

2025年度 金石滩海关部门决算

目 录

一、金石滩海关概况

(一) 部门职责

(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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、金石滩海关概况

（一）部门职责。

金石滩海关是受大连海关直接领导的正处级隶属海关。功能类型为属地型，管辖范围为：大连关区。主要负责党的基层组织建设和干部队伍日常管理；承担关区重大专项稽查和机动稽查任务；完成大连海关交办的其他工作。

金石滩海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、机动稽查一科、机动稽查二科、审核监督科、综合业务科。

（二）机构设置。

金石滩海关设科级机构 5 个，人员编制 46 人，实有人员 49 名。办公室（党委组织宣传部）主要承担党委办公室相关工作；承担办公、技术、财务、资产管理、后勤保障等工作；承担督察审计、干部人事、教育培训、思想政治、党风廉政和文化建设、共青团和工会等工作；承担金石滩海关党委交办的其他工作。机动稽查一科，主要承担总署、总关部署的重大专项稽查、机动稽查任务；承担金石滩海关自主分析研判的稽查任务；承担大连地区企业相关主动披露、贸易调查等工作；承担金石滩海关党委交办的其他工作。机动稽查二科，主要承担总署、总关部署的重大专项稽查、机动稽查任务；承担金石滩海关自主分析研判的稽查任务；承担大连以远地区企业相关主动披露、贸易调查等工作；承担金石滩海关党委交办的其他工作。审核监督科，主要承担稽查、主动披露、贸易调查等作业审核、档案管理和执法监督检查工作；承担自主查发的行政处罚案件（即简易程序案件、快

速办理程序案件及检验检疫一般程序案件) 的办理工作；承担金石滩海关党委交办的其他工作。综合业务科，主要承担总署、总关作业指令接收、实施前的风险研判、流转、处置、反馈工作；承担大数据情报分析与风险自主研判统筹工作；承担归类认定工作；承担稽查、主动披露后续补税的税款计核和税单打印工作；承担关区专项领域稽查攻坚行动等牵头工作；承担关警协作工作；承担稽查绩效考核及日常执法监控工作；承担大连关区企业主动披露的统筹工作；承担金石滩海关党委交办的其他工作。

纳入金石滩海关2025年决算编制范围的单位为：金石滩海关本级。

二、金石滩海关2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：金石滩海关

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	1389.96	一、一般公共服务支出	13	1085.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	132.77
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	87.00
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	174.21	八、住房保障支出	20	258.22
本年收入合计	9	1564.17	本年支出合计	21	1563.92
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	1.94	年末结转和结余	23	2.19
总计	12	1566.11	总计	24	1566.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：金石滩海关

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		1564. 17	1389. 96					174. 21
201	一般公共服务支出	1086. 19	915. 58					170. 61
20109	海关事务	1086. 19	915. 58					170. 61
2010901	行政运行	981. 33	810. 72					170. 61
2010905	缉私办案	33. 00	33. 00					
2010909	海关关务	64. 86	64. 86					
2010911	海关监管	7. 00	7. 00					
208	社会保障和就业支出	132. 77	129. 16					3. 61
20805	行政事业单位养老支出	132. 77	129. 16					3. 61
2080501	行政单位离退休	3. 61						3. 61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 25	86. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 91	42. 91					

210	卫生健康支出	87.00	87.00					
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00					
210110 1	行政单位医疗	47.00	47.00					
210110 3	公务员医疗补助	38.00	38.00					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	258.22	258.22					
22102	住房改革支出	258.22	258.22					
221020 1	住房公积金	96.25	96.25					
221020 3	购房补贴	161.97	161.97					

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
金额单位：万
元

单位：金石滩海关

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1563.92	1459.06	104.86			
201	一般公共服务支出	1085.94	981.08	104.86			
20109	海关事务	1085.94	981.08	104.86			
2010901	行政运行	981.08	981.08				
2010905	缉私办案	33.00		33.00			
2010909	海关关务	64.86		64.86			
2010911	海关监管	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	132.77	132.77				
20805	行政事业单位养老支出	132.77	132.77				
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91				
210	卫生健康支出	87.00	87.00				
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00				
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00				
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	258.22	258.22				
22102	住房改革支出	258.22	258.22				
2210201	住房公积金	96.25	96.25				
2210203	购房补贴	161.97	161.97				

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：金石滩海关

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	1389.96	一、一般公共服务支出	16	915.58	915.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	129.16	129.16		
	7		六、卫生健康支出	22	87.00	87.00		
	8		七、住房保障支出	23	258.22	258.22		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	1389.96	本年支出合计	25	1389.96	1389.96		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1389.96	总计	30	1389.96	1389.96		

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：金石滩海关

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		1389.96	1285.10	104.86
201	一般公共服务支出	915.58	810.72	104.86
20109	海关事务	915.58	810.72	104.86
2010901	行政运行	810.72	810.72	
2010905	缉私办案	33.00		33.00
2010909	海关关务	64.86		64.86
2010911	海关监管	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	129.16	129.16	
20805	行政事业单位养老支出	129.16	129.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	
210	卫生健康支出	87.00	87.00	
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	258.22	258.22	
22102	住房改革支出	258.22	258.22	
2210201	住房公积金	96.25	96.25	
2210203	购房补贴	161.97	161.97	

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：金石滩海关

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	1055.79	302	商品和服务支出	228.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.26	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.25	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.91	30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	38.00	30209	物业管理费	100.80	31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	96.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	9.18	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	2.36	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	16.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	26.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		1055.84	公用经费合计					229.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：金石滩海关

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
27.17		26.79		26.79	0.38	9.86		9.86		9.86	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：金石滩海关

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：金石滩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 09 表
金额单位：万元

单位：金石滩海关

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。

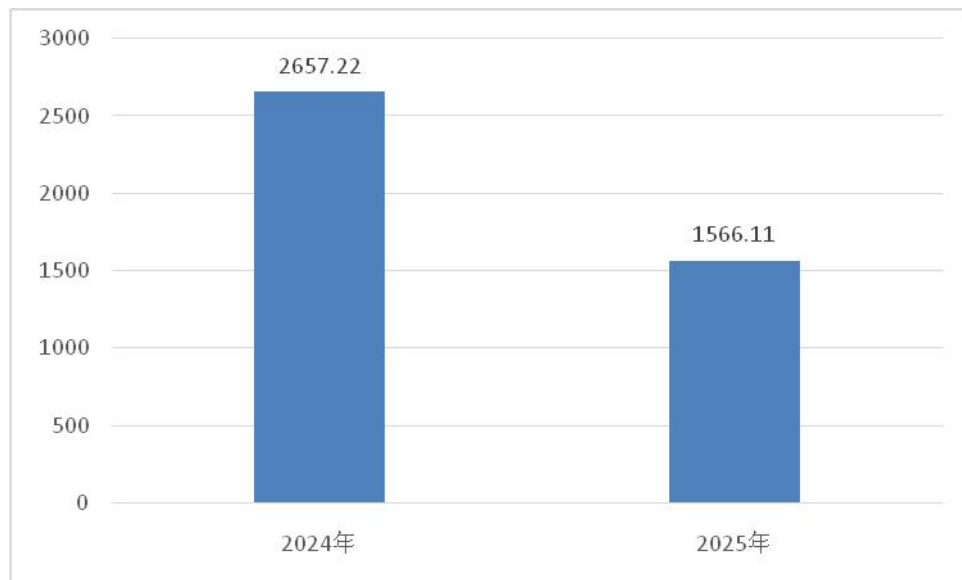
说明：金石滩海关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

三、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1566.11万元。与2024年度相比，收、支总计减少1091.11万元，减少41.06%，主要原因是机构改革，人员减少较多。

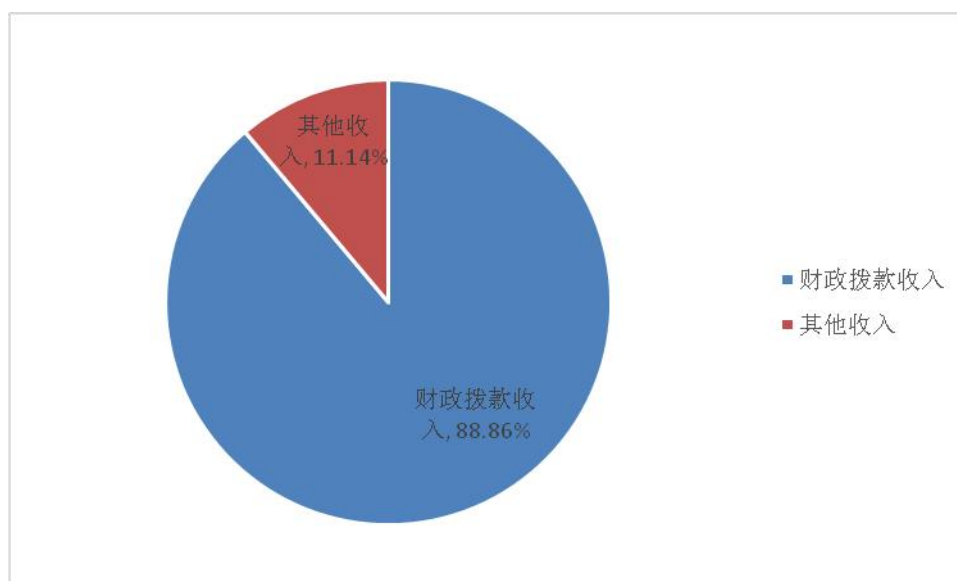
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



(二) 收入决算情况说明。

金石滩海关2025年度总收入1564.17万元，其中财政拨款收入1389.96万元，占总收入88.86%；其他收入174.21万元，占总收入的11.14%。

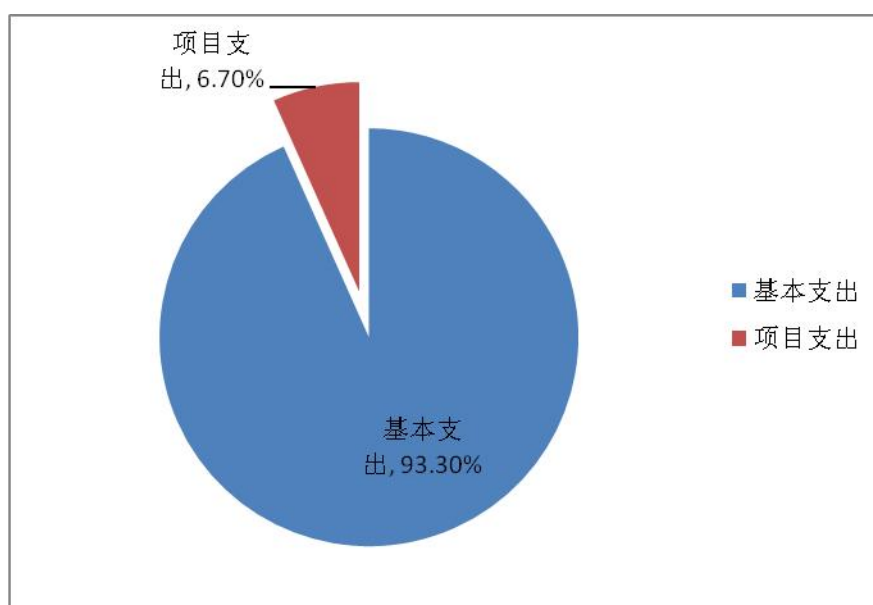
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计1563.92万元，其中：基本支出1459.06万元，占93.30%；项目支出104.86万元，占6.70%。

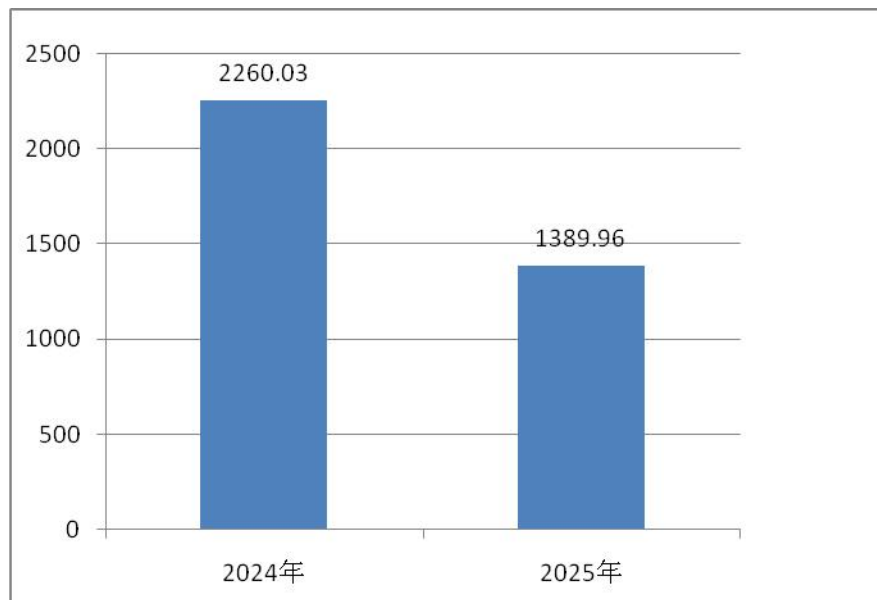
图3：支出决算



（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1389.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各减少870.07万元，减少38.50%，主要原因是机构改革，人员减少较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

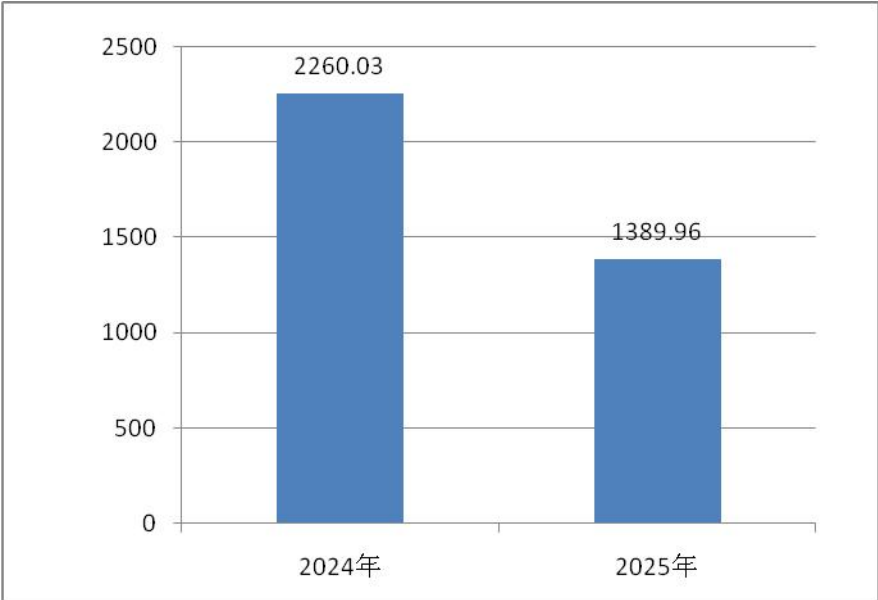


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1389.96万元，占本年支出合计的88.88%。与2024年度相比，财政拨款支出减少870.07万元，减少38.50%，主要是机构改革，人员减少较多。

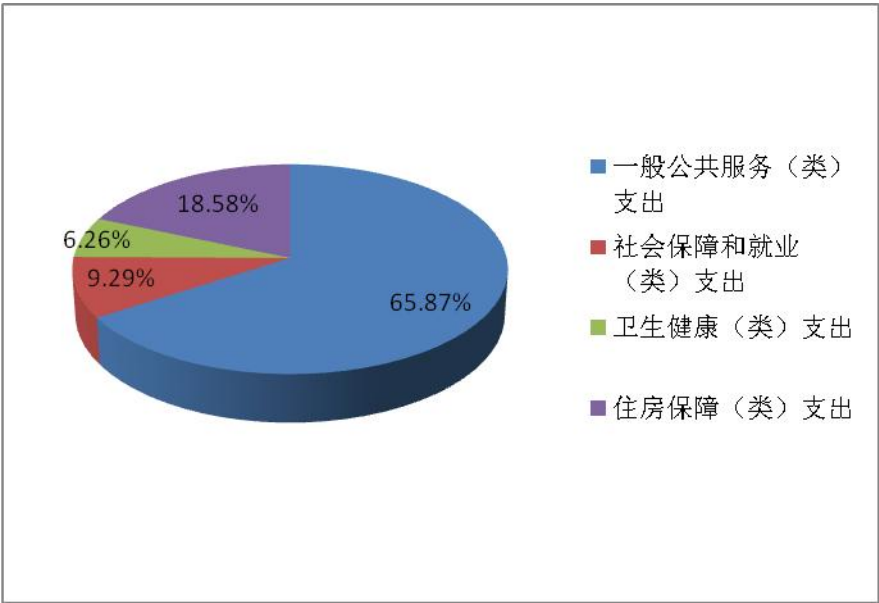
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1389.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出915.58万元，占65.87%；社会保障和就业（类）129.16万元，占9.29%；卫生健康（类）支出87.00万元，占6.26%；住房保障（类）258.22万元，占18.58%。

图6：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



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1406.33万元，支出决算为1389.96万元，完成年初预算的98.84%，原因为年中上交难以执行财政拨款16.37万元。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827.09万元，支出决算为810.72万元，完成年初预算的98.02%，原因为年中上交难以执行财政拨款16.37万元。

（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33万元，支出决算为33万元，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64.86万元，决算为64.86万元，完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出 (类) 海关事务 (款) 海关监管 (项) 年初预算为 7 万元 , 支出决算为 7 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 86.25 万元 , 支出决算为 86.25 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 42.91 万元 , 支出决算为 42.91 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 87 万元 , 支出决算为 87 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) 公务员医疗补助 (项) 年初预算为 47 万元 , 支出决算为 47 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 2 万元 , 支出决算为 2 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) 住房公积金 (项) 年初预算为 96.25 万元 , 支出决算为 96.25 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 161.97 万元 , 支出决算为 161.97 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1285.10万元，其中：人员经费1055.84万元，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、奖励金；公用经费支出229.26万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、维修（护）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。

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27.17万元，支出决算为9.86万元，完成预算的36.29%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”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。

(2) 公务用车购置及运行费预算为26.79万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的36.80%，全部为公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费包括金石滩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，金石滩海关开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费9.86万元。金石滩海关承担关区重大专项稽查

和机动稽查任务，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，为金石滩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0.38万元，支出决算为0万元。

（八）机关运行经费支出说明。

金石滩海关2025年度机关运行经费支出229.26万元，比2024年减少83.03万元，降低26.59%，主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支；机构改革，人员减少较多。

（九）政府采购支出说明。

金石滩海关2025年度政府支出总额0万元。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，金石滩海关共有车辆7辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

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3个，二级项目3个，共涉及资金104.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

四、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和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。

附件

2025 年度金石滩海关企业管理及稽查专项项目绩效评价 报告

(2025 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国金石滩海关		
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	7.00	7.00	7.00	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.借助社会力量，引入中介机构，参与海关稽查后续监管过程，弥补海关业务部门监管力量不足，增强海关监管透明度。2.通过开展企业管理和稽查相关业务(包括企业管理、保税监管、稽查、属地查检、审核监督等业务)培训，提高关员业务水平。3.通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等，促进业务改革，提升海关把关服务能力。				通过开展引入中介机构协助海关进行稽查的业务，有效提高了对企业监管的效率，通过开展企业管理和稽查相关业务的培训，实现了参训人员业务优秀率 90%的目标，提高了关员业务水平。取得了引入中介结构协助稽查投入产出比 5176.84%的目标。通过对执法人员外出执法的保障，有效提高了监管效率，确保了稽查业务的正常开展。			
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	中介机构协助稽查平均成本	≤4 万元	3.00 万	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	开展作业数	≥2 个	3 个	5.0	5.0	
		数量指标	培训人数（人）	≥40 人	50 人	5.0	5.0	
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比（%）	≥50%	5176.84%	20.0	10.0	设定指标时未预计到 25 年引入中介机构协助稽查会查到大案，追补税额较大，造成了偏差，以后设定指标时尽量做到精准预计

		时效指标	引入中介机构 协助核查作业 按时完成率(%)	≥90%	90%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务 优秀率	≥70%	90%	30.0	30.0	
总分						100.0	90.0	

2025 年度金石滩海关海关业务保障及能力提升专项项目

项目绩效评价报告

(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	中华人民共和国金石滩海关

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	64.86	64.86	64.86	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政 拨款	64.86	64.86	64.86	—	—	—
		上年结 转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过对稽查执法人员财务知识、执法能力的相关培训，保障海关执法能力提升和稽核查业务开展。 目标 2：通过保障执法稽查现场办公用品、办公设备、执法执勤司勤人员等的保障，充分保证海关执法能力的发挥。 目标 3：通过及时对公务用车进行维护和运行，保障海关一线执法稽查人员工作效率，充分发挥海关社会效益。				通过对执法执勤用车燃油、维修、保险等保障，有效保障了关员外出执法工作效率，提高了海关执法能力，全年稽查业务培训 9 次，实现了海关业务工作保障率 95%的目标。通过执法稽查现场办公用品、办公设备、执法执勤司勤人员等保障，充分保证了海关执法能力的发挥。			
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	公务用车 维护成本	≤3 万元	2.96 万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	保障执法 执勤用车 数量	≥8 辆	8 辆	10.0	10.0	
		数量指标	保障稽查 人员工作 人数	≥50 人	50 人	5.0	5.0	
		数量指标	业务培训 次数	≥2 次	9.00 次	5.0	3.0	编报指标时，预计培 训次数为 2 次，结果 年中针对稽查大案 要案，进行了多次培 训，共进行了 9 次， 与年初指标有较大 偏差。以后编制指标 时尽量做到精准预 计。
		质量指标	公车可用 率	≥ 90%	90.00%	10.0	10.0	
		质量指标	培训合格 率	≥ 90%	95.00%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务 工作保障 率	≥ 90%	95%	30.0	30.0	
总分						100.0	98.0	