公室（党委办公室）；人事政工科（党委组织宣传部）；综合业务科；查检一科；查检二科；加工贸易科；企业管理科；业务规范科；邮检科；稽查科；综保区监管科。

营口海关所属单位3个，包括：行政单位2个，为营口海关本级和营口海关缉私分局；事业单位1个，为营口海关综合技术服务中心。

纳入营口海关2024年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	营口海关	4	
2	营口海关本级	5	
3	营口海关综合技术服务中心	6	

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

单位：中华人民共和国营口海关

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	2,191.50	一、一般公共服务支出	31	1,918.33
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	50.00	四、公共安全支出	34	301.75
五、事业收入	5	253.90	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	348.13	八、社会保障和就业支出	38	236.26
	9		九、卫生健康支出	39	84.53
	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	246.94
	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	2,843.53	本年支出合计	57	2,787.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	55.53
年初结转和结余	29	147.37	年末结转和结余	59	147.57
总计	30	2,990.90	总计	60	2,990.90

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
单位：万元

单位：中华人民共和国营口海关

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		2,843.53	2,191.50	50.00	253.90			348.13
201	一般公共服务支出	1,974.06	1,445.26	50.00	215.25			263.55
20109	海关事务	1,974.06	1,445.26	50.00	215.25			263.55
2010901	行政运行	1,570.17	1,309.70					260.47
2010905	缉私办案	3.00	3.00					
2010909	海关关务	49.25	49.25					
2010912	检验检疫	5.60	5.60					
2010950	事业运行	346.04	77.71	50.00	215.25			3.08
204	公共安全支出	301.75	273.04					28.71
20410	缉私警察	301.75	273.04					28.71
2041001	行政运行	231.75	203.04					28.71
2041006	信息化建设	10.00	10.00					
2041007	缉私业务	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	236.26	175.77		4.61			55.87
20805	行政事业单位养老支出	236.26	175.77		4.61			55.87
2080501	行政单位离退休	52.58						52.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	117.36		3.07			3.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	58.41		1.54			
210	卫生健康支出	84.53	76.27		8.26			
21011	行政事业单位医疗	84.53	76.27		8.26			
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77					

2101102	事业单位医疗	7.83			7.83			
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.40		0.43			
221	住房保障支出	246.94	221.16		25.78			
22102	住房改革支出	246.94	221.16		25.78			
2210201	住房公积金	140.73	126.88		13.85			
2210203	购房补贴	106.21	94.28		11.93			

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：万元

单位：中华人民共和国营口海关

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		2,787.80	2,659.95	127.85			
201	一般公共服务支出	1,918.33	1,860.48	57.85			
20109	海关事务	1,918.33	1,860.48	57.85			
2010901	行政运行	1,569.97	1,569.97				
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010909	海关关务	49.25		49.25			
2010912	检验检疫	5.60		5.60			
2010950	事业运行	290.51	290.51				
204	公共安全支出	301.75	231.75	70.00			
20410	缉私警察	301.75	231.75	70.00			
2041001	行政运行	231.75	231.75				
2041006	信息化建设	10.00		10.00			
2041007	缉私业务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	236.26	236.26				
20805	行政事业单位养老支出	236.26	236.26				
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95				
210	卫生健康支出	84.53	84.53				
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53				
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77				

2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83				
221	住房保障支出	246.94	246.94				
22102	住房改革支出	246.94	246.94				
2210201	住房公积金	140.73	140.73				
2210203	购房补贴	106.21	106.21				

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

单位：万元

单位：中华人民共和国营口海关

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	2,191.50	一、一般公共服务支出	33	1,445.26	1,445.26		
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	273.04	273.04		
	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	175.77	175.77		
	9		九、卫生健康支出	41	76.27	76.27		
	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	50				

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	221.16	221.16		
	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	2,191.50	本年支出合计	59	2,191.50	2,191.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,191.50	总计	64	2,191.50	2,191.50		

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

单位：中华人民共和国营口海关

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		2,191.50	2,063.65	127.85
201	一般公共服务支出	1,445.26	1,387.41	57.85
20109	海关事务	1,445.26	1,387.41	57.85
2010901	行政运行	1,309.70	1,309.70	
2010905	缉私办案	3.00		3.00
2010909	海关关务	49.25		49.25
2010912	检验检疫	5.60		5.60
2010950	事业运行	77.71	77.71	
204	公共安全支出	273.04	203.04	70.00
20410	缉私警察	273.04	203.04	70.00
2041001	行政运行	203.04	203.04	
2041006	信息化建设	10.00		10.00
2041007	缉私业务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	175.77	175.77	
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	
210	卫生健康支出	76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77	

2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	221.16	221.16	
22102	住房改革支出	221.16	221.16	
2210201	住房公积金	126.88	126.88	
2210203	购房补贴	94.28	94.28	

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

单位：中华人民共和国营口海关

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	1,465.25	302	商品和服务支出	551.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.22	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.50	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.63	30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.90	30206	电费	27.85	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.36	30207	邮电费	19.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.41	30208	取暖费	32.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30209	物业管理费	252.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	30211	差旅费	16.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.88	30213	维修（护）费	9.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	21.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.08	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	46.19	30216	培训费	1.43	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	0.09	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	44.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	35.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.95	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	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	62.96	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	0.11	30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		1,511.44	公用经费合计					552.21

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：中华人民共和国营口海关

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							

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：营口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
 金额单位：万元

单位：中华人民共和国营口海关

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：营口海关没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中华人民共和国营口海关

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
33.15		32.20	18.00	14.20	0.95	24.95		24.95	14.81	10.14	

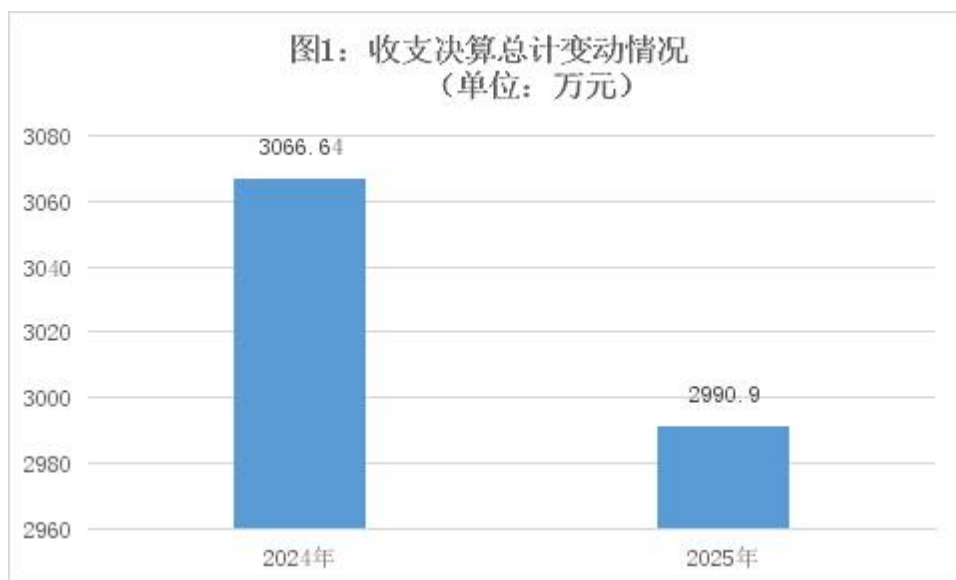
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

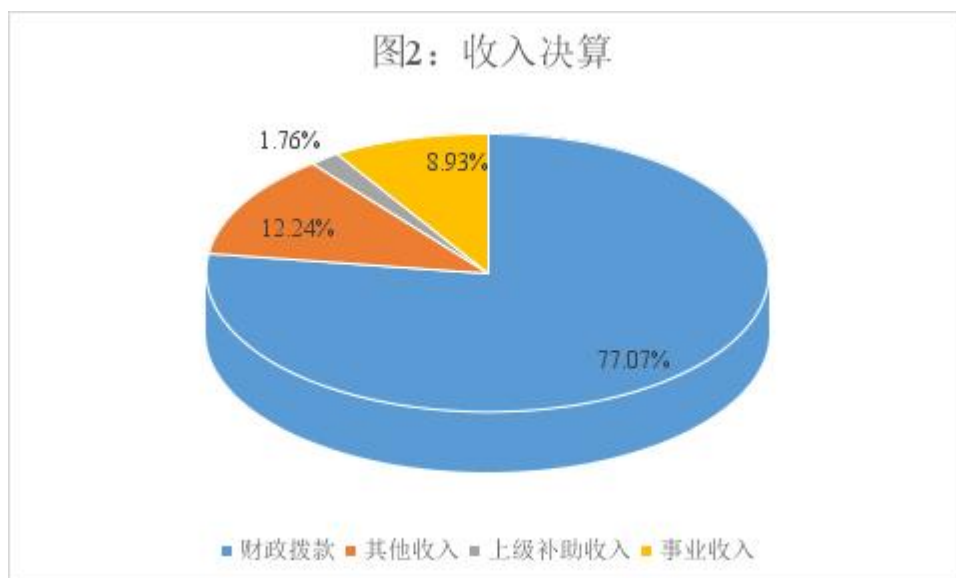
一、收入支出总体情况说明

2025年度收、支总计2990.9万元。与2024年度相比，收、支总计减少75.74万元，下降2.47%，主要原因是2025年其他收入减少。



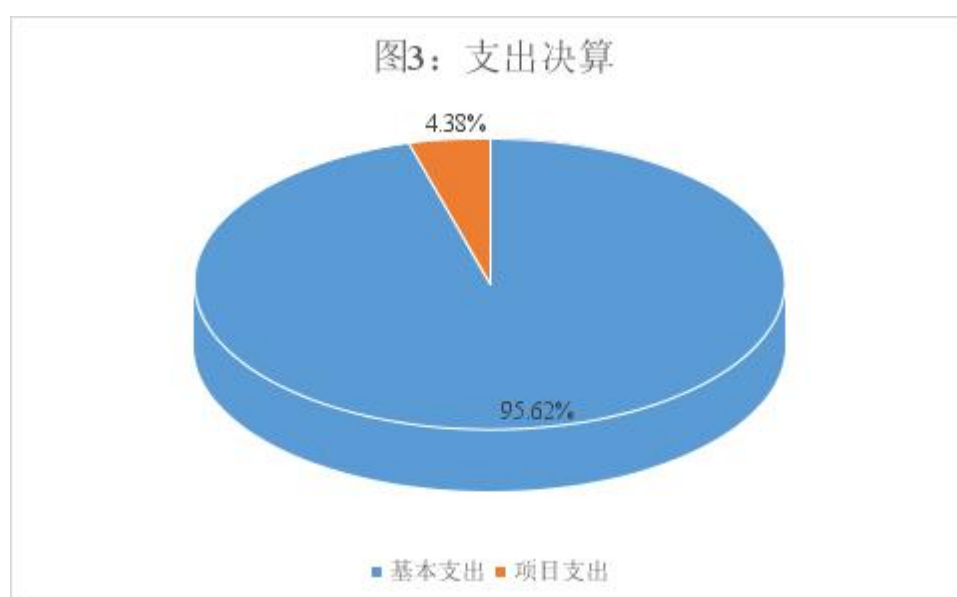
二、收入决算情况说明

营口海关2025年总收入2843.53万元，其中财政拨款收2191.5万元，占总收入77.07%；事业收入253.9万元，占总收入的8.93%；其他收入348.13万元，占总收入的12.24%；上级补助收入50.00万元，占总收入1.76%。



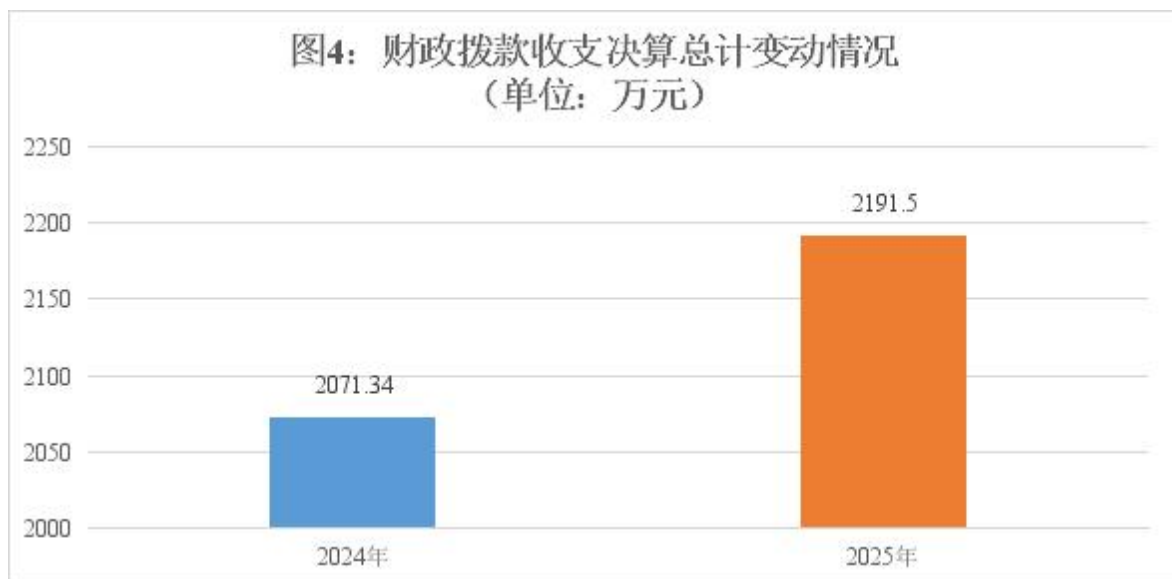
三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2787.8万元，其中：基本支出2659.95万元，占95.62%；项目支出127.85万元，占4.38%。



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2191.5万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加120.16万元，总计上升5.8%，主要原因：人员增加，需求增加，收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

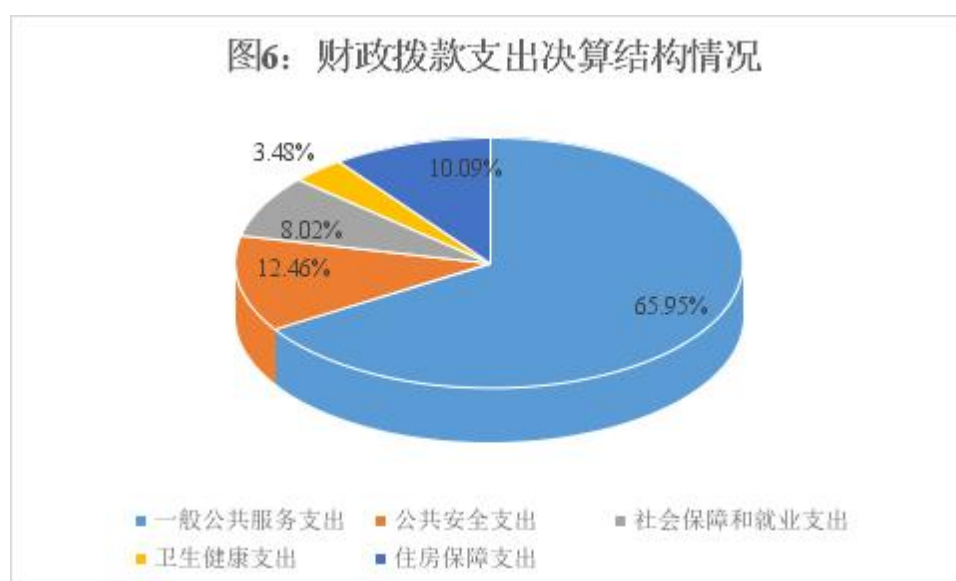
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2191.5万元，占本年支出合计的71%。与2024年度相比，财政拨款支出增加120.16万元，上升5.8%，主要原因：人员增加，需求增加，支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2191.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1445.26万元，占65.95%；公共安全（类）支出273.04万元，占12.46%；社会保障和就业（类）支出175.77万元，占8.02%；卫生健康（类）支出76.27万元，占3.48%；住房保障（类）支出221.16万元，占10.09%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为2083.6万元，支出决算为2191.5万元，完成年初预算的105.18%。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1210.38万元，支出决算为1309.7万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因为：年中调整预算追加新入职关员经费、抚恤金等需求。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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）海关关务（项）年初预算为 49.25 万元，支出决算为 49.25 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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为 77.71 万元，支出决算为 77.71 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 194.46 万元，支出决算为 203.04 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于预算数的主要原因为：年中调整预算追加新入职关员经费资金等需求。

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.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（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%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 117.36 万元，支出决算为 117.36 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 58.41 万元，支出决算为 58.41 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）行政单位医疗（项）年初预算为 76.27 万元，支出决算为 76.27 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 26.1 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 100%。

13.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 2.4 万元，支出决算为 2.4 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）住房公积金（项）年初预算为 126.88 万元，支出决算为 126.88 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 94.28 万元，支出决算为 94.28 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2063.65万元，其中：人员经费1465.25万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费552.21万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

营口海关无政府性基金预算财政拨款支出相关情况。

八、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31.15万元，支出决算为24.95万元，完成预算的80.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费预算及支出。

2.公务用车运行维护费预算为12.2万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的83.11%。

公务用车购置预算为18万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的82.28%。

公务用车运行维护费包括营口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，营口海关开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费10.14万元。营口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任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为营口海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为 0.95 万元，本年无实际支出，主要原因是严格按照上级指示精神要求，严控公务接待支出。

九、机关运行经费支出说明

营口海关本级2025年度机关运行经费支出528.38万元，比2024年减少4.07万元，下降0.76%，主要原因为2025年度严格落实过紧日子指示批示精神。

十、政府采购支出说明

营口海关本级2025年度政府采购支出总额13.96万元，为采购一台公务用车。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，营口海关共有车辆8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5辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对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5个，二级项目7个，共涉及资金127.85万元，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

营口海关绩效自评总分为100分的项目有5个，占总项目的71.43%，整体完成情况较好，接下来将进一步充分运用绩效自评结果加强预算绩效编报和绩效管理。

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、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。

四、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金额。

五、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。

六、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

方面的支出。

海关关务（项）：反映为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、业务管理及相关设备、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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、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。

十一、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和购房补贴等支出。

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。

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。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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、机关运行经费：为保障行政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

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国营口海关本级		
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	4.6	4.6		4.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.6	4.6		4.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0	—	0	—
		其他资金	0	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。 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。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 4. 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. 专注于提高国门生物安全保障能力，成功加强对国门生物安全的保障；2. 顺利完成了本年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，进一步推进了各项改革事项；3. 提高了跨境电商动植物检验检疫的监管，有效控制了重大动植物疫情疫病和有毒有害物质的传入和传出，有效保障了农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全，有效加强了出口农产品质量安全保障体系的完善；4. 进一步挖掘和扩大农产品出口潜力，有效帮助优质特色农产品扩大出口。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥2 次	2.00 次	10	10		
		数量指标	制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1.00 次	5	5		
		数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	1.00 次	5	5		
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	15	15		
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00 %	30	30		
		服务对象满意度指标	进出口企业对动植物检验检疫工作投诉反馈率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国营口海关本级	
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：持续保障营口海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好稽查大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。 目标 3：保证办理稽查案件的各种费用；保证办案人员及车辆的各项经费；保障稽查业务改革所需的各项经费。 目标 4：保障涉案财物安全。				1.有效保障海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，严把国门关；2.顺利适应新形势、新格局下海关工作新要求，进一步加强海关稽查工作，强化海关监管，做好稽查大案要案侦办工作；3.提升精准查发打击能力进一步加强专业辅助力量，成功优化资源配置，加强稽查专业化队伍建设；4.健全人才培养，强化数据调取、科技装备、财务经费的保障力度，稽查部门高效开展改革。			
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	≥5 人	5.00 人	30	30	
		质量指标	稽核查作业有效率	≥80%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	有效提升缉私工作能力	高	高	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	