

2025 年度
中华人民共和国
大连海关本级
部门决算

目录

第一部分 中华人民共和国大连海关概况	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	10
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

八、机关运行经费支出说明	20
九、政府采购支出说明	20
十、国有资产占用情况说明	20
十一、关于 2025 年度绩效评价情况的说明	20
第四部分名词解释	22
第五部分附件	28

第一部分

中华人民共和国

大连海关概况

一、部门职责

中华人民共和国大连海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。大连海关管辖范围为辽宁省大连市、鞍山市、本溪市、丹东市、营口市、盘锦市的各项海关管理工作。

主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央关于海关工作的方针政策和决策部署以及国务院的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行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，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

中华人民共和国大连海关本级内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教

育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室，独立编制机构：大连海关风险防控分局、缉私局。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国大连海关本级

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	28,361.54	一、一般公共服务支出	31	17,325.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.00	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	3,534.47
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	8,580.74	八、社会保障和就业支出	38	2,884.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,203.39
	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	3,697.68
	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	1,249.54
	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	37,213.28	本年支出合计	57	29,894.82
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	6,538.19	年末结转和结余	59	13,856.65
总计	30	43,751.47	总计	60	43,751.47

支出决算表

部门：中华人民共和国大连海关本级

公开 03 表

金额单位：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		29,894.82	22,198.95	7,695.87			
201	一般公共服务支出	17,325.50	12,180.51	5,144.98			
20109	海关事务	17,325.50	12,180.51	5,144.98			
2010901	行政运行	12,180.51	12,180.51				
2010902	一般行政管理事务	187.46		187.46			
2010905	缉私办案	297.10		297.10			
2010907	口岸管理	65.72		65.72			
2010908	信息化建设	1,717.17		1,717.17			
2010909	海关关务	2,227.90		2,227.90			
2010910	关税征管	60.00		60.00			
2010911	海关监管	299.83		299.83			
2010912	检验检疫	289.80		289.80			
204	公共安全支出	3,534.47	2,236.73	1,297.74			
20410	缉私警察	3,534.47	2,236.73	1,297.74			
2041001	行政运行	2,236.73	2,236.73				
2041006	信息化建设	184.28		184.28			
2041007	缉私业务	1,113.47		1,113.47			
208	社会保障和就业支出	2,884.24	2,880.64	3.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60		3.60			
2080113	政府特殊津贴	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,880.64	2,880.64				
2080501	行政单位离退休	1,122.93	1,122.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.21	1,173.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.50	584.50				
210	卫生健康支出	1,203.39	1,203.39				
21011	行政事业单位医疗	1,203.39	1,203.39				
2101101	行政单位医疗	674.87	674.87				
2101103	公务员医疗补助	488.44	488.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08				
221	住房保障支出	3,697.68	3,697.68				
22102	住房改革支出	3,697.68	3,697.68				
2210201	住房公积金	1,308.30	1,308.30				
2210203	购房补贴	2,389.38	2,389.38				
229	其他支出	1,249.54		1,249.54			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,249.54		1,249.54			
2299899	其他支出	1,249.54		1,249.54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中华人民共和国大连海关本级

公开 04 表

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	28,361.54	一、一般公共服务支出	33	15,902.22	15,902.22		
二、政府性基金预算财政	2	271.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,302.14	3,302.14		
	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	2,156.09	2,156.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,203.39	1,203.39		
	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	3,697.68	3,697.68		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,249.54		1,249.54	
	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	58				
本年收入合计	27	28,632.54	本年支出合计	59	27,511.06	26,261.52	1,249.54	
年初财政拨款结转和结余	28	1,077.13	年末财政拨款结转和结	60	2,198.61	2,106.71	91.90	
一般公共预算财政拨款	29	6.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,070.44		62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	29,709.67	总计	64	29,709.67	28,368.23	1,341.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国大连海关本级

公开 05 表

金额单位：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		26,261.52	19,818.80	6,442.72
201	一般公共服务支出	15,902.22	10,757.24	5,144.98
20109	海关事务	15,902.22	10,757.24	5,144.98
2010901	行政运行	10,757.24	10,757.24	
2010902	一般行政管理事务	187.46		187.46
2010905	缉私办案	297.10		297.10
2010907	口岸管理	65.72		65.72
2010908	信息化建设	1,717.17		1,717.17
2010909	海关关务	2,227.90		2,227.90
2010910	关税征管	60.00		60.00
2010911	海关监管	299.83		299.83
2010912	检验检疫	289.80		289.80
204	公共安全支出	3,302.14	2,004.40	1,297.74
20410	缉私警察	3,302.14	2,004.40	1,297.74
2041001	行政运行	2,004.40	2,004.40	
2041006	信息化建设	184.28		184.28
2041007	缉私业务	1,113.47		1,113.47
208	社会保障和就业支出	2,156.09	2,156.09	
20805	行政事业单位养老支出	2,156.09	2,156.09	
2080501	行政单位离退休	398.38	398.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.21	1,173.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.50	584.50	
210	卫生健康支出	1,203.39	1,203.39	
21011	行政事业单位医疗	1,203.39	1,203.39	
2101101	行政单位医疗	674.87	674.87	
2101103	公务员医疗补助	488.44	488.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08	
221	住房保障支出	3,697.68	3,697.68	
22102	住房改革支出	3,697.68	3,697.68	
2210201	住房公积金	1,308.30	1,308.30	
2210203	购房补贴	2,389.38	2,389.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中华人民共和国大连海关本级

公开 06 表

金额单位：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	14,365.34	302	商品和服务支出	4,378.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,805.98	30201	办公费	119.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,204.93	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.24	30204	手续费		310	资本性支出	275.00
30106	伙食补助费		30205	水费	17.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	474.86	31002	办公设备购置	164.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,173.21	30207	邮电费	149.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	584.50	30208	取暖费	234.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	674.87	30209	物业管理费	1,229.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	488.44	30211	差旅费	68.88	31007	信息网络及软件购置更新	110.80
30112	其他社会保障缴费	40.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,308.30	30213	维修（护）费	246.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	19.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.79	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	800.02	30216	培训费	5.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.80	30217	公务接待费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.58	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	41.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	458.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	50.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	252.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	989.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.59	30231	公务用车运行维护费	17.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	385.93	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	67.30			
人员经费合计		15,165.36	公用经费合计					4,653.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中华人民共和国大连海关本级

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		1,070.44	271.00	1,249.54		1,249.54	91.90
229	其他支出	1,070.44	271.00	1,249.54		1,249.54	91.90
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,070.44	271.00	1,249.54		1,249.54	91.90
2299899	其他支出	1,070.44	271.00	1,249.54		1,249.54	91.90

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国大连海关本级

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				

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中华人民共和国大连海关本级

公开 09 表

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
371.7 0		350.55	27.50	323.05	21.15	85.59		84.57	17.28	67.29	1.02

第三部分

2025 年度部门决算

情况说明

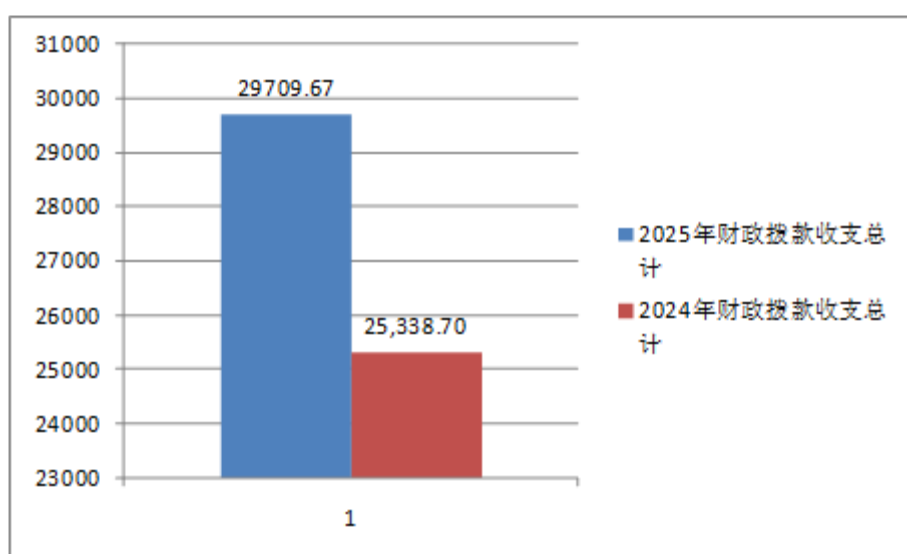
三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2025年度收、支总计43751.47万元。与2024年度相比，收、支总计各增加9253万元。增长26.8%，主要原因是年内追加新项目、部分项目规模较去年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

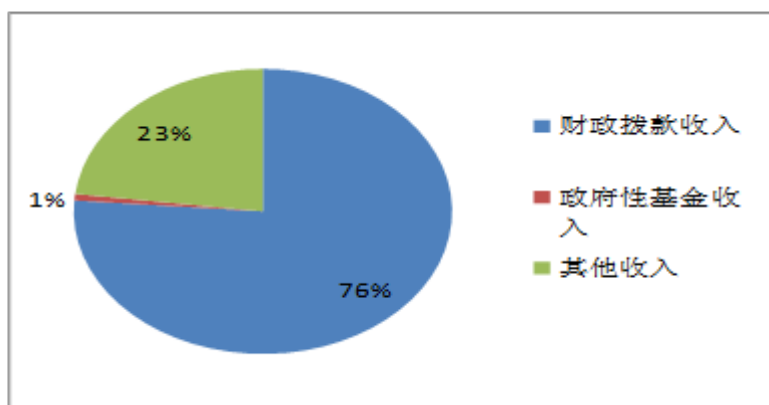


（二）收入决算情况说明。

2025年度收入合计43751.47万元。其中：财政拨款收入28361.54万元，占64.8%；政府性基金收入271万元,占0.6%；其他收入8580.74万元，占19.6%。

图2：收入决算

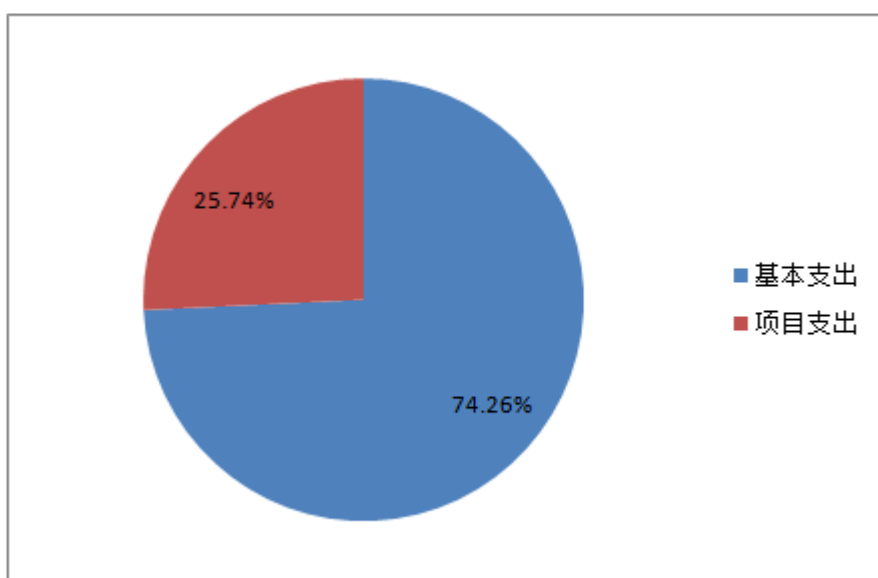
（单位：万元）



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计29894.82万元，其中：基本支出22198.95万元，占74.3%；项目支出7695.87万元，占25.7%。

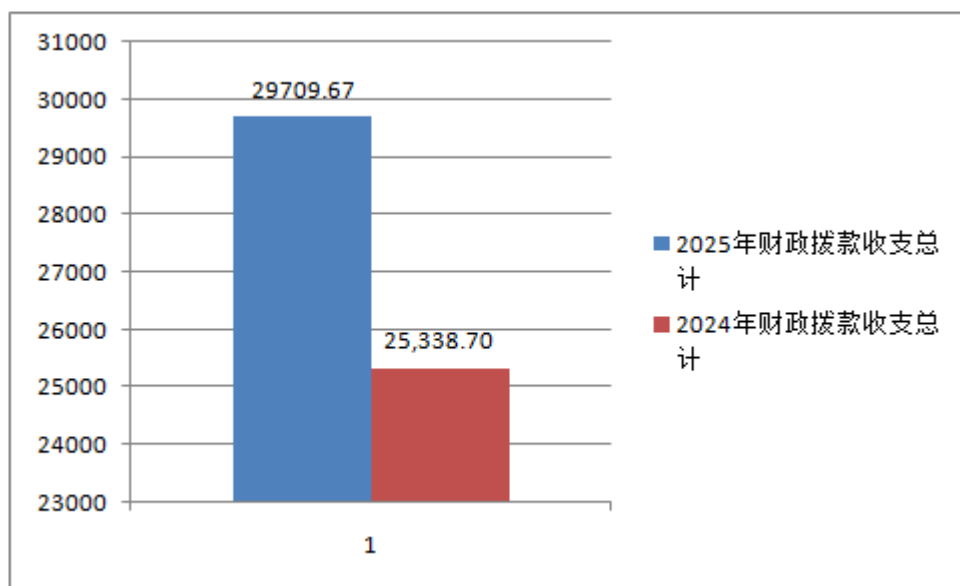
图3：支出决算
(单位：万元)



（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29709.67万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加4370.97万元，增加17.3%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是公共安全支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

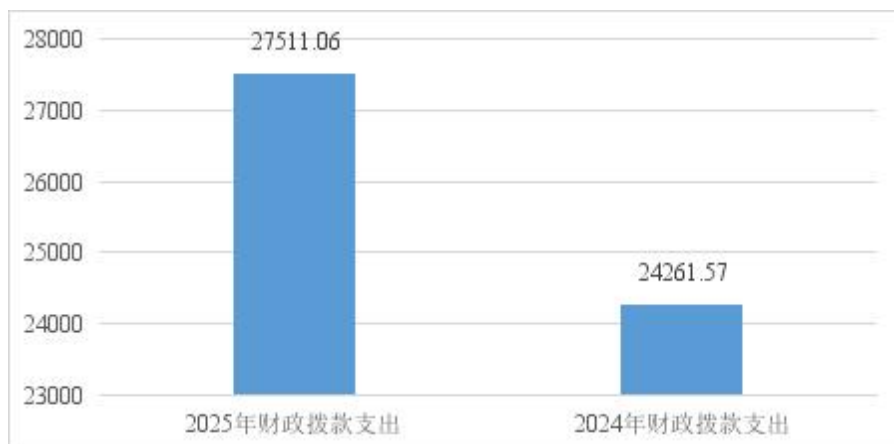


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

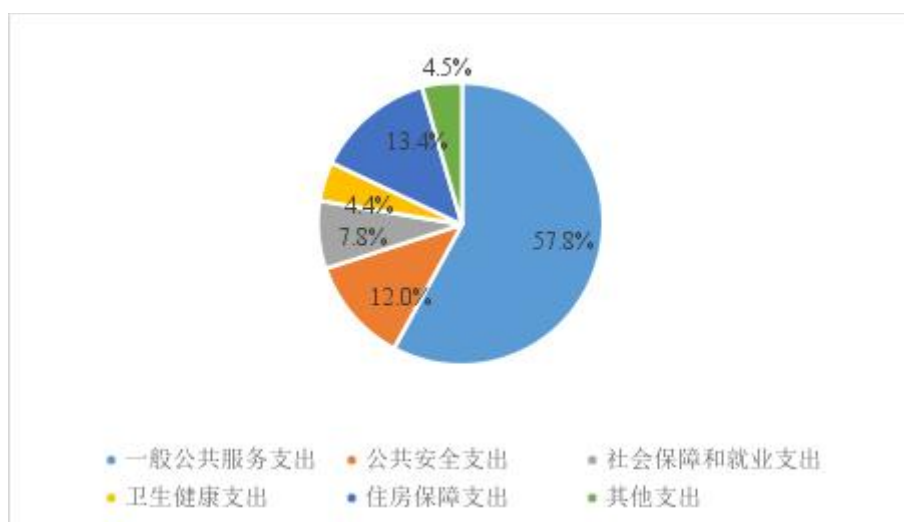
2025年度财政拨款支出27511.06万元，占本年支出合计的92%。与2024年度相比，财政拨款支出增加3249.49万元，增加13.4%，主要是一般公共服务支出、公共安全支出较上年有所增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出27511.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15902.22万元，占57.8%；公共安全（类）支出3302.14万元，占12%；社会保障和就业（类）支出2156.09万元，占7.8%；卫生健康（类）支出1203.39万元，占4.4%；住房保障（类）支出3697.68万元，占13.4%；其他支出1249.54万元，占4.5%。



3. 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27809.14万元，支出决算为27511.06万元，完成年初预算的98.9%。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11010.36万元，支出决算为10757.24万元，完成年初预算的97.7%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为28万元，支出决算为187.46万元，完成年初预算的669.5%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排中央基建投资支出。

（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307.32万元，支出决算为297.1万元，完成年初预算的96.7%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为65.72万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为1854万元，支出决算为1717.17万元，完成年初预算的92.6%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为2238.82万元，支出决算为2227.9万元，完成年初预算的99.5%。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为556.41万元，支出决算为299.83万元，完成年初预算的53.9%，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。

（9）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为289.8万元，支出决算为289.8万元，完成年初预算的100%。

（10）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为1970.68万元，支出决算为2004.4万元，完成年初

预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

（11）公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为212.01万元，支出决算为184.28万元，完成年初预算的86.9%，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。

（12）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为1225.65万元，支出决算为1113.47万元，完成年初预算的90.8%。

（13）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398.38万元，支出决算为398.38万元，完成年初预算的100%。

（14）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1104.02万元，支出决算为1173.21万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

（15）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549.9万元，支出决算为584.5万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

（16）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674.87万元，支出决算为674.87万元，完成年初预算的100%。

（17）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488.44万元，支出决算为

488.44万元，完成年初预算的100%。

(18) 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 40.08 万元,支出决算为 40.08 万元,完成年初预算的 100%。

(19) 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1274.86万元，支出决算为1308.3万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)年初预算为2389.38万元，支出决算为2389.38万元，完成年初预算的100%。

(21) 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1070.44万元，支出决算为1249.54万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

（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19818.8万元，其中：人员经费15165.36万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4653.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为381.7万元，全年预算为371.7万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的22.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费预算为350.55万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的24.1%。

公务用车购置主要是大连海关本级按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。全年购置车辆共1辆，大连海关本级2025年度公务用车购置费17.28万元。

公务用车运行维护费包括大连海关本级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。截至2025年12月31日，大连海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为44辆，公务用车运行维护费67.29万元。大连海关本级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，为大连海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为21.15万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的4.8%。其中：外事接待支出0.18万元。

国内公务接待支出0.84万元。主要用于大连海关本级对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。大连海关本级2025年共安排国内接待8批次、45人次；外事接待1批次、3人次。

（八）机关运行经费支出说明。

大连海关本级2025年度机关运行经费支出4653.44万元，比2024年增加275.47万元，增加6.3%，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。

大连海关本级2025年度政府采购支出总额3063.87万元，其中：政府采购货物支出1531.46万元、政府采购工程支出144.81万元、政府采购服务支出1387.6万元。授予中小企业合同金额2200.69万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额1459.15万元，占授予中小企业合同金额的66.3%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，大连海关本级共有车辆44辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车37辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上的专用设备64台（套）。

（十一）关于2025年度绩效评价情况的说明

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13个，二级项目23个，共涉及资金7532.8万元。以个别项目为例，详见附件。

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、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。

四、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。

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）：反映海关系统的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统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信息系统运行维护等方面的支出。

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）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统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。

七、一般公共服务（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。

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。

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。

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和购房补贴等支出。

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。

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。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、“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。

十七、机关运行经费：为保障行政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

项目支出绩效自评表

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

项目名称			进出口商品质量安全检验监管专项							
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国大连海关本级				
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:	121.00	121.00	121.00		10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	121.00	121.00	121.00		—		—
			上年结转	0.00	0.00	0.00		—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00		—		—
年	预期目标					实际完成情况				
度	目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 有效获取进出口商品质量安全风险信息, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。					累计查发危险品“伪瞒报”报关单 50 票, 整理报送总署不合格案例 41 个, 收集报送进口商品质量安全风险信息 5474 条, 编写地区产业发展趋势等专项分析报告 7 篇。查发进出口工业产品不合格 759 票, 不合格率 7.47%, 同比增长 12.1%、33.6%。拓宽风险收集渠道, 试点开展第三方重量鉴定机构“实时逐票报送”制度, 发现并处置 15 起未向海关申请的重大短重情事。				
总体	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	
目标	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量		≥800 批次	1500.00	8	7.5	受市场因素影响, 估算和实际检验有偏差, 下	
			风险监测获取的有效信息数量		≥100 条	5474.00 条	8	7.5	受市场因素影响, 估算和实际检验有偏差, 下一步调整估算指标接近实际。	
			开展商检业务培训		≥1 次	3.00 次	8	7.5	根据工作实际需要, 实际培训和估算次数有偏差, 下一步将充分考虑各方面因素, 力争使估算指标接近实际。	
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量		≥1 批次	25.00 批次	8	7.5	受市场因素影响, 估算和实际检验有偏差, 下一步调整估算指标接近实际。	
			经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量		≥1 批次	29.00 批次	8	7.5	受市场因素影响, 估算和实际检验有偏差, 下一步调整估算指标接近实际。	
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量		≥1 份	7.00 份	5	4.5	受市场因素影响, 估算和实际检验有偏差, 下一步调整估算指标接近实际。	
			业务培训测试通过率		≥70%	100.00%	5	5.0		
		效益指标	社会效益指标	不发生因海关检验原因导致的		≤2 次	0.00 次	15	15.0	
	不发生因海关检验原因导致的			≤2 次	0.00 次	15	15.0			
	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量			≥1 次	2.00 次	10	9.5	受实际工作影响, 布控数和估算值有偏差, 下一步将充分考虑各方面因素, 力争使估算指标接近实际。		
总分							100	96.5		
说明:										

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国大连海关本级			
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:	212.00	212.01	184.28	10.0	86.9%	8.7
		其中: 财政拨款	212.00	212.00	184.27	—		—
		上年结转	0.00	0.01	0.01	—		—
		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			
	1. 利用单兵系统专用网络及流量卡, 充分发挥单兵设备的优势, 广泛利用单兵设备覆盖大连海关缉私局辖区, 做到作战指挥实时到位、现场画面实时回传, 对案件侦办提供强有力的支持。 2. 利用边海防视频专网, 加强对丹东地区等重点区域的监管和控制, 为案件的侦破助力。 3. 充分发挥公安网的优势, 通过公安网与总署缉私局、各直属局、辽宁省公安厅、大连市公安局实现互联互通, 并利用公安网的相关数据协助案件侦破。 4. 完善无线办公机制, 使用无线办公召开部分相关会议, 尽可能发挥无线办公的作用, 提高办公效率。 5. 以电子取证、数据上传为目的, 提高情报专线的承载量, 利用大数据辅助办案。				1. 采购单兵系统专用网络及流量卡使得单兵设备覆盖大连海关缉私局辖区, 在案件侦办过程中做到作战指挥实时到位、现场画面实时回传, 对案件侦办提供强有力的支持。 2. 加强综合治理, 利用边海防视频专网, 加强对丹东地区、大连地区涉边、涉 C 等重点区域的监管和控制, 为案件的侦破助力。 3. 租赁公安网专线, 通过公安网与总署缉私局、各直属局、辽宁省公安厅、大连市公安局实现互联互通, 并利用公安网的相关数据协助案件侦办。 4. 完善无线办公机制, 发挥无线办公优势, 提高办公效率。 5. 租赁裸光纤传输专线, 提高情报专线的承载量, 利用大数据辅助办案。			
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	网络、流量接入完成率(%)	≥98%	100.00%	40	40.0	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥1 起	1500.00 起	40	39.0	2025 年案件较多, 致使利用系统办理案件数量增加。增加预估利用系统办理案件数量的准确性
总分						100	97.7	
说明:								