

2025 年度 密山海关部门决算

目录

第一部分 密山海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、机关运行经费支出说明	34
九、政府采购支出说明	34

十、国有资产占用情况说明	35
十一、绩效评价情况说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	42

第一部分 密山海关概况

一、部门职责

中华人民共和国密山海关是受中华人民共和国哈尔滨海关直接领导，负责指定口岸及相关区域内海关工作的运行管理、监督监控的正处级隶属海关。中华人民共和国密山海关的管辖范围为鸡西市、密山市和鸡东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）完成哈尔滨海关交办的其他工作。

二、机构设置

密山海关现有6个正科级机构，包括：办公室、综合业务科、物流监控科、查验科、旅检科、互贸监管科。

纳入密山海关2025年度部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）包括：

- 1.中华人民共和国密山海关

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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	1,087.69	一、一般公共服务支出	16	1,188.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	439.79	八、社会保障和就业支出	23	75.63
	9		九、卫生健康支出	24	30.98
	10		十、节能环保支出	25	
	11		十一、住房保障支出	26	62.85
本年收入合计	12	1,527.48	本年支出合计	27	1,357.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	57.89	年末结转和结余	29	227.85
总计	15	1,585.38	总计	30	1,585.38

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

编制单位：中华人民共和国密山海关

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	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		1,527.48	1,087.69					439.79
201	一般公共服务支出	1,358.02	918.23					439.79
20109	海关事务	1,358.02	918.23					439.79
2010901	行政运行	1,081.89	666.32					415.57
2010902	一般行政管理事务	24.23						24.23
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	248.91	248.91					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	3.00	3.00					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
20110	人力资源事务							
2011004	政府特殊津贴							

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
20111	纪检监察事务							
2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20203	对外援助							
2020306	对外援助							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20299	其他外交支出							
2029901	其他外交支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041002	一般行政管理事务							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63					
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63					
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49					

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
2080502	事业单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04					
210	卫生健康支出	30.98	30.98					
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98					
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62					
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	62.85	62.85					
22102	住房改革支出	62.85	62.85					
2210201	住房公积金	59.01	59.01					
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴	3.84	3.84					

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
单位：万元

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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		1,357.53	1,091.85	265.68			
201	一般公共服务支出	1,188.07	922.39	265.68			
20109	海关事务	1,188.07	922.39	265.68			
2010901	行政运行	922.39	922.39				
2010902	一般行政管理事务	24.43		24.43			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	6.09		6.09			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	232.16		232.16			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	3.00		3.00			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20110	人力资源事务						

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
2011004	政府特殊津贴						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63				
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63				
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49				

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
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	62.85	62.85				
22102	住房改革支出	62.85	62.85				
2210201	住房公积金	59.01	59.01				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	3.84	3.84				

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
单位：万元

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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	1,087.69	一、一般公共服务支出	15	902.65	902.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	17				
	4		四、教育支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	75.63	75.63		
	6		六、卫生健康支出	20	30.98	30.98		
	7		七、住房保障支出	21	62.85	62.85		
	8		八、国有资本经营预算支出	22				
本年收入合计	9	1,087.69	本年支出合计	23	1,072.11	1,072.11		
年初财政拨款结转和结余	10	4.08	年末财政拨款结转和结余	24	19.66	19.66		
一般公共预算财政拨款	11	4.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1091.77	总计	28	1,091.77	1,091.77		

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

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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		1,072.11	836.95	235.16
201	一般公共服务支出	902.65	667.49	235.16
20109	海关事务	902.65	667.49	235.16
2010901	行政运行	667.49	667.49	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	232.16		232.16
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	3.00		3.00
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

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
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	

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
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	
210	卫生健康支出	30.98	30.98	
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	62.85	62.85	
22102	住房改革支出	62.85	62.85	
2210201	住房公积金	59.01	59.01	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	3.84	3.84	

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

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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	554.90	302	商品和服务支出	251.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.20	30201	办公费	59.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.62	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	13.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	25.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.22	30224	被装购置费	0.01	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.96			
人员经费合计		582.12	公用经费合计					254.83

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

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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：密山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
单位：万元

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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：密山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

编制单位：中华人民共和国密山海关

2025 年度

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
99.53		98.20	77.00	21.20	1.33	89.69		89.69	74.89	14.80	

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、支总计均为1,585.38万元。与2024年度相比，收、支总计各增加458.77万元，增长40.7%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加。

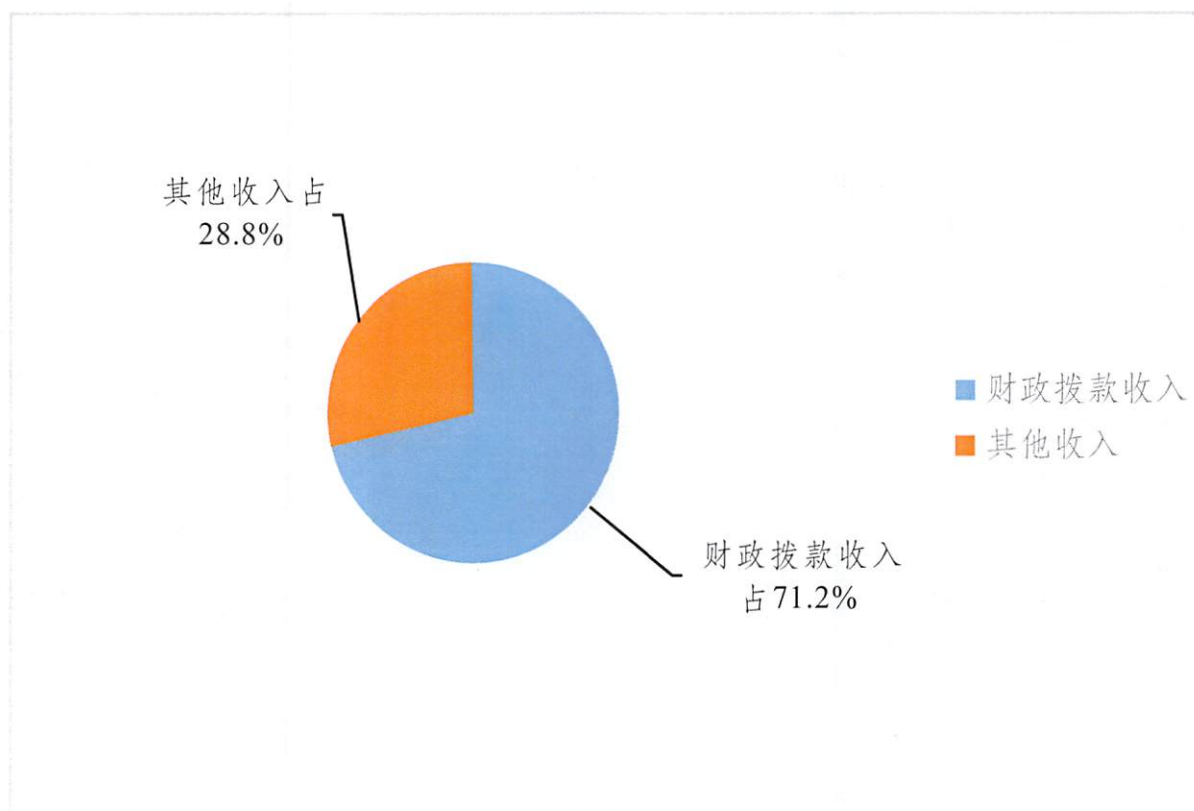
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,527.48万元。其中：财政拨款收入1,087.69万元，占71.2%；其他收入439.79万元，占28.8%。

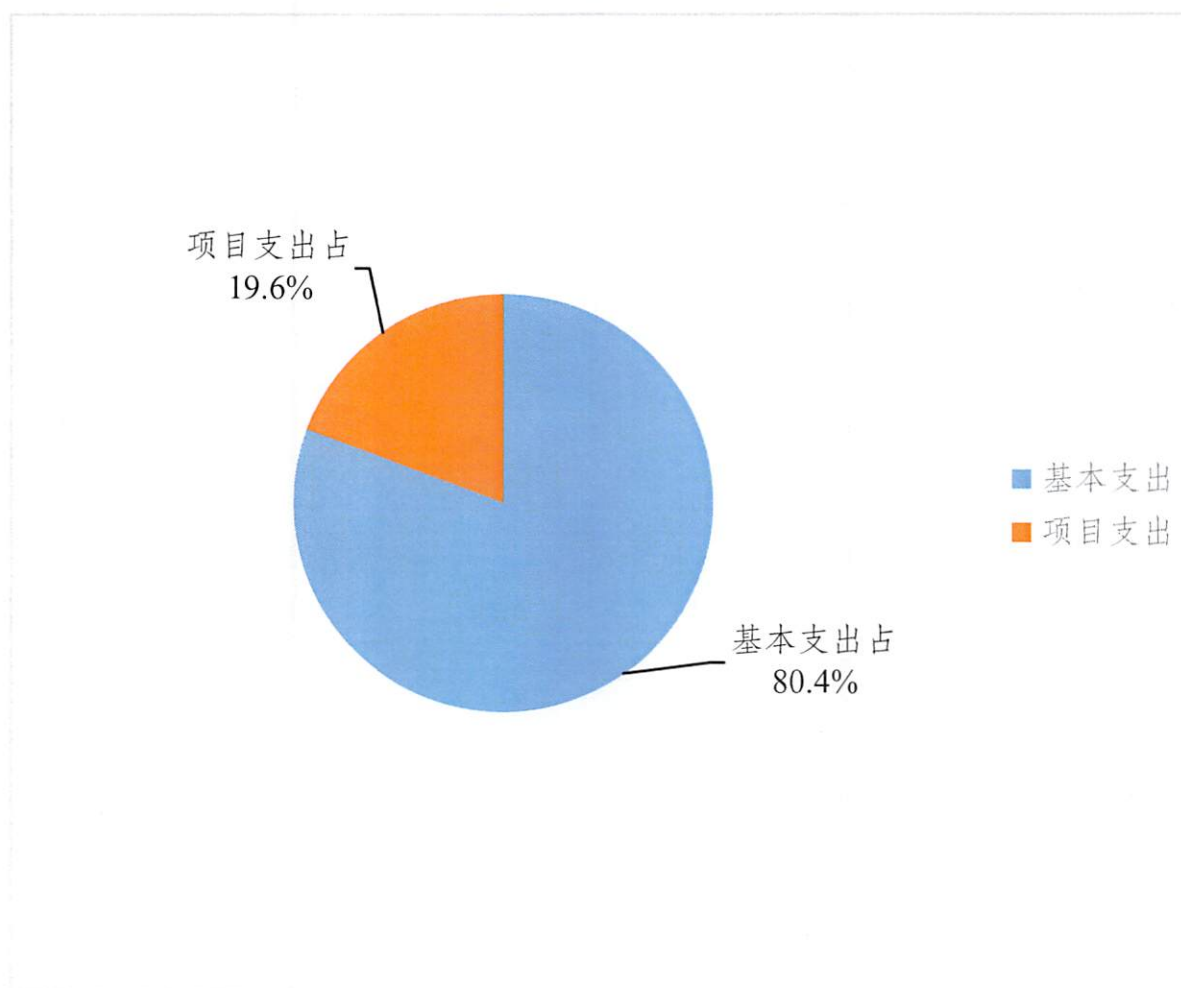
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,357.53万元，其中：基本支出1,091.85万元，占80.4%；项目支出265.68万元，占19.6%。

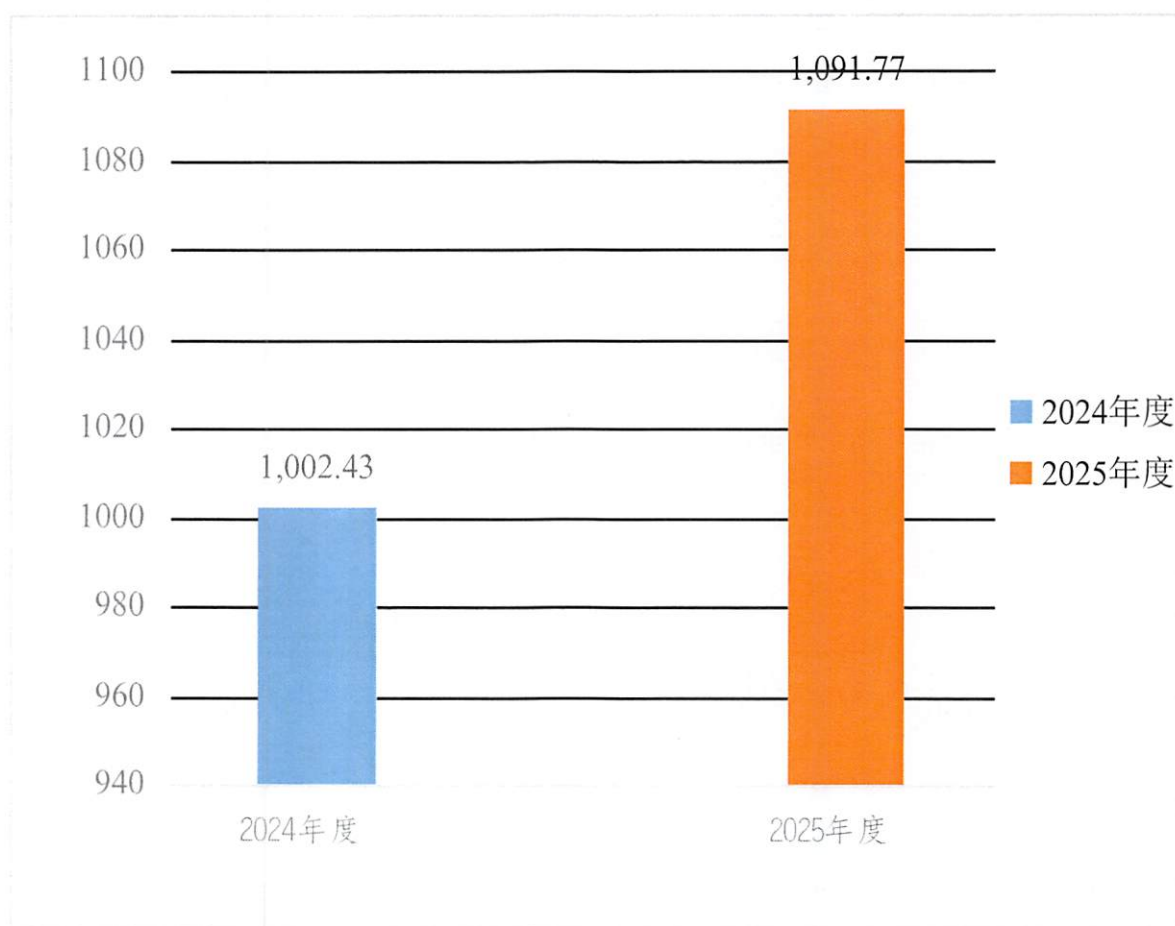
图3：支出决算结构



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1,091.77万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.34万元，增长8.9%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，密山海关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，合理保障海关业务工作、艰苦边远地区以及打击走私等重点支出，提高资金使用效率，体现在有关支出科目中。

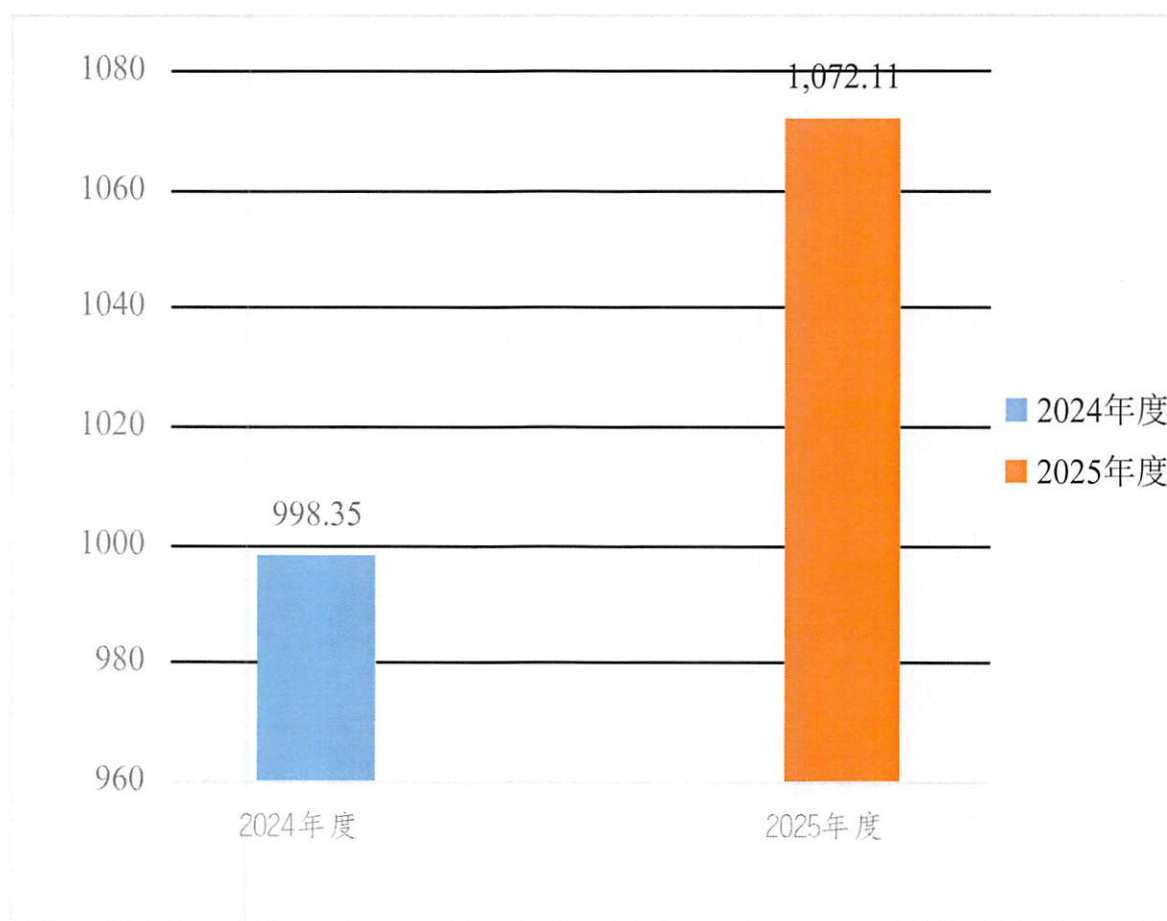
按照支出功能分类，项级科目2010909 海关关务方面的支出规模较大，2025年度决算数为232.16万元，占财政拨款支出总额的21.7%，主要用于海关专用仪器设备购置及运维、基本建设、艰苦边远地区综合保障等方面。比2024年度增加110.24万元，增长90.4%，主要是基本建设支出的增加。

（一）一般公共预算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1,072.11万元，占本年支出合计的79%。与2024年度相比，财政拨款支出增加73.76万元，增长7.4%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

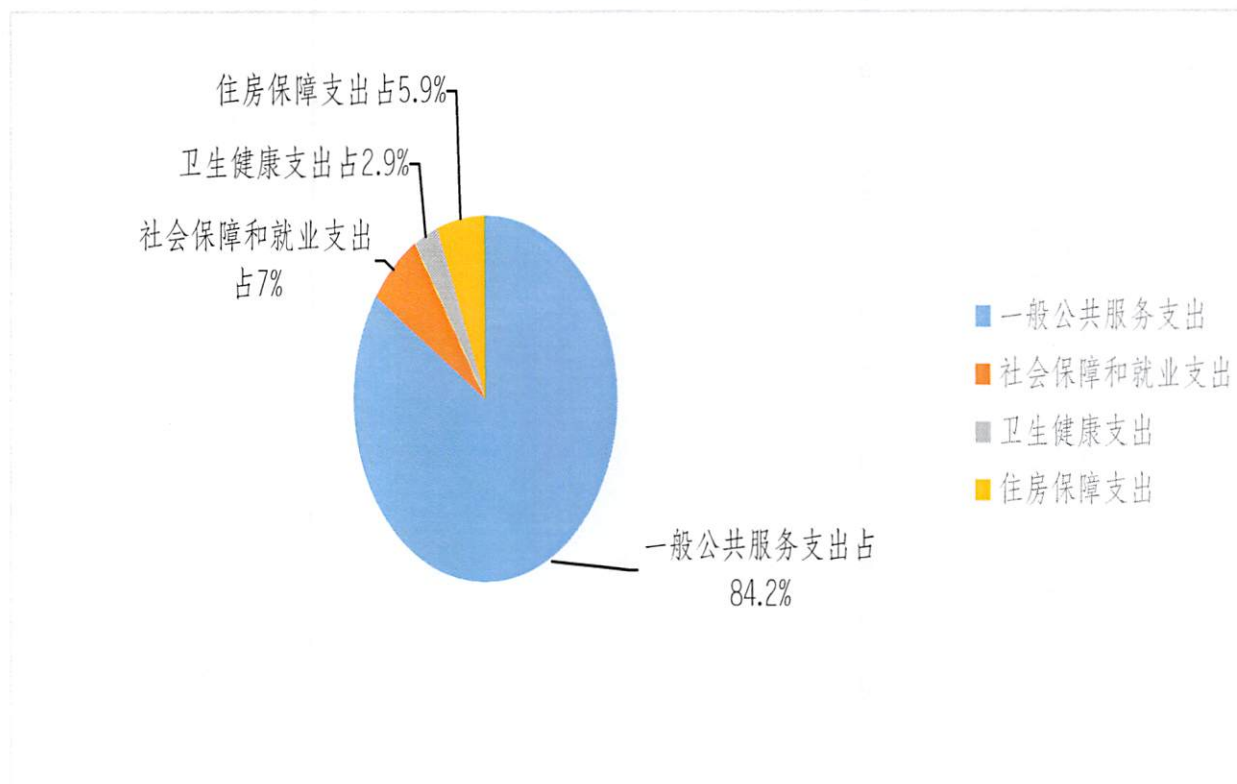
（单位：万元）



（二）一般公共预算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1,072.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出902.65万元，占84.2%；社会保障和就业支出75.63万元，占7%；卫生健康支出30.98万元，占2.9%；住房保障支出62.85万元，占5.9%。

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1,088.74万元，支出决算为1,072.11万元，完成年初预算的98.5%。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662.79万元，支出决算为667.49万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有新关员，年内按规定调整预算，追加人员经费和公用经费。

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254.74万元，支出决算为232.16万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照基建项目批复金额，年内按规定调整预算，交回部分项目资金；二是根据工作任务安排，相关经费结转至下年使用。

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0.49万元，支出决算为0.49万元，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49.43万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有新关员，年内按规定调整预算，追加安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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24.71万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有新关员，年内按规定调整预算，追加安排机关事业单位职业年金缴费支出。

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 24.62 万元，支出决算为 24.62 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5.79万元，支出决算为5.79万元，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0.57万元，支出决算为0.57万元，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58.76万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有新关员，年内按规定调整预算，追加安排住房公积金。

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3.84万元，支出决算为3.84万元，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836.95万元，其中：

人员经费582.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、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。

公用经费254.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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。

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99.53万元，支出决算为89.69万元，完成预算的90.1%；支出决算比2024年度增加49.52万元，增长123.3%。决算数小于预算数的主要原因是密山海关严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是2025年度对达到报废条件的公务用车进行了报废，公务用车购置数量较上年度增加，导致“三公”经费支出相应增加。

（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，完成预算的0%；支出决算与2024年度相比无变化。2025年度共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为98.2万元，支出决算为89.69万元，完成预算的91.3%；支出决算比2024年度增加49.52万元，增长123.3%。决算数小于预算数的主要原因是密山海关严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制公务用车购置及运行维护经费支出。决算数大于上年数的主要原因是2025年度对达到报废条件的公务用车进行了报废，公务用车购置数量较上年度增加，导致公务用车购置费及公务用车运行维护费相应增加。

公务用车购置费预算为77万元，支出决算为74.89万元，完成预算的97.3%，密山海关当年购置车辆共2辆，主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。支出决算比2024年度增加47.39万元，增长172.3%。决算数小于预算数的主要原因是密山海关严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制公务用车购置经费支出。决算数大于上年数的主要原因是2025年度对达到报废条件的公务用车进行了报废，公务用车购置数量较上年度增加，导致公务用车购置费相应增加。

公务用车运行维护费预算为21.2万元，支出决算为14.8万元，完成预算的69.8%，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、安全奖励费用等支出。支出决算比2024年度增加2.13万元，增长16.8%。决算数小于预算数的主要原因是密山海关严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。截至2025年12月31日，密山海关财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。密山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等任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，点多、线长、面广。密山海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为密山海关开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费预算为1.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算与2024年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是密山海关落实过紧日子要求扎实有效，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

密山海关2025年度机关运行经费支出254.83万元，比2024年度减少39.03万元，降低13.3%。决算数小于上年数的主要原因是密山海关落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

九、政府采购支出说明

密山海关 2025 年度政府采购支出总额 71.23 万元，其中：政府采购货物支出 68.78 万元、政府采购工程支出 2.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.43 万元，占政府采购支出总额的 38.5%，其中：授予小微企业合同金额 27.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，密山海关共有车辆5辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，密山海关组织对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6个，共涉及资金235.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

密山海关在2025年度部门决算中反映“国门生物安全专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“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.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100分。项目全年预算数为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：进一步夯实了关区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；完成了年度常规工作任务，开展了进出境动物疫病监控、外来有害生物检测、进出口农产品风险监控，做好了国门生物安全检测工作，有力的保障了国门安全。

2.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。项目全年预算数为

25.73万元，执行数为25.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修口岸技术设备、测温仪等设备，切实提高了密山海关业务基础保障能力，提高了密山海关监管工作效率，提升监管科技含量，同时提升密山海关装备设备现代化、科技化水平，优化密山海关监管与服务；对密山海关专用设备运行进行维护，提高了检验监管精准度；对密山海关技术业务用房进行必要维护，保障了业务正常开展。

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分。项目全年预算数为109.34万元，执行数为107.23万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：支付车辆购置费、保险费、检测费、燃油费等公车运行相关费用，保障密山海关执法执勤车辆运转，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，支付关员参加检疫监管、业务研讨等提升业务工作能力培训差旅费，全面提升了海关行政执法能力和执法水平，保障了密山海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费的需求，保障了密山海关开展执法业务所需工作的有序开展，同时也有效提升了密山海关应对技术性贸易措施的能力和水平，使密山海关业务工作得到了保障；保障密山海关行政执法水平提升，海关监管职能得到有效发挥，提升服务企业群众的满意度；所剩资金2026年度支付完毕。

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、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。

六、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。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

七、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。

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。

八、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。

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。

九、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、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。

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。

十三、“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。

十四、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

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	中华人民共和国密山海关			
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. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度常规工作任务,做好国门生物安全检测工作,有力保障国门安全。				进一步夯实了关区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;完成了年度常规工作任务,开展了进出境动物疫病监控、外来有害生物检测、进出口农产品风险监控,做好了国门生物安全检测工作,有力的保障了国门安全。			
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	开展进出境动物疫病监控次数	≥3 次	3.00 次	10	10.0	
			开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥98%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国密山海关			
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:	25.73	25.73	25.73	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	25.73	25.73	25.73	--		--
		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			
	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务。				1.通过维修口岸技术设备、测温仪等设备,切实提高了密山海关业务基础保障能力,提高了密山海关监管工作效率,提升密山海关监管科技含量,提升密山海关装备设备现代化、科技化水平,优化密山海关监管与服务; 2.对密山海关专用设备运行进行维护,提高了检验监管精准度; 3.对密山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	运维通用设备数量	≥1 台	1.00 台	10	10.0	
			运维办公场所	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
			取暖面积	≥ 5997.06 平方米	5997.06 平方 米	10	10.0	
		质量指标	通用设备正常使用 率	≥90%	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	设备有效利用率	≥90%	100.00%	15	15.0	
			安全事故发生次数	0 次	0.00 次	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	关警员满意度	≥95%	100.00%	5	5.0	
			使用部门对设备更新成果满意度	≥98%	100.00%	5	5.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国密山海关			
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:	109.34	109.34	107.23	10.0	98.1%	9.0
		其中:财政拨款	109.34	109.34	107.23	—		—
		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: 保障密山海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升密山海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障密山海关开展执法业务所需的工作有序开展。 目标 3: 保障辖区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升密山海关监管查验和应对技术性贸易措施的能力和水平; 目标 4: 推动辖区技术性贸易壁垒的深入研究,促进对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流入国内,保护国家权益和人民的健康。				1. 支付车辆购置费、保险费、检测费、燃油费等公车运行相关费用,保障密山海关执法执勤车辆运转,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,支付关员参加检疫监管、业务研讨等提升业务工作能力培训差旅费,全面提升了海关行政执法能力和执法水平,保障了密山海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费的需求,保障了密山海关开展执法业务所需工作的有序开展,同时也有效提升了密山海关应对技术性贸易措施的能力和水平,使密山海关业务工作得到了保障; 3. 保障密山海关行政执法水平提升,海关监管职能得到有效发挥,提升服务企业群众的满意度。 4. 所剩资金 2026 年度支付完毕。			
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	车辆购置成本	≤77 万元	74.89 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障公车数量	≥5 辆	5.00 辆	10	10.0	
			购置车辆数量	2 辆	2.00 辆	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	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	服务企业满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.0	
说明:								