

2025年度

十堰海关部门决算

目录

第一部分十堰海关概况

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年度部门决算表情况说明

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

十堰海关概况

一、部门职责

十堰海关是隶属武汉海关正处级单位，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：

负责十堰关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行海关职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治政政治责任；负责贯彻执行十堰关区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，负责十堰关区税收征管、进出境货物监管、出入境检验检疫、统计等海关工作；负责十堰关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作；完成海关总署、武汉海关交办的其他工作。

二、机构设置

十堰海关现有4个内设科室，包括：办公室、法制内控科、综合业务科、查检科。

纳入十堰海关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）为十堰海关1户。

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：十堰海关

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	433.81	一、一般公共服务支出	13	982.04
二、事业收入	2		二、外交支出	14	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	15	
四、其他收入	4	470.55	四、教育支出	16	
	5		五、社会保障和就业支出	17	50.8
	6		六、卫生健康支出	18	28.18
	7		七、住房保障支出	19	38.09
本年收入合计	8	904.36	本年支出合计	20	1099.12
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	871.28	年末结转和结余	22	676.52
	11			23	
总计	12	1775.64	总计	24	1775.64

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
金额单位：万元

部门：十堰海关

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		904.36	433.81					470.55
201	一般公共服务支出	787.28	363.86					423.42
20109	海关事务	787.28	363.86					423.42
2010901	行政运行	738.82	315.4					423.42
2010909	海关关务	48.46	48.46					
208	社会保障和就业支出	50.8	29.55					21.25
20805	行政事业单位养老支出	50.8	29.55					21.25
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.82	19.65					14.17
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.91	9.83					7.08
210	卫生健康支出	28.18	18.01					10.17
21011	行政事业单位医疗	28.18	18.01					10.17
2101101	行政单位医疗	22.90	12.73					10.17
221	住房保障支出	38.09	22.39					15.70
22102	住房改革支出	38.09	22.39					15.70
2210201	住房公积金	37.25	22.39					14.86
2210203	购房补贴	0.84						0.84

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

金额单位：万元

部门：十堰海关

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		1099.12	1050.66	48.46			
201	一般公共服务支出	982.04	933.58	48.46			
20109	海关事务	982.04	933.58	48.46			
2010901	行政运行	933.58	933.58				
2010909	海关关务	48.46		48.46			
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80				
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	38.09	38.09				
22102	住房改革支出	38.09	38.09				
2210201	住房公积金	37.25	37.25				
2210203	购房补贴	0.84	0.84				

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：十堰海关

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	433.81	一、一般公共服务支出	14	363.86	363.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	16				
	4		四、教育支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	29.55	29.55		
	6		六、卫生健康支出	19	18.01	18.01		
	7		七、住房保障支出	20	22.39	22.39		
本年收入合计	8	433.81	本年支出合计	21	433.81	433.81		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	433.81	总计	26	433.81	433.81		

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：十堰海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		433.81	382.35	48.46
201	一般公共服务支出	363.86	315.40	48.46
20109	海关事务	363.86	315.40	48.46
2010901	行政运行	315.40	315.40	
2010909	海关关务	48.46		48.46
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.65	19.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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：十堰海关

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
301	工资福利支出	198.78	302	商品和服务支出	183.57
30101	基本工资	67.35	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	16.52	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30206	电费	2.77
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	22.34
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	19.42
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.05
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30307	医疗费补助		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	
30309	奖励金		30227	委托业务费	25.62
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	工会经费	
			30229	福利费	1.17
			30231	公务用车运行维护费	1.74
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.04
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	
				大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	其他交通工具购置	
			31021	无形资产购置	
			31022	其他资本性支出	
人员经费合计		198.78	公用经费合计		186.57

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

部门：十堰海关

公开07表
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：十堰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

部门：十堰海关

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：十堰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

部门：十堰海关

公开09表
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
38.26		36.08	27.5	8.58	2.18	31.33		31.33	26.52	4.81	

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。

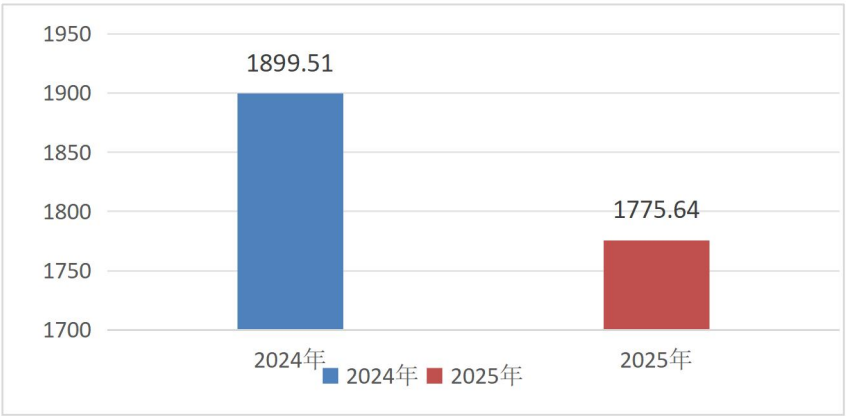
第三部分
2025年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1775.64万元。与2024年度相比，收、支总计各减少123.87万元，下降6.52%，主要是2024年度收到地方财政拨款三级指挥中心建设费用。

收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

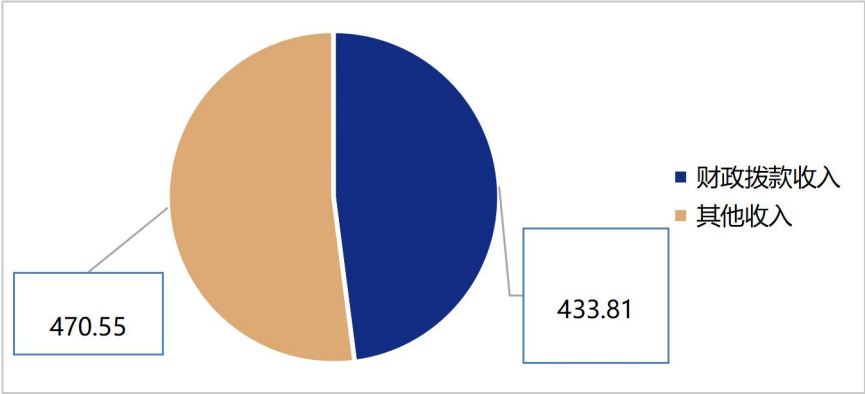


二、收入决算情况说明

2025年度收入合计904.36万元。其中：财政拨款收入433.81万元，占47.97%;其他收入470.55万元，占52.03%。

收入决算结构

(单位：万元)

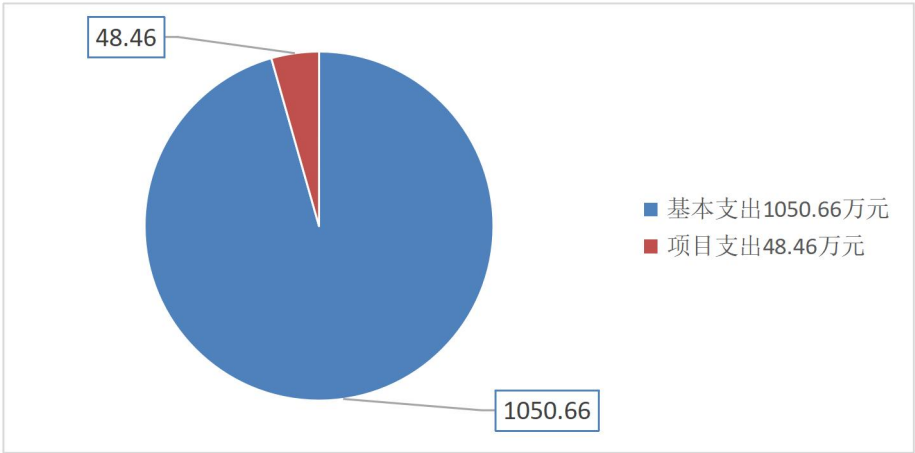


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1099.12万元，其中：基本支出1050.66万元，占95.6%；项目支出48.46万元，占4.4%。

支出决算结构

(单位：万元)

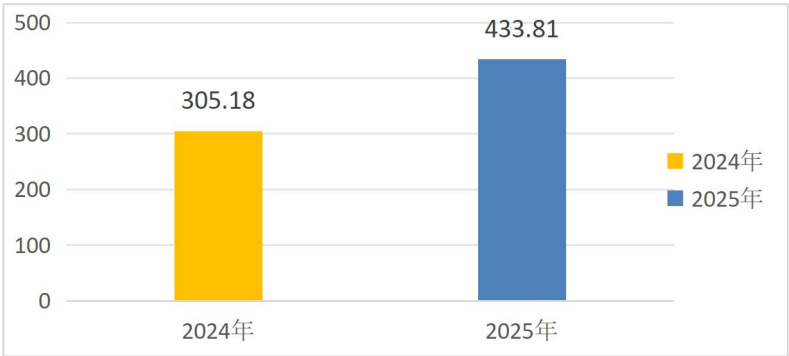


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计433.81万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.63万元，增长42.49%，本年度新增支出安全隐患及应急救援灾修缮项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



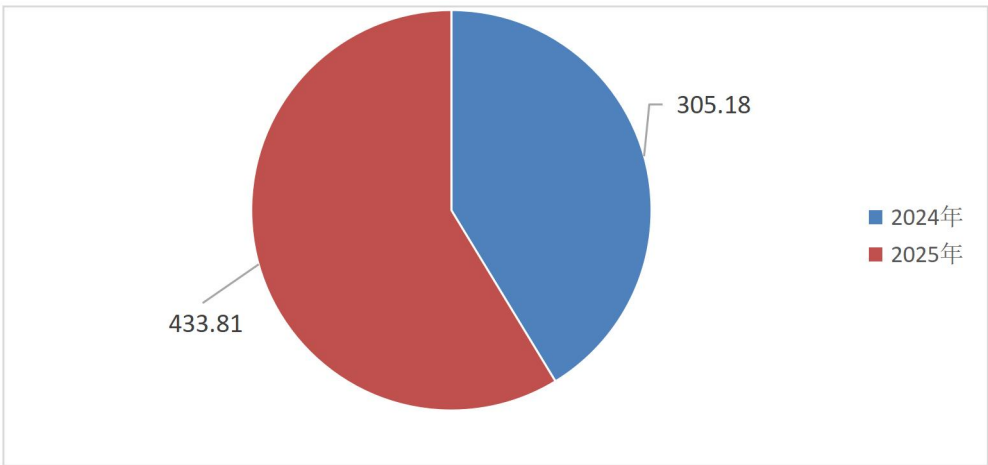
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出433.81万元，占本年支出合计的39.46%。与2024年度相比，财政拨款支出增加128.63万元，增长42.49%，主要原因：本年度新增支出安全隐患及应急救援灾修缮项目。

财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

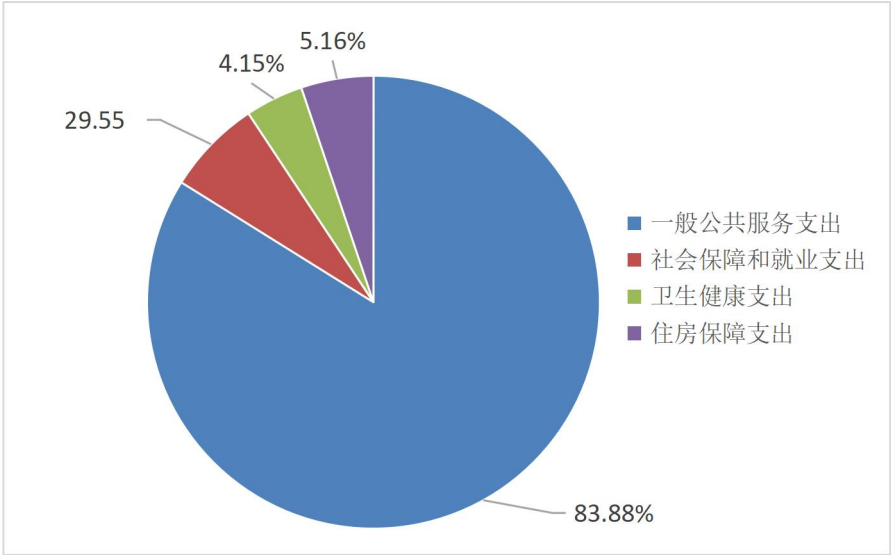


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出433.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出363.86万元，占83.88%；社会保障和就业支出29.55万元，占6.81%；卫生健康支出18.01元，占4.15%；住房保障支出22.39万元，占5.16%。

财政拨款支出决算结构

(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433.81万元，支出决算为433.81万元，完成年初预算的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315.4万元，支出决算为315.4万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为48.46万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的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）年初预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的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12.73元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%。

7. 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5元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.28元，支出决算为0.228万元，完成年初预算的100%。

9. 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22.39万元，支出决算为22.39万元，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385.35万元，其中：人员经费198.78万元，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、住房公积金；公用经费186.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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38.26万元，支出决算为31.33万元，完成预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是十堰海关继续认真贯彻落实“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. 公务用车购置及运行费预算为36.08万元，支出决算31.33万元，完成年初预算的86.83%，较上年增加26.99万元，增长622%，主要是本年度新增购置一台执法执勤车辆。

2. 公务用车运行维护费支出4.81万元。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、保险费等支出。截至2025年12月31日，十堰海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。海关系统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。海关车辆大部分

为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3. 公务接待费预算为2.18万元，年度内未发生公务接待费支出，与上年一致。

八、机关运行经费支出说明

十堰海关2025年度机关运行经费支出186.57万元，比2024年增加111.09万元，增长147.18%，主要原因是本年度新增支出安全隐患及应急救援修缮项目。

九、政府采购支出说明

十堰海关2025年度政府采购支出总额210.24万元。其中：政府采购货物支出210.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，十堰海关共有车辆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）绩效评价工作开展情况。

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，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金48.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十堰海关组织对“海关业务保障及能力提升专项”“海关资产及专业设备运行维护费”开展了项目评价，从评价情况来看，项目符合相关法律法规、政策意见，立项程序规范，绩效目标基本合理，资金投入较为科学；管理制度较为健全，总体执行有效，资金使用基本合规，完成了2025年项目的主要任务和绩效目标，项目效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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，该项目自评分数为90分，项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。该项目2025年预算数为39.64万元，执行数为39.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过保障十堰海关业务调研、行政执法等业务的正常差旅开支，保障关区2辆执法执勤车辆的日常运行经费，保障临聘人员劳务费的开支，全年共保障“关长送政策上门”等调研活动20余次，组织企业各类培训30余次，服务成效获得企业认可，全年共收到辖区企业赠送锦旗1次，关区行政执法能力和服务效能实现双提升。

海关业务保障及能力提升专项
(2025年)

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	中华人民共和国十堰海关			
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	39.64	39.64	39.64	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.64	39.64	39.64				
	上年结转							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障十堰关区行政执法、风险管理等各项业务，保障海关行政执法能力和执法水平； 目标2：通过保障人员培训、调研、集中工作等出差需求，保障十堰关区行政执法技术支持的能力储备； 目标3：通过聘用临时人员、保障执法执勤用车运行，保障海关各项行政执法工作顺利开展。			1.年度内参加和组织行政执法、风险防控等培训3次，有效提升关区执法能力和水平。 2.年度内保障关区执法人员业务培训3次，执法出差、企业调研50余次，持续提升关区行政执法技术水平和能力素养。 3.年度内保障2辆执法执勤车辆更新，维护支出，保障5名协管员经费开支，推动关区各项行政执法工作顺利开展。				
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	保障执 法执勤 车辆	≥2辆	2.00	15.00	15.00	
			业务培 训	≥3次	4.00	15.00	15.00	
		质量指标	公车可 用率	≥95%	100.00	10.00	10.00	
			培训合 格率	≥90%	100.00	10.00	10.00	
	效益 指标	社会效益 指标	海关业 务工作 保障率	≥95%	100.00	40.00	40.00	

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、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。

三、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。

四、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。

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。

五、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。

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。

六、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。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：属卫生健康支出类下行政事业单位医疗款，反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外，其他用于本单位行政事业单位人员相关医疗保障方面的支出，主要包含大额医疗保险缴费及其他未列入上述科目的医疗相关补助支出。

七、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。住房改革支出包括两项：

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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。