

2025 年度

**齐齐哈尔海关本级
部门决算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔海关本级概况

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 齐齐哈尔海关本级概况

一、部门职责

中华人民共和国齐齐哈尔海关本级是哈尔滨海关隶属机构，为正处级。属于四级预算单位。

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：

1、负责齐齐哈尔海关本级工作。齐齐哈尔海关本级是受哈尔滨海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。齐齐哈尔海关本级管辖范围为齐齐哈尔市及所辖市县的各项海关管理工作。

2、负责组织推动口岸“大通关”建设。承担进出境运输工具、旅客行李物品监管；承担舱单管理；承担口岸突发公共卫生事件应对；承担现场反恐、维稳、防扩散、出口管制等工作。

3、负责海关监管工作。承担进出境运输工具、进出口货物现场查验、检疫、物流监控、放行及舱单管理等工作；承担转关业务及海关监管车辆备案管理；承担留学回国人员购买免税国产车等非贸易物品管理工作；受理海关监管作业场所业务申请；承担海关监管作业场所监管；承担进出口机电、轻纺、化工、危化品及其包装等商品的检验、检疫、鉴定。承担进出境加工食品检验检疫、海关监管场所（包括动植物隔离检疫场圃）及场所内进出口货物的监管。

4、负责进出口关税及其他税费征收管理。承担原产地

及原产地标记监管工作；承担申报单证数据审核；承担税款征收、减免、退补管理；承担滞报金征收、减免；承担报关单修撤、现场验估、通关事物担保工作；受理减免税申请；承担暂时进出境、直接退运等内部核批工作；及单证管理工作；

5、负责出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。承担辖区外来有害生物检测工作；组织实施（风险分析）、动植物疫情疫病监控和紧急预防工作。

6、负责进出口商品法定检验。承担进出境动植物及其产品、进出口食品(化妆品)、农产品等检验检疫;承担进出口食品国抽、省抽计划；进出口食用农产品和饲料安全风险监控、转基因监控。

7、负责海关风险管理。承担统计分析、政研、督审(财务审计除外)等工作。

8、负责国家进出口货物贸易等海关统计。受理加工贸易业务申请，制发业务联系单流转核批中心，按照核批中心指令进行相关操作并反馈；受理保税仓库、出口监管仓库业务申请；承担跨境电子商务及保税监管场所监管。

9、完成总关交办的其他工作。

二、机构设置

齐齐哈尔海关本级现有七个内设科室，包括：办公室(党委组织宣传部)、综合业务科、稽查科、保税监管科、监管一科、监管二科、旅检科。

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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

2025 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 442. 00	一、一般公共服务支出	31	1, 386. 50
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	142. 41	八、社会保障和就业支出	38	79. 48
	9		九、卫生健康支出	39	43. 00
	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	69. 67
	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	1, 584. 41	本年支出合计	57	1, 578. 65
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	107. 78	年末结转和结余	59	113. 54
总计	30	1, 692. 19	总计	60	1, 692. 19

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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

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, 584. 41	1, 442. 00					142. 41
201	一般公共服务支出	1, 403. 63	1, 261. 22					142. 41
20109	海关事务	1, 403. 63	1, 261. 22					142. 41
2010901	行政运行	971. 00	828. 59					142. 41
2010909	海关关务	423. 63	423. 63					
2010912	检验检疫	9. 00	9. 00					
208	社会保障和就业支出	79. 48	79. 48					
20805	行政事业单位养老支出	79. 48	79. 48					
2080501	行政单位离退休	2. 30	2. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 45	51. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 73	25. 73					
210	卫生健康支出	43. 00	43. 00					
21011	行政事业单位医疗	43. 00	43. 00					
2101101	行政单位医疗	29. 48	29. 48					
2101103	公务员医疗补助	12. 89	12. 89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63					
221	住房保障支出	58. 30	58. 30					
22102	住房改革支出	58. 30	58. 30					
2210201	住房公积金	58. 30	58. 30					

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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

2025 年度

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, 578. 65	1, 156. 36	422. 30			
201	一般公共服务支出	1, 386. 50	964. 20	422. 30			
20109	海关事务	1, 386. 50	964. 20	422. 30			
2010901	行政运行	964. 20	964. 20				
2010909	海关关务	413. 30		413. 30			
2010912	检验检疫	9. 00		9. 00			
208	社会保障和就业支出	79. 48	79. 48				
20805	行政事业单位养老支出	79. 48	79. 48				
2080501	行政单位离退休	2. 30	2. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 45	51. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 73	25. 73				
210	卫生健康支出	43. 00	43. 00				
21011	行政事业单位医疗	43. 00	43. 00				
2101101	行政单位医疗	29. 48	29. 48				
2101103	公务员医疗补助	12. 89	12. 89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63				
221	住房保障支出	69. 67	69. 67				
22102	住房改革支出	69. 67	69. 67				
2210201	住房公积金	58. 30	58. 30				
2210203	购房补贴	11. 37	11. 37				

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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

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	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	1,442.00	一、一般公共服务支出	33	1,250.89	1,250.89		
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	79.48	79.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00		
	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	69.67	69.67		
	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	1,442.00	本年支出合计	59	1,443.04	1,443.04		
年初财政拨款结转和结余	28	11.37	年末财政拨款结转和结余	60	10.33	10.33		
一般公共预算财政拨款	29	11.37		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	1,453.37	总计	64	1,453.37	1,453.37		

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

部门：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

2025 年度

公开 05 表
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		1,443.04	1,020.74	422.30
201	一般公共服务支出	1,250.89	828.59	422.30
20109	海关事务	1,250.89	828.59	422.30
2010901	行政运行	828.59	828.59	
2010909	海关关务	413.30		413.30
2010912	检验检疫	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	43.00	43.00	
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	69.67	69.67	
22102	住房改革支出	69.67	69.67	
2210201	住房公积金	58.30	58.30	
2210203	购房补贴	11.37	11.37	

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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

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	651.68	302	商品和服务支出	334.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.54	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.35	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.22	30204	手续费		310	资本性支出	6.56
30106	伙食补助费		30205	水费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.06	31002	办公设备购置	6.52
30108	机关事业单位基本养老	51.45	30207	邮电费	8.18	31003	专用设备购置	0.03
30109	职业年金缴费	25.73	30208	取暖费	19.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30209	物业管理费	21.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	30211	差旅费	6.93	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.30	30213	维修（护）费	154.00	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	7.09	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	27.76	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	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金	26.29	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	27.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.98	39907	国家赔偿费用支	
30308	助学金		30229	福利费	1.06	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金	1.17	30231	公务用车运行维护	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.07	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	0.30	30299	其他商品和服务支 出	12.43			
人员经费合计		679.43	公用经费合计					341.31

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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

2025 年度

公开 07 表
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。

说明：齐齐哈尔海关本级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：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

2025 年度

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：齐齐哈尔海关本级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

部门：中华人民共和国齐齐哈尔海关本级

2025 年度

单位：万元

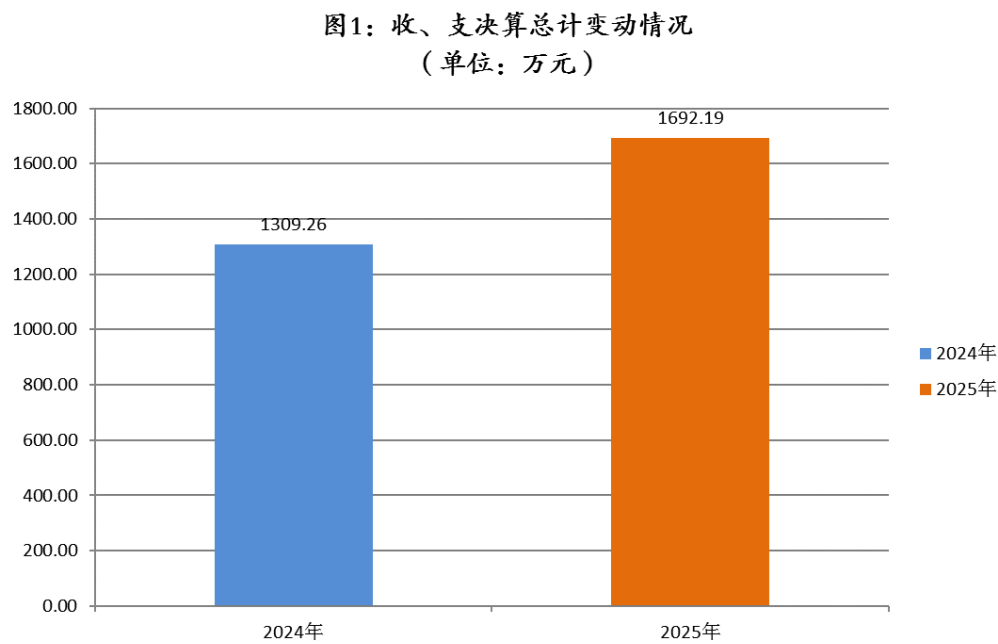
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国 （境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.91		98.20	77.00	21.20	1.71	83.67		83.67	73.40	10.27	

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

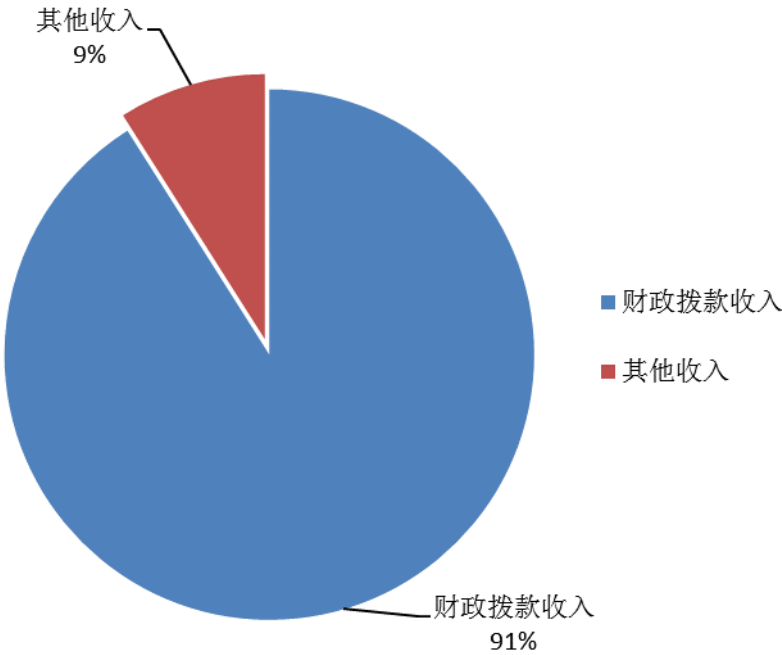
一、收入支出决算总体情况说明（ GK01 ）

2025 年度收、支总计均为 1692.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加了 382.93 万元，增加 29.3%，主要原因是一般公共服务支出增加。



2025 年度收入合计 1584.41 万元。其中：财政拨款收入 1442 万元，占 91%；其他收入 142.41 万元，占 9%。

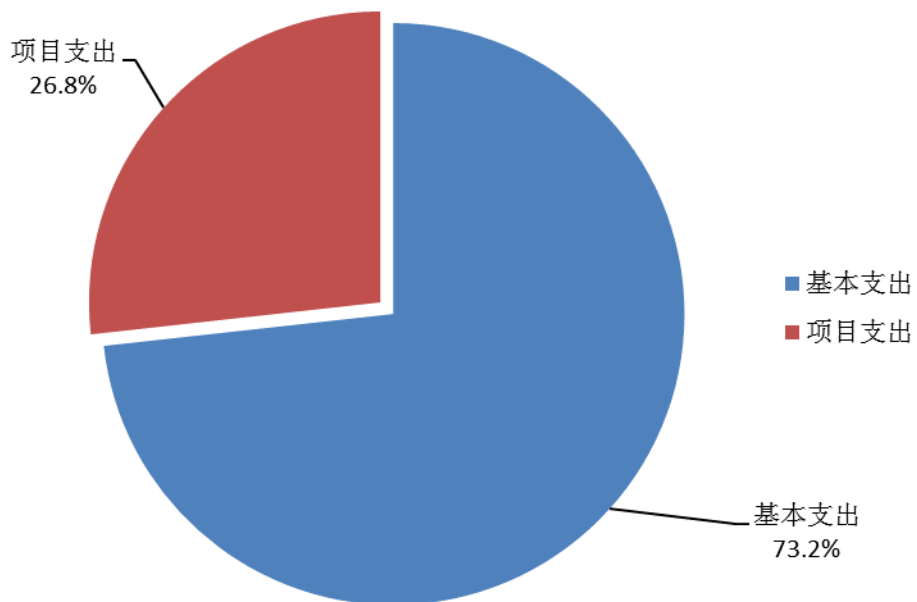
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明（ GK03 ）

2025 年度支出合计 1578.65 万元，其中：基本支出 1156.36 万元，占 73.2%；项目支出 422.3 万元，占 26.8 %。

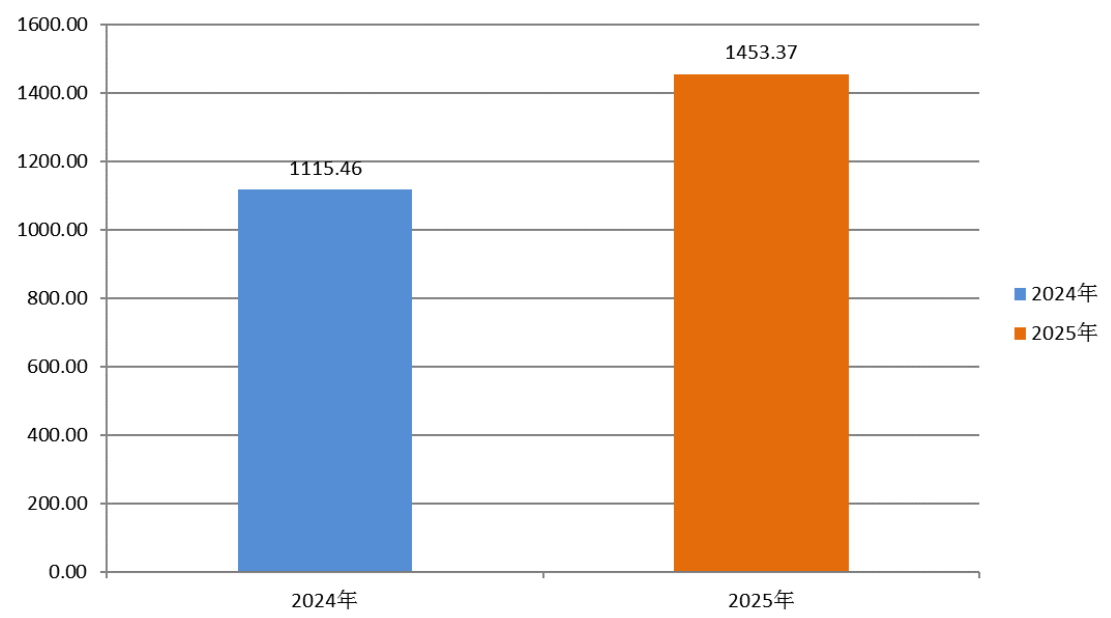
图3：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（ GK04 ）

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1453.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 337.91 万元，增加 30.3%，主要原因：一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

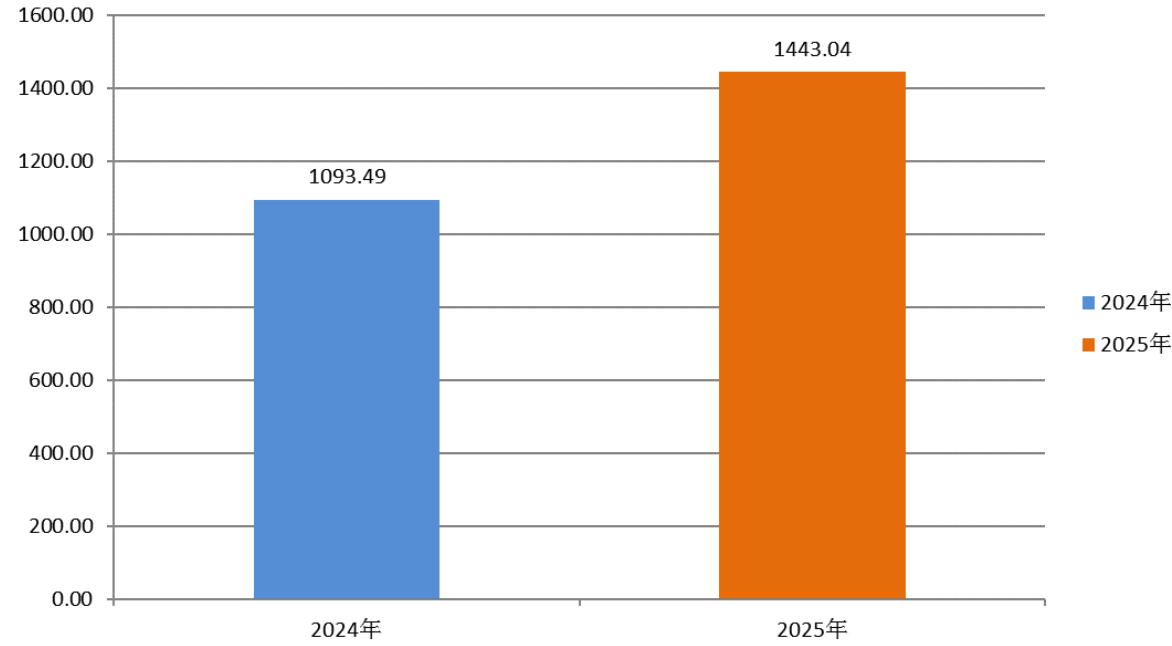


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。（GK04 注意不包含政府性基金的其他支出）

2025 年度财政拨款支出 1443.04 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 349.55 万元，增加 32%，主要原因是一般公共服务支出增加。

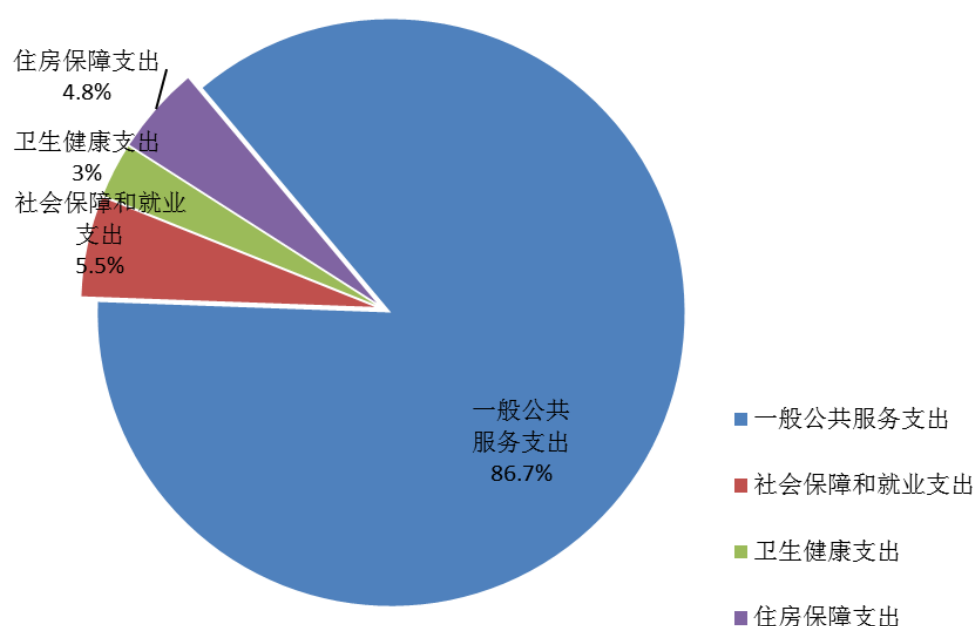
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。（GK05 注意不包含政府性基金的其他支出）

2025 年度财政拨款支出 1443.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1250.89 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 79.48 万元，占 5.5%；卫生健康支出 43 万元，占 3%；住房保障支出 69.67 万元，占 4.8%。

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。（GK05）

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1431.65 万元，支出决算为 1443.04 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 797.52 万元，支出决算为 828.59 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排人员经费支出。

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 423.63 万元，支出决算为 413.3 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因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 9 万元，支出决算为 9 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 2.3 万元，支出决算为 2.3 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 50.78 万元，支出决算为 51.45 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年内年内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 25.4

万元，支出决算为 25.73 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年内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 29.48 元，支出决算为 29.48 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 12.89 万元，支出决算为 12.89 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 0.63 元，支出决算为 0.63 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 58.05 万元，支出决算为 58.3 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年内追加安排住房公积金支出。

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 21.97 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是年内有调减购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 **（CK06 表）**

2025 年度财政拨款基本支出 1020.74 万元，其中：

人员经费 679.43 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 341.31 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(GK07)

2025 年无政府性基金预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(GK09)

(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 99.91 万元，支出决算为 83.67 万元，完成预算的 83.75%。决算数小于预算数的主要原因是齐齐哈尔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。

2.公务用车购置及运行费。预算为 98.2 万元，支出决算

为 83.67 万元，完成年初预算的 85.21%。

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 2025 年 12 月 31 日，齐齐哈尔海关开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费 10.27 万元。

3.公务接待费。预算为 1.71 万元，支出决算为 0 元，主要原因是齐齐哈尔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（F03）

齐齐哈尔海关 2025 年度机关运行经费支出 341.31 万元，比 2024 年增加 35.88 万元，增长 11.75%。主要原因为商品和服务支出中维修(护)费较上年增长。

九、政府采购支出说明（F03）

齐齐哈尔海关 2025 年度政府采购支出总额 239.87 万元，其中：政府采购货物 69.87 万元，政府采购工程支出 170 万元。授予中小企业合同金额 239.87 万元。

十、国有资产占用情况说明（F03）

截至 2025 年 12 月 31 日，齐齐哈尔海关共有车辆 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，齐齐哈尔海关本级组织对 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 5 个，预算资金 227.03 万元。

（二）绩效目标完成情况

齐齐哈尔海关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价工作。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为关区下一年度预算绩效评价和预算安排提供重要依据。二是积极开展关区 2025 年预算绩效自评及 2025 年项目支出绩效运行监控工作。2025 年项目绩效自评平均 99.88 分，所有项目评价等级均为优（90 含-100 分）。项目自评总分为 100 分的项目有 3 个，占总项目的 60%；项目自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的有 2 个，占总项目的 40%。

齐齐哈尔海关本级在 2025 年度部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”、“海关资产及专用设备运行维护费”、“艰苦地区边关综合保障专项”、“国门生物安全专项”、“哈尔滨海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）”共 5 个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

1、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 99.9 分。项目全年预算数 109.34 万元，执行数为 108.74 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：保障本关行政执法、法规

制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升全国海关行政执法能力和执法水平;保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升全国海关进出境商品检验、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;推动本关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国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。2025年1-11月,征收税款9422万元;签发原产地证书2033份,金额15.3亿元;监管出口属地查检货物8461批次、87.56万吨,货值6.43亿美元,同比分别增长25%、62.4%、33.4%;“云签发”检验检疫证书4623份;新培育3家AEO认证企业,现有高级认证企业6家,居隶属关第二位;助力出口乳粉企业境外注册推荐4家次,居隶属关首位。

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**19.73**万元,执行数为**19.73**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况: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。智慧监管取得实效。

3、艰苦地区边关综合保障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**89.56**万元,执行数为**89.56**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:极大的改善齐齐哈尔海关工作、生

活条件；缩小与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距，提振边关队伍精气神，充分调动边关关警员工作积极性。改造食堂、卫生间、更换全楼塑门窗、采购光伏设备建设光伏车棚；开设理发室、改善食堂餐品并增设晚餐、提供上门洗衣服务，进一步提高关员满意度，增强队伍凝聚力向心力。

4、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 **9** 万元，执行数为 **9** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：齐齐哈尔海关加强组织领导，制定《齐齐哈尔海关 2025 年国门生物安全监测实施方案》，成立由分管关长任组长的国门生物安全监测工作小组。一是在在水果种植基地设置 4 个检疫性实蝇监测点开展检疫性实蝇监测；二是在在辖区 7 家进口粮食定点加工厂及其周边开展外来杂草监测。经过监测，未发现所监测的检疫性实蝇和外来杂草；三是积极开展国门生物安全系列宣传活动，在第十个全民国家安全教育日、世界粮食日等宣传节点开展系列宣传活动，通过进机场、入学校、下企业等多种形式开展国门生物安全教育，营造良好社会共治氛围，夯实了国门生物安全保障能力。

5、哈尔滨海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）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 **99.5** 分。项目全年预算数 **205** 万元，执行数为 **195.27** 万元，完成预算的 **95.3%**。项目绩效目标完成情况：本年度进行了职工食堂维修改造、文体活动室改造、放映室维修改

造、医疗室改造、文体活动中心建设，进一步提高关员满意度，增强队伍凝聚力向心力，服务保障更加暖心。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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）：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。

第五部分 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	中华人民共和国齐齐哈尔海关本级			
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	108.74	10.0	99.5%	9.9
		其中:财政拨款	109.34	109.34	108.74	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障本关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升全国海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障开展执法业务所需的出国任务及外事接待工作有序开展。 目标 3: 保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升全国海关进出境商品检验、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; 目标 4: 推动本关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国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。				保障本关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升全国海关行政执法能力和执法水平;保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升全国海关进出境商品检验、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;推动本关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国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。 2025 年 1-11 月,征收税款 9422 万元;签发原产地证书 2033 份,金额 15.3 亿元;监管出口属地查检货物 8461 批次、87.56 万吨,货值 6.43 亿美元,同比分别增长 25%、62.4%、33.4%;“云签发”检验检疫证书 4623 份;新培育 3 家 AEO 认证企业,现有高级认证企业 6 家,居隶属关第二位;助力出口乳粉企业境外注册推荐 4 家次,居隶属关首位。			
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	保障执法执勤车辆数量	≥3 辆	4.00 辆	10	10.0	
			业务培训	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			购置车辆数量	≤2 辆	2.00 辆	10	10.0	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			公车可用率	≥95%	98.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	95.00%	40	40.0	
总分						100	99.9	

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	中华人民共和国齐齐哈尔海关本级			
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:	19.73	19.73	19.73	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	19.73	19.73	19.73	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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。				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。智慧监管取得实效。			
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	≥5 台/套	6.00 台/套	20	20.0	
			运维办公或监管场所	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	98.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	98.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国齐齐哈尔海关本级			
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：	89.56	89.56	89.56	10.0	100.0%	10.0
			其中：财政拨款	89.56	89.56	89.56	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：改善艰苦地区边关工作、生活条件； 目标 2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				极大的改善齐齐哈尔海关工作、生活条件； 缩小与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。提振边关队伍精气神，充分调动边关关警员工作积极性。。 改造食堂、卫生间、更换全楼塑门窗、采购光伏设备建设光伏车棚；开设理发室、改善食堂餐品并增设晚餐、提供上门洗衣服务。 进一步提高关员满意度，增强队伍凝聚力向心力。				
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	个人防护用具、应急药品人均成本	≤1000 元/人/年	1000.00 元/人/年	20	20.0		
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥25 人	35.00 人	10	10.0		
			运维保障暖心工程数量	≥1 个	2.00 个	10	10.0		
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	100.00%	10	10.0		
			验收合格率	≥90%	95.00%	10	10.0		

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
效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	改造食堂、卫生间、更换全楼塑门窗、采购光伏设备建设光伏车棚；增强队伍凝聚力向心力	5	5.0	
		保障边关关警员生命健康安全	优	采购光伏设备建设光伏车棚，进一步提高关员满意度，增强队伍凝聚力向心	5	5.0	
		满足应急保障	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	98.00%	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	中华人民共和国齐齐哈尔海关本级			
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：	9.00	9.00	9.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：进一步夯实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。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				齐齐哈尔海关加强组织领导，制定《齐齐哈尔海关 2025 年国门生物安全监测实施方案》，成立由分管关长任组长的国门生物安全监测工作小组。一是在在水果种植基地设置 4 个检疫性实蝇监测点开展检疫性实蝇监测。二是在在辖区 7 家进口粮食定点加工厂及其周边开展外来杂草监测。经过监测，未发现所监测的检疫性实蝇和外来杂草。三是积极开展国门生物安全系列宣传活动，在第十个全民国家安全教育日、世界粮食日等宣传节点开展系列宣传活动，通过进机场、入学校、下企业等多种形式开展国门生物安全教育，营造良好社会共治氛围。夯实了国门生物安全保障能力。			
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	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	3.00 次	10	10.0	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	2.00 次	10	10.0	
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥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%	95.00%	10	10.0	

	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
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

哈尔滨海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）项目

绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		哈尔滨海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国齐齐哈尔海关本级			
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：	205.00	205.00	195.27	10.0	95.3%	9.5
		其中：财政拨款	205.00	205.00	195.27	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造食堂、小医疗室、小理发室、小电子阅览室、小放映室、小文体活动室。切实解决关警员实际困难，丰富职工业余生活，充分满足不同年龄段、不同人群的各种基本需求，提高队伍的凝聚力和向心力，打造幸福边关家园。				本年度进行了职工食堂维修改造、文体活动室改造、放映室维修改造、医疗室改造、文体活动中心建设。进一步提高关员满意度，增强队伍凝聚力向心力。服务保障更加暖心。			
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	建设工程成本	≤310.2 万元	0.02 万元	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	保障基建项目数量	≥1 个	1.00 个	8	8.0	
			完成建筑面积	≥1338 平方米	1338.00 平方米	4	4.0	
			建设工程改造面积	≤1635 平方米	1338.00 平方米	4	4.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	98.00%	8	8.0	
时效指标	工程任务按进度完成率	≥90%	95.00%	16	16.0			

	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
	效益 指标	社会效益 指标	根据项目批复建设，完工 达到预期效果	优	职工食堂维 修改造、文 体活动室改 造、放映室 维修改造、 医疗室改 造、文体活 动中心建 设。进一步 提高关员满 意度	30	30.0	
总分						100	99.5	
说明：								