

2025年度

河口海关部门决算

目 录

第一部分 河口海关概况

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

河口海关概况

一、部门职责

河口海关隶属河口海关，为正处级机构，功能类型为口岸型海关，负责河口口岸的海关监管业务（含旅检、边民互市及检验检疫业务）。

河口海关缉私分局是承担打私职能任务并具有刑事、行政执法权的机关，隶属河口海关缉私局，为正处级机构，负责管辖红河州境内发生的涉税走私犯罪案件和发生在海关监管区内的非涉税走私犯罪案件。

河口海关综合技术服务中心：承担河口海关法定检验检疫业务与检验检疫风险分析任务；承担有关科研课题、技术培训和标准的制定，修订工作；按照有关规定，接受社会委托检验和鉴定；为河口海关执法提供卫生检疫技术支撑保障服务，承担传染病监测检测、医学媒介生物监测鉴定任务，开展出入境人员传染病监测健康体检、预防接种、健康咨询等国际旅行卫生保健工作；承接个人和政府机关、企事业单位、社会团体及其他机构的委托，提供相关医疗卫生保健服务；承担河口海关进境植物隔离检疫苗圃管理；承接河口海关办公区、公有住房及自建职工生活区院内的环境卫生、物业管理等；承接河口海关干部职工食堂、公寓等机关内部生活的各项服务及管理；开展卫生处理、除害处理及消毒处理等业务。

二、机构设置

河口海关本级现有 11 个内设科室，包括：办公室（党

委办公室），人事政工科（党委组织宣传部），综合保障科，综合处置科，行邮物品监管一科，行邮物品监管二科，口岸监管一科，口岸监管二科，口岸监管三科，口岸监管四科，综合业务科。

河口海关缉私分局现 6 个内设科室，包括：侦查科，查私科，办公室，情报科，法制科，金水河海关缉私科。

河口海关综合技术服务中心现有 3 个部门，包括：综合业务部、综合实验室、旅行保健部。

纳入河口海关 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	河口海关本级		
2	河口海关缉私分局		
3	河口海关综合技术中心		

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：中华人民共和国河口海关

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	4,330.04	一、一般公共服务支出	16	4,640.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	869.22
五、事业收入	5	1,002.89	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	3,133.78	八、社会保障和就业支出	23	52.12
	9		九、卫生健康支出	24	231.69
	10		十、住房保障支出	25	340.24
			十一、其他支出		428.48
本年收入合计	11	8,466.66	本年支出合计	26	6,562.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	2.54
年初结转和结余	13	1,121.83	年末结转和结余	28	3,023.76
	14			29	
总计	15	9,588.49	总计	30	9,588.49

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：中华人民共和国河口海关

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		8,466.66	4,330.04		1,002.89			3,133.73
201	一般公共服务支出	6,973.38	2,934.71		904.94			3,133.73
20109	海关事务	6,973.38	2,934.71		904.94			3,133.73
2010901	行政运行	2,426.26	1,644.15					50.00
2010902	一般行政管理事务	50.00	0.00					4,571.29
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	90.00	90.00					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	877.56	877.56					
2010911	海关监管	65.00	65.00					
2010912	检验检疫	144.00	144.00					
2010950	事业运行	1,020.56	114.00		904.94			1.62
2010999	其他海关事务支出	2,300.00						2,300.00
204	公共安全支出	869.22	869.22					
20410	缉私警察	869.22	869.22					
2041001	行政运行	631.72	631.72					
2041006	信息化建设	18.00	18.00					
2041007	缉私业务	219.50	219.50					
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入

科目代码	科目名称			收入			收入	
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	52.12						
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	52.12			52.12			
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	14.26			14.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24			25.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62			12.62			
210	卫生健康支出	231.69	211.92		19.77			
21011	行政事业单位医疗	231.69	211.92		19.77			
2101101	行政单位医疗	120.73	120.73					
2101102	事业单位医疗	19.77			19.77			
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97					
221	住房保障支出	340.24	340.24		26.05			
22102	住房改革支出	340.24	340.24		26.05			
2210201	住房公积金	328.19	328.19		23.43			
2210203	购房补贴	12.06	12.06		2.63			
229	其他支出							
22998	超长期特别国债安排的其他支出							
2299899	其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：中华人民共和国河口海关

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		6,562.19	4,626.55	28,715.23			
201	一般公共服务支出	4,640.44	3,370.78	20,914.94			
20109	海关事务	4,640.44	3,370.78	20,914.94			
2010901	行政运行	2,352.76	2,352.76				
2010902	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	89.99		89.99			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	916.18		916.18			
2010911	海关监管	65.00		65.00			
2010912	检验检疫	144.00		144.00			
2010950	事业运行	1,018.02	1,018.02				
2010999	其他海关事务支出	1.48		1.48			
204	公共安全支出	869.22	631.72	237.50			
20410	缉私警察	869.22	631.72	237.50			
2041001	行政运行	631.72	631.72				
2041006	信息化建设	18.00		18.00			
2041007	缉私业务	219.50		219.50			
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	52.12	6,271.06				

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	52.12	6,271.06				
2080501	行政单位离退休		55.07				
2080502	事业单位离退休	14.26	136.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	3,995.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	2,084.09				
210	卫生健康支出	231.69	3,856.46				
21011	行政事业单位医疗	231.69	3,856.46				
2101101	行政单位医疗	120.73	2,555.04				
2101102	事业单位医疗	19.77	21.39				
2101103	公务员医疗补助	88.22	1,231.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	48.73				
221	住房保障支出	340.24	5,186.26				
22102	住房改革支出	340.24	5,186.26				
2210201	住房公积金	328.19	5,041.05				
2210203	购房补贴	12.06	145.21				
229	其他支出	428.48		428.48			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	428.48		428.48			
2299899	其他支出	428.48		428.48			

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：中华人民共和国河口海关

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	4,330.04	一、一般公共服务支出	17	2,973.32	2,973.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	869.22	869.22		
	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	211.92	211.92		
	10		十、住房保障支出	26	314.19	314.19		
			十一、其他支出		428.48		428.48	
本年收入合计	11	4,330.04	本年支出合计	27	4,797.12	4,368.64	428.48	
年初财政拨款结转和结余	12	725.12	年末财政拨款结转和结余	28	258.04	0.02	258.03	
一般公共预算财政拨款	13	38.62		29				
政府性基金预算财政拨款	14	686.50		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	5,055.16	总计	32	5,055.16	4,368.66	686.50	

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国河口海关

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		4,368.64	2,915.97	1,452.68
201	一般公共服务支出	2,973.32	1,758.14	1,215.18
20109	海关事务	2,973.32	1,758.14	1,215.18
2010901	行政运行	1,644.14	1,644.14	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	89.99		89.99
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	916.18		916.18
2010911	海关监管	65.00		65.00
2010912	检验检疫	144.00		144.00
2010950	事业运行	114.00	114.00	
204	公共安全支出	869.22	631.72	237.50
20410	缉私警察	869.22	631.72	
2041001	行政运行	631.72	631.72	
2041006	信息化建设	18.00		18.00
2041007	缉私业务	219.50		219.50
2041099	其他缉私警察支出			105.00
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			
210	卫生健康支出	211.92	3,832.73	

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
21011	行政事业单位医疗	211.92	211.92	
2101101	行政单位医疗	120.73	120.73	
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	
221	住房保障支出	314.19	314.19	
22102	住房改革支出	314.19	314.19	
2210201	住房公积金	304.76	304.76	
2210203	购房补贴	9.43	9.43	

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：中华人民共和国河口海关

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	2,076.99	302	商品和服务支出	820.66	30218	专用材料费	10.10
30101	基本工资	681.30	30201	办公费	30.58	30224	被装购置费	
30102	津贴补贴	823.56	30202	印刷费	0.02	30226	劳务费	36.86
30103	奖金	55.04	30203	咨询费		30227	委托业务费	31.60
30107	绩效工资		30204	手续费		30228	工会经费	38.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	3.39	30229	福利费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	14.02	30231	公务用车运行维护费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	120.73	30207	邮电费	31.52	30239	其他交通费用	324.36
30111	公务员医疗补助缴费	88.22	30208	取暖费		30240	税金及附加费用	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30209	物业管理费	71.46	30299	其他商品和服务支出	147.77
30113	住房公积金	304.76	30211	差旅费	49.62	310	资本性支出	17.23
30199	其他工资福利支出	0.41	30212	因公出国（境）费用		31002	办公设备购置	15.33
303	对个人和家庭的补助	1.09	30213	维修（护）费	25.87	31003	专用设备购置	1.90
30301	离休费		30214	租赁费	0.46	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	1.09	30217	公务接待费				
人员经费合计		2,078.08	公用经费合计					837.89

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：中华人民共和国河口海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		686.50		428.48		428.48	258.03
229	其他支出	686.50		428.48		428.48	258.03
22998	超长期特别国债安排的其他支出	686.50		428.48		428.48	258.03
2299899	其他支出	686.50		428.48		428.48	258.03

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： 中华人民共和国河口海关

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： 河口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：中华人民共和国河口海关

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
122.50		122.50	55.00	67.50		106.89		106.89	48.39	58.50	

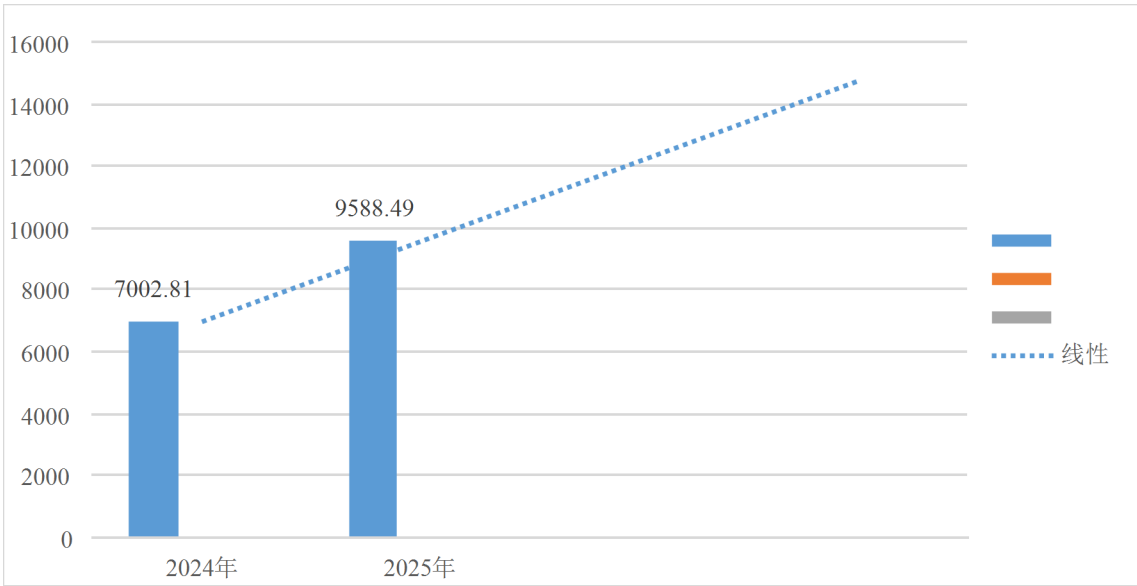
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9,588.49万元。与2025年度相比，收、支总计各增加2,585.68万元，增长36.92%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是政府性基金预算财政拨款支出；三是其他收入。

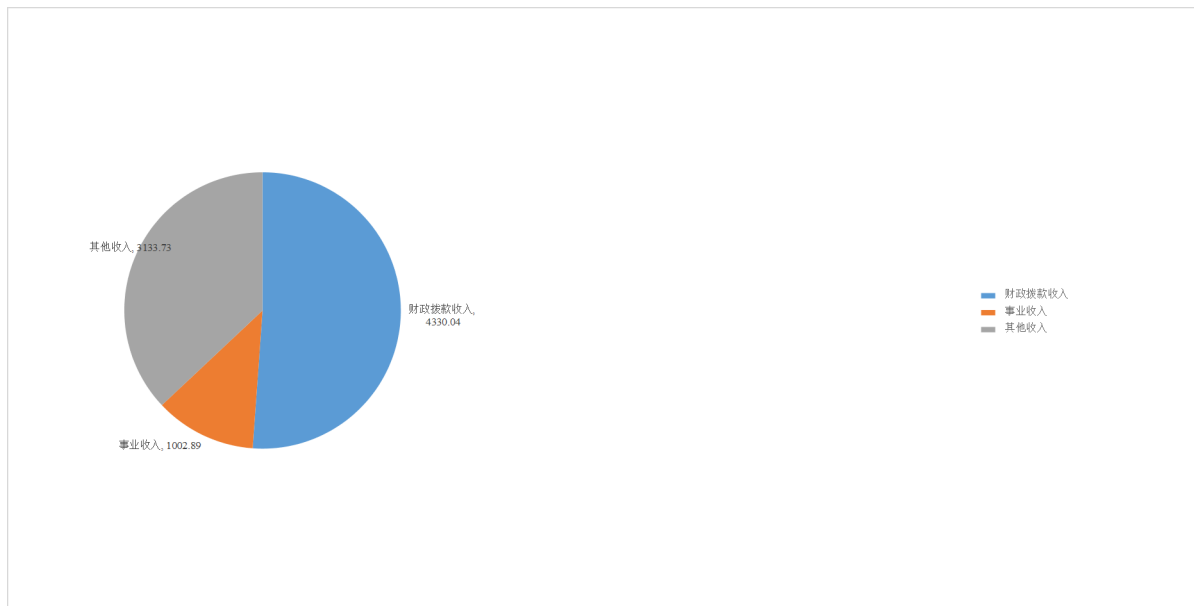
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,466.66万元。其中：财政拨款收入4,330.04万元，占51.14%；事业收入1,002.89万元，占11.85%；其他收入3,133.73万元，占37.01%。

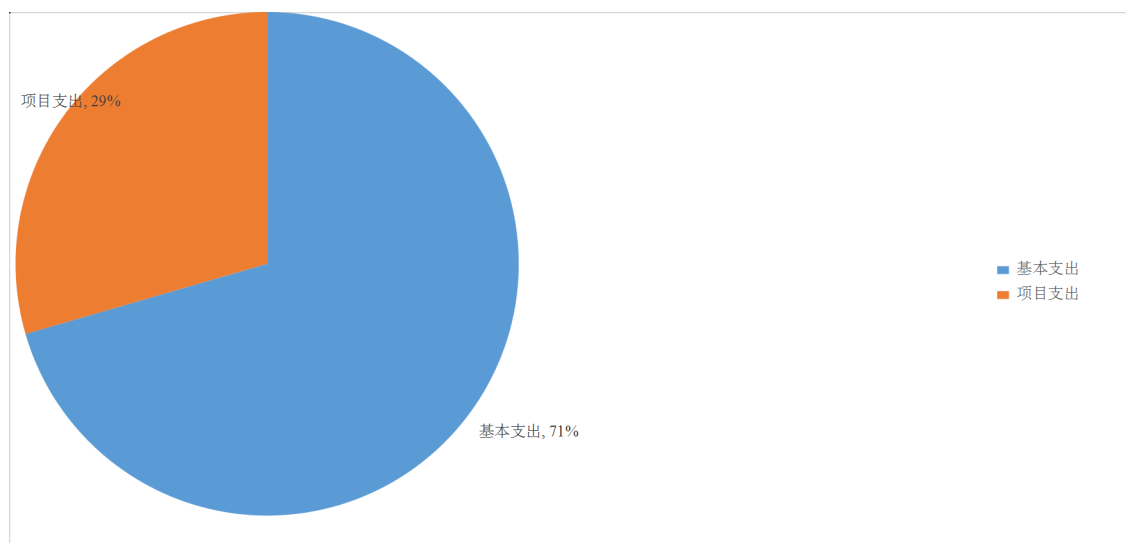
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6,562.19 万元，其中：基本支出 4,626.55 万元，占 70.5%；项目支出 1,935.64 万元，占 29.5%。

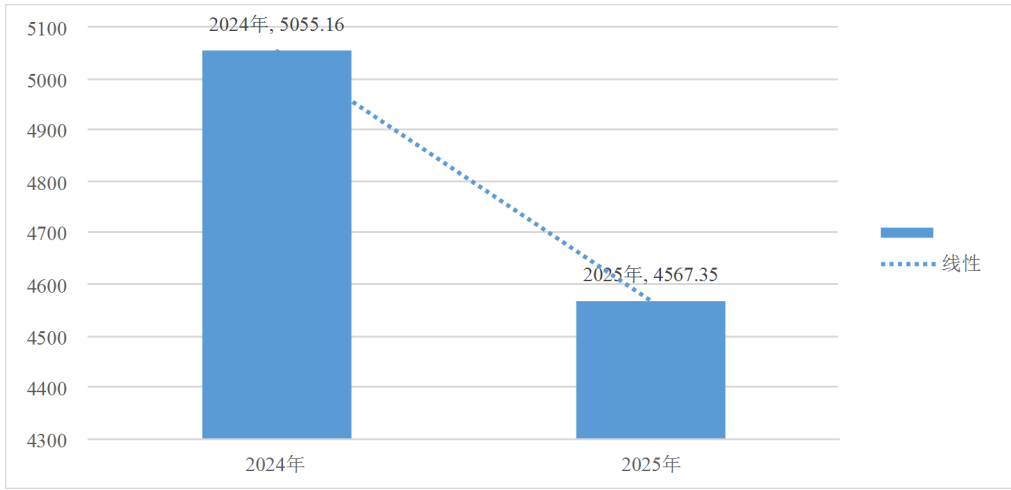
图3：支出决算结构



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5,055.16万元。与2025年度相比，财政拨款收、支总计各增加487.81万元，增长10.68%，主要原因是其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

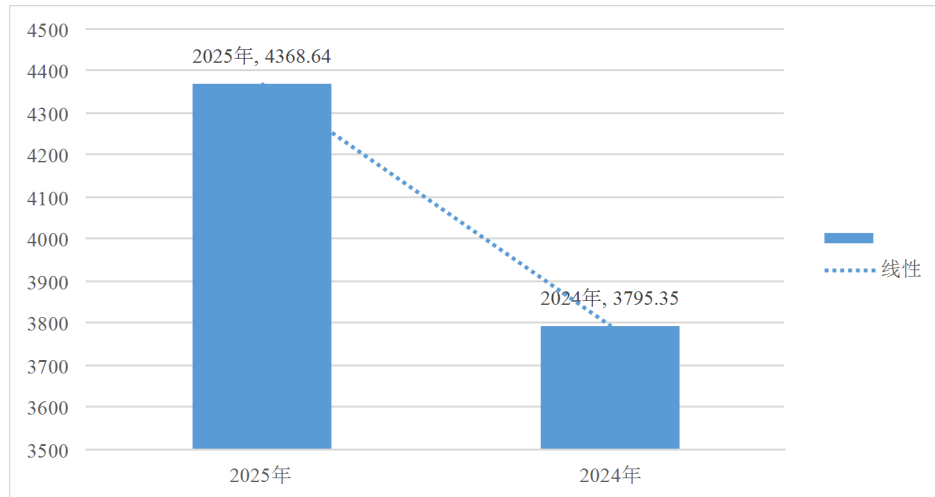


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出4,368.64万元，占本年支出合计的66.57%。与2025年度相比，财政拨款支出增加573.29万元，增加15.11%，主要原因是艰苦边关能力提升工程（二期）项目增加。

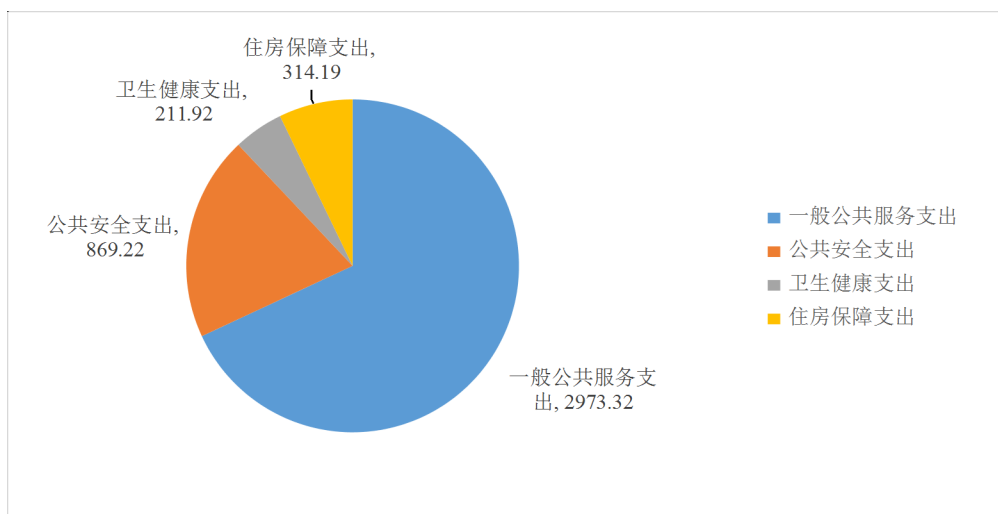
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出4,368.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,973.32万元，占68.06%；公共安全支出869.22万元，占19.9%；卫生健康支出211.92万元，占4.85%；住房保障支出314.19万元，占7.19 %。

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年度财政拨款支出为4,368.64万元，支出具体情况如下：

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1,559.01万元，支出决算为1,644.14万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。
年初预算为90.00万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的99.99%。

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875.56万元，支出决算为916.18万元，完成年初预算的104.64%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。
年初预算65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。

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144.00万元，支出决算为144.00万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。
年初预算为114.00万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的100.00%。

7.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算为611.04万元，支出决算为631.72万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为219.5万元，支出决算为219.5万元，完成年初预算的100.00%。

10.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120.73万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11.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88.22万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的100.00%。

20.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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100.00%。

21.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304.76万元，支出决算为304.76万元，完成年初预算的100.00%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100.00%。

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2,915.97万元，其中：

人员经费2,078.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费837.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度年初结转结余686.50万元，支出428.48万元，占本年支出合计的62.42%。

八、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122.50万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是河口海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“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122.5万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的87.11%；决算数小于预算数的主要原因是河口海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出48.39万元，全年购置车辆共11辆。主要是河口海关按照公务用车管理规定，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58.5万元。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，河口海关开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。河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，为河口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

河口海关2025年度机关运行经费支出837.89万元，比2025年减少881.00万元，下降4.89%，主要原因是河口海关继续认真贯彻落实

落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

河口海关2025年度政府采购支出总额1,059.47万元，其中：政府采购货物支出502.85万元、政府采购工程支出407.62万元、政府采购服务支出149.00万元。授予中小企业合同金额856.38万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中67.91%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，河口海关共有车辆22辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、其他用车1辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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7个，二级项目12个，共涉及资金1,452.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

配合开展单位整体支出绩效评价试点，河口海关深化评价结果应用，构建完善覆盖三级预算绩效目标管理的责任约束机制，进一步强化预算绩效目标管理，压紧压实主体责任；聚焦“重点环节”，积极推进关区核心绩效指标和标准体系建设；严把项目“入库关”，强化源头治理，做细做实项目库，扎实推动加强基层单位预算绩效管理工作。

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。

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		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	中华人民共和国河口海关本级			
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:	156.90	261.06	261.06	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	156.90	261.06	261.06	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高温、高湿度、高辐射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。				目标 1: 对“五小暖心”工程进行运行修缮、小理发室小洗衣房器具购置及常态化运维, 购买洗脱烘一体机 1 台, 电动晾衣架 5 组, 洗头床 2 张, 热水器 1 台, 台球桌 1 张等, 补齐了生活设施短板, 极大丰富了关警员的业余文化生活; 优化职工食堂的运营管理与灶台等硬件设施, 有效提升就餐环境与饮食保障。通过设施维护, 切实改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全, 增强关警员幸福感; 目标 2: 为一线人员配备防晒衣、防晒霜, 速干衣等个人防护用具共计 130 余套; 建立应急药品储备机制, 配备防暑降温、防蚊防虫等常用应急药品 30 余种; 为宿舍配备除湿机 100 余套等; 开展一线“送清凉”活动 2 次; 为艰苦地区边关增补应对高温、高湿度、高辐射等各类特殊环境急装设备购和运维保障, 全面提升了艰苦边关的后勤保障质量及应急响应能力。			
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	经济成本指标	个人防护用具、应急药品人均成本	≤0.1 万元	0.09 万元	10	10	
			食堂服务成本	≤149 万元	149.00 万元	10	10	
		数量指标	保障关警员数量	≥135 人	135.00 人	8	8	
			运维保障暖心工程数量	≥7 个	8.00 个	8	8	
			保障艰苦地区边关食堂数量	≥2 个	2.00 个	8	8	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	1	8	8	
	验收合格率		≥98%	0.99	8	8		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	0.98	10	10		
总分						100	100	

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	中华人民共和国河口海关本级			
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:	85	85	85	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	85	85	85	—	100.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	10.0	100.0%	10.0
		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: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 对老旧电路、变压器进行节能改造, 提高电路使用节能性、可靠性、安全性; 目标 3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				1. 全年运维 4 个监管场所, 通过对各类装备、技术设备进行维修维护, 共运维设备 25 台, 设备正常使用率达到 98%, 提升了设备运行效率, 优化了海关的监管与服务, 保障了各业务现场正常运行; 2. 通过该项目, 有效解决各技术用房水电支出及设备用房的必要维修维护, 办公场所和业务现场保障覆盖率达到 100%, 全年设备运维支出合理, 工作效率提高, 有效保障了业务现场各项工作的持续推进。 3. 对海关技术业务用房进行日常必要维护, 保障业务正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥20 台/套	21.00 台/套	10	10	
			运维监管场所数量	≥4 个	4.00 个	10	10	
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥95%	1	10	10	
			设备正常使用率	≥90%	0.95	10	10	
	时效指标	维修及时率	≥98%	0.98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	0.95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备正常使用满意度	≥95%	0.95	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	中华人民共和国海口海关本级			
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：	127.51	127.5	127.5	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	127.5	127.5	127.5	--		--
		上年结转	0.01	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：保障公务用车经费开支，保障公务出行，高效运转、规范管理公务用车； 目标二：保障海口海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平。			1：保 13 辆障公务用车过路费、燃油费、保险费、维修费等经费开支，保障公务出行，高效运转、规范管理公务用车； 2：通过支付仓储费、办案差旅费等，保障海口海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障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	≤33.5 万元	29.40 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥13 辆	13.00 辆	10	10	
			租用涉案财物仓库数量	≥1 个	1.00 个	10	10	
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥95%	0.99	10	10	
	公车可用率		≥98%	0.99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥98%	0.99	30	30	
公车运维成本			≤33.5 万元	29.40 万元	20	20		
总分						100	100	

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	中华人民共和国海口海关本级			
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:	90	90	89.99	10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	90	90	89.99	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		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: 持续保障海口海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 通过开展和缉私相关的能力提升活动, 提高精准查私能力, 确保海关缉私工作正常开展, 进一步维护社会稳定, 保障国家安全; 目标 3: 保障业务现场正常运行, 足额支付车辆购置费用, 确保海关监管职能有效发挥。				目标 1: 通过支付办案差旅费、涉案仓库租凭费以及改造审讯场所等支出, 提高了精准查私能力, 确保了海关缉私工作的正常开展, 进一步维护社会稳定, 保障国家安全; 2025 年刑事立案 20 起, 案值 3.35 亿元。 目标 2: 开展情报调研, 打击洋垃圾等, 提高精准查私能力, 有效履行海关监管与缉私智能, 确保海关缉私工作正常开展, 进一步维护社会稳定, 保障国家安全; 2025 年全年办理刑事案件 20 起, 打击战略物资出口走私专项行动中办理案件 8 起, 打击海南离岛免税套代购走私取得成效。 目标 3: 使用预算资金购置 2 辆执法执勤用车, 足额支付车辆购置费用, 有效支撑了现场监管与快速反应, 依托“国门利剑 2025”专项行动, 强化与地方部门联动, 筑牢群防群治基础, 加强毒品走私查缉, 破获毒品案件 2 起, 查获大麻 4.6 克, 海洛因 614.51 克, 病毒 730.56 克, 确保海关监管职能有效发挥。			
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
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数量	≥1 个	1.00 个	17	17	
			购置公务用车数量	≥2 辆	2.00 辆	17	17	
		质量指标	购置更新车辆投入使用率	≥98%	1	16	16	
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥98%	0.98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关打私工作满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100	

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	中华人民共和国河口海关本级			
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：	65	65	65	10	100.00%	10
			其中：财政拨款	65	65	65	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			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：保障关区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：根据工作需求，购买口岸监管查验设备或服务，提升海关口岸监管水平。 目标 3：做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				目标 1：保障关区海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，设备可使用率达 99%，有效支撑全年进出口监管业务的顺利开展。 目标 2：为河口海关监管现场配备 1 台稀土分析仪、4 台翻译机，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平，提高货物通关速率。 目标 3：保障在编 2 只口岸监管工作犬的饲养、医疗及训练经费，完成犬舍维修 1 项工程等工作，犬只健康率均达 100%，按计划完成年度复训与专项考核，考核合格率 98%，在旅检、邮递渠道中工作犬上岗查验率 95%以上，保障犬只及时、有效工作，提升海关缉私犬基础保障能力。				
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	购置专用设备成本	≤20 万元	19.88 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	保障在岗口岸监管工作用犬数量	2 只	2.00 只	8	8		
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥95%	0.99	8	8		
			口岸监管工作用犬上岗查验率	≥95%	0.95	8	8		
			设备采购合同执行率	≥90%	1	8	8		
			购置专用设备验收合格率	1	1	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对海关工作犬查验工作满意度	≥95%	0.95	10	10			
总分						100	100		

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国海口海关本级			
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：	18	18	18	10	100.00%	10.0
		其中：财政拨款	18	18	18	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		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：保证海口海关缉私局相关网络正常运行； 目标 2：开展单兵、警务终端等设备流量租赁，保证单兵等警务终端设备的正常使用； 目标 3：保障缉私相关系统平稳运行。 目标 4：提升业务保障能力。				目标 1：经常性对缉私部门办案系统、综合系统、情报信息系统、业务管理网、公安网、两法平台、行政管理网等系统进行日常运行维护，保障海口海关缉私分局网络正常运行； 目标 2：对海口海关缉私分局行政管理网等系统进行日常运行维护，保障缉私相关系统平稳运行； 目标 3：保障分局局领导及 6 个科室计算机系统日常运行与维护工作，维护机房设施设备，提高缉私工作效率； 目标 4：通过缉私部门计算机网络运行维护，提升业务保障能力。			
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	维护运行系统	≥5 套	5.00 套	13	13	
			维护计算机设备	≥25 台	30.00 台	13	13	
			保障网络运行条数	≥4 条	4.00 条	14	14	
		质量指标	保障系统使用正常率	≥95%	0.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥5 起	20.00 起	30	28	因为地方围绕打击“两烟”走私、制假专项行动增多，移交案件量增加，下一步编报年度指标时做好与办案部门的沟通及数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工技术设备使用满意率	≥95%	0.99	10	10		
总分						100	100	