

2025年度

孟定海关(本级)部
门决算

目 录

第一部分 孟定海关概况.....	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
三、人员变动.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	错误！未定义书签。
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
一、收、支预算安排情况	15
二、收、支预算执行情况说明	15
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
四、非财政拨款收入、支出分析	18
五、年末结转和结余情况	20
六、其他指标分析	20
第四部分 名词解释	22

第一部分 孟定海关概况

一、部门职责

孟定海关负责对清水河口岸、芒卡通道进出境货物、人员、运输工具、行李物品等实施监管、卫生检疫、动植物检疫、商品检验、征收关税等税费；编制贸易统计，进出口食品安全管理，查缉走私以及临沧市企业管理、稽查、减免税审批办理等业务。

二、机构设置

孟定海关内设办公室、人事政工科、综合业务科、口岸监管一科、口岸监管二科、行邮科 6 个科室，下辖 1 个副处级机构驻临翔办事处、1 个事业单位综合技术中心，孟定海关缉私分局内设办公室、法制科、情报技术科、侦查与查私科 4 个科室。

纳入孟定海关（本级）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	孟定海关本级		
2	孟定海关缉私分局		

三、人员变动

孟定海关 2025 年年初在职干部 100 人，12 月在职 102 人。变动原因：海关新增关员 3 人，新增关领导 1 人，退休 1 人、调离 1 人。

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：孟定海关

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	3156.47	一、一般公共服务支出	14	2703.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	16	874.31
四、上级补助收入	4		四、教育支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	132.61
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	
八、其他收入	8	465.99	八、住房保障支出	21	249.84
	9		九、其他支出	22	10
本年收入合计	10	3764.46	本年支出合计	23	3969.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	443.97	年末结转和结余	25	238.53
总计	13	4208.43	总计	26	4208.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：孟定海关（本级）

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		3764.46	3298.47					465.99
201	一般公共服务支出	2365.70	1899.71					465.99
20109	海关事务	2365.70	1899.71					465.99
2010901	行政运行	1590.20	1134.21					455.99
2010902	一般行政管理事务	27.50	17.50					10.00
2010905	缉私办案	100.50	100.50					
2010909	海关关务	612.50	612.50					
2010911	海关监管	15.00	15.00					
2010912	检验检疫	20.00	20.00					
204	公共安全支出	874.31	874.31					
20410	缉私警察	874.31	874.31					
2041001	行政运行	668.31	668.31					
2041006	信息化建设	18.00	18.00					
2041007	缉私业务	188.00	188.00					
210	卫生健康支出	132.61	132.61					
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61					
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19					
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	249.84	249.84					
22102	住房改革支出	249.84	249.84					
2210201	住房公积金	240.20	240.20					
2210203	购房补贴	9.64	9.64					
229	其他支出	142.00	142.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	142.00	142.00					
2299899	其他支出	142.00	142.00					

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

部门：孟定海关（本级）

金额单位：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		3969.90	2945.40	1024.50			
201	一般公共服务支出	2703.14	1894.64	808.50			
20109	海关事务	2703.14	1894.64	808.50			
2010901	行政运行	1894.64	1894.64				
2010902	一般行政管理事务	36.50		36.50			
2010905	缉私办案	100.50		100.50			
2010909	海关关务	636.50		636.50			
2010911	海关监管	15.00		15.00			
2010912	检验检疫	20.00		20.00			
204	公共安全支出	874.31	668.31	206.00			
20410	缉私警察	874.31	668.31	206.00			
2041001	行政运行	668.31	668.31				
2041006	信息化建设	18.00		18.00			
2041007	缉私业务	188.00		188.00			
210	卫生健康支出	132.61	132.61				
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61				
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19				
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
221	住房保障支出	249.84	249.84				
22102	住房改革支出	249.84	249.84				
2210201	住房公积金	240.20	240.20				
2210203	购房补贴	9.64	9.64				
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

部门：孟定海关（本级）

金额单位：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	3156.47	一、一般公共服务支出	13	1923.71	1923.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.00	二、公共安全支出	14	874.31	874.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	15				
	4		四、卫生健康支出	16	132.61	132.61		
	5		五、住房保障支出	17	249.84	249.84		
	6		六、其他支出	18	10.00		10.00	
本年收入合计	7	3298.47	本年支出合计	19	3190.47	3180.47	10.00	
年初财政拨款结转和结余	8	24.00	年末财政拨款结转和结余	20	132.00		132.00	
一般公共预算财政拨款	9	24.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	3322.47	总计	24	3322.47	3180.47	142.00	

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

部门：孟定海关(本级)

金额单位：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		3180.47	2184.97	995.50
201	一般公共服务支出	1923.71	1134.21	789.50
20109	海关事务	1923.71	1134.21	789.50
2010901	行政运行	1134.21	1134.21	
2010902	一般行政管理事务	17.50		17.50
2010905	缉私办案	100.50		100.50
2010909	海关关务	636.50		636.50
2010911	海关监管	15.00		15.00
2010912	检验检疫	20.00		20.00
204	公共安全支出	874.31	668.31	206.00
20410	缉私警察	874.31	668.31	206.00
2041001	行政运行	668.31	668.31	
2041006	信息化建设	18.00		18.00
2041007	缉私业务	188.00		188.00
210	卫生健康支出	132.61	132.61	
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61	
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19	
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
221	住房保障支出	249.84	249.84	
22102	住房改革支出	249.84	249.84	
2210201	住房公积金	240.20	240.20	
2210203	购房补贴	9.64	9.64	

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：孟定海关（本级）

金额单位：万元

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	1536.92	302	商品和服务支出	648.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.98	30201	办公费	33.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.80	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	14.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.97	30209	物业管理费	52.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	34.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.67	31010	安置补助	
30199	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开 06 表
金额单位：万元

部门：孟定海关（本级）

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	308.01	39999	其他支出	
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	53.90			
人员经费合计		1536.92	公用经费合计					648.05

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

单位：孟定海
关

金额单位：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
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			142.00	10.00		10.00	132.00
229	其他支出		142.00	10.00		10.00	132.00
22998	超长期特别国债安排 的其他支出		142.00	10.00		10.00	132.00
2299899	其他支出		142.00	10.00		10.00	132.00

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

单位：孟定海关

公开 08 表
金额单位：万元

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：孟定海关本级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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：孟定海关

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
154		154	82.5	71.50		144.10		144.10	72.60	71.50	

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

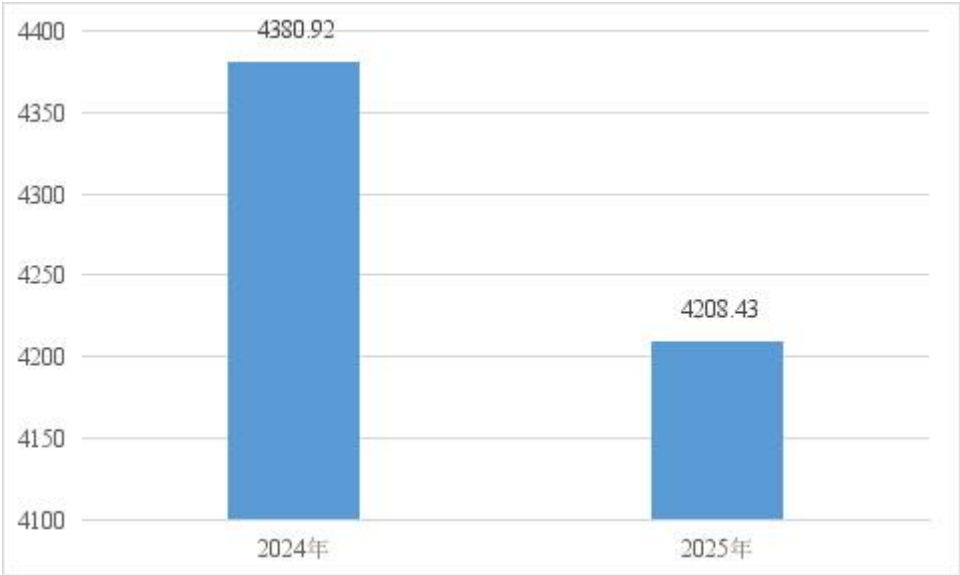
2025 年度收入支出预算执行

情况分析

一、收、支预算安排情况

2025年度收、支总计4208.43万元。与2024年度相比，收、支总计各减少172.49万元，同比降低3.94%，主要原因是其他收入减少。

图1：收、支预算安排变动情况
(单位：万元)



二、收、支预算执行情况说明

2025年度收入合计3764.46万元，较2024年减少161.55万元，降低3.50%；支出合计3969.90万元，较2024年减少0.06万元。

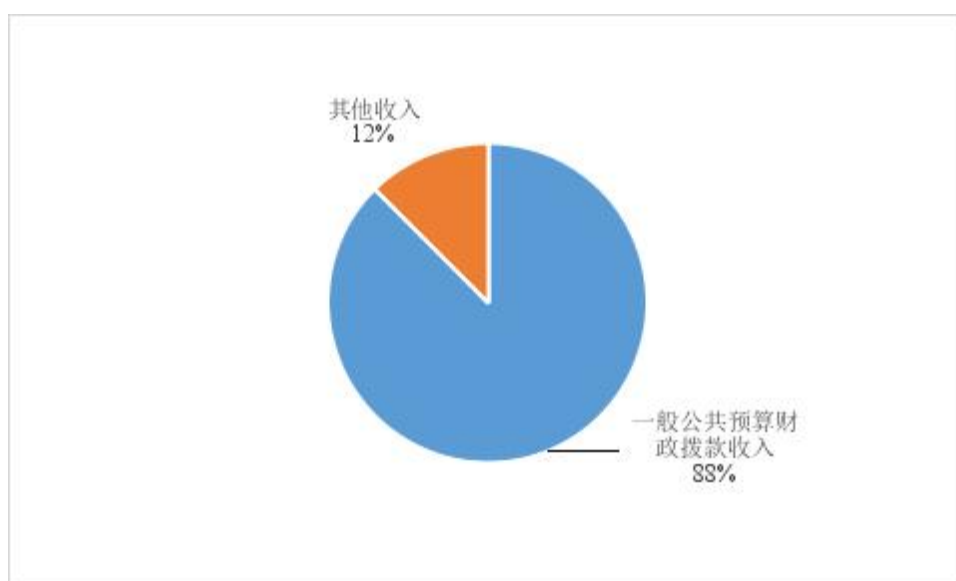
图2：收、支变动表
(单位：万元)



（一）收、支出结构分析

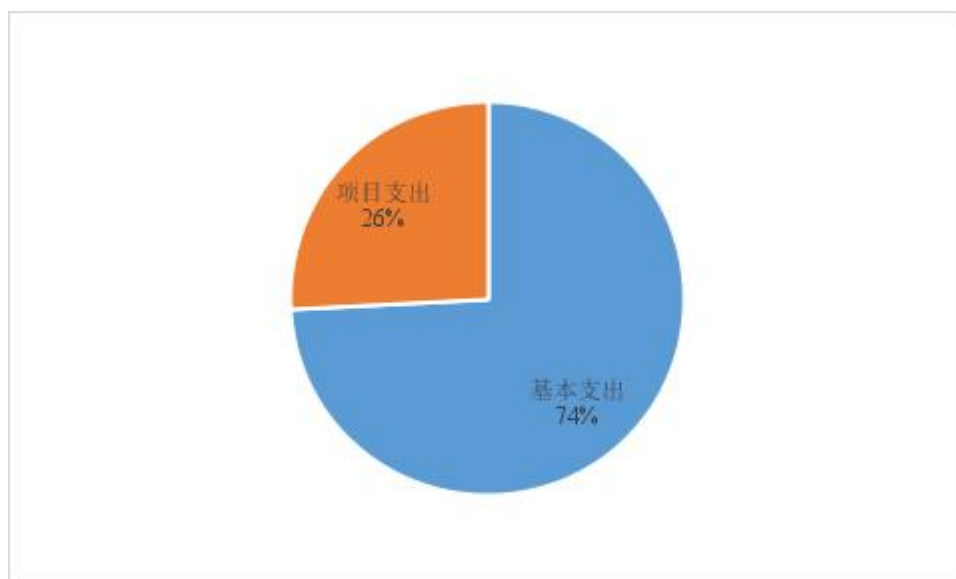
2025年度收入合计3764.46万元, 其中: 财政拨款收入3298.47万元, 占87.62%; 其他收入465.99万元, 占12.38%。

图3: 收入情况



2025 年度支出合计 3969.90 万元，其中：基本支出 2945.40 万元，占 74.19%；项目支出 1024.50 万元，占 25.81%。

图4：支出情况



（二）“三公”经费支出情况

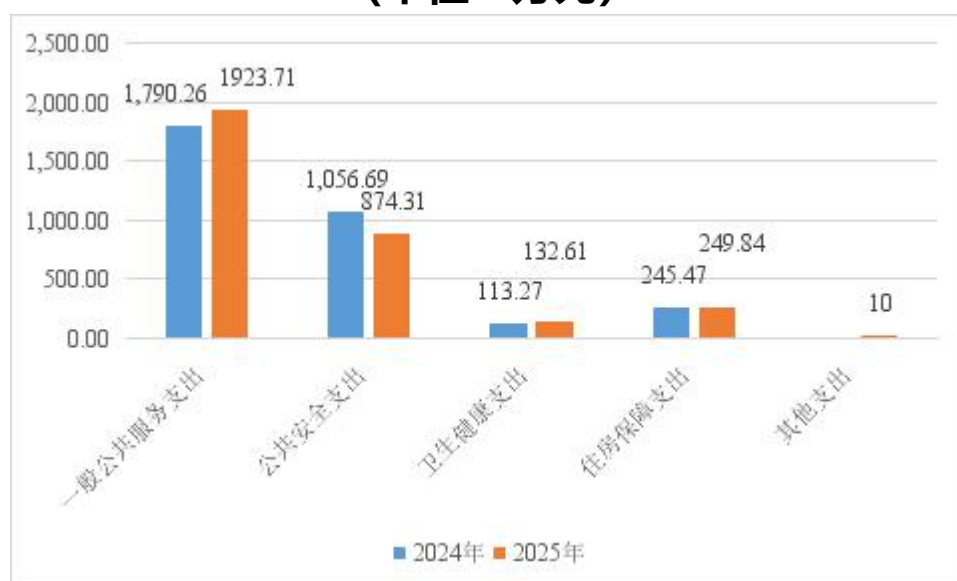
2025 年“三公”经费支出 144.1 万元，其中：公务用车购置费 72.6 万元，公务用车运行维护费 71.50 万元。新增公务用车 3 辆，保有量 23 辆。公务用车购置及运行维护费较上年增加 47 万元，原因是 2025 年新增 3 辆公务用车，购置费增加 45.5 万元，运行维护费增加 1.50 万元，口岸贸易日益繁荣，业务量增加，车辆使用次数变多，车辆运维费用相应增加。

三、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3322.47万元。与2024年度

相比，财政拨款收、支总计各增加116.78万元，增长3.64%，主要原因是项目经费增加，其中缉私办案费增加55.5万元，海关关务增加109.6万元，检验检疫增加16万元。

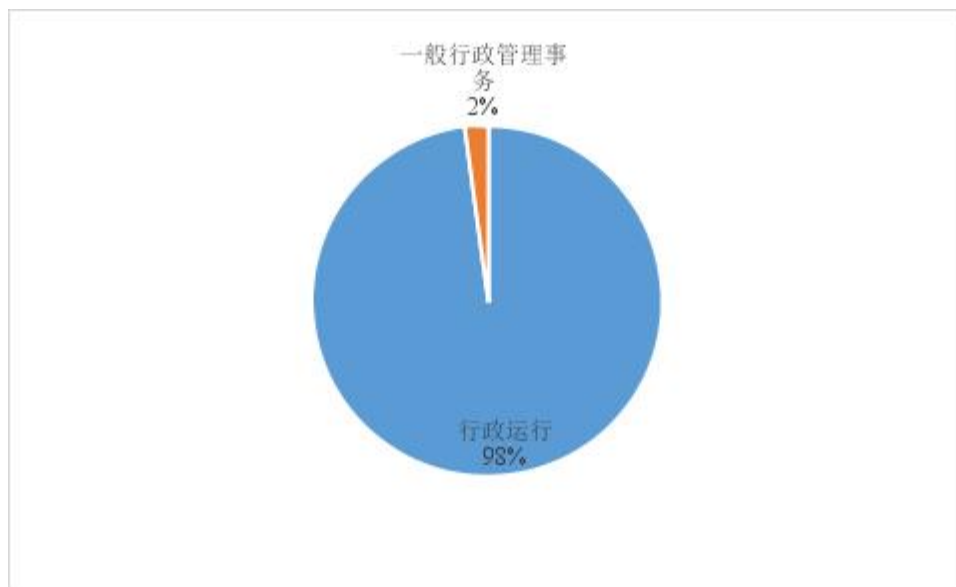
图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



四、非财政拨款收入、支出分析

非财政拨款本年收入465.99万元，其中：行政运行455.99万元，一般行政管理事务10.00万元。

图6：非财政拨款收入情况
单位（万元）



非财政拨款支出779.43万元, 其中: 基本支出760.43万元 (含人员经费357.10万元、公用经费403.34万元), 项目支出19.00万元。

图7: 非财政拨款支出情况

单位 (万元)



五、年末结转和结余情况

(一) 财政拨款结转结余

2025 年财政拨款除两新项目结转结余 132 万元以外, 其余项

目均已执行完毕。

(二) 非财政拨款结转结余

1.2025年非财政拨款年初结转结余106.53万元。本年收入465.99万元，支出779.43万元，其中：基本支出760.43万元，项目支出19万元。

2.2025年非财政拨款地方拨款455万元，较上年减少200万元，同比降低30.53%。

3.2026年会根据地方拨款的性质，合理安排资金支出，保障协管员工资、弥补公用不足、加强专项资金的使用。

六、其他指标分析

孟定海关2025年房屋面积及原值较2024年均增加，原因是芒卡基建项目转固定资产，价值2617600元。

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） 反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项） 反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）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。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、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。

十一、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。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

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。

十七、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。

十八、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、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始

针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，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。