

深圳湾海关2025年度 部门决算

目 录

第一部分 深圳湾海关概况

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、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 深圳湾海关概况

一、部门职责

深圳湾海关是受深圳海关直接领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的三级隶属海关。深圳湾海关主要负责深圳湾口岸进出境人员、货物、运输工具、行李物品的监管、检验检疫等工作。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:

(一)负责本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)完成深圳海关交办的其他工作。

二、机构设置

深圳湾海关内设科室39个:其中旅检大厅进出境共8个科室,客运车道进出境共8个科室,物流进出境共9个科室,场所监管4个科室,处置2个科室,监控3个科室,另有办公室(党委办公室)、人事政工科(党委组织宣传部)、综合保障科、综合业务科、法规科等5个综合科室。1个事业单位科室:后勤管理分中心。

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：深圳湾海关

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	1,391.50	一、一般公共服务支出	32	1,681.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	372.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	131.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,764.24	本年支出合计	58	1,812.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,141.15	年末结转和结余	60	1,093.37
	30			61	
总计	31	2,905.39	总计	62	2,905.39

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：深圳湾海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,764.24	1,391.50					
201			一般公共服务支出	1,764.24	1,391.50					372.74
20109			海关事务	1,764.24	1,391.50					372.74
2010901			行政运行	1,343.74	971.00					372.74
2010902			一般行政管理事务	69.50	69.50					
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	333.00	333.00					
2010910			关税征管							
2010911			海关监管	18.00	18.00					
2010912			检验检疫							
2010950			事业运行							
2010999			其他海关事务支出							

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：深圳湾海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 812. 02	1, 345. 09	466. 94			
201	一般公共服务支出	1, 681. 02	1, 345. 09	335. 94			
20109	海关事务	1, 681. 02	1, 345. 09	335. 94			
2010901	行政运行	1, 345. 09	1, 345. 09				
2010902	一般行政管理事务	2. 94		2. 94			
2010909	海关关务	333. 00		333. 00			
229	其他支出	131. 00		131. 00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	131. 00		131. 00			
2299899	其他支出	131. 00		131. 00			

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：深圳湾海关

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	1,391.50	一、一般公共服务支出	33	1,306.94	1,306.94		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	131.00		131.00	
	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	1,391.50	本年支出合计	59	1,437.94	1,306.94	131.00	
年初结转和结余	28	160.00	年末结转和结余	60	113.56	84.56	29.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	160.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,551.50	总计	64	1,551.50	1,391.50	160.00	

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支出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
金额单位：万元

部门：深圳湾海关

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		1,306.94	971.00	335.94
201	一般公共服务支出	1,306.94	971.00	335.94
20109	海关事务	1,306.94	971.00	
2010901	行政运行	971.00	971.00	
2010902	一般行政管理事务	2.94		2.94
2010909	海关关务	333.00		333.00

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
金额单位：万元

部门：深圳湾海关

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		302	商品和服务支出	970.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	26.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
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		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	199.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	339.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	186.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39999	其他支出	
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				
人员经费合计			公用经费合计					971.00

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：深圳湾海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	160.00		160.00				131.00		131.00	29.00			29.00
229			其他支出	160.00		160.00				131.00		131.00	29.00			29.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	160.00		160.00				131.00		131.00	29.00			29.00
2299899			其他支出	160.00		160.00				131.00		131.00	29.00			29.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳湾海关

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：深圳湾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

部门：深圳湾海关

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
36.00		35.00		35.00	1.00	17.24				17.24	

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。

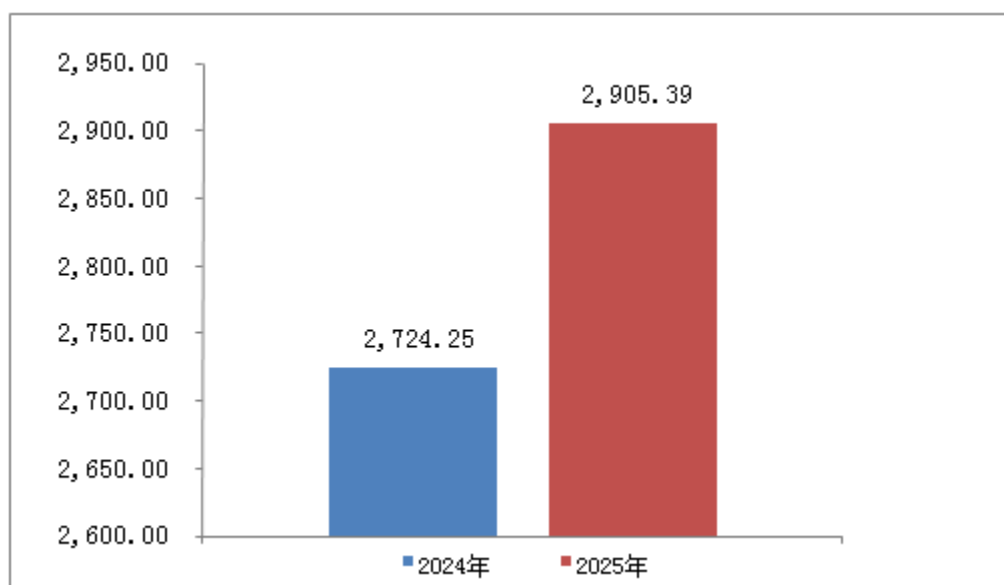
第三部分

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2905.39万元。与2024年度相比，收、支总计各增加181.14万元，增加6.7%，主要原因是2025年度我关业务量增加，项目经费保障需求随之增大，总体经费支出增加。

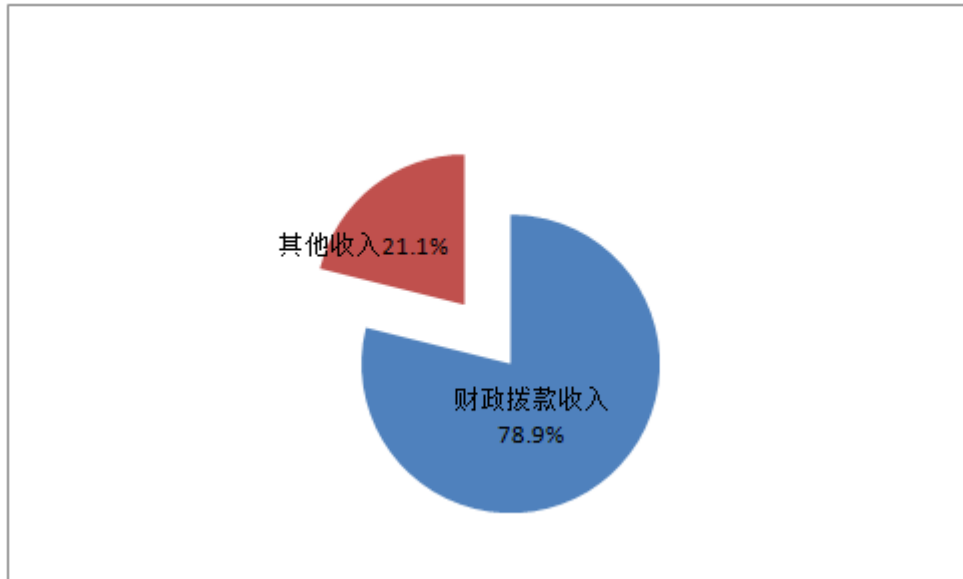
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1764.24 万元。其中：财政拨款收入 1391.5 万元，占 78.9%；其他收入 372.74 万元，占 21.1%。

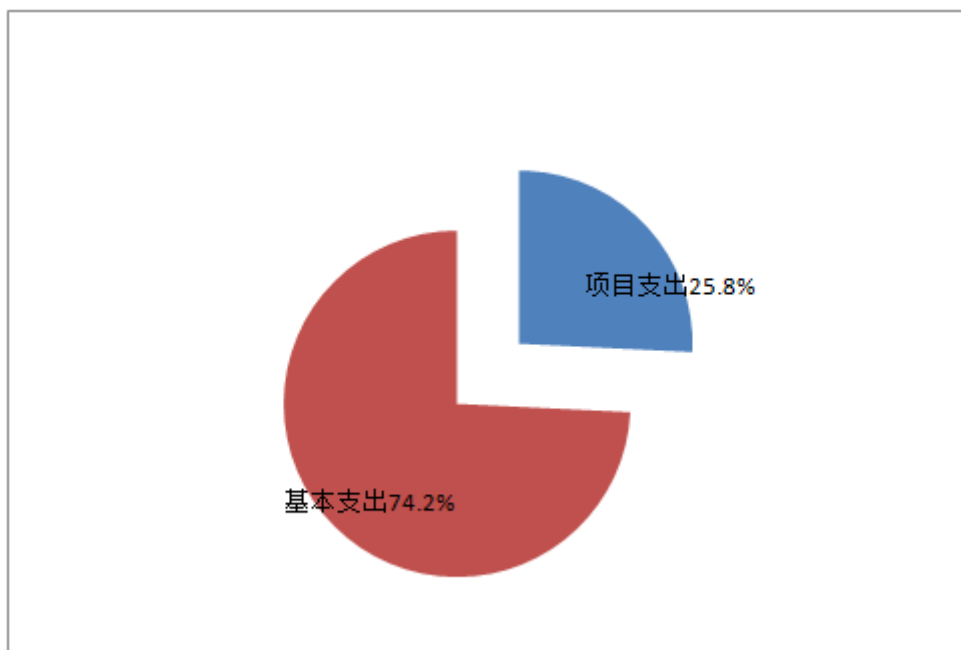
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1812.02 万元，其中：基本支出 1345.09 万元，占 74.2%；项目支出 466.94 元，占 25.8%。

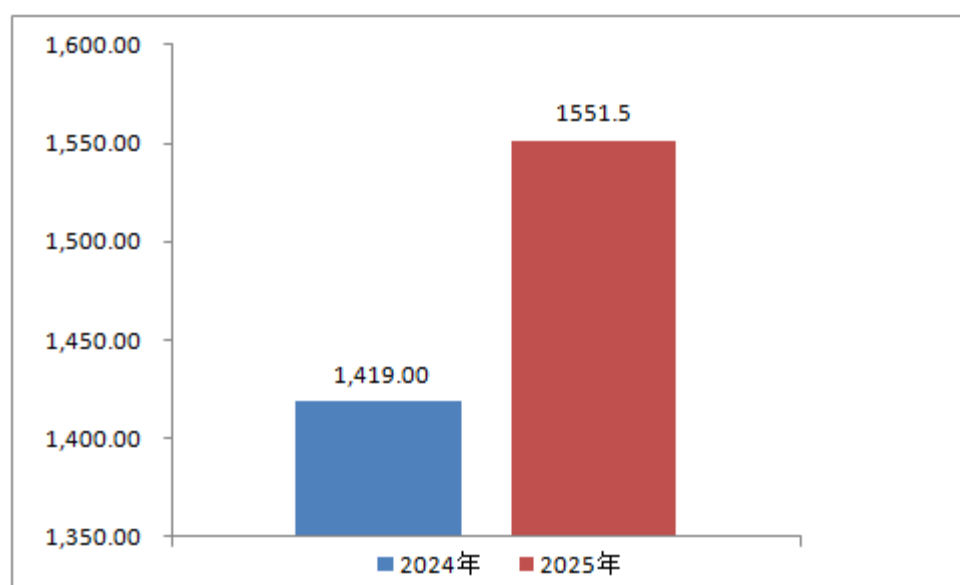
图3：支出决算结构



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 1551.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.5 万元，增加 9.3%，主要原因是 2025 年度我关业务量增加，项目经费保障需求随之增大，总体财政拨款经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

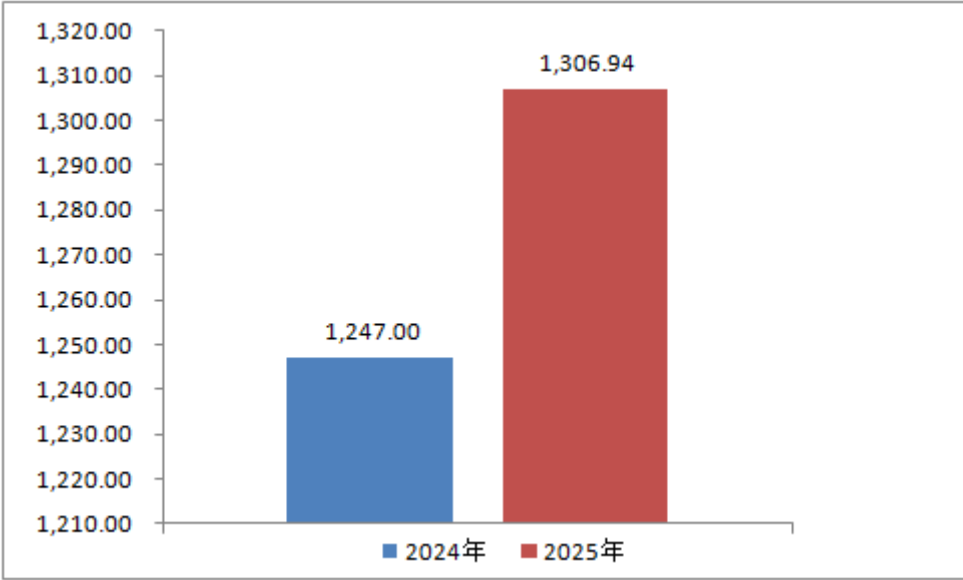


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1306.94 万元，占本年支出合计的 72.1%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 59.94 万元，增加 4.8%，主要原因是 2025 年度我关业务量增加，项目经费保障需求随之增大，总体一般公共预算财政拨款支出增加。

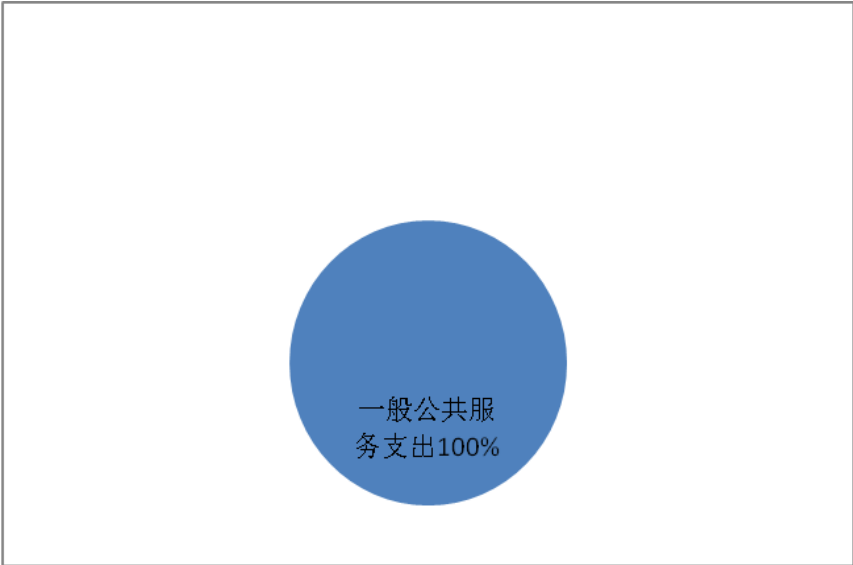
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 1306.94 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1306.94 万元，占 100%。

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。

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1304 万元，支出决算数为 1306.94 万元，完成年初预算的 100.2%。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 971 万元，支出决算为 971 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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0，为根据业务需要年中调整追加预算项目，支出决算为 2.94 万元。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 333 万元，支出决算为 333 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 971 万元，其中：

公用经费 971 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度财政拨款年初结转160万元，支出131万元，占本年支出合计的7.2%。

八、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36万元，支出决

算为17.24万元，完成年初预算的47.9%。决算数小于预算数的主要因为我关厉行节约，压缩非必要三公经费支出，公务用车运行维护费支出减少，主要措施包括：增加新能源汽车使用量，同时要求司机减少怠速时间，熄火等待，降低油耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车运行维护费支出 17.24 万元。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、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，深圳湾海关开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，其中 19 辆为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为深圳湾海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 元，本年内无公务接待事项。

九、机关运行经费支出说明

深圳湾海关2025年度机关运行经费支出971万元，比2024年减少38万元，下降3.8%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，我关压减各项支出。

十、政府采购支出说明

深圳湾海关2025年度政府采购支出总额768.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出768.65万元。授予中小企业合同金额768.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额768.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，深圳湾海关共有车辆20辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，深圳湾海关组织对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4个，共涉及资金335.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金160万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

部门决算中项目绩效自评结果。具体情况如下：

1. 评价等级为“优”的项目共2个，占40%。
2. 无评价等级为“良”的项目。
3. 评价等级为“中”的项目有3个，占60%，均为预算执行率低于30%的项目，根据绩效自评要求，执行率低于30%的项目自评总分不超过80分，自评等级不得为“良”及以上。
4. 无评价等级为“差”的项目。

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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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

口岸监管查验设备更新项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			口岸监管查验设备更新项目						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国深圳湾海关			
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:	160.00	160.00	131.00	10.0	81.9%	8.2
			其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
			上 年 结 转	160.00	160.00	131.00	--		--
			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: 准时更换老旧、无法使用设备, 切实提升现场监管能力。 目标 2: 通过技术设备的运用提高现场查验效率, 确保执法工作的严密性, 防范执法风险, 提升监管水平。					1. 按照“一比一”比例处置了老旧、无法使用的设备共计 6 台, 避免不符要求设备影响现场监管正常开展, 提升现场监管能力。 2. 购买了 1 台核辐射探测设备、5 台 X 光机设备, 设备验收合格率 100%, 有效提高了现场查验效率, 提升了监管水平。			
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	设备购置成本	≤172 万元	143.00 万元	20	20.0	该项目本年度已完成全部设备采购, 支付了全部货款, 剩余资金为采购结余, 待财政部回收。	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5 台	6.00 台	20	20.0		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100.00%	20	20.0		
	效益指标	社会效益指标	海关监管查验业务工作保障率	≥90%	100.00%	30	30.0		
总分						100	98.2		
说明: 该项目本年度已完成全部设备采购, 支付了全部货款, 剩余资金为采购结余, 待财政部回收。									

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	中华人民共和国深圳湾海关			
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：	333.00	333.00	333.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财 政拨款	333.00	333.00	333.00	--		--
		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 1：保障行政执法、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：保障深圳湾海关开展执法业务所需的委托检测工作正常开展，把好国门安全关； 目标 3：保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				1. 2025 年保障了 19 辆执法执勤车辆日常运行经费需求，提升了海关行政执法能力和执法水平。 2. 2025 年内保障了 111 批私货鉴定工作的经费支出需求，有力地把好了国门安全关。 3. 2025 年完成了业务出差差旅费报销 10 人次合计 3.49 万元，业务专用材料 7 批次合计 2.99 万元等支出，有力保障了行政执法相关支出的需求。			
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	私货鉴定送检批数	≥100 批	111.00 批	10	10.0	
			保障关警员办公需求	≥400 人	502.00 人	5	5.0	
			保障公务用车平稳运行台数	≥16 辆	19.00 辆	10	10.0	
		质量指 标	鉴定结果使用率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			关警员日常办公经费需求保障率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			公务用车维修合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
效益 指标	社会效 益指标	海关业务工作保障率	≥90.00%	100.00%	40	40.0		
总分					100	100.0		
说明：								