

2025年度 荆州海关部门决算

目录

第一部分 荆州海关概况	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	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025年度部门决算表情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	24
八、机关运行经费支出说明	24
九、政府采购支出说明	25
十、国有资产占用情况说明	25
十一、关于2025年度绩效评价情况的说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	34

第一部分 荆州海关概况

一、部门职责

中华人民共和国荆州海关是受武汉海关直接领导，按授权负责荆州市范围内海关各类管理工作的正处级隶属海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

- （一）负责荆州市范围内的海关工作。
- （二）负责海关监管工作。
- （三）负责进出口关税及其他税费征收管理。
- （四）负责出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。
- （五）负责进出口商品法定检验。
- （六）负责海关风险管理。
- （七）负责进出口货物贸易等海关统计。
- （八）负责打击走私综合治理工作。

二、机构设置

中华人民共和国荆州海关现有5个内设科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、法制内控科、综合业务科、查检科、稽查科。

纳入荆州海关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
1	荆州海关

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：中华人民共和国荆州海关

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	983.30	一、一般公共服务支出	32	1,345.99
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	169.22
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	1,040.46	八、社会保障和就业支出	39	193.60
	9		九、卫生健康支出	40	58.12
	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	85.67
	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	57	

			出		
本年收入合计	27	2,023.76	本年支出合计	58	1,852.59
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	568.40	年末结转和结余	60	739.58
	30			61	
总计	31	2,592.17	总计	62	2,592.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中华人民共和国荆州海关

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		2,023.76	983.30					1,040.46
201	一般公共服务支出	1,517.16	653.42					863.74
20109	海关事务	1,517.16	653.42					863.74
2010901	行政运行	1,309.28	445.54					863.74
2010905	缉私办案	3.00	3.00					
2010909	海关关务	204.88	204.88					
204	公共安全支出	169.22	169.22					
20410	缉私警察	169.22	169.22					
2041001	行政运行	136.22	136.22					
2041007	缉私业务	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支 出	193.60	73.75					119.85
20805	行政事业单位养老 支出	193.60	73.75					119.85
2080501	行政单位离退休	75.11	1.33					73.78
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.99	48.28					30.71
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.50	24.14					15.36
210	卫生健康支出	58.12	34.85					23.27
21011	行政事业单位医疗	58.12	34.85					23.27
2101101	行政单位医疗	47.16	30.25					16.91
2101103	公务员医疗补助	9.96	4.00					5.96
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	0.60					0.40
221	住房保障支出	85.67	52.06					33.61
22102	住房改革支出	85.67	52.06					33.61
2210201	住房公积金	81.90	50.53					31.37
2210203	购房补贴	3.77	1.53					2.24

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：中华人民共和国荆州海关

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		1,852.59	1,611.70	240.89			
201	一般公共服务支出	1,345.99	1,138.10	207.89			
20109	海关事务	1,345.99	1,138.10	207.89			
2010901	行政运行	1,138.10	1,138.10				
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010909	海关关务	204.89		204.89			
204	公共安全支出	169.22	136.22	33.00			
20410	缉私警察	169.22	136.22	33.00			
2041001	行政运行	136.22	136.22				
2041007	缉私业务	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60				
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60				
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	58.12	58.12				
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12				
2101101	行政单位医疗	47.16	47.16				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	85.67	85.67				
22102	住房改革支出	85.67	85.67				
2210201	住房公积金	81.90	81.90				
2210203	购房补贴	3.77	3.77				
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：中华
人民共和国
荆州海关

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	983. 30	一、一般公共服 务支出	33	653. 43	653. 43		
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	169. 22	169. 22		
	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	73. 75	73. 75		
	9		九、卫生健康支 出	41	34. 85	34. 85		
	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	52. 06	52. 06		
	20		二十、粮油物资	52				

			储备支出					
	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	983.30	本年支出合计	59	983.31	983.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	983.31	总计	64	983.31	983.31		
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：中华人民共和国荆州海关

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		983.31	742.42	240.89
201	一般公共服务支出	653.43	445.54	207.89
20109	海关事务	653.43	445.54	207.89
2010901	行政运行	445.54	445.54	
2010905	缉私办案	3.00		3.00
2010909	海关关务	204.89		204.89
204	公共安全支出	169.22	136.22	33.00
20410	缉私警察	169.22	136.22	33.00
2041001	行政运行	136.22	136.22	
2041007	缉私业务	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75	
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
210	卫生健康支出	34.85	34.85	
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	52.06	52.06	
22102	住房改革支出	52.06	52.06	
2210201	住房公积金	50.53	50.53	
2210203	购房补贴	1.53	1.53	

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：中华人民共和国荆州海关

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	501.49	302	商品和服务支出	240.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.27	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.57	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	30207	邮电费	16.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.14	30208	取暖费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30209	物业管理费	28.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30211	差旅费	24.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.53	30213	维修（护）费	60.98	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		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		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		30218	专用材料费		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	0.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	27.76	399	其他支出	
30307	医疗费补		30228	工会经费		39907	国家赔偿费	

	助						用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.62	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.70	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	4.86			
人员经费合计		501.49	公用经费合计					240.93
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

部门：中华人民共和国荆州海关

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							

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：荆州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：中华人民共和国荆州海关

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：荆州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

公开 09 表

部门：中华人民共和国荆州海关

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
22.21		22.21		22.21		14.69		14.69		14.69	

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。

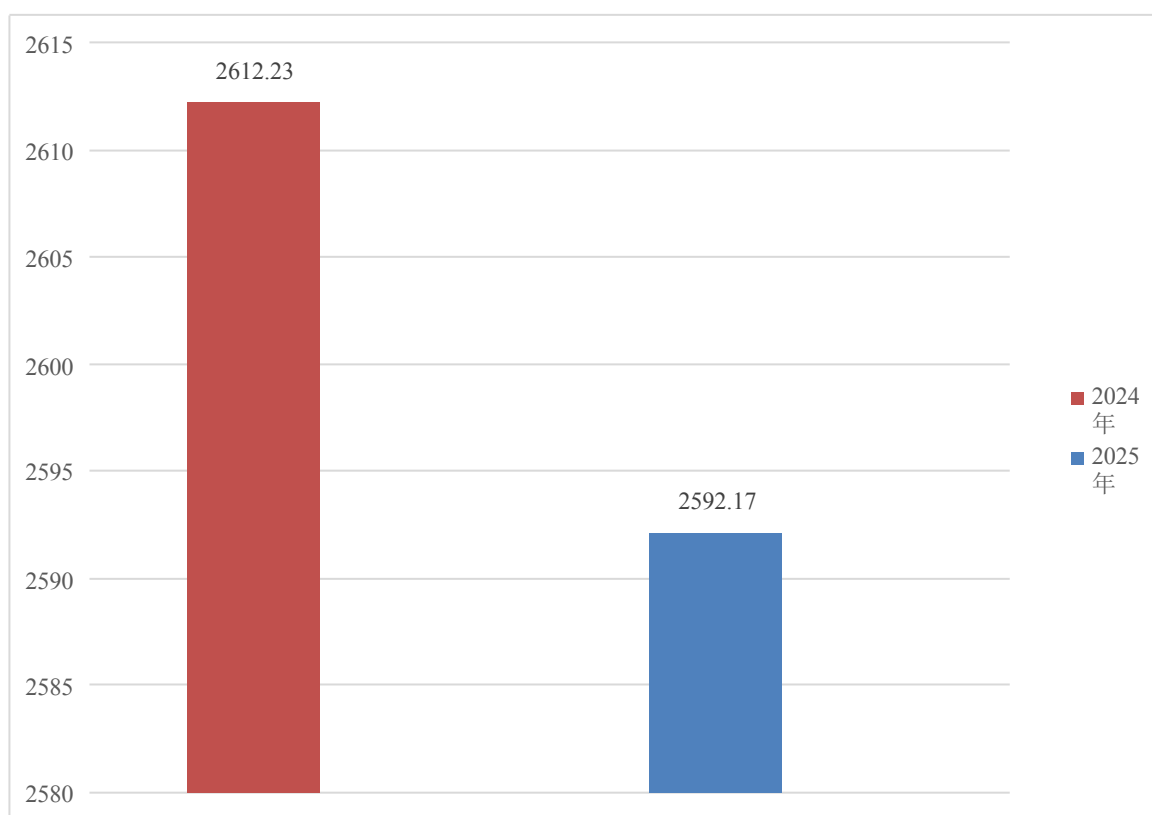
第三部分

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2,592.17万元。与2024年度相比，收、支总计各减少20.06万元，减少0.77%。

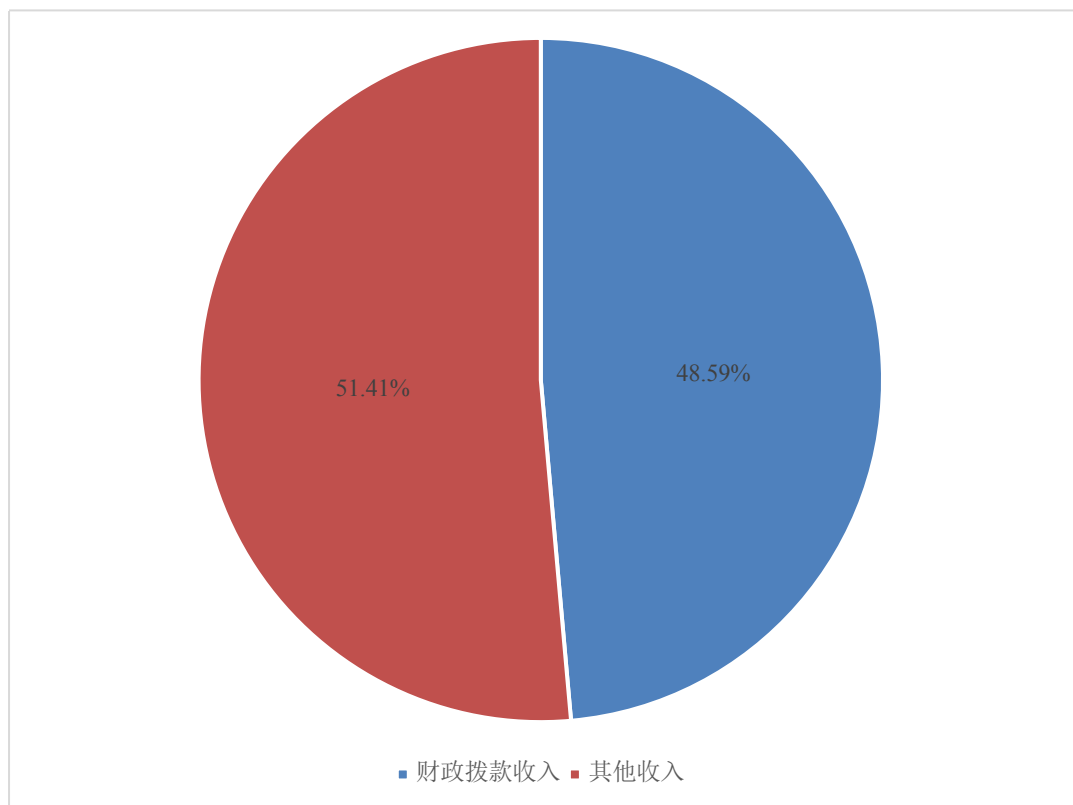
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,023.76万元。其中：财政拨款收入983.30万元，占48.59%;其他收入1,040.46万元，占51.41%。

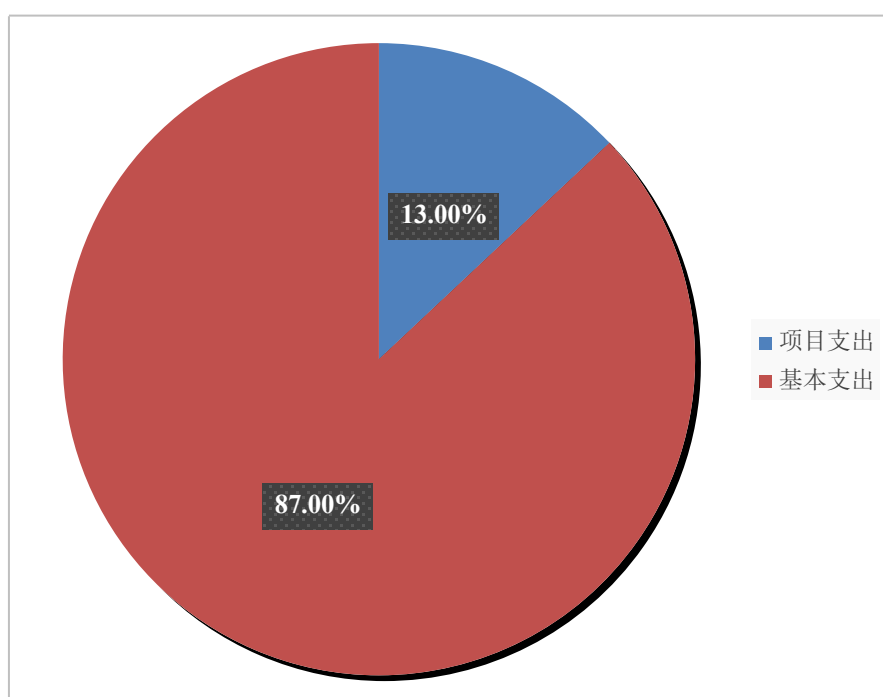
图2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,852.59万元，其中：基本支出1,611.70万元，占87%;项目支出240.89万元，占13%。

图3:支出决算结构

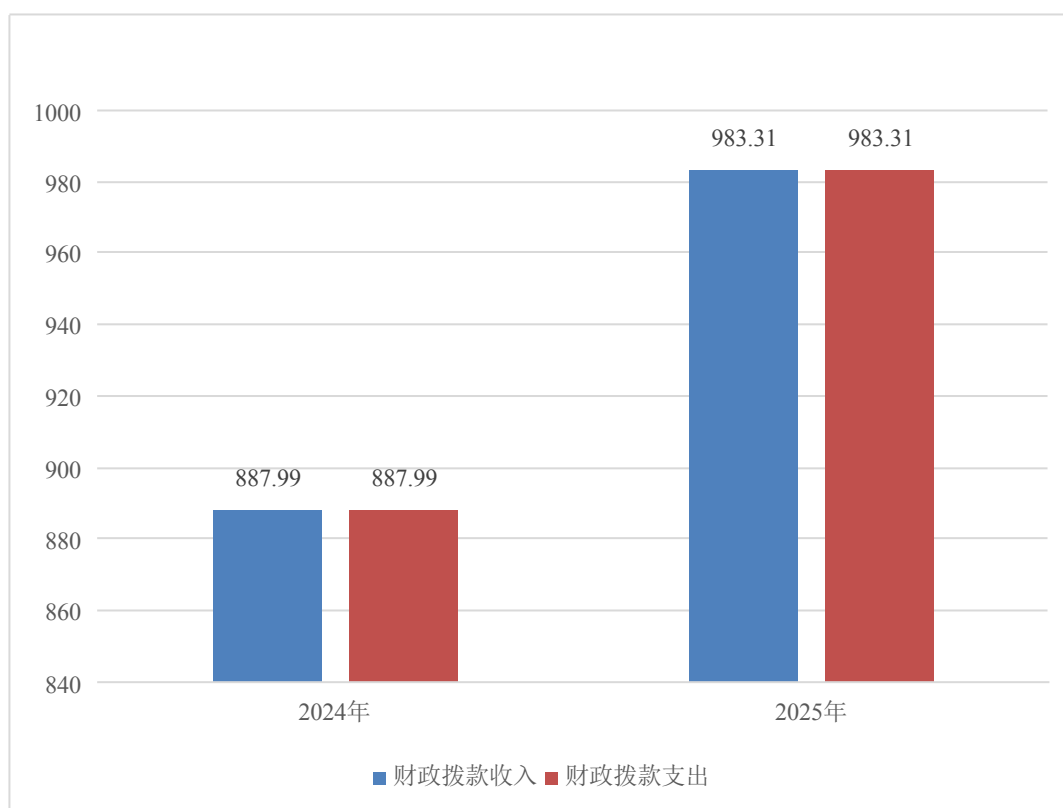


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计983.31万元，财政拨款支出总计983.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加95.32万元，增长10.73%；财政拨款支出总计增加95.32万元，增长10.73%，主要原因是2025年相较于上年增加荆州海关综合楼及附属设施维修改造项目。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



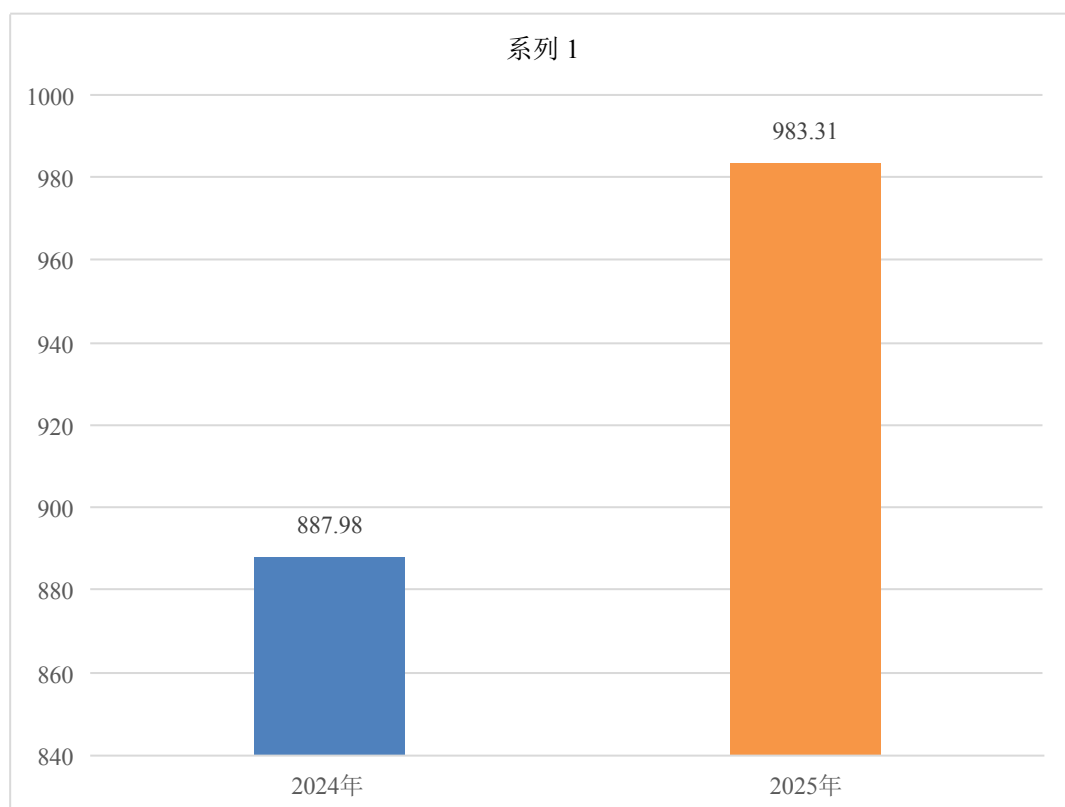
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出983.31万元，占本年支出合计的53.09%。与2024年度相比，财政拨款支出增加95.33万元，增长10.73%,主要原因是2025年相较于上年增加荆州海关综合楼及附属设施维修改造项目。

图5:财政拨款支出决算变动情况

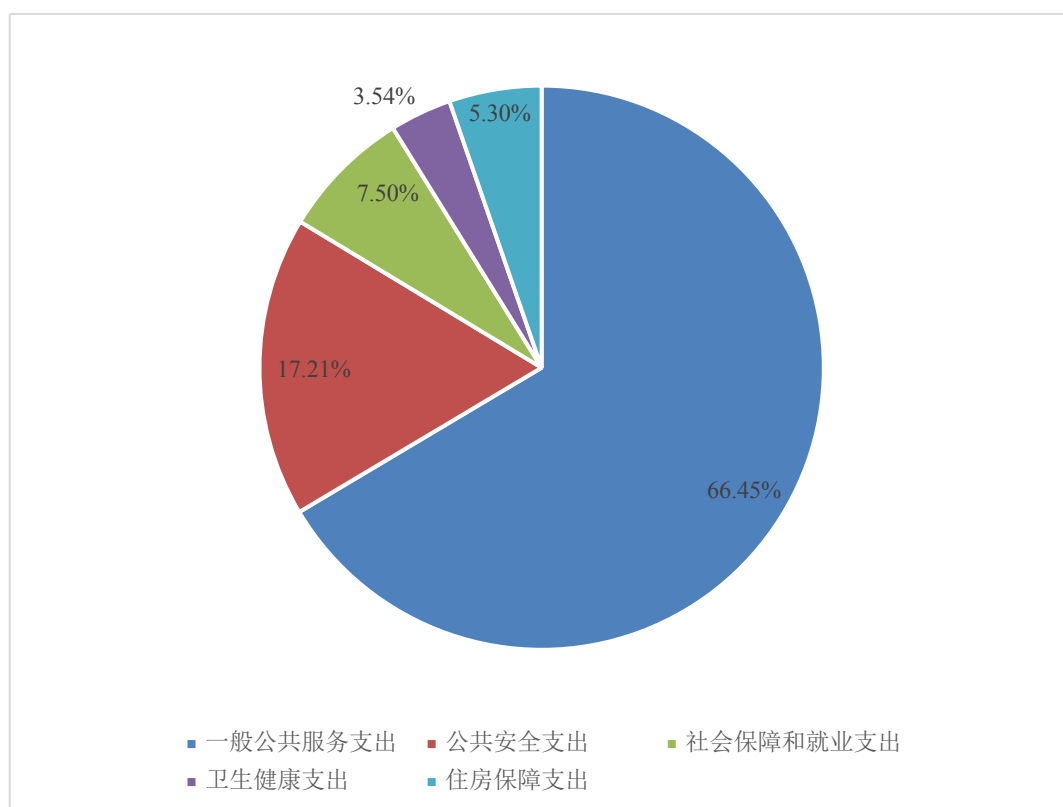
(单位：万元)



(二)财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出983.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出653.43万元，占66.45%;公共安全支出169.22万元，占17.21%;社会保障和就业支出73.75万元，占7.5%;卫生健康支出34.85万元，占3.54%;住房保障支出52.06万元，占5.3%。

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年度财政拨款支出年初预算为960.71万元，支出决算为983.31万元，完成年初预算的102.25%。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460.54万元，支出决算445.54万元，完成年初预算103.37%，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)海关关务(项)。年初预算为204.89万元，支出决算为204.89万元，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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)。年初预算为143.82万元，支出决算为136.22万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

5. 公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)。年初预算为33万元，支出决算为33万元，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)行政单位离退休(项)。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.28万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的100%。

8.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24.14万元，支出决算为24.14万元，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)行政单位医疗(项)。年初预算为30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%。

10.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4万元，支出决算为4万元，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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

12.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50.53万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，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983.31万元，其中：

人员经费501.49万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费240.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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22.21万元，支出决算为14.69万元，完成预算的66.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实“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预算为22.21万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的65.04%；决算数较上年增加4.06万元，增长38.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实“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荆州海关现有1辆执法执勤车辆DW8271使用年限超过15年，累计32万公里，车辆性能差、车辆零部件磨损和老化严重、底盘松散且有异响，车辆整体维修成本较高。

截至2025年12月31日，海关系统开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。荆州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，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，为荆州海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

荆州海关2025年度机关运行经费支出240.93万元，比2024年减少31.46万元，降低27.21%，主要原因是较上年减少定项支出。

九、政府采购支出说明

荆州海关2025年度政府支出总额151.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，荆州海关共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。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5个，二级项目5个，共涉及资金240.89万元，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。

2.部门评价项目绩效评价结果。我单位在今年部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”评价结果，项目自评评分分别为100分，项目评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。项目自评表如下，绩效评价结果详见附件。

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	中华人民共和国荆州海关				
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：	40.27	40.27	40.27	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	40.27	40.27	40.27	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障荆州海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升荆州海关行政执法能力和执法水平；通过开展深入调研、业务执法、业务培训和课题研究,全面提升荆州海关政治能力、业务能力和管理决策能力。 目标2：开展调研,分析研究,为服务辖区高水平高质量发展贡献海关力量。开展文化建设及党建宣传、业务宣传、普法宣传,树立海关良好形象。 目标3：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.保障开展荆州海关深入调研8次、业务执法427次、业务培训6次等各项业务日常经费需求,全面提升了荆州海关政治能力、业务能力和管理决策能力,提升了荆州海关行政执法能力和执法水平；2.开展了调研,分析研究,为服务辖区高水平高质量发展贡献海关力量。开展了文化建设及党建宣传、树立海关良好形象,加强了普法宣传及业务培训工作,提升了技术把关能力,降低了关区进出口质量安全风险,为海关依法履职提供技术支撑；3.完成了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；挖掘了扩大农产品出口潜力,夯实了出口农产品质量安全保障体系,保障了产地证调查、海关统计、执法评估、法治宣传等工作有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤20万元	13.62万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	业务培训	≥5次	6.00次	10	10.0	
			公车运维数量	≥4辆	4.00辆	10	10.0	
			公车可用率	≥75%	100.00%	10	10.0	
			培训合格率	≥75%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	参与对外交流,提升业务开展能力	≥3次	3.00次	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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。

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

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。

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、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。

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、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。

十七、“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。

十八、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。