

2025年度 金水河海关部门决算

目 录

第一部分 金水河海关概况

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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“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 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

金水河海关概况

一、部门职责

金水河海关始设于 1954 年 12 月 17 日，2018 年根据党中央机构改革统一部署，原红河出入境检验检疫局金平办事处职责及队伍划入金水河海关。金水河海关本部位于云南省红河州金平县。金水河海关业务管辖范围为金水河口岸辖区的“口岸型”海关业务，具体为出入境人员、交通工具、货物、动植物及其产品、打击走私、关税征管、知识产权保护、进出口业务统计及分析等海关监管及检验检疫。

二、机构设置

金水河海关现有 4 个内设科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、口岸监管科、行邮科。

纳入金水河海关 2025 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	中华人民共和国金水河海关	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

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：中华人民共和国金水河海关

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	724.58	一、一般公共服务支出	16	725.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	135.07	八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	39.62
	10		十、住房保障支出	25	56.38
			十一、其他支出		10.00
本年收入合计	11	879.65	本年支出合计	26	831.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	108.19	年末结转和结余	28	156.57
	14			29	
总计	15	987.83	总计	30	987.83

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：中华人民共和国金水河海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		879.65	744.58					135.07
201	一般公共服务支出	763.65	628.58					135.07
20109	海关事务	763.65	628.58					135.07
2010901	行政运行	568.20	438.13					130.07
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	7.00	2.00					5.00
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	178.04	178.04					
2010911	海关监管	7.41	7.41					
2010912	检验检疫	3.00	3.00					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							

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
2041099	其他缉私警察支出							
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	39.62	39.62					
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62					
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	56.38	56.38					
22102	住房改革支出	56.38	56.38					
2210201	住房公积金	54.55	54.55					
2210203	购房补贴	1.83	1.83					
229	其他支出	20.00	20.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20.00	20.00					
2299899	其他支出	20.00	20.00					

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

部门：中华人民共和国金水河海关

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		831.26	621.81	209.45			
201	一般公共服务支出	725.26	525.81	199.45			
20109	海关事务	725.26	525.81	199.45			
2010901	行政运行	525.81	525.81				
2010902	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	2.00		2.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	178.04		178.04			
2010911	海关监管	7.41		7.41			
2010912	检验检疫	3.00		3.00			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						

2041007	缉私业务						
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						
2041099	其他缉私警察支出						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	39.62	39.62				
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62				
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	56.38	56.38				
22102	住房改革支出	56.38	56.38				
2210201	住房公积金	54.55	54.55				
2210203	购房补贴	1.83	1.83				
229	其他支出	10.00		10.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.00		10.00			
2299899	其他支出	10.00		10.00			

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

部门：中华人民共和国金水河海关

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	724.58	一、一般公共服务支出	17	628.58	628.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25	39.62	39.62		
	10		十、住房保障支出	26	56.38	56.38		
			十一、其他支出		10.00		10.00	
本年收入合计	11	744.58	本年支出合计	27	734.58	724.58	10.00	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	10.00		10.00	
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	744.58	总计	32	744.58	724.58	20.00	

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国金水河海关

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		724.58	534.13	190.45
201	一般公共服务支出	628.58	438.13	190.45
20109	海关事务	628.58	438.13	190.45
2010901	行政运行	438.13	438.13	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	2.00		2.00
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	178.04		178.04
2010911	海关监管	7.41		7.41
2010912	检验检疫	3.00		3.00
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

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
210	卫生健康支出	39.62	39.62	
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	56.38	56.38	
22102	住房改革支出	56.38	56.38	
2210201	住房公积金	54.55	54.55	
2210203	购房补贴	1.83	1.83	

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国金水河海关

人员经费			公用经费					
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	376.63	302	商品和服务支出	155.00	30218	专用材料费	6.20
30101	基本工资	121.07	30201	办公费	5.98	30224	被装购置费	
30102	津贴补贴	151.18	30202	印刷费		30226	劳务费	0.01
30103	奖金	9.30	30203	咨询费		30227	委托业务费	4.39
30107	绩效工资		30204	手续费		30228	工会经费	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	1.42	30229	福利费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	9.45	30231	公务用车运行维护费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30207	邮电费	7.93	30239	其他交通费用	52.02
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30208	取暖费		30240	税金及附加费用	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30209	物业管理费	9.08	30299	其他商品和服务支出	24.44
30113	住房公积金	54.55	30211	差旅费	11.16	310	资本性支出	2.50
30199	其他工资福利支出	0.91	30212	因公出国（境）费用		31002	办公设备购置	2.50
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	8.38	31003	专用设备购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31007	信息网络及软件购置更新	
30302	退休费		30215	会议费				
30304	抚恤金		30216	培训费				
30305	生活补助		30217	公务接待费				
人员经费合计		376.63	公用经费合计					157.50

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

部门：中华人民共和国金水河海关

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			20.00	10.00		10.00	10.00
229	其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00
2299899	其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国金水河海关

公开 08 表
金额单位：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：金水河海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国金水河海关

公开 09 表
金额单位：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
40.00		40.00	27.50	12.50		38.94		38.94	26.53	12.41	

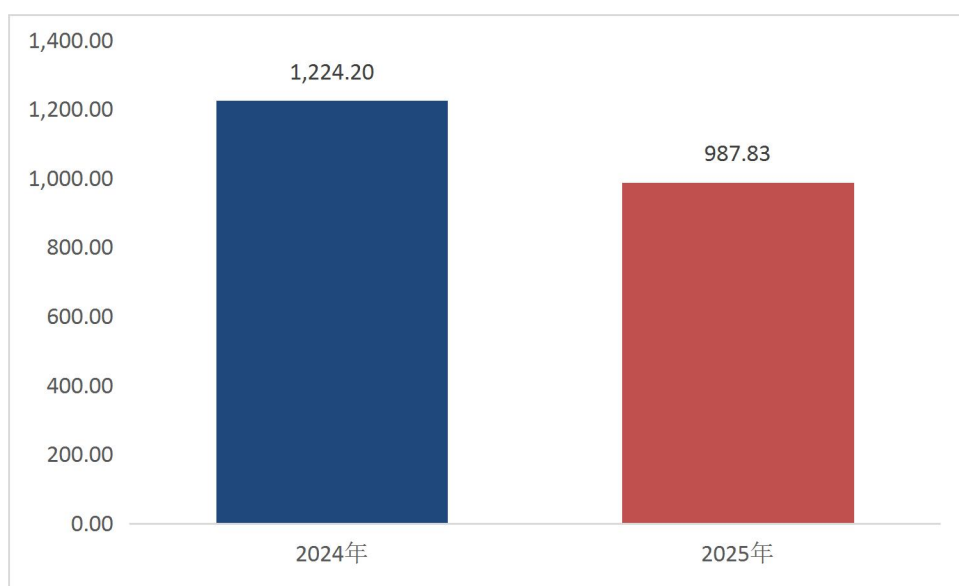
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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987.83万元。与2024年度相比，收、支总计各减少236.37万元，下降19.3%，主要原因：一般公共服务支出减少。

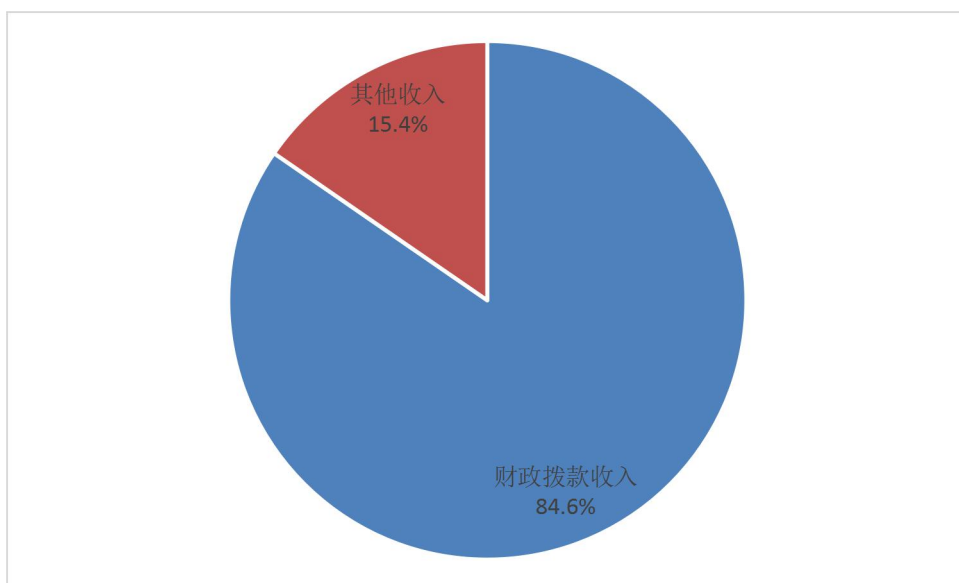
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计879.65万元。其中：财政拨款收入744.58万元，占84.6%；其他收入135.07万元，占15.4%。

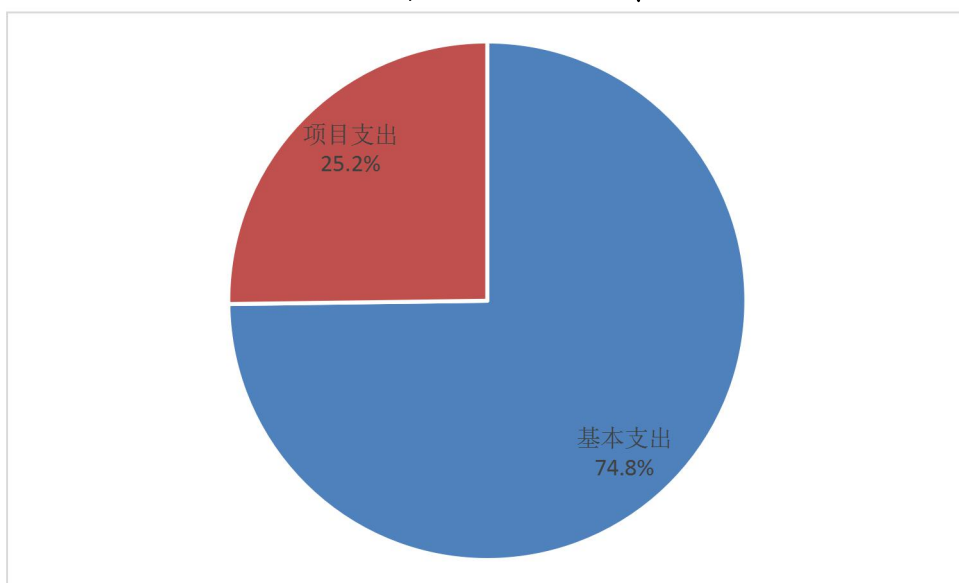
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 831.26 万元，其中：基本支出 621.81 万元，占 74.8%；项目支出 209.45 万元，占 25.2%。

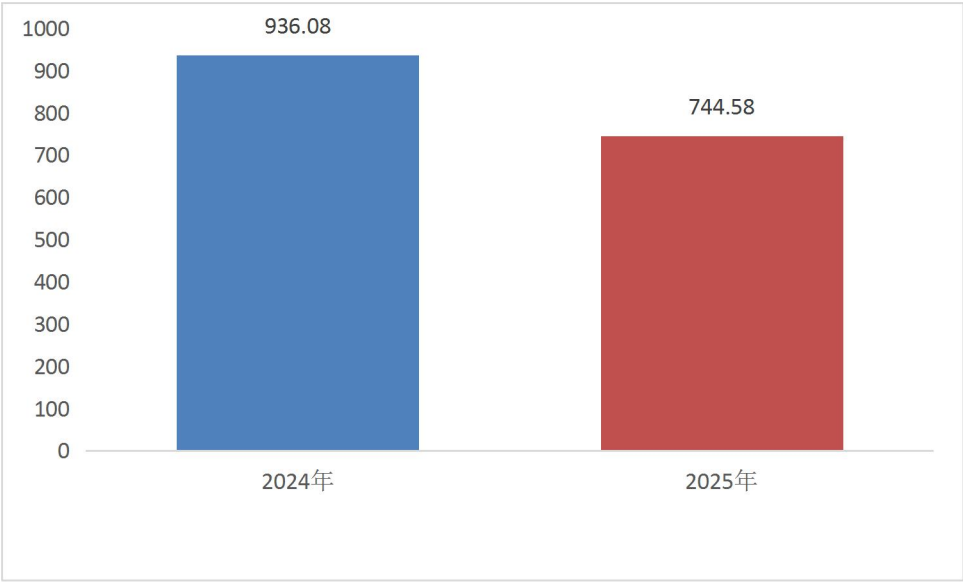
图3：支出决算结构



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744.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少191.50万元，下降20.5%，主要原因是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)

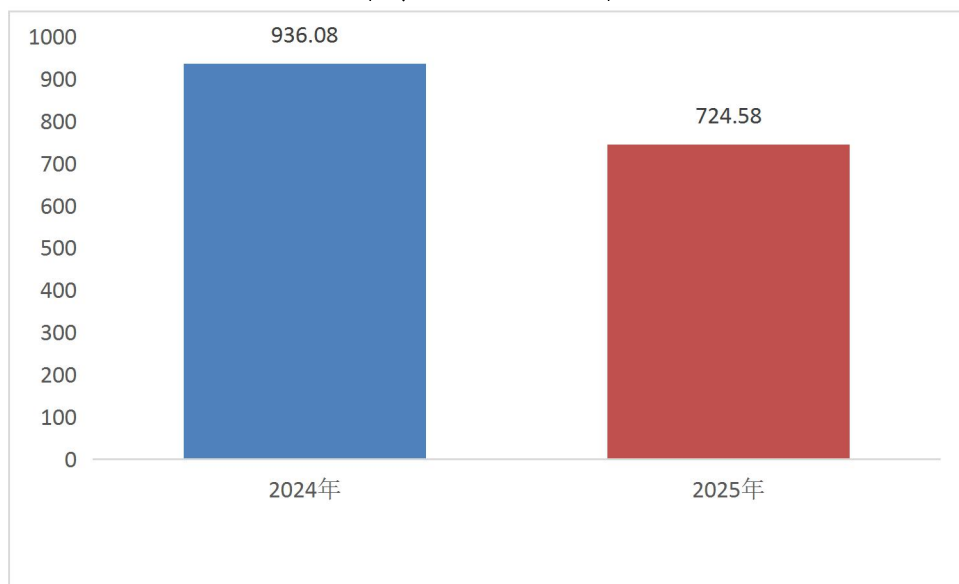


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出724.58万元，占本年支出合计的87.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.5万元，下降22.6%，主要原因是一般公共服务支出减少。

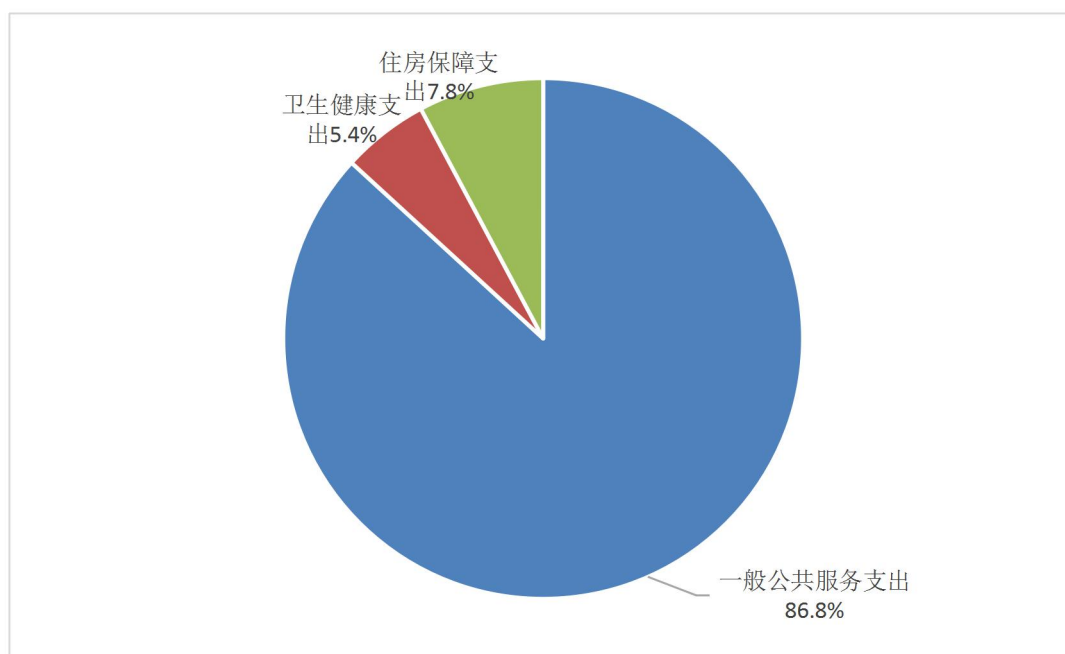
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出724.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.58万元，占86.8%；卫生健康支出39.62万元，占5.4%；住房保障支出56.38万元，占7.8%。

图6：一般公共预算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为724.58万元，支出具体情况如下：

1.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 409.10 万元，支出决算为 438.13 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为178.04万元，支出决算为178.04万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。

年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（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%。

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22.65万元，支出决算为22.65万元，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16.41万元，支出决算为16.41万元，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0.56万元，支出决算为0.56万元，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53.30万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，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534.13万元，其中：

人员经费376.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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。

公用经费157.50万元，主要包括办公费、水费、电费、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、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

2025年度政府性基金预算年初预算为20.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的50.0%。

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40.00万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是金水河海关认真贯彻落实过紧日子要求，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

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40.00万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的97.4%；较上年增加28.76万元，增长282.5%。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了一辆公务用车。

公务用车购置费支出26.53万元，全年购置车辆共1辆。主要是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支出 12.41 万元。主要是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，金水河海关开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。金水河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，机构设在边境地区，点多、线长、面广。保有车辆应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆，为金水河海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

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

金水河海关2025年度机关运行经费支出155.00万元，比2024年增加9.5万元，增加6.5%，主要原因是重点工作较上年有所增加，支出相应增加。

十、政府采购支出说明

金水河海关2025年度政府采购支出总额34.36万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的29.1%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，金水河海关共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 204.45 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目。部分项目绩效自评表见“第五部分附件”。

部门决算中一般公共预算项目绩效自评结果，具体情况如下：

自评等级为“优”的项目共 6 个，占 75.0%；自评等级为“良”的项目共 1 个，占 12.5%，该项目预算批复 20 万元，受海关总署统一采购中标价格影响，节约资金 10 万元，项目预算执行率未达预期；自评等级为“中”的项目共 1 个，占 12.5%，该项目于 2025 年 12 月收到非财政拨款资金 5 万元，受年底时间节点限制，当年未完成支出，预算执行未完全到位。下一步将强化项目全周期预算管理：一是强化各类资金统筹，对年末到位资金提前谋划支出安排，最大限度压缩资金沉淀；二是常态化跟踪项目执行进度，及时研判执行堵点，切实提升资金使用效益。

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）：反映海关系统（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職業年金支出。

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。

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

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金水河海关			
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:	103.04	103.04	103.04	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	103.04	103.04	103.04	--		--	
	上年结转	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 金水河海关属于边关艰苦地区, 通过该项目的实施能够改善艰苦地区边关工作、生活条件, 给予边关工作人员关心关爱, 提升工作干事积极性; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高温、高湿度等各类特殊环境急装设备购和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。			1. 结合金水河海关艰苦地区实际, 完成 6 个暖心工程维护, 改善工作和生活环, 做好 30 名干部健康体检、食堂用餐等保障, 关心关爱职工干部, 提升职工干事积极性; 2. 应对高温高湿环境, 配备人均 0.1 万元/人/年个人防护用具, 购置降温、除湿等应急装设备, 应急设备购置成本 5.34 万元, 提升艰苦边关保障质量, 有效保障边关关警员生命健康安全。				
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	个人防护用具、应急药品	≤0.1 万元/人/年	0.10 万元/人/年	10	10	
			应急设备购置成本	≤8.2 万元	5.34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥29 人	30.00 人	15	15	
			运维保障暖心工程数量	≥6 个	6.00 个	15	15	
		质量指标	体检覆盖率	≥96%	88.00%	10	9.2	偏差原因: 3 人自愿放弃体检; 1 名关员怀孕、1 名关员在总署出差、1 名关员自愿不检。 改进措施: 提前做好体检意愿统计, 合理设置绩效目标。
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	高	高	10	10	
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1.00 个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总分						100	99.2	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金水河海关			
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:	25	25	25	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	25	25	25	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 对海关专用设施、设备进行维修维护,保障业务正常开展; 目标 2: 通过节能改造,降低能耗,节约运行成本。				1. 完成对 2 台设备的维修维护,维修及时率 100%,设备正常使用率 98%,有效保障海关监管等业务的稳定运行。 2. 顺利完成用电安全节能改造项目,对照明、供电线完成优化升级,更换高效节能灯具,降低能耗。			
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	运维设备数量	≥2 台	2.00 台	15	15	
		质量指标	设备正常使用率	≥95.00%	98.00%	25	25	
		时效指标	维修及时率	≥95%	100.00 %	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	98.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥97.00%	98.00%	10	10	
总分						100	100	

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	中华人民共和国金水河海关			
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：	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障海关单证印刷、公务用车的购置更新及日常运行维护，提升海关行政执法能力和执法水平。				完成业务现场必需的资料印刷 3 次，购置 1 辆公务用车，保障 3 辆执法之勤公务用车运行维护，公务用车运维成本 10.41 万元，提升海关行政执法能力和执法水平。			
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	≤10.5 万元	10.41 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥3 辆	3.00 辆	10	10	
			购置车辆	1 辆	1.00 辆	10	10	
			完成单证印刷	≥2 次	3.00 次	10	10	
		质量指标	公车可用率	≥98%	100.00%	5	5	
	材料印刷完成率		≥92%	100.00%	5	5		
效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	99.00%	30	30		
总分						100	100	

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	中华人民共和国金水河海关		
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：	3	3	3	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过规范口岸工作，做好进出口食品及化妆品检验监管工作。 目标 2：通过项目实施，着力提升进口食品及化妆品安全保障水平，维护消费者权益和食品安全。 目标 3：提高检验检疫监管工作，促进辖区食品及化妆品进出口。				1、结合口岸进出口实际，重点加强进出口食品安全风险防范，完成进出口食品检验 20 次，进一步规范进出口检验执法。2、进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 100%，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%，金水河口岸进口食品安全保障能力大幅提升，极大维护相关消费者权益及食品安全。3、持续优化监管服务水平，创新核心监管模式，辖区食品进口大幅增长。			
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	进出口化妆品检验	≥5.00 次	0.00 次	10	0	原因：2025 年无化妆品进口； 措施：在编制项目绩效目标时加强业务数据分析，科学、合理设置绩效目标。
			进出口食品检验	≥20.00 次	20.00 次	20	20	
		质量指标	进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	100.00%	100.00 %	10	10	
			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 %	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强进出口食品安全风险防范	≥93%	95.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境企业满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分						100	90	

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	中华人民共和国金水河海关		
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	7	2	10	28.60%	2.9
		其中: 财政拨款	2	2	2	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	5	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过该项目的实施保障金水河海关涉案财物管理工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 进一步规范海关涉案财物管理工作, 保障办案工作依法有序进行。				1. 通过保障涉案财物仓储管理等工作, 维持打击走私高压态势, 把好国门安全关。 2. 按规定完成涉案财物鉴定 1 次、处置 3 次, 规范涉案财物管理工作, 有序开展工作。			
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	涉案财物处置次数	≥2 次	3.00 次	15	15	原因: 非财政拨款资金 5 万元属于临时性资金, 资金到位时间较晚, 2025 年 12 月收到该笔资金; 改进措施: 在编制年度预算时, 充分考虑可能的资金来源, 加强预算管理与实际业务需求沟通, 将非财政拨款收入全面纳入预算, 做好资金跟踪及动态调整资金支出计划。
			涉案财物鉴定次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	缉私业务资金保障率	≥95%	28.57%	25	7.5	
		效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥92%	100.00 %	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%	98.00%	10	10	
总分						100	75.4	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国金水河海关		
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：	7.41	7.41	7.41	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	7.41	7.41	7.41	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过购置急需监管查验技术设备，保障海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。 目标 2：通过完善我关监管查验技术设备配备及效能，提高我关通关智能化、科技化应用水平，进一步压缩通关时间。				1. 按计划购买反恐防护服等装备，开展反恐演练 1 次，足额保障海关监管装备运行经费，提升反恐能力，正常开展监管查验工作； 2. 按规范要求开展 CT 机运行维护 1 次，完成核辐射设备校准，核辐射探测设备定期校验率 97%，完善设备配置及效能，促进通关智能化、便利化水平。			
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	开展反恐演练次数	≥1.00 次	2.00 次	10	10	
			开展 CT 机维护次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
			运维 CT 机等大型监管查验装备	≥2 台	2.00 台	10	10	
		质量指标	CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥95.00%	99.00%	10	10	
			核辐射探测设备定期校验率	≥95.00%	97.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	中	中	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95.00%	10	10		
总分						100	100	

地方拨入专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国金水河海关		
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:	9	9	9	10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	0	0	0	--		--
		上年结转	0	9	9	--		--
		其他资金	9	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目, 落实国家防治艾滋病的策略和措施, 根据总署关于推动艾滋病防治工作高质量开展、深入推进国际旅行健康宣传教育和口岸艾滋病防治工作的工作部署。				按计划建成并投入使用“驾驶员之家”, 保障相关人员 20 人, 配置相关设备 3 台, 设备验收合格率 100%, 满足驾驶员之家硬件需求, 驾驶员满意度 97%, 规范开展防艾工作, 开展防艾宣传活动, 有效落实艾滋病防治策略, 深入推进国际旅行健康及口岸防艾工作部署。			
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	设备购置数量	≥3 台	3.00 台	15	15	
			保障人员数量	≥20 人	20.00 人	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100.00 %	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效防治艾滋病	≥90%	95.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥97%	97.00%	10	10	
总分						100	100	