

深圳邮局海关2025年度 部门决算

目 录

第一部分 深圳邮局海关概况

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 深圳邮局海关概况

一、部门职责

深圳邮局海关受深圳海关直接领导，承担深圳关区 ABC 类快件电子报关数据集中审核，深圳地区快邮件监管，跨境电商零售进出口监管业务。

二、机构设置

深圳邮局海关内设科室共12个：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、快邮件监管一科、快邮件监管二科、快邮件监管三科、快邮件监管四科、快邮件监管五科、快邮件监管六科、场所监管科、监控科、处置科。

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：深圳邮局海关

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	311.00	一、一般公共服务支出	32	394.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.65	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	39.15	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	89.38
	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	458.80	本年支出合计	58	484.09
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	245.00	年末结转和结余	60	219.71
	30			61	
总计	31	703.80	总计	62	703.80

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：深圳邮局海关

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	350.15	311.00					39.15
20109			海关事务	350.15	311.00					39.15
2010901			行政运行	138.15	99.00					39.15
2010909			海关关务	194.00	194.00					
2010911			海关监管	18.00	18.00					
229			其他支出	108.65	108.65					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	108.65	108.65					
2299899			其他支出	108.65	108.65					

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：深圳邮局海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	484.10	137.81	346.28			
20109			海关事务	394.71	137.81	256.90			
2010901			行政运行	137.81	137.81				
2010902			一般行政管理事务	62.90		62.90			
2010909			海关关务	194.00		194.00			
229			其他支出	89.38		89.38			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	89.38		89.38			
2299899			其他支出	89.38		89.38			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳邮局海关

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	311.00	一、一般公共服务支出	33	293.00	293.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.65	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	89.38		89.38	
	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	419.65	本年支出合计	59	382.38	293.00	89.38	
年初结转和结余	28	45.00	年末结转和结余	60	82.27	18.00	64.27	
一般公共预算财政拨款	29			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	464.65	总计	64	464.65	311.00	153.65	

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
金额单位：万元

部门：深圳邮局海关

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10
201			一般公共服务支出	293.00	99.00	194.00	
20109			海关事务	293.00	99.00	194.00	
2010901			行政运行	99.00	99.00		
2010909			海关关务	194.00		194.00	

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：深圳邮局海关

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	99.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
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	0.24	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		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	8.37	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	11.17	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		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	0.47	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	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	13.75	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	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	1.92			
人员经费合计			公用经费合计					99.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：深圳邮局海关

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	45.00		45.00	108.65		108.65	89.38		89.38	64.27		58.27	6.00
229			其他支出	45.00		45.00	108.65		108.65	89.38		89.38	64.27		58.27	6.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	45.00		45.00	108.65		108.65	89.38		89.38	64.27		58.27	6.00
2299899			其他支出	45.00		45.00	108.65		108.65	89.38		89.38	64.27		58.27	6.00

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：深圳邮局海关

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：深圳邮局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
金额单位：万元

部门：深圳邮局海关

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
27.00		27.00		27.00		6.31		6.31		6.31	

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

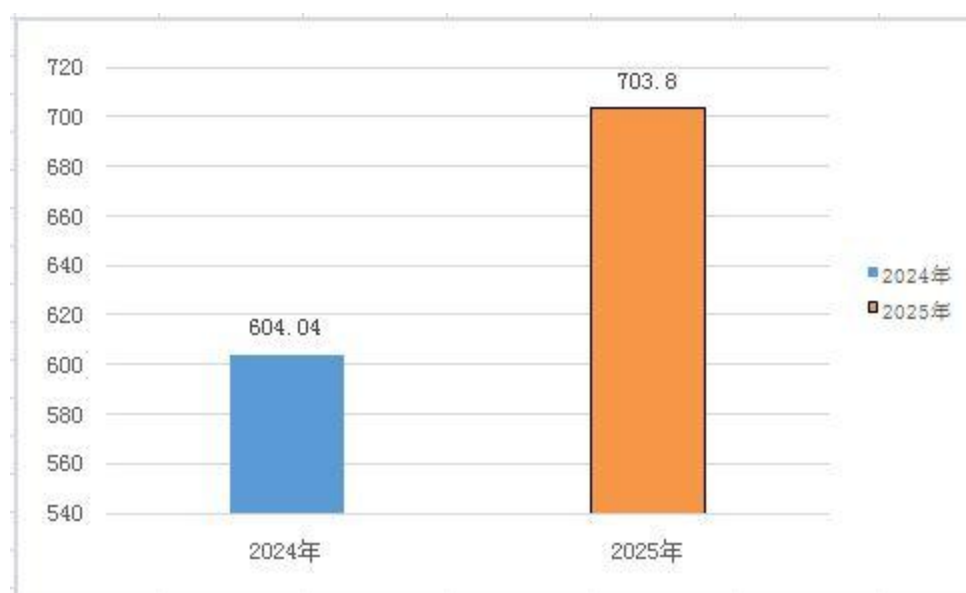
一、收入支出决算总体情况说明

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，合理安排保障海关重点支出，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 194 万元，占财政拨款支出总额的 50.73%，主要用于对查获物品、涉案财物开展专业鉴定等相关支出。

2025 年度收、支总计 703.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 99.76 万元，增长 16.52%，主要原因：其他支出增加。

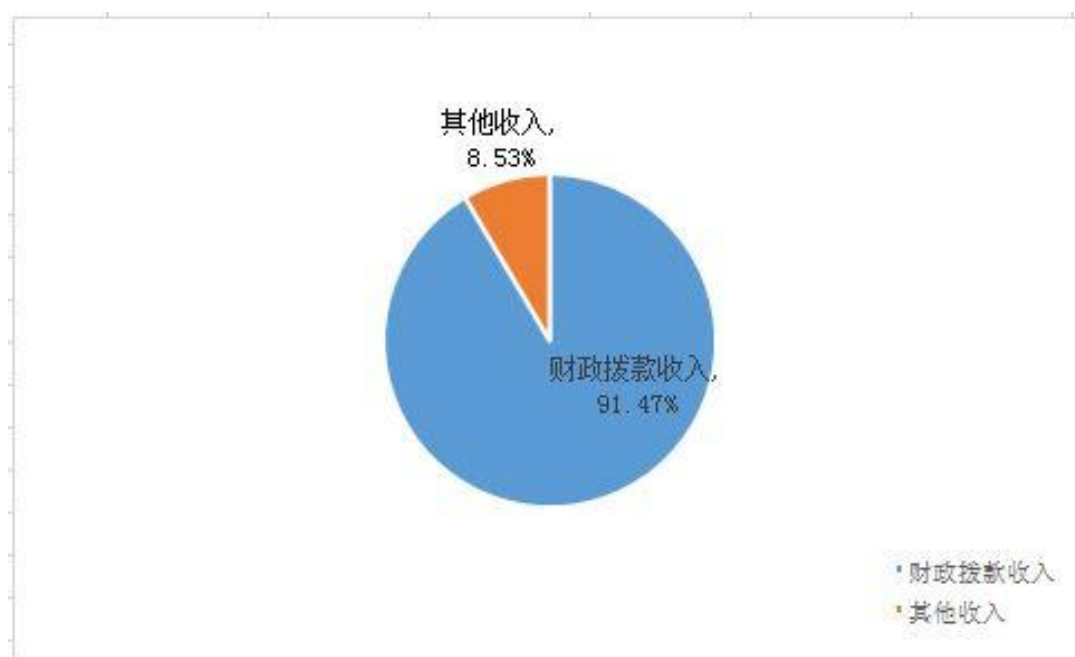
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 458.8 万元。其中：财政拨款收入 419.65 万元，占 91.47%；其他收入 39.15 万元，占 8.53%。

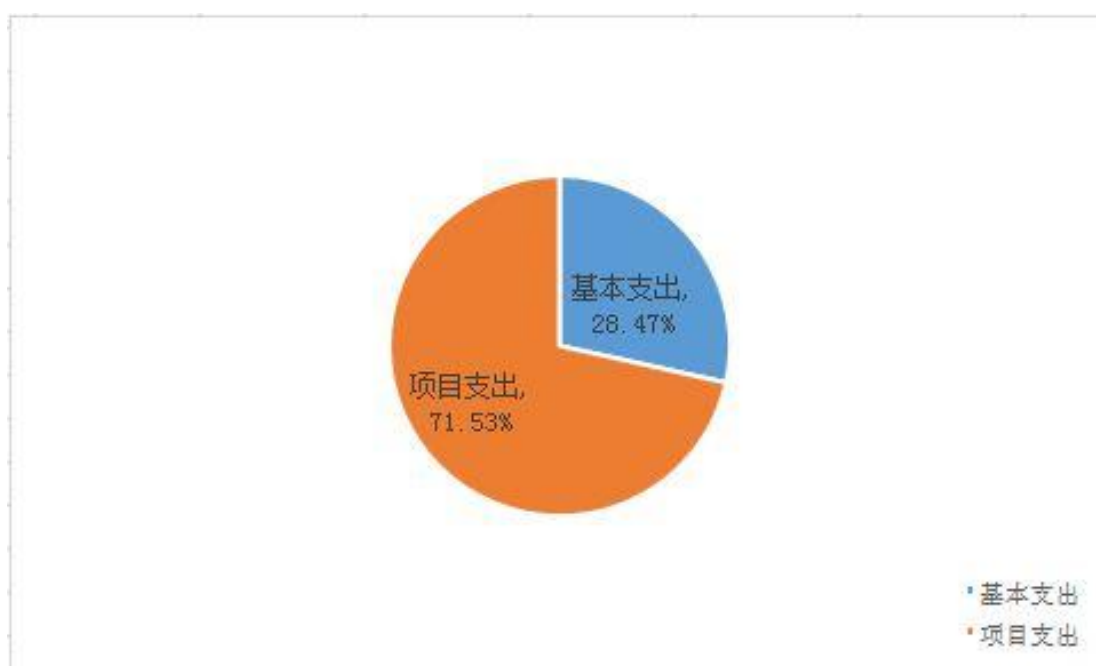
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 484.09 万元，其中：基本支出 137.81 万元，占 28.47%；项目支出 346.28 元，占 71.53%。

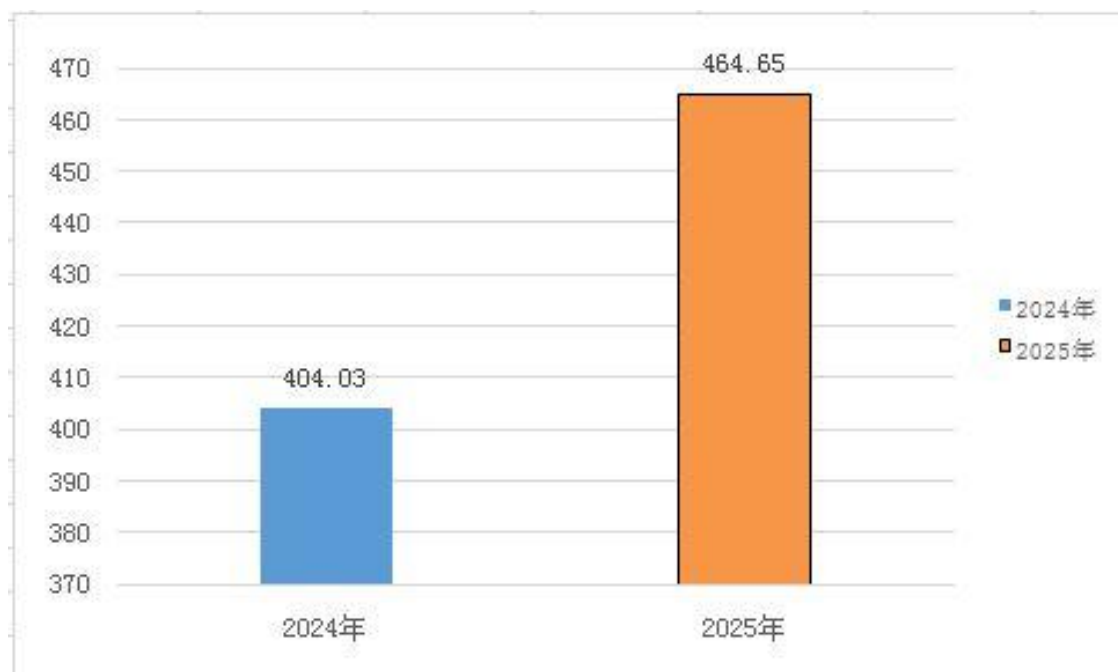
图3：支出决算结构



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 464.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.62 万元，增加 15%，主要原因：其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

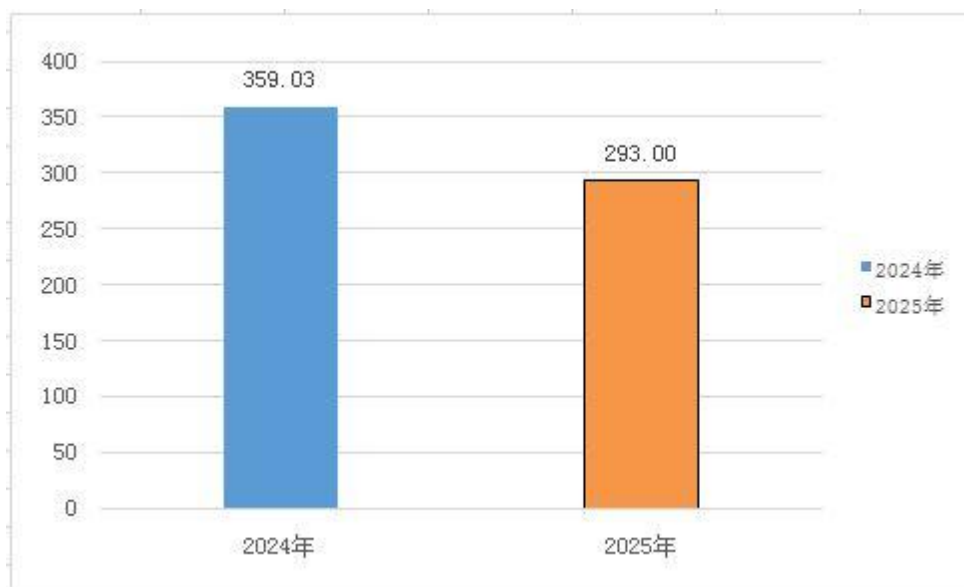


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 293 万元，占本年支出合计的 60.52%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.03 万元，下降 18.39%。

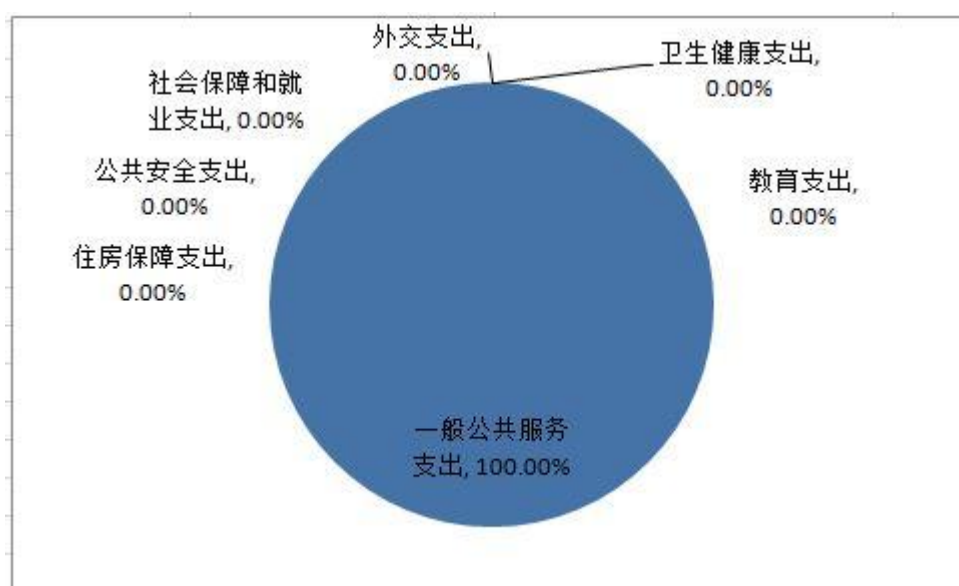
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 293 万元，全部用于一般公共服务支出 293 万元，占 100%。

图6：一般公共预算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数为 293 万元，支出决算数为 293 万元，完成年初预算的 100%。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 99 万元，支出决算为 99 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）海关关务（项）年初预算为 194 万元，支出决算为 194 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 99 万元，其中：

公用经费 99 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算年初预算为 45 万元，支出决算 89.38 万元，完成年初预算的 198.62%。决算数大于预算数的主要原因是：年内有调整预算。

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 27 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 23.37%。决算数小于预算数的主要原因是深圳邮局海关持续落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费预算为 27 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 23.37%；较上年减少 2.79 万元，减少 30.66%。决算数小于预算数的主要原因是深圳邮局海关持续落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费支出 6.31 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，深圳邮局海关财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。深圳邮局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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为深圳邮局海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

九、机关运行经费支出说明

深圳邮局海关2025年度机关运行经费支出99万元，比2024年增加0.97万元，增加0.99%。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。

十、政府采购支出说明

深圳邮局海关2025年度政府采购支出总额350.9万元，其中：政府采购货物支出196.1万元。授予中小企业合同金额350.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.9万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，深圳邮局海关共有车辆8辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车7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3个，二级项目3个，共涉及资金412万元，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153.65万元，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1个，占25%，项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有1个，占25%。

2. 评价等级为“良”的项目有2个，占50%，均为预算执行率低于80%的项目。根据绩效自评要求，执行率低于80%的项目自评总分不超过90分，自评等级不得为“优”。

3. 评价等级为“中”的项目有1个，占25%，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

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邮局海关			
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:	194.00	194.00	194.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	194.00	194.00	194.00	--		--
		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: 通过保障执法执勤车辆运行维护费用, 保障关警员执法执勤工作正常开展; 目标 2: 通过保障执法执勤车辆司勤人员工资发放, 保障执法执勤车辆正常运行; 目标 3: 通过涉案货物、物品委托鉴定单位进行属性、价格等鉴定, 加快缉私案件处置时效。				1. 保障 7 辆执法执勤车相关运行费用, 车辆维修全部合格, 司机安全驾驶未出现交通事故, 有效保障了执法执勤工作的正常开展; 2. 发放 2 名执法执勤司机工资, 保障了执法执勤车正常运行; 3. 累计对外委托 71 批次, 对涉案货物、物品进行属性、价格等鉴定, 鉴定结果百分百使用, 加快了案件后续处置。			
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	单票鉴定费价格	≤3 万元	2.40 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥6 辆	7.00 辆	10	10.0	
			鉴定送检批次	≥120.00 批	71.00 批	10	9.9	为节约运输成本, 合并送检, 送检批次减少。2026 年将充分考虑合并送检因素, 准确设置指标。
			保障执法执勤车司机数量	≥1 个	2.00 个	5	5.0	
		质量指标	车辆维修合格率	≥98%	100.00%	5	5.0	
			鉴定结果使用率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			司机安全驾驶率	≥99%	100.00%	5	5.0	
			效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	优	优	30
	总分					100	99.9	
说明:								

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邮局海关			
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:	45.00	153.65	89.38	10.0	58.2%	5.8	
	其中: 财政拨款	0.00	108.65	50.38	—		—	
	上年结转	45.00	45.00	39.00	—		—	
	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			
	通过本项目实施对现有在用的 36 台口岸监管查验设备进行更新, 进一步提升深圳海关口岸监管能力现代化、规范化水平的目标。				本项目采购 X 光机 3 台、查验单兵设备 11 台、执法记录仪 21 台、固定式核辐射探测设备 1 台, 进一步提升深圳邮局海关口岸监管能力, 实现监管现代化、规范化目标。			
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	合同 签 订 对 应 预 算 占 比	≥75.00%	76.50%	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	采 购 设 备 数 量	≥36.00 台	35.00 台	20	14.0	固定式核辐射探测设备为本项目采购预算占比最大的设备, 且属于总署集采项目, 采购流程较长, 年底前仅完成首期款支付。今年将积极向上级部门和中标公司沟通, 加快预算执行进度。
		质量指标	验收合格率	≥90.00%	100.00%	20	20.0	
	效益 指标	社会效益 指标	涉 及 项 目 安 全 事 故 发 生 次 数	0.00 次	0.00 次	30	30.0	
总分						100	89.8	
说明: 固定式核辐射探测设备为本项目采购预算占比最大的设备, 且属于总署集采项目, 采购流程较长, 年底前仅完成首期款支付。今年将积极向上级部门和中标公司沟通, 加快预算执行进度。								