

2025 年度 鹤岗海关部门决算

目 录

第一部分 鹤岗海关概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 鹤岗海关概况

一、部门职责

鹤岗海关是受哈尔滨海关直接领导，负责相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。鹤岗海关管辖范围为鹤岗市区、绥滨县的各项海关管理工作。主要职责是：

- （一）负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设。
- （二）办理具体海关业务，反馈执法作业结果。
- （三）完成总关交办的其他工作。

二、机构设置

鹤岗海关现有 3 个内设科室，包括：办公室、综合业务科、监管科。

纳入鹤岗海关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	序号	单位名称
1	中华人民共和国鹤岗海关		

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：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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	614.33	一、一般公共服务支出	31	554.45
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	57.03	八、社会保障和就业支出	38	40.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.76
	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	34.90
	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	671.36	本年支出合计	57	644.79
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		年末结转和结余	59	26.57
总计	30	671.36	总计	60	671.36

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

部门：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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	其他收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.36	614.33				57.03
201	一般公共服务支出	581.02	523.99				57.03
20109	海关事务	581.02	523.99				57.03
2010901	行政运行	429.13	372.10				57.03
2010909	海关关务	148.89	148.89				
2010912	检验检疫	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	34.90	34.90				
22102	住房改革支出	34.90	34.90				
2210201	住房公积金	27.22	27.22				
2210203	购房补贴	7.68	7.68				

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：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		644.79	494.27	150.52
201	一般公共服务支出	554.45	403.93	150.52
20109	海关事务	554.45	403.93	150.52
2010901	行政运行	403.93	403.93	
2010909	海关关务	147.52		147.52
2010912	检验检疫	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	34.90	34.90	
22102	住房改革支出	34.90	34.90	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	

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：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	614.33	一、一般公共服务支出	20	522.59	522.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22			
	4		四、公共安全支出	23			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26			
	8		八、社会保障和就业支出	27	40.68	40.68	
	9		九、卫生健康支出	28	14.76	14.76	
	10		十、住房保障支出	29	34.90		
	11		十一、其他支出	30			
	12			31			
	13			32			
本年收入合计	14	614.33	本年支出合计	33	612.93	612.93	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34	1.40	1.40	
一般公共预算财政拨款	16			35			
政府性基金预算财政拨款	17			36			
国有资本经营预算财政拨款	18			37			
总计	19	614.33	总计	38	614.33	614.33	

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：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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		612.93	462.42	150.52
201	一般公共服务支出	522.59	372.08	150.52
20109	海关事务	522.59	372.08	150.52
2010901	行政运行	372.08	372.08	
2010909	海关关务	147.52		147.52
2010912	检验检疫	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	34.90	34.90	
22102	住房改革支出	34.90	34.90	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	

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：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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	290.20	302	商品和服务支出	148.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.56	30201	办公费	42.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.11	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.71	30204	手续费		310	资本性支出	23.16
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30207	邮电费	4.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30211	差旅费	7.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.22	30213	维修（护）费	44.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	0.51	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	17.90
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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30231	公务用车运行维护费	0.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.92	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	0.06	30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		290.71	公用经费合计					171.71

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：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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

部门：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

公开 08 表
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

部门：中华人民共和国鹤岗海关

2025 年度

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
80.58		80.20	67.50	12.70	0.38	68.24		68.24	66.14	2.10	

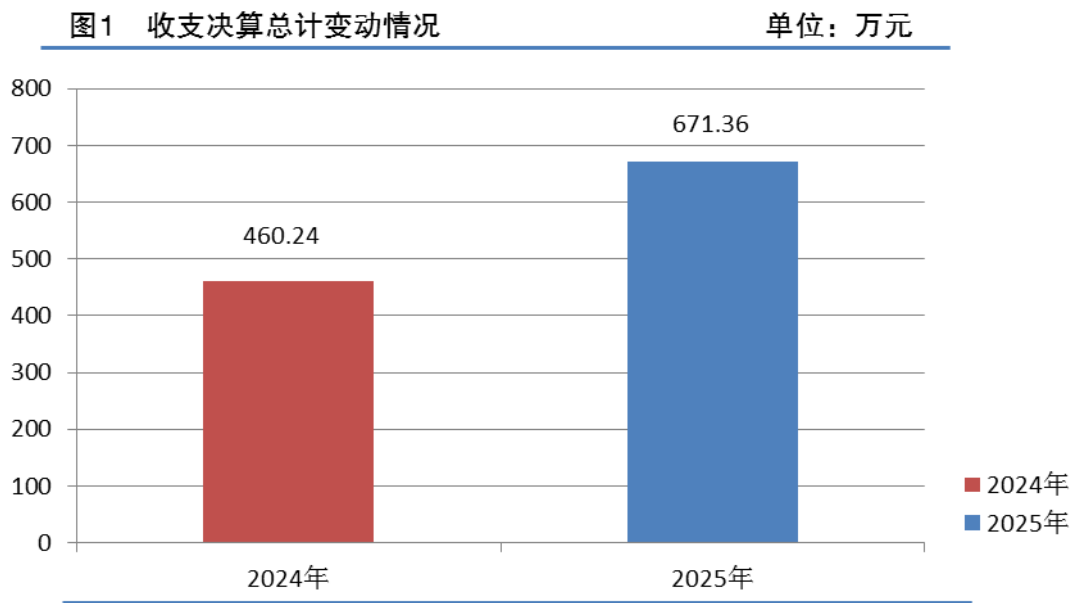
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 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，合理保障海关属地查检业务工作、艰苦边远地区以及等重点支出，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 年度决算数为 147.52 万元，占财政拨款支出总额的 24.1%，主要用于海关业务保障及能力提升、艰苦边远地区综合保障等方面。

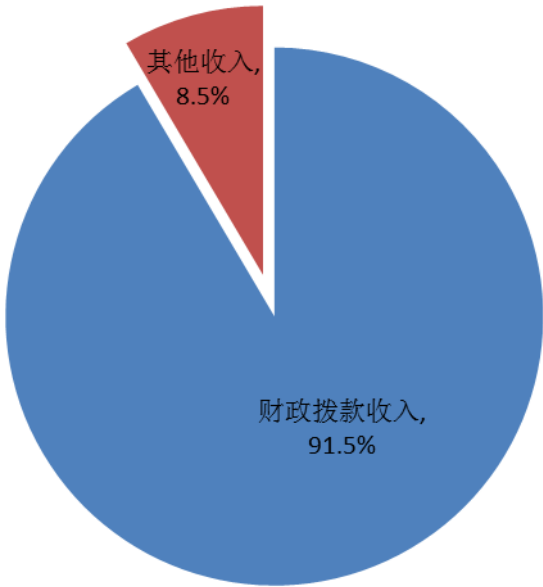
2025 度收、支总计均为 671.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 211.12 万元，增长 45.9%，主要是一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 671.36 万元。其中：财政拨款收入 614.33 万元，占 91.5%；其他收入 57.03 万元，占 8.5%。

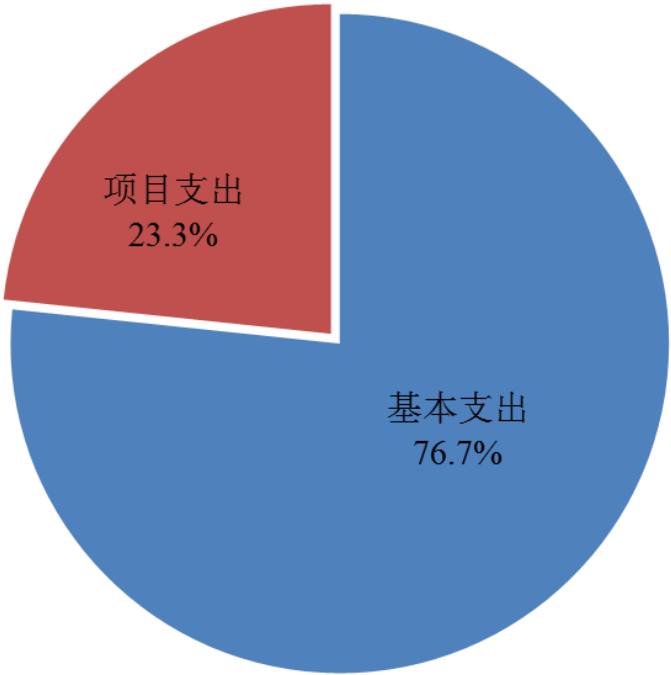
图2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

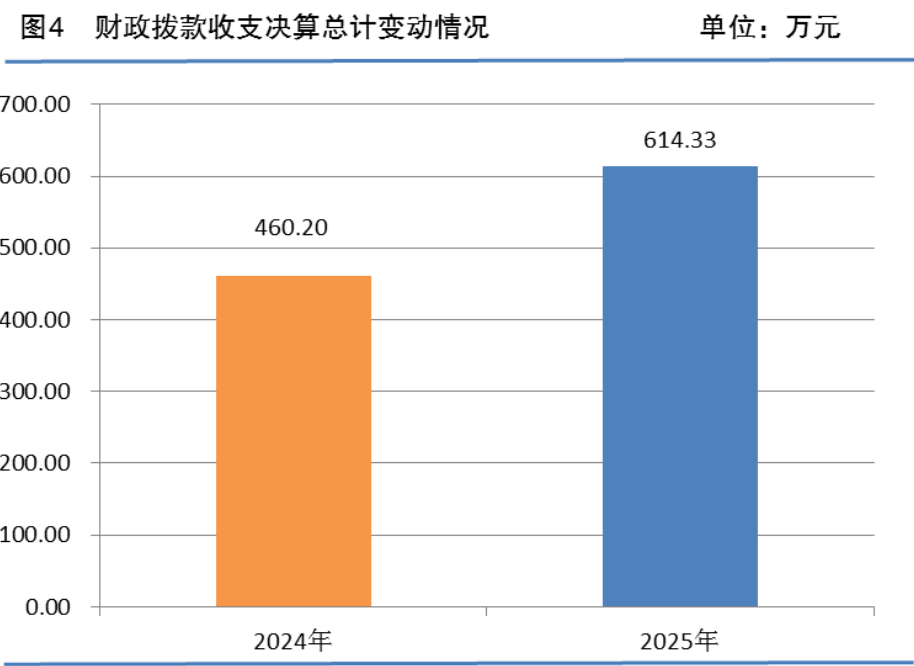
2025 年度支出合计 644.79 万元，其中：基本支出 494.27 万元，占 76.7%；项目支出 150.52 万元，占 23.3%。

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、支总计均为 614.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.13 万元，增长 33.5%，主要原因是一般公共服务支出增加。

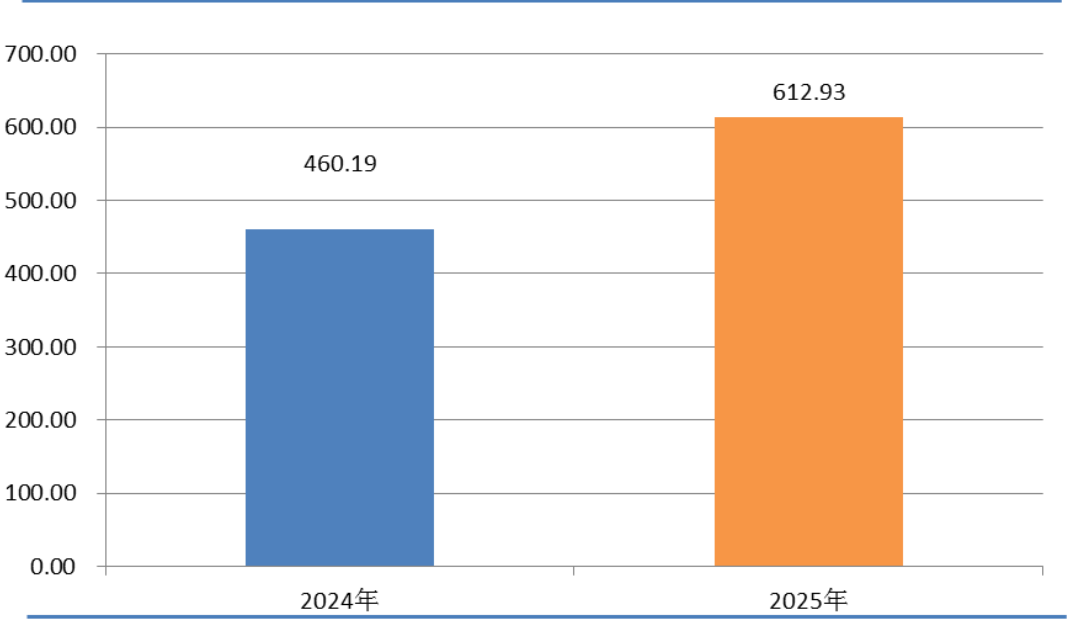


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 612.93 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 152.74 万元，增长 33.2%，主要原因是一般公共服务支出增加。

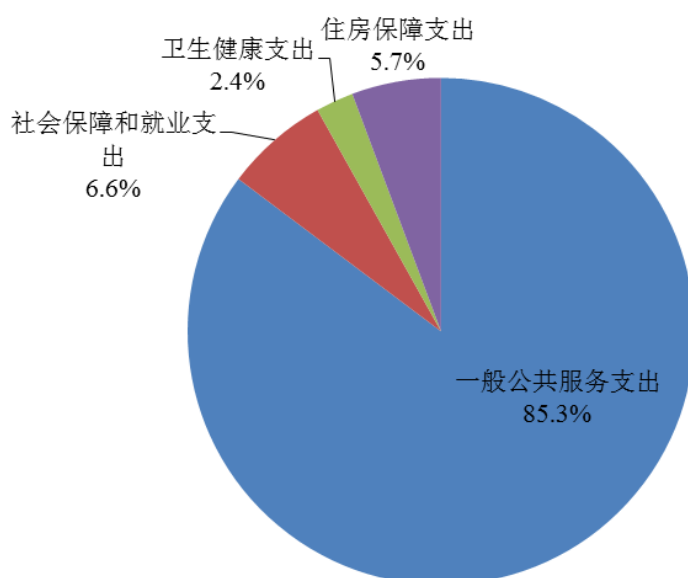
图5 一般公共预算财政拨款支出决算表变动情况 单位：万元



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 612.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 522.59 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 40.68 万元，占 6.6%；卫生健康支出 14.76 万元，占 2.4%；住房保障支出 34.9 万元，占 5.7%。

图6 一般公共预算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数为 608.31 万元，支出决算为 612.93 万元，完成年初预算的 100.8%。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 367.32 万元，支出决算为 372.07 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 2025 年追加人员经费及使用结转资金安排支出。

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 148.89 万元，支出决算为 147.52 万元，完成年初预算的 99.1 %。

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 3 万元，支出决算为 3 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 102.6%。

决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出经费。

7. 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 11.98 万元，支出决算为 11.98 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 26.97 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金经费。

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 7.68 万元，支出决算为 7.68 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 462.42 万元，其中：

人员经费 290.71 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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车购置。

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 80.58 万元，支出决算为 68.24 万元，完成预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是海关海关继续认真贯彻落实“党政机关过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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，全年未安排因公出国（境）团组计划支出。

2.公务用车购置及运行费。预算为 67.5 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 98%。

公务用车运行维护费包括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 12 月 31 日，鹤岗海关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费 2.1 万元。鹤岗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

在沿边边境地区，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，为鹤岗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 0.38 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是鹤岗海关继续认真贯彻落实“党政机关过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

八、机关运行经费支出说明

鹤岗海关 2025 年度机关运行经费支出 171.71 万元，比 2024 年增加 48.52 万元，增长 39.4%。决算数较上年增加的主要原因是重点工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

九、政府采购支出说明

鹤岗海关 2025 年度政府采购支出总额 63.13 万元，均为政府采购货物支出。未发生授予中小企业合同金额。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，鹤岗海关共有车辆 2 辆(台)，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

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，鹤岗海关组织对 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 4 个、二级项目 5 个，预算资金 151.89 万元（其中：上年年结转资金 0 万元，本年收入 151.89 万元，均为财政拨款）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

海关总署在 2025 年度部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“国门生物安全专项”“海关业务保障及能力提升专项”共 3 个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件 1。

1.海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评情况。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 36.39 万元，执行数为 36.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了鹤岗海关监管工作效率，提升鹤岗海关监管科技含量，提升鹤岗海关装备设备现代化、科技化水平，优化鹤岗海关监管与服务；对鹤岗海关专用设施运行进行维护，提高了检验监管精准度；对鹤岗海关技术业务用房进行必要维护，保障了业务正常开展。

2.国门生物安全专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织国生物安全宣传 5 次，按计划制定并完成杂草监测计划，有效夯实了鹤岗海关国门生物安全保障能力基础，促进了国门生物安全保障能力持续提升。本年度制定外来杂草监测计划 5 次，按季节和植物分布特点，完成了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，有效控制了重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障了农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。落实“加强生物安全管理，防治外来物种侵害”

重要部署，按指令完成查验，按期完成监测计划，严格执行监测工作机制，提升了生物安全建设重点任务成效，企业满意度高。

3. 海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 **99.8** 分。项目全年预算数 **65.4** 万元，执行数为 **64.13** 万元，完成预算的 **98.1%**。项目绩效目标完成情况：保障执法执勤车辆运转，对现场查验、稽核查等外勤业务提供了有力保障。组织开展业务学习，全面提升了海关行政执法能力和执法水平。保障协管人员的经费支出，确保了业务有序开展，提升服务企业群众的满意度。

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、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）：反映缉私警察用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）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、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職業年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

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	中华人民共和国鹤岗海关			
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:	36.39	36.39	36.39	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	36.39	36.39	36.39	--		--
		上年结转	0.00	0	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 通过对各类专用设备的运维和节能产品的使用, 提高海关工作效率, 降低设备运行成本, 提升海关装备设备现代化和科技化水平, 优化海关监管与服务。 2: 完成专用设施的日常运行维护, 根据工作需要完善技术业务用房必要功能, 以消除安全隐患, 保障海关行使法定职能的必要条件。"				1. 提高了鹤岗海关监管工作效率, 提升鹤岗海关监管科技含量, 提升鹤岗海关装备设备现代化、科技化水平, 优化鹤岗海关监管与服务; 2. 对鹤岗海关专用设施运行进行维护, 提高了检验监管精准度; 3. 对鹤岗海关技术业务用房进行必要维护, 保障了业务正常开展。			
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	运维设备数量	≥50 台、套	52.00 台、套	15	15.0	
			运维办公或监管场所	≥1 个	1.00 个	15	15.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对设备更新(修缮项目)成果满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国鹤岗海关			
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:	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	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1: 进一步夯实鹤岗海关国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。 2: 准确把握海关动植物检疫国门生物安全内涵和外延, 围绕“筑牢口岸检疫防线”总要求, 全面分析海关动植物检疫境外、境内两道防线面临的风险。 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。 4: 建立工作机制, 完善政策措施, 强化制度保障, 全力把生物安全建设重点任务抓实抓好抓出成效				1. 走进社区校园共组织国生物安全宣传 5 次, 按计划制定并完成杂草监测计划, 有效夯实了鹤岗海关国门生物安全保障能力基础, 促进了国门生物安全保障能力持续提升。2. 本年度制定外来杂草监测计划 5 次, 按季节和植物分布特点, 完成了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, 有效控制了重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障了农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。3. 落实“加强生物安全管理, 防治外来物种侵害”重要部署, 按指令完成查验, 按期完成监测计划, 严格执行监测工作机制, 提升了生物安全建设重点任务成效, 企业满意度高。			
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	国门生物安全宣传	≥1 次	5.00 次	15	13.0	年初设置指标值偏低, 本年度开展专项宣传活动增加, 导致正向偏离。
			制定外来杂草监测计划计划次数	≥5 次	5.00 次	15	15.0	
		质量指标	外来杂草监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	国门生物安全监测等常规工作任务按期完成率	≥98%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	外来杂草传入造成疫情发生概率	≤5%	0.00%	30	28.0	年初设置指标值偏高, 本年度实际发生为 0, 导致正向偏离。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业对进出境动植物检疫工作满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	96.0	
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	中华人民共和国鹤岗海关			
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:	65.40	65.40	64.13	10.0	98.1%	9.8
		其中:财政拨款	65.40	65.40	64.13	--		--
		上年结转	0.00	0	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障鹤岗海关行政执法、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: 保障鹤岗海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				1. 保障执法执勤车辆运转,对现场查验、稽核查等外勤业务提供了有力保障。2. 组织开展业务学习,全面提升了海关行政执法能力和执法水平。3. 保障协管人员的经费支出,确保了业务有序开展,提升服务企业群众的满意度。			
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	公务用车购置成本	≤50 万 元	48.23 万元	20	20.0	
	产出指 标	数量指标	保障业务现场数量	≥1 个/ 年	1.00 个/年	6	6.0	
			保障执法执勤用车	≥2.00 辆	2.00 辆	5	5.0	
			购置执法执勤车辆数量	1 辆	1.00 辆	5	5.0	
		质量指标	检验检疫业务单证差错率	≤0.3%	0.00%	6	6.0	
	业务现场保障覆盖率		≥98%	100.00%	6	6.0		
	执法人员持证上岗率		100%	100.00%	6	6.0		
	因保障能力造成的执法差错率		≤0.3%	0.00%	6	6.0		
效益指 标	社会效益 指标	海关业务工作保障率	≥90%	100.00%	20	20.0		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业(抽样)满意度	≥98%	100.00%	10	10.0		
总分						100	99.8	
说明:								