

**2025 年度
乌海海关
部门决算**

目录

第一部分 乌海海关概况

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、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、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、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

乌海海关概况

一、部门职责

乌海海关成立于2017年11月8日，是隶属于呼和浩特海关的正处级海关机构。现业务管辖范围为乌海市。负责本关区征税、监管、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

乌海海关内设机构主要包括办公室、综合业务科、查验一科、查验二科4个科室，有行政编制20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

部门：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.00	一、一般公共服务支出	31	696.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	146.88	八、社会保障和就业支出	38	53.65
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	860.88	本年支出合计	57	838.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.35	年末结转和结余	59	86.65
总计	30	925.23	总计	60	925.23

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

单位：万元

部门：中华人民共和国乌海海关

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		860.88	714.00					146.88
201	一般公共服务支出	718.88	572.00					146.88
20109	海关事务	718.88	572.00					146.88
2010901	行政运行	440.92	440.92					
2010902	一般行政管理事务	146.88						146.88
2010909	海关关务	104.86	104.86					
2010911	海关监管	4.00	4.00					
2010912	检验检疫	22.22	22.22					
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65					
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59					

210	卫生健康支出	20.35	20.35					
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35					
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	68.00	68.00					
22102	住房改革支出	68.00	68.00					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					
2210203	购房补贴	26.89	26.89					

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：中华人民共和国乌海海关

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		838.58	582.92	255.65			
201	一般公共服务支出	696.58	440.92	255.65			
20109	海关事务	696.58	440.92	255.65			
2010901	行政运行	440.92	440.92				
2010902	一般行政管理事务	124.57		124.57			
2010909	海关关务	104.86		104.86			
2010911	海关监管	4.00		4.00			
2010912	检验检疫	22.22		22.22			
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65				
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	20.35	20.35				
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	68.00	68.00				
22102	住房改革支出	68.00	68.00				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				
2210203	购房补贴	26.89	26.89				

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

单位：万元

部门：中华人民共和国乌海海关

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	714.00	一、一般公共服务支出	33	572.00	572.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.65	53.65		
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.00	68.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	714.00	本年支出合计	59	714.00	714.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	714.00	总计	64	714.00	714.00		

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：中华人民共和国乌海海关

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		714.00	582.92	131.08
201	一般公共服务支出	572.00	440.92	131.08
20109	海关事务	572.00	440.92	131.08
2010901	行政运行	440.92	440.92	
2010909	海关关务	104.86		104.86
2010911	海关监管	4.00		4.00
2010912	检验检疫	22.22		22.22
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	20.35	20.35	

21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	68.00	68.00	
22102	住房改革支出	68.00	68.00	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	
2210203	购房补贴	26.89	26.89	

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：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

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	423.35	302	商品和服务支出	154.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.80	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.85	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.82	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费		30205	水费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30207	邮电费	9.46	31003	专用设备购置	4.50
30109	职业年金缴费	17.59	30208	取暖费	7.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30209	物业管理费	12.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	30213	维修（护）费	16.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.73	30218	专用材料费	3.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	12.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		424.08	公用经费合计					158.84

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

部门：中华人民共和国乌海海关

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
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							

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：中华人民共和国乌海海关

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：万

部门：中华人民共和国乌海海关

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.47		13.47		13.47		5.47		5.47		5.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

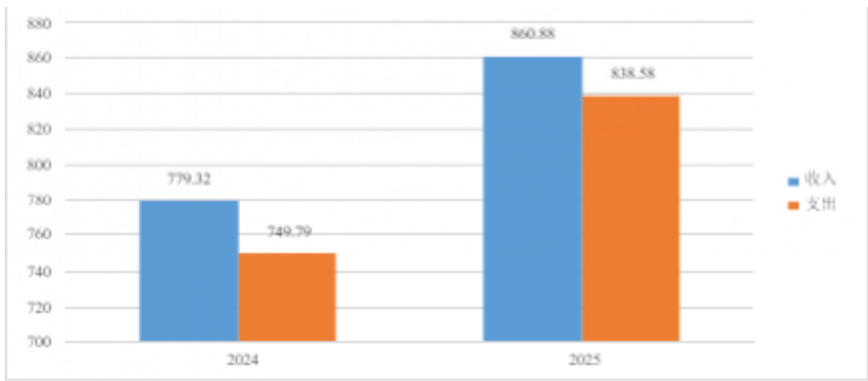
2025 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 860.88 万元，支出总计 838.58 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 81.56 万元，上升 11%；支出总计增加 88.79 万元，上升 12%，主要原因是本年财政拨款收入与支出及非同级财政拨款收入和支出较上年均有所增加。

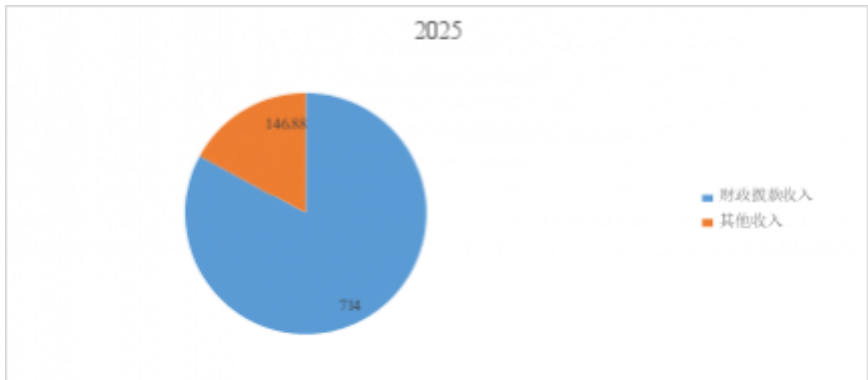
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 860.88 万元，其中：财政拨款收入 714 万元，占 83%；其他收入 146.88 万元，占比 17%。

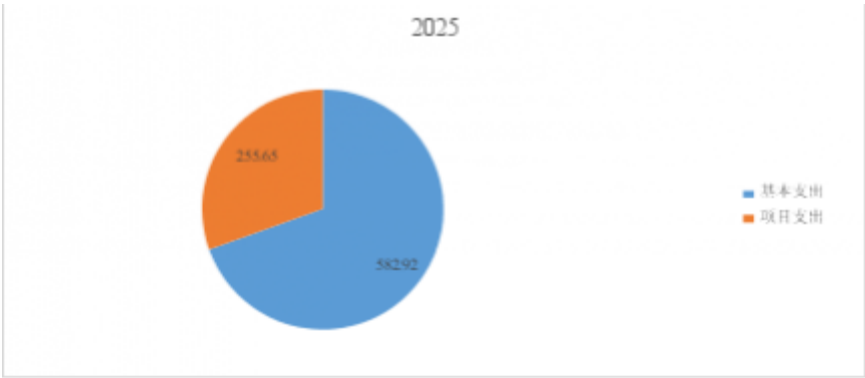
图 2：收入决算（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 838.58 万元，其中：基本支出 582.92 万元，占 70%；项目支出 255.65 万元，占比 30%。

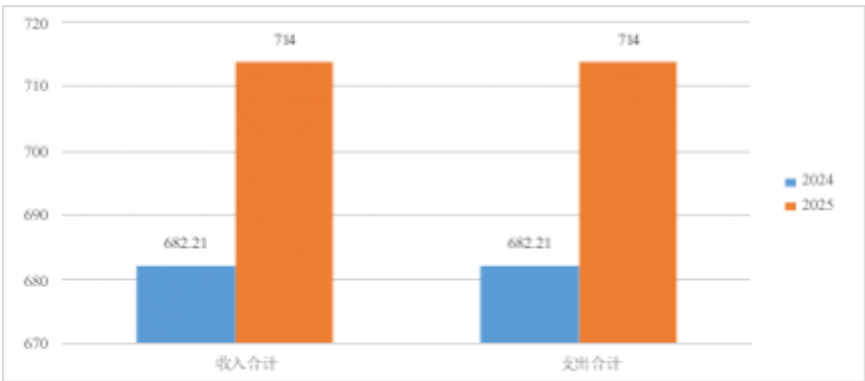
图 3：支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 714 万元，支出总计为 714 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 31.79 万元，上升 4.66%；支出总计增加 31.79 万元，上升 4.66%。本年财政拨款收入增加，且当年财政拨款预算执行率 100%，故收入与支出较上年增幅一致。

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

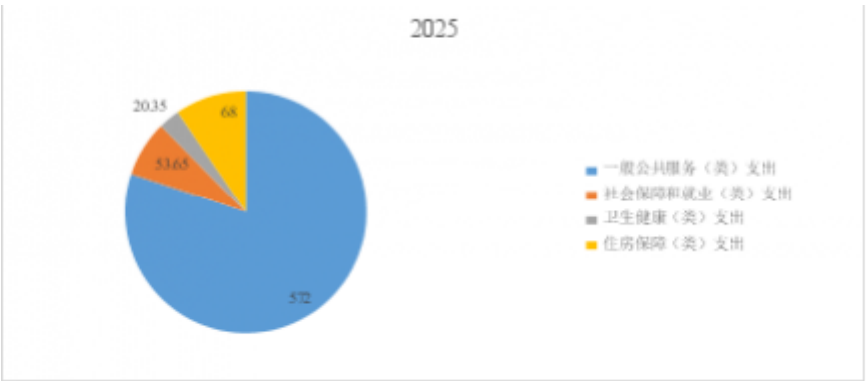
（一）财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出总计为 714 万元，占本年支出合计的 85.15%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加了 31.79 万元，增长了 4.66%。主要原因：一般公共服务支出及社会保障及就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 714 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572 万元，占 80.12%；社会保障和就业（类）支出 53.65 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 20.35 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 68 万元，占 9.53%。

图 5：财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）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 707.61 万元，支出决算为 714 万元，完成年初预算的 100.91%。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 435.29 万元，支出决算为 440.92 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加调整预算。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算

为 104.86 万元，支出决算为 104.86 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)海关监管(项)年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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)检验检疫(项)年初预算为 22.22 万元，支出决算为 22.22 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)行政单位离退休(项)年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 34.68 元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加调整预算。

7.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 17.34 万元，支出决算为 17.594 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加调整预算。

8.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 19.95 万元，支出决算为 19.95 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 0.4 万元，支出决算为 0.4 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41.11万元,支出决算为41.11万元,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26.89万元,支出决算为26.89万元,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582.92万元,其中:人员经费424.08万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费158.84万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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13.47万元,支出决算为5.47万元,完成预算的40.61%。决算数小于预算数的主要原因:乌海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。

公务用车运行维护费支出5.47万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025

年12月31日，乌海海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

八、机关运行经费支出说明

乌海海关2025年度机关运行经费支出158.84万元，比2024年减少30万元，下降15.89%，主要原因是乌海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，压减一般性支出。

九、政府采购支出说明

乌海海关2025年度无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，乌海海关共有车辆3辆(台)，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2025年，乌海海关有序开展本关区全过程预算绩效管理，严格落实绩效管理考核要求，压实主体责任，促进预算绩效管理提质增效，着力达成提升管理水平、防范化解风险隐患、优化财政资源配置、节约行政运行成本的工作目标。根据预算绩效管理要求，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，共覆盖二级项目9个，共涉及资金342.31万元，占一般公共预算项目支出总额100%。绩效自评总分为100分的项目有8个，

占总项目的 88.89%；项目自评总分在得分 80 分(含 80 分)至 90 分之间的项目有 1 个，占总项目的 11.12%。我关项目自评总分在 90 分以下的项目有 1 个，是地方拨入专项，全年预算为 211.23 万元，本年支出 124.57 万元，年末结转资金 86.66 万元，预算执行率为 58.98%，评分 89.9 分。乌海海关将着力提升绩效目标编制质量，做实预算绩效运行监控，规范开展预算绩效评价工作，以绩效监控、评价结果为重要依据，优化支出安排、动态调整预算、科学编制下年度预算。加大绩效评价结果应用和公开力度，持续夯实关区预算绩效管理工作，切实提升财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件）

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。

第五部分 附件

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	中华人民共和国乌海海关			
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:	131.79	211.23	124.57	10	0.59	5.9
		其中: 财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转	0.00	64.35	64.35	—		—
		其他资金	131.79	146.88	60.22	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	业务保障及人员经费保障. 保障办公设施安全稳定, 同时提升关员工作环境质量, 特设定此科目, 乌海海关根据自身情况, 将该科目分化为物业管理费、取暖费等, 保证办公区安全整洁, 各项设备使用高效, 确保安全生产零事故。系项目主要用于保障日常设备运行维护所需支出。包括相关管理费用, 如物业管理费、取暖费等有关支出。				通过该项目的实施能够保障办公设施安全稳定, 同时提升关员工作环境质量, 保证办公区安全整洁, 各项设备使用高效, 确保安全生产零事故。			
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	协勤人员数量	≥4.00人	4.00人	20	20	
		质量指标	协勤人员到岗率	≥95.00%	1	20	20	
			保障协勤人员劳务费	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区业务增长	≥5%	0.1	30	24	2025年乌海市外贸总量增长, 进出口总值较上年增长较多。
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥95.00%	1	10	10	
总分						100	89.9	
说明: 为贯彻落实过“紧日子”要求, 大力压减一般性支出, 本年地方拨款支出较上年减少, 非财政拨款结转较上年增多。								

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	中华人民共和国乌海海关			
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	2	2	10	1	10
		其中: 财政拨款	2	2	2	--		--
		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: 进一步提升国门生物安全保障能力。 目标 2: 按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				此项目的实施能够完成进出境动植物检验检疫各项年度任务, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全, 进一步提升国门生物安全保障能力。			
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	制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率 (%)	≥95%	1	10	10	
			进出境动物疫病监测计划完成率 (%)	≥95%	1	20	20	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监测计划完成率 (%)	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率 (%)	≥95%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	
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	中华人民共和国乌海海关			
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：	32.54	32.54	32.54	10	1	10
		其中：财政拨款	32.54	32.54	32.54	—		—
		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			
	通过各类装备、设备的运维，提高监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化、科技化水平，优化监管与服务。				此项目的实施能够满足各类装备、设备的运维，对出现故障的设备及时维修，提高监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化、科技化水平，优化监管与服务。			
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	≥3 台/套	4.00 台/套	10	10	
			运维通用设备数量	≥10 台/套	12.00 台/套	10	10	
		质量指标	设备正常使用率(%)	≥90%	1	10	10	
			运维监管覆盖率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	
说明：								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌海海关			
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:	8	8	8	10	1	10
		其中: 财政拨款	8	8	8	—		—
		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			
	深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例, 进一步完善进出口商品质量安全监管机制, 树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线, 促进贸易便利化水平, 加强全过程、全方位的质量管理, 全面提升质量安全管理水平。				此项目的实施能够完成进出口危险化学品及包装实施检验及法检商品任务, 能够深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例, 守牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线, 促进贸易便利化水平, 加强全过程、全方位的质量管理, 全面提升质量安全管理水平。			
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	进行进出口危险化学品及包装实施检验	≥90 批次	95.00 批次	20	20	
			完成法检商品任务	≥90 次	95.00 次	20	20	
		质量指标	进出口危险化学品检验监管合格率	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤1 次	0.00 次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	
说明:								

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	中华人民共和国乌海海关			
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:	23.66	23.66	23.66	10	1	10
		其中:财政拨款	23.66	23.66	23.66	—		—
		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: 保障乌海关区行政执法、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; 目标 2: 保障乌海关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				此项目的实施能够保障执法执勤用车以及各项业务日常经费需求, 保障了行政执法能力和执法水平以及行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。			
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	保障执法执勤用车	≥2.00 辆	2.00 辆	20	20	
			保障业务现场数量	≥1.00 个	1.00 个	10	10	
		质量指标	行政执法年度工作计划完成率	≥90.00%	1	10	10	
			公车可用率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	
说明:								

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	中华人民共和国乌海海关			
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:	4	4	4	10	1	10
		其中: 财政拨款	4	4	4	—		—
		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: 保障乌海海关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: 组织开展乌海海关监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关监管环节反恐怖工作能力。 目标 3: 根据工作需求, 购买监管查验设备或服务, 提升海关口岸监管水平。				此项目的实施能够保障监管装备正常运行维护, 确保监管装备正常可用, 满足乌海海关监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等各项工作经费开支, 提升海关口岸监管水平。			
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	装备购置成本	≤0.7 万元	0.70 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1.00 次	1.00 次	5	5	
			运维监管查验装备(台套)	≥1 台	2.00 台	10	10	
			购置监管查验装备(台/套)	≥1 台	1.00 台	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	1	5	5	
	查验设备全年正常运行率		≥90.00%	1	5	5		
	口岸反恐模拟演练(次)完成率		≥90%	1	5	5		
效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	高	高	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	1	10	10		
总分						100	100	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌海海关			
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:	11.22	11.22	11.22	10	1	10
		其中:财政拨款	11.22	11.22	11.22	—		—
		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			
	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门生物安全屏障,提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转。				此项目的实施能够满足各项法检工作经费需求,满足实验室人员的经费需求,通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转。			
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	法检批次数量(批次)	≥10 批次	11.00 批次	10	10	
			法检项次数量(项次)	≥3 项次	3.00 项次	10	10	
			实验室人员	≥2 人	2.00 人	10	10	
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	0.00 起	30	30	
			法检自检率	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	
说明:								

