

2025 年度

瑞丽海关本级部门
决算

目 录

第一部分 瑞丽海关本级中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、机关运行经费支出说明	21
九、政府采购支出说明	21

十、国有资产占用情况说明	21
十一、关于 2025 年度绩效评价情况的说明	22
第四部分 名词解释	25

第一部分 瑞丽海关本级

概况

一、部门职责

业务范围：瑞丽海关的单位职能主要包括：负责瑞丽市（除畹町经济开发区）内口岸、通道（除姐相）、保税监管场所的海关监管业务（含旅检、边民互市及检验检疫业务）；负责办理瑞丽市内的属地海关业务（含检验检疫业务）。

二、机构设置

截至 2025 年 7 月 31 日，瑞丽海关下辖姐告口岸和弄岛雷允、丙冒 2 个通道，有海关现场作业点 19 个，设有弄岛办事处 1 个副处级单位和内设科室 13 个，分别为：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、综合业务科、稽查科、监管一科、监管二科、监管三科、行邮一科、行邮二科、行邮三科、旅检一科、旅检二科，明确划定各科室工作职责。瑞丽海关实有行政编制 131 名（不含缉私局），正处级领导职数 1 名，副处级领导职数 5 名；正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 27 名，其中 1 名办公室（党委办公室）副职履行党委秘书职责。

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：中华人民共和国瑞丽海关本级

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	5752.14	一、一般公共服务支出	14	3,970.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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	1,682.33
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	315.35
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	
八、其他收入	8	586.44	八、住房保障支出	21	466.36
	9		九、其他支出	22	62.60
本年收入合计	10	6,498.58	本年支出合计	23	6,497.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	539.88	年末结转和结余	25	540.92
总计	13	7,038.46	总计	26	7,038.46

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

单位：中华人民共和国瑞丽海关本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,498.58	5,912.14					586.44
201	一般公共服务支出	3874.54	3288.1					586.44
20109	海关事务	3874.54	3288.1					586.44
2010901	行政运行	2909.72	2323.28					586.44
2010902	一般行政管理事务	71.73	71.73					
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	142	142					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	713.09	713.09					
2010911	海关监管	30	30					
2010912	检验检疫	8	8					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出	1682.33	1682.33					
20410	缉私警察	1682.33	1682.33					
2041001	行政运行	1124.33	1124.33					
2041006	信息化建设	18	18					
2041007	缉私业务	540	540					
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	315.35	315.35					
21011	行政事业单位医疗	315.35	315.35					
2101101	行政单位医疗	196.95	196.95					
2101103	公务员医疗补助	113.6	113.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8					
221	住房保障支出	466.36	466.36					
22102	住房改革支出	466.36	466.36					
2210201	住房公积金	457.6	457.6					
2210203	购房补贴	8.76	8.76					
229	其他支出	160	160					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	160	160					
2299899	其他支出	160	160					

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：中华人民共和国瑞丽海关本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,497.53	4,907.11	1,590.42			
201	一般公共服务支出	3970.89	3001.07	969.82			
20109	海关事务	3970.89	3001.07	969.82			
2010901	行政运行	3001.07	3001.07				
2010902	一般行政管理事务	76.73		76.73			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	142		142			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	713.09		713.09			
2010911	海关监管	30		30			
2010912	检验检疫	8		8			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出	1682.33	1124.33	558			
20410	缉私警察	1682.33	1124.33	558			
2041001	行政运行	1124.33	1124.33				
2041006	信息化建设	18		18			
2041007	缉私业务	540		540			
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	315.35	315.35				
21011	行政事业单位医疗	315.35	315.35				
2101101	行政单位医疗	196.95	196.95				
2101103	公务员医疗补助	113.6	113.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8				
221	住房保障支出	466.36	466.36				
22102	住房改革支出	466.36	466.36				
2210201	住房公积金	457.6	457.6				
2210203	购房补贴	8.76	8.76				
229	其他支出	62.6		62.6			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	62.6		62.6			
2299899	其他支出	62.6		62.6			

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：中华人民共和国瑞丽海关本级

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	5,752.14	一、一般公共服务支出	14	3,288.10	3,288.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160	二、公共安全支出	15	1,682.33	1,682.33		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16				
	4		四、卫生健康支出	17	315.35	315.35		
	5		五、住房保障支出	18	466.36	466.36		
	6		六、其他支出	19	62.60		62.60	
本年收入合计	7	5,912.14	本年支出合计	20	5,814.74	5,752.14	62.60	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	21	97.40		97.40	
一般公共预算财政拨款	9			22				
政府性基金预算财政拨款	11			23				
国有资本经营预算财政拨款	12			24				
总计	13	5,912.14	总计	25	5,912.14	5,752.14	160.00	

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

单位：中华人民共和国
和国瑞丽海关本级

金额单位：万元

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		5752.14	4,229.32	1,522.82
201	一般公共服务支出	3288.1	2323.28	964.82
20109	海关事务	3288.1	2323.28	964.82
2010901	行政运行	2323.28	2323.28	
2010902	一般行政管理事务	71.73		71.73
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	142		142
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	713.09		713.09
2010911	海关监管	30		30
2010912	检验检疫	8		8
2010950	事业运行			
204	公共安全支出	1682.33	1124.33	558
20410	缉私警察	1682.33	1124.33	558
2041001	行政运行	1124.33	1124.33	
2041006	信息化建设	18		18
2041007	缉私业务	540		540
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			
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	315.35	315.35	
21011	行政事业单位医疗	315.35	315.35	
2101101	行政单位医疗	196.95	196.95	
2101103	公务员医疗补助	113.6	113.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	
221	住房保障支出	466.36	466.36	
22102	住房改革支出	466.36	466.36	
2210201	住房公积金	457.6	457.6	

2210203	购房补贴	8.76	8.76	
---------	------	------	------	--

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：中华人民共和国
瑞丽海关本级

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	3,008.39	302	商品和服务支出	1,165.03	30226	劳务费	4.31
30101	基本工资	1,023.62	30201	办公费	25.61	30227	委托业务费	25.04
30102	津贴补贴	1,116.29	30202	印刷费		30228	工会经费	92.18
30103	奖金	83.98	30203	咨询费		30229	福利费	
30107	绩效工资		30204	手续费		30231	公务用车运行维护费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	9.47	30239	其他交通费用	684.46
30109	职业年金缴费		30206	电费	28.35	30240	税金及附加费用	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.95	30207	邮电费	52.19	30299	其他商品和服务支出	142.55
30111	公务员医疗补助缴费	113.60	30208	取暖费		310	资本性支出	51.90
30112	其他社会保障缴费	4.80	30209	物业管理费	12.03	31002	办公设备购置	21.61
30113	住房公积金	457.60	30211	差旅费	41.01	31003	专用设备购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	11.54	30214	租赁费		31013	公务用车购置	30.29
303	对个人和家庭的补助	4.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30301	离休费		30217	公务接待费				

30302	退休费		30218	专用材料费	5.24			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.48			
30305	生活补助	4.0	30225	专用燃料费				
人员经费合计		3,012.39	公用经费合计					1,216.93

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：中华人民共和国瑞丽海
关本级

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			160			62.6	97.4
229 其他支出	其他支出		160			62.6	97.4
22998	超长期特别国债 安排的其他支出		160			62.6	97.4
2299899	其他支出		160			62.6	97.4

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

				公开 08 表
部门： 中华人民共和国瑞丽海关本级				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。				

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
瑞丽海关本级

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
253.50		251.50	137.50	114.0	2	209.78		209.78	122.44	87.34	

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。

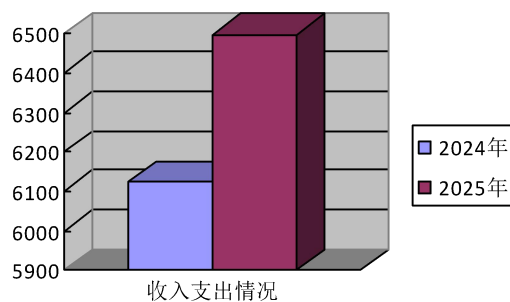
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收、支总计6498.58万元。2024年度收、支共计6123.82万元，上升6.12%，主要由于一般公共服务支出收入增加。

图1：2025年与2024年收支情况对比图



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6498.58万元。其中：财政拨款收入5912.14万元，占90.98%；其他收入586.44万元，占9.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6497.53万元，其中：基本支出4907.11万元，占75.52%；项目支出1590.42万元，占24.8%。

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、支为5912.14万元。其中一般公共预算财政拨款支出5752.14万元，其他支出62.6万元，结转97.4万元。

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5752.14万元，占本年支出合计的97.29%。基本支出4229.32万元，项目支出1522.82万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出5752.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出4229.32万元，占73.52%，项目支出1522.82万元，占比26.47%。

（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年初预算 5668.83 万元，支出决算 5752.14 万元，完成年初预算数的 101.47%。

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2311.7万元，支出决算为2323.28万元，完成年初预算的100.5%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算为142万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为713.09万元，支出决算为713.09万元，完成年初预算的100%

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，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1124.33万元，支出决算为1124.33万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为71.73万元，主要原因为年内增加预算71.73万元。

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196.95万元，支出决算为196.95万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为113.6万元，支出决算为113.6万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

13. 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457.6万元，支出决算为457.6万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，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4229.32万元，其中：

人员经费3012.39万元，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、生活补助。

公用经费1216.93万元，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、专用材料费、被装购置费、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、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年度财政拨款收入160万元，支出决算数为62.6万元，完成预算收入的39.13%。

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。

中华人民共和国瑞丽海关本级2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为211.78万元，支出决算数为209.78万元，原因是瑞丽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236.44万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的88.72%，瑞丽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。

公务用车购置费。预算为122.44万元，支出决算为122.44万元。

公务用车运行维护费。预算为114万元，支出决算为87.34万元。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，瑞丽海关开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。瑞丽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，为瑞丽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2万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是瑞丽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。

九、机关运行经费支出说明

瑞丽海关本级2025年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

瑞丽海关本级2025年度政府采购支出总额174.24万元，其中：政府采购货物支出174.24万元，其中：授予小微企业合同金额39.2万元，占授予中小企业合同金额的22.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.5%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，瑞丽海关本级共有车辆35辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车34辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十二、关于2025年度预算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8个，二级项目11个，共涉及资金1682.82万元，一般公共预算项目支出占90.49%；政府性基金预算项目预算160万元，占比9.51%。部分项目绩效自评表见“第五部分附件”

国门生物安全专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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：	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施国门生物安全监测计划和实施口岸检疫监管，对重大植物疫情和外来入侵物种实施风险预警和应急处置，构建科学精准的植物检验检疫风险评估体系，开展国门生物安全宣传，加大边境一线动物疫情防控力度，对云南省及边境地区动植物疫情疫病进行全面深入的了解和掌握，制定有效的检验检疫措施,有效防治有害生物的传播，构建完善的国门生物安全防防御治理体系，防止有害生物的传播，促进进出口贸易持续健康发展。				开展外来林木害虫、杂草、实蝇监测。共监测到实蝇2种26074头，其中桔小实蝇25648头，番石榴实蝇426头。共监测到林木害虫112头，其中鲜黄鳃金龟23头，犀金龟科15头，蜚科14头，毛茎斑龙虱10头，窃蠹科8头，红脊胸牙甲8头，东方蝼蛄5头，蛄金龟科4头，红脚异丽金龟4头，显斑步甲2头，毛喙丽金龟2头，土甲属2头，长角凿点天牛1头，黄纹锯锹1头，中华蜜蜂1头，蜜蜂科1头，彩弯伪瓢虫1头，月见草跳甲1头，连体黄蜂等1头，各目科类共计26074头。使用科学方法			
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
绩效	产出指标	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1次	4次	5	5.0	
绩效			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1次	1次	5	5.0	2025年昆明海关实际未要求瑞丽海关
绩效		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	95%	10	10.0	
绩效		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	95%	20	20.0	2025年昆明海关实际未要求瑞丽海关
绩效		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	0%	10	0.0	2025年昆明海关实际未要求瑞丽海关
绩效	效益指标	社会效益指标	重大外来有害生物疫情防控有效性	≥90%	100%	30	30.0	
绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥90%	100%	10	10.0	
总分						100	90.0	
说明：2025年昆明海关实际未要求瑞丽海关开展进出口食用农产品和饲料安全风险监控任务；下一步，积极联系业务科室								

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	142.00	142.00	142.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	142.00	142.00	142.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过购买仓储服务,保障海关开展缉私工作的高效开展; 目标2: 通过该项目的有效进行,深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好走私违规案件侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。 目标3: 公务用车更新,提高执法保障,更好完成缉私执法工作。 目标3: 确保出警效率,便于第一时间控制犯罪嫌疑人和取得重要证据。 目标4: 保障反走私工作全局推进,助力关区打击走私犯罪取得成效。				有效深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好走私违规案件侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为;公务用车更新3辆,提高执法保障,更好完成缉私执法工作;确保出警效率,取保第一时间控制犯罪嫌疑人和取得重要证据;保障反走私工作全局推进,助力关区打击走私犯罪取得成效			
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	购置办公用车成本	≤99万元	92.15万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥200人	213人	10	10.0	
			保障办案单位数量	≥1个	1个	5	5.0	
			购置办公用车数量	3辆	3辆	5	5.0	
		质量指标	购置更新车辆验收合格率	≥98%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等	优	优	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	540.00	540.00	540.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	540.00	540.00	540.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海关总署瑞丽缉私犬基地的主要职能是警犬与训导员培训。 根据海关总署要求,开展警犬技术训练和研究,做好警犬繁育与训导员培训,犬病防治与养护指导工作,为预防打击犯罪提供技术保障。昆明海关缉私局驻基地犬队每年度按计划组织开展缉私犬初训与复训,提高海关缉私犬技术工作水平,保障缉私犬及时、有效出警。2025年度由教员、兽医组成工作组,分别赴上海、宁波、武汉、乌鲁木齐、昆明海关缉私局犬队,共16个犬队,进行现场业务指导和复训工作,提升缉私犬现场实战能力。有效保障瑞丽片区缉私警察日常办案需要,优先保障大要案办案需要,确保海关缉私工作正常开展;提升情报调研、搜集与分析等工作业务能力。积极做好禁毒及缉毒工作、反走私工作,保证人民群众生命、财产安全及国家经济安全。			1.开展缉私犬培训和使用工作,举办3期培(复)训班,为3个直属局培训7名训导员、7头防暴护卫犬,为昆明关区犬队复训训导员15名、缉私犬15头,培训训导员2名、缉私犬2头。加强幼训工作,提升后备犬储备能力,年内共对34头幼犬进行幼训工作,重点培养幼犬环境适应能力、占有欲望、兴奋性等方面能力,提升后备犬储备能力。配合瑞丽海关缉私分局、德宏州烟草专卖局对“套代购”走私免税香烟团伙开展集中收网行动;派员携犬参加“国门肃毒2025”专项行动瑞丽口岸现场查缉。 2.加强犬只繁育工作。繁育幼犬2窝20头。加强对关区各犬队犬只防疫指导;加强犬精子库维护,保持冻精活性;加强科技设备在犬只繁育工作中的使用率,使用犬排卵测试仪对发情犬只进行排卵监测,通过数据的分析,精确排卵时间,准确实施犬人工授精实验,年内利用波音达猎犬冻精开展犬人工授精实验2次,在冻精解冻、输精工作中总结经验。强化缉私犬业务指导。 3.派员参加昆明局缉私犬考核小组,通过听取犬队工作汇报、查阅工作台账、组织犬只模拟查缉考核等方式,对关区犬队开展2025年缉私犬业务考核工作,提出相关工作指导意见;派员赴沧源海关开展关区现场用犬行动业务指导;分局立足正面监管现场,以“国门利剑2025”联合行动为主线,统筹推进各项专项行动,严厉打击走私违法犯罪活动。查办案件171起,抓获犯罪嫌疑人83名,案值2.51亿元,偷逃税款0.57亿元。其中办理刑事立案39起,案值2.32亿元,涉税0.56亿元;办理普通程序行政案件132起(瑞丽62起、芒市12起、章凤6起、畹町19起、盈江33起),案值1907.97万元,偷逃税款99.45万元。辖区5个海关共办理简快案件443起。 刑事立案数(39起)、挂牌管理案件数(3起)、缉私自查行政普通程序案件数(43起)				
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	保障缉私警察人数	≥62人	59人	10	9.0	人员调动,积极与人事部门沟通联系人员调动情况,合理编制绩效目标
			毒品走私案件立案数量	≥4件	3件	9	8.0	受周边地区环境影响,各类走私行为有所减少;下一步,积极与缉私部门沟通,提前了解年度工作任务,合理编制绩效目标
			保障缉私用车数	≥20辆	17辆	5	4.0	车辆报废;下一步,积极与资产管理员沟通,了解年度车辆报废计划,合理编制绩效目标。
		质量指标	走私毒品挂牌督办案件移送起诉率	100%	100%	6	6.0	
			署局挂牌大要案办结率	≥90%	90%	6	3.0	2025年署局挂牌3起大要案,截止年底,其中2起在起诉阶段,1起检察机关退回补充侦查。下一步,积极与缉私部门沟通,提前了解年度工作任务,合理编制绩效目标
			缉私业务资金保障率	≥90%	100%	10	10.0	
		时效指标	缉私警察出警及时性	及时	及时	4	4.0	
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥5亿元	3.08亿元	10	8.0	受周边地区环境影响,各类走私行为有所减少;下一步,积极与缉私部门沟通,提前了解年度工作任务,合理编制绩效目标
社会效益指标		有效提升打击走私业务能力	高	高	30	30.0		
总分						100	92.0	
说明:								

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	228.99	228.99	228.99	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	228.99	228.99	228.99	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施,保障瑞丽海关专用设施、专用技术设备等稳定运行,提升我关资产及专用设备应用水平。				(一)开展缉私犬培训和使用工作。举办3期培(复)训班,为3个直属局培训7名训导员、7头防暴护卫犬,为昆明关区犬队复训训导员15名、缉私犬15头,培训训导员2名、缉私犬2头。加强幼训工作,提升后备犬储备能力,年内共对34头幼犬进行幼训工作,重点培养幼犬环境适应能力、占有欲望、兴奋性等方面能力,提升后备犬储备能力。配合瑞丽海关缉私分局、德宏州烟草专卖局对“套代购”走私免税香烟团伙开展集中收网行动;派员携犬参加“国门肃毒2025”专项行动瑞丽口岸现场查缉。(二)加强犬只繁育工作。繁育幼犬2窝20头。加强对关区各犬队犬只防疫指导;加强犬精子库维护,保持冻精活性;加强科技设备在犬只繁育工作中的使用率,使用犬排卵测试仪对发情犬只进行排卵监测,通过数据的分析,精确排卵时间,准确实施犬人工授精实验,年内利用波音达猎犬冻精开展犬人工授精实验2次,在冻精解冻、输精工作中总结经验。(三)强化缉私犬业务指导。派员参加昆明局缉私犬考核小组,通过听取犬队工作汇报、查阅工作台账、组织犬只模拟查缉考核等方式,对关区犬队开展2025年缉私犬业务考核工作,提出相关工作指导意见;派员赴沧源海关开展关区现场用犬行动业务指导			
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	运维场所	≥1个	3个	20	20.0	
		质量指标	进行运维后设备能够正常使用的	≥90%	90%	20	20.0	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	90%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成本年度内海关风险布控系统命中取样送检指令的进出口食品及化妆品的抽检工作, 确保正常监管查验秩序稳定运行。 目标2: 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作, 维护口岸正常营商环境。 目标3: 进一步提升现场查验人员的进出口食品、化妆品安全监管能力, 确保关区进出口食品、化妆品监管体系稳定运转。			1. 按要求完成本年度海关风险布控系统命中取样送检指令的169批次(8603)进口食品的抽检工作, 确保正常监管查验秩序稳定运行。 2. 及时关注境外发生的食品安全事件, 加强查验人员责任心, 有效维护口岸正常营商环境; 3. 积极组织现场查验人员参加进出口食品、化妆品检验检疫相关培训, 提升查验能力。				
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	进出口化妆品抽样送检	≥5批次	0批次	5	0.0	2025年瑞丽海关无化妆品监督抽检任务
			进出口食品抽样送检	≥145批次	169批次	10	10.0	
		质量指标	系统布控进出口食品抽检完成率	≥99.99%	100%	30	30.0	
			系统布控进出口化妆品抽检完成率	≥99.99%	0%	5	0.0	2025年瑞丽海关无化妆品监督抽检任务
	效益指标	社会效益指标	对检出不合格食品、化妆品的处置率	≥99.99%	100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	90.0	
说明:								

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	18.00	18.00	18.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	18.00	18.00	18.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过缉私部门计算机网络运行科目经费,保障信息系统有效进行升级改造,有效维持数字化单警装备使用,有效保障缉私部门信息运行应用系统正常运行,充分保障运行系统可用率,降低信息系统故障平均响应时间,缩短信息系统故障解决时间,提高信息化办案效率。提升海关缉私工作信息技术支撑稳定性。				通过该项目的支出,有效维持数字化单警装备的使用,有效保障缉私部门信息应用系统正常运行,有效降低信息系统故障响应时间,缩短信息系统故障解决时间,提高信息化办案效率。			
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	运维应用系统	≥1个	1.00个	10	10.0	
			升级改造应用项目	≥1个	1.00个	10	10.0	
			接入公安网线路	≥6条	7.00条	15	15.0	
		质量指标	运行系统可用率	100%	100.00%	5	5.0	
			故障解决响应率	100%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	故障平均响应时间	≤30分钟	30.00分钟	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥50起	171.00起	30	30.0	年初制定绩效目标值不够准确;下一
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私部门使用人员满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	162.50	162.50	162.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	162.50	162.50	162.50	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 2025年职工干部出差等业务开展; 目标2. 瑞丽海关宣传资料费等制作; 目标3. 保障18辆公务用车的使用; 目标4. 海关合同工协管员的奖金顺利发放; 通过该项目实施, 实现海关业务积极开展。				有效保障2025年职工干部出差需求; 有效保障瑞丽海关宣传资料费等制作; 保障18辆公务用车的正常使用; 通过该项目实施, 实现海关业务积极开展。			
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	保障公务用车数量	≥18辆	18辆	10	10.0	
			涉案财物仓库	≥6个	6个	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	100%	5	5.0	
			涉案财物仓库可用率	正常使用	正常使用	5	5.0	
		时效指标	业务现场运行时间	≥13小时/天	24小时/天	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	优	优	30	30.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	30.00	30.00	30.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	30.00	30.00	30.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是通过购置瑞丽海关姐告大国门和中缅通道旅检入境通道所需旅检通道查验设备,提升旅检效率,降低工作负担。 二是完善瑞丽海关货运类监管场所场地的监管查验技术设备配置,确保日常监管工作的正常开展; 三是保障进入有偿服务期限的监管查验技术设备的维护服务费用,逐步提升关区监管查验技术设备配备力度及科技化应用水平,加强口岸监管。			一.开展缉私犬培训和使用工作。举办3期培(复)训班,为3个直属局培训7名训导员、7头防暴护卫犬,为昆明关区犬队复训训导员15名、缉私犬15头,培训训导员2名、缉私犬2头。加强幼训工作,提升后备犬储备能力,年内共对34头幼犬进行幼训工作,重点培养幼犬环境适应能力、占有欲望、兴奋性等方面能力,提升后备犬储备能力。配合瑞丽海关缉私分局、德宏州烟草专卖局对“套代购”走私免税香烟团伙开展集				
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	保障口岸监管工作用犬数量	≥3只	3只	25	25.0	
		质量指标	监管工作犬年度初训/复训率	≥90%	90%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	优	优	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸关员满意度	≥95.00%	95%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	321.60	321.60	321.60	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	321.60	321.60	321.60	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过购买食堂服务, 包括菜款水电等保障食堂运行; 目标2: 通过体检保障干部职工健康体检; 目标3: 通过小医务室、小理发室等运维, 保障“暖心工程”运维; 目标4: 按照季节情况购置防暑防蚊等用品, 保障干部职工个人防护用品; 通过该项目实施, 改善艰苦地区边关工作、生活条件, 解除干部职工后顾之忧, 增加驻守边关的荣誉感, 加强边关生活保障设施建设, 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 切实把关心支持艰苦地区海关基层一线干部职工落到实处。			通过购买食堂服务, 包括菜款水电等有效保障食堂运行; 与瑞丽市景城医院、德宏州人民医院签订体检协议, 安排干部职工进行健康体检; 通过小医务室、小理发室等运维, 保障“暖心工程”运维; 按照季节情况购置防暑防蚊等用品, 采购防蚊用品后, 后管中心不定期对生活区及办公区进行灭蚊消杀, 有效防止登革热等疾病传播扩散, 保障干部职工生命安全; 同时, 改善艰苦地区边关工作、生活条件, 解除干部职工后顾之忧, 增加驻守边关的荣誉感, 加强边关生活保障设施建设。				
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	民生基础设施运维成本	≤193万元	193万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维保障暖心工程数量	≥2.00个	3个	20	20.0	
			保障关警员数量	≥200.00人	213人	5	5.0	
			体检覆盖率	≥90%	100%	5	5.0	
		质量指标	防护用具、用品验收合格率	≥95%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	优	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95.00%	95%	10	10.0	
总分						100	100.0	

口岸监管查验设备更新项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		口岸监管查验设备更新项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	160.00	160.00	62.60	10.0	39.1%	3.9	
	其中:财政拨款	160.00	160.00	62.60	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	瑞丽海关口岸监管查验技术设备在加强实际监管、打击走私、促进通关便利化等方面发挥了重要作用,随着监管装备体系的不断完善,对口岸查验设备进行升级,进一步增强海关执法履职和把守国门安全能力,降低了企业成本,提高了通关效率,促进了外贸发展,营商环境得到了不断改善。			瑞丽海关口岸监管查验技术设备在加强实际监管、打击走私、促进通关便利化等方面发挥了重要作用,随着监管装备体系的不断完善,对口岸查验设备进行升级,进一步增强海关执法履职和把守国门安全能力,降低了企业成本,提高了通关效率,促进了外贸发展,营商环境得到了不断改善。				
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	合同签订对应预算占比	≥80.00%	39.13%	20	10.0	应实际中标金额与预算金额相差较大
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥5.00个	6.00个	20	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0.00次	0.00次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	83.9	

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国瑞丽海关本级			
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:	71.73	71.73	71.73	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	71.73	71.73	71.73	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设, 进一步筑牢口岸检疫防线, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全和生态安全。			通过购买口岸检疫专用设备, 加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设, 进一步筑牢口岸检疫防线, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全和生态安全。				
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	仪器设备采购总成本	≤71.73万元	71.73万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥17台	19.00台	10	10.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	15	15.0	
			设备正常使用率	≥90%	100%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	95%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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。