

2025年度

湘西海关部门决算

目 录

第一部分 湘西海关概况

- 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、收入决算表情况说明
- 三、支出决算表情况说明
- 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收入支出决算情况说

明

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 湘西海关概况

一、部门职责

湘西海关是受长沙海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级海关。湘西海关管辖范围为湘西土家族苗族自治州内的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本辖区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任；

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本辖区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作；

（三）监控研判本辖区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本辖区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作；

（四）完成海关总署、长沙海关交办的其他工作。

二、机构设置

湘西海关内设机构3个，包括：办公室、综合业务科、监管稽核科。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西海关

公开01表
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	307.62	一、一般公共服务支出	32	546.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	360.14	八、社会保障和就业支出	39	31.17
	9		九、卫生健康支出	40	30.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	667.76	本年支出合计	58	649.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.47	年末结转和结余	60	176.84
	30			61	
总计	31	826.23	总计	62	826.23

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：湘西海关

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		667.76	307.62					360.14
201	一般公共服务支出	564.91	227.42					337.49
20109	海关事务	564.91	227.42					337.49
2010901	行政运行	512.69	175.20					337.49
2010909	海关关务	46.22	46.22					
2010912	检验检疫	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17					
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17					
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	20.78	20.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	30.50	16.03					14.47
21011	行政事业单位医疗	30.50	16.03					14.47
2101101	行政单位医疗	29.56	15.09					14.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	41.18	33.00					8.18
22102	住房改革支出	41.18	33.00					8.18
2210201	住房公积金	24.28	23.00					1.28
2210203	购房补贴	16.90	10.00					6.90

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：湘西海关

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		649.39	597.17	52.22			
201	一般公共服务支出	546.54	494.32	52.22			
20109	海关事务	546.54	494.32	52.22			
2010901	行政运行	494.32	494.32				
2010909	海关关务	46.22		46.22			
2010912	检验检疫	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17				
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	30.50	30.50				
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	41.18	41.18				
22102	住房改革支出	41.18	41.18				
2210201	住房公积金	24.28	24.28				
2210203	购房补贴	16.90	16.90				

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：湘西海关

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	307.62	一、一般公共服务支出	33	227.42	227.42		
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	31.17	31.17		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	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	33.00	33.00		
	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	307.62	本年支出合计	59	307.62	307.62		
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	307.62	总计	64	307.62	307.62		

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：万元

部门：湘西海关

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		307.62	255.40	52.22
201	一般公共服务支出	227.42	175.20	52.22
20109	海关事务	227.42	175.20	52.22
2010901	行政运行	175.20	175.20	
2010909	海关关务	46.22		46.22
2010912	检验检疫	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	

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：万元

部门：湘西海关

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	194.20	302	商品和服务支出	61.20
30101	基本工资	78.24	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	41.69	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	4.07	30203	手续费	
30106	伙食补助费		30204	水费	0.90
30107	绩效工资		30205	电费	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	邮电费	1.72
30109	职业年金缴费	10.39	30207	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	物业管理费	2.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	差旅费	5.85
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	23.00	30212	维修（护）费	2.12
30114	医疗费		30213	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30214	会议费	
303	对个人和家庭的补助		30215	培训费	
30301	离休费		30216	公务接待费	
30302	退休费		30217	专用材料费	
30303	退职（役）费		30218	被装购置费	
30304	抚恤金		30224	专用燃料费	
30305	生活补助		30225	劳务费	
30306	救济费		30226	委托业务费	21.70
30307	医疗费补助		30227	工会经费	6.90
30308	助学金		30228	福利费	
30309	奖励金		30229	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用	3.58
30311	代缴社会保险费		30239	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	其他商品和服务支出	2.02
人员经费合计		194.20	公用经费合计		61.20

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：万元

部门：湘西海关

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							

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。

说明：湘西海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘西海关

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。

说明：湘西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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：湘西海关

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.00		7.00		7.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00	

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

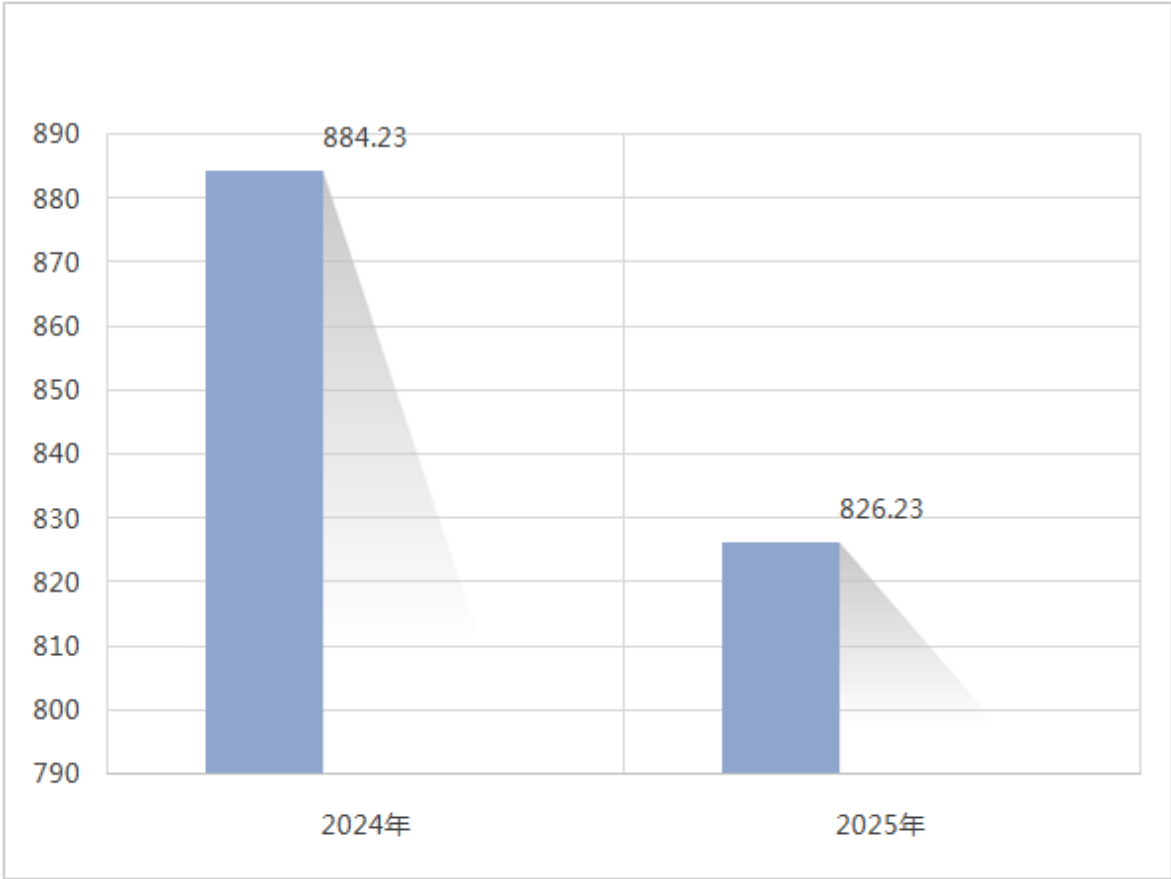
一、收入支出决算总体情况说明。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海关业务保障及能力提升、艰苦边远地区以及海关检验检疫等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010909海关关务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年决算数为46.22万元，占财政拨款支出总额的15%，主要用于提升湘西海关业务保障水平，涵盖资产运维、艰苦地区边关综合保障专项等工作，支撑海关业务履职高效运转。

2025年度收、支总计826.23万元。与2024年度相比，收、支总计减少58万元，下降7%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

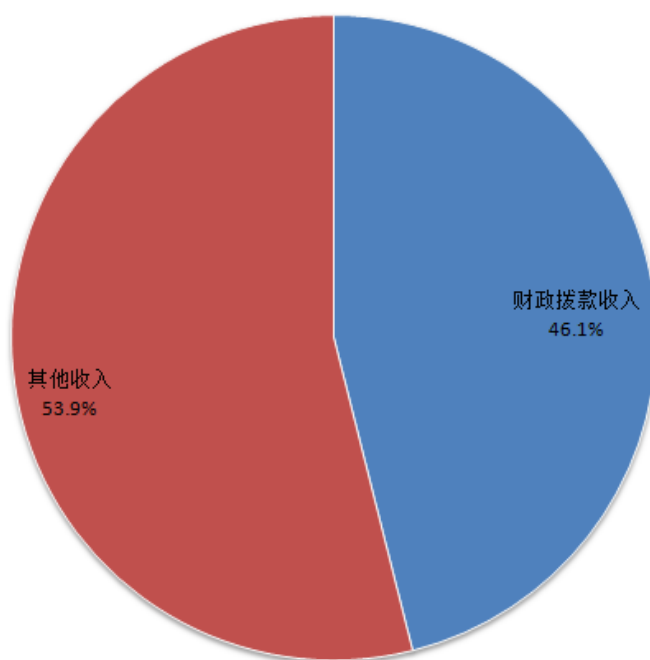
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明。

2025年度收入合计667.76万元。其中：财政拨款收入307.62万元，占46.1%；其他收入360.14万元，占53.9%。

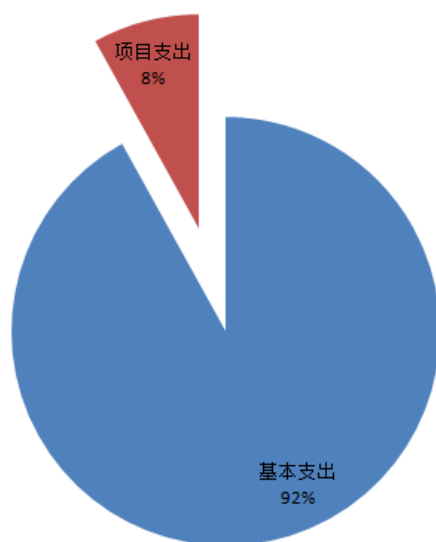
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2025年度支出合计649.39万元，其中：基本支出597.17万元，占92%；项目支出52.22万元，占8%。

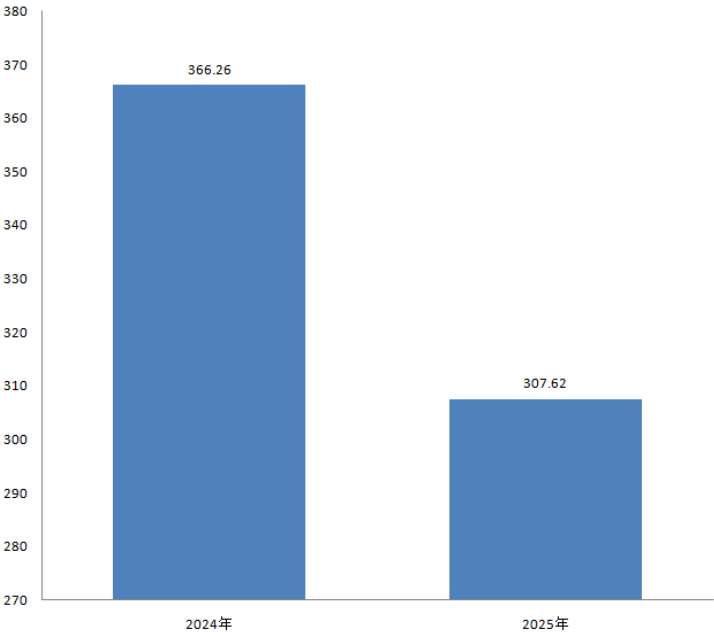
图3：支出决算结构



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307.62万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少了58.64万元，下降19.1%，主要原因：其他支出减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况（单位：万元）

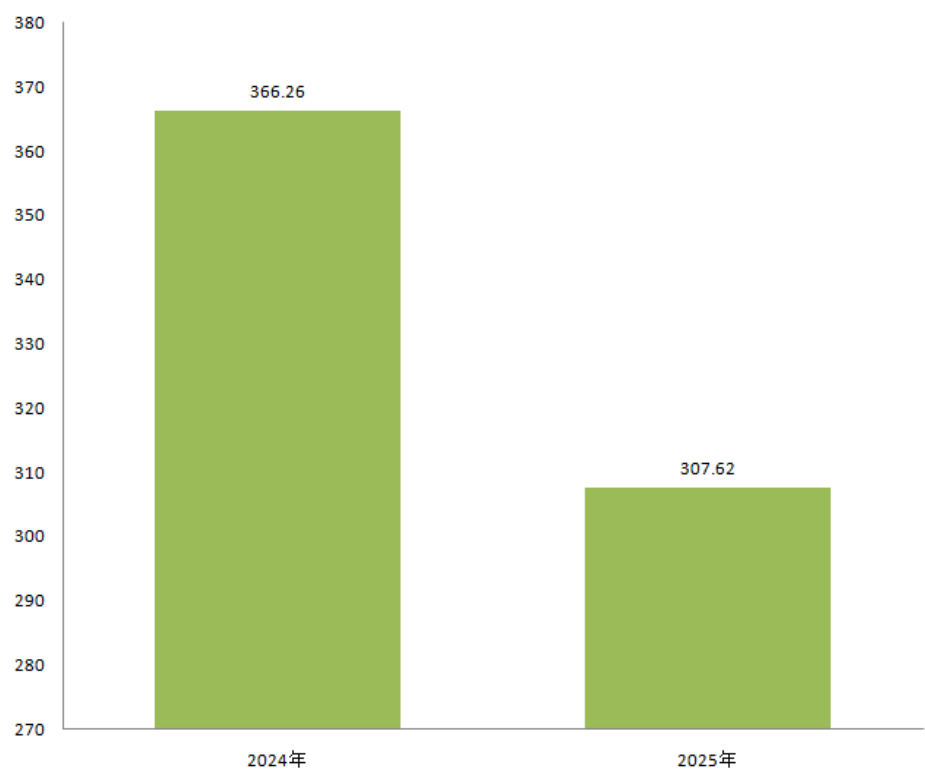


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）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307.62万元，占本年支出合计的47.4%。与2024年度相比，财政拨款支出减少了58.64万元，下降19.1%。

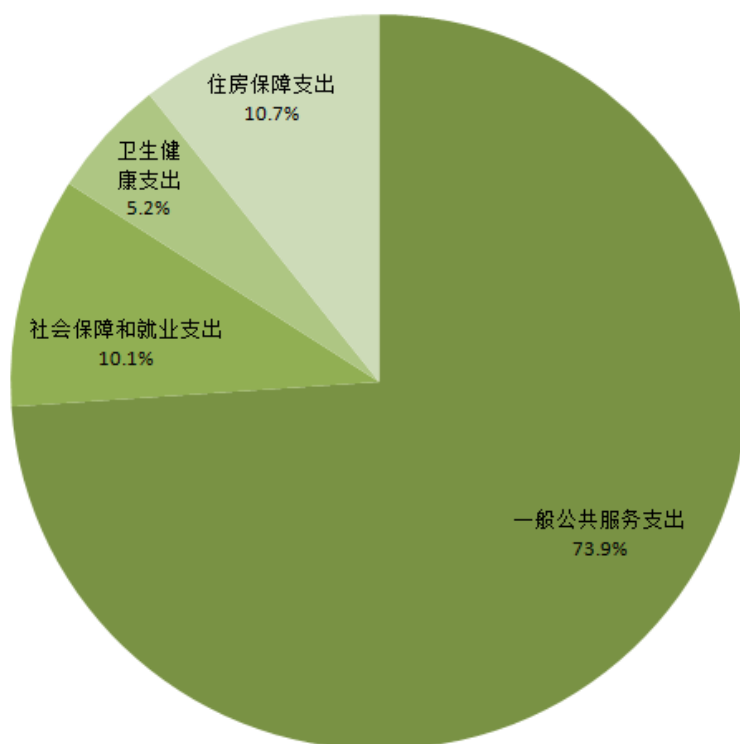
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出307.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.42万元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出31.17万元，占10.1%，卫生健康（类）支出16.03万元，占5.2%；住房保障（类）支出33万元，占10.7%。

图6：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年初预算为307.62万元，支出决算为307.62万元，完成年度预算的100%。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175.2万元，支出决算为175.2万元，完成年度预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年度预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

（4）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20.78万元，支出决算20.78万元，完成年度预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算10.39万元，支出决算10.39万元，完成年度预算的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15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年度预算的100%。

（7）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0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年度预算的100%。

（8）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23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的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255.4万元，其中：

人员经费194.2万元，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；

公用经费61.2万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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7万元，支出决算为4万元，完成预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因是湘西海关持续贯彻落实党政机关坚持“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7万元，支出决算为4万元，完成年度预算的57.1%，较上年增加0.42万元，增幅1.1%。决算数小于预算数的主要原因是湘西海关持续贯彻落实党政机关坚持“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是当年业务量增长，外勤次数有所增加，故相应公务用车支出也同步增加。

公务用车运行维护费支出4万元，主要包括湘西海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，湘西海关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。湘西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，监管区域大，湘西海关车辆均为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为湘西海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，主要原因是全年无公务接待。

八、机关运行经费支出说明。

湘西海关2025年度机关运行经费支出61.2万元，比2024年减少26.8万元，下降43.8%。主要原因是湘西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。

九、政府采购支出说明。

湘西海关2025年度政府支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予微小企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，湘西海关共有车辆2辆，均为执法执勤用车，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，湘西海关对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3个，二级项目4个，共涉及资金52.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湘西海关今年在中央部门决算中反映“国门生物安全专项”“海关业务保障及能力提升专项”共2个项目的自评结果。（项目绩效自评表详见附件1）

1.国门生物安全项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：2025年湘西海关已按要求完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项；进一步夯实国门生物安全保障能力基础；进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。

2.海关业务保障及能力提升项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数

为11万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：2025年湘西海关已按要求完成行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务，提升湘西海关行政执法能力和执法水平；提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；推动技术性贸易壁垒的深入研究，促进湘西州对外贸易的顺利发展。

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、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。

九、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。

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、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。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国湘西海关			
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:	6.00	6.00	6.00	10.0	100%	10.0
		其中:财政拨款	6.00	6.00	6.00	--	0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力,进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力,进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。			
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	开展外来有害生物监测(次)	≥2 次	2.00 次	20	20.0	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率(%)	≥95%	100%	10	10.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率(%)	≥95%	100%	10	10.0	
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生次数	≤1 次	0.00 次	40	40.0	
	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	中华人民共和国湘西海关			
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:	11.00	11.00	11.00	10.0	100%	10.0
		其中: 财政拨款	11.00	11.00	11.00	--	0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，结合湘西州外贸业务发展情况和湘西海关实际，为更好地履行检验检疫职责，保证湘西州进出口商品的质量与安全，保护人类和植物的生命和健康，防止有害疫情疫病的传染和传播，促进湖南省工业产品出口、实施技术性贸易措施。根据海关总署的有关规定，结合湘西地区检验检疫业务发展情况，特申请海关业务保障及能力提升专项经费用于保障检验检疫和海关工作职责工作相关职能顺利开展，同时保障湘西海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升湘西海关行政执法能力和执法水平。				1：保障湘西海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升湘西海关行政执法能力和执法水平； 2：保障湘西海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平； 3：推动湘西海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进湘西州对外贸易的顺利发展。			
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	开展普法宣传（次）	≥3 次	3.00 次	15	15	
			保障车辆正常运行	≥2 辆	2.00 辆	20	20	
		质量指标	公车可用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100%	40	40	
总分						100	100	