

**中国电子口岸数据中心
深圳分中心
2025年度部门决算**

目 录

第一部分 数据分中心概况	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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025 年度部门决算表情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、政府采购支出说明	19
七、国有资产占用情况说明	19
八、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	22

第一部分 数据分中心概况

一、部门职责

中国电子口岸数据中心深圳分中心为中央编办批复设立并由总署委托深圳海关管理的总署所属事业单位,具有独立法人资格,经费独立核算,实行深圳海关和中国电子口岸数据中心双重领导,以深圳海关领导为主,业务上接受数据中心指导、监督。中国电子口岸数据中心深圳分中心的主要职能包括:协助做好中国国际贸易单一窗口标准版深圳地区推广运维工作;参与地方国际贸易单一窗口应用项目建设,做好相关技术支持、操作培训及热线值班工作;参与地方电子口岸应用项目建设,做好相关技术支持;承担电子口岸应用项目及联网企业的技术支持、操作培训、热线值班,及时收集、报告项目运行情况及各方反映工作;承担电子口岸专网信息系统的建设、运行维护和技术实施工作;承担电子口岸专网机房基础环境的建设、运行维护和技术实施工作;承担关区电子口岸专网网络系统和网络安全保障工作;承办电子口岸政务卡、企业卡入网的身份鉴别、录入、制作等工作;拟订企业通关相关信息化服务规划并组织实施,承担通关咨询、对企培训、技术支持等服务保障工作;协助承担海关业务相关信息化项目开发、运行维护工作;承担深圳海关机关办公区信息化前端设备的运行维护工作,配合隶属海关做好信息化前端设备以及机房非核心设备的一线运行维护工作;承办深圳海关和数据中心交办的其他事项。

二、机构设置

中国电子口岸数据中心深圳分中心设3个内设机构:办公室、财务科、人事政工科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

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		一、一般公共服务支出	32	16,123.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	219.16	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	14,713.93	八、社会保障和就业支出	39	
本年收入合计	27	14,933.09	本年支出合计	58	16,123.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	382.04
年初结转和结余	29	38,643.82	年末结转和结余	60	37,071.28
	30			61	
总计	31	53,576.91	总计	62	53,576.91

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

部门: 中国电子口岸数据中心深圳分中心

公开 02 表
单位: 万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	14, 933. 09		219. 16	14, 713. 93
201			一般公共服务支出	14, 933. 09		219. 16	14, 713. 93
20109			海关事务	14, 933. 09		219. 16	14, 713. 93
2010950			事业运行	533. 09		219. 16	313. 93
2010999			其他海关事务支出	14, 400			14, 400

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：中国电子口岸数据中心深圳分中心

金额单位：万元

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	16,123.59	151.06	15,972.53			
201			一般公共服务支出	16,123.59	151.06	15,972.53			
20109			海关事务	16,123.59	151.06	15,972.53			
2010950			事业运行	151.06	151.06				
2010999			其他海关事务支出	15,972.53		15,972.53			

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

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

公开 04 表
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		一、一般公共服务支出	33				
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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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		总计	64				

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。

说明：数据分中心无财政拨款收入，也没有财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：数据分中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					

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。

说明：数据分中心无一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

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：数据分中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，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

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

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：数据分中心无国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中国电子口岸数据中心深圳分中心

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

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。

说明：数据分中心无财政拨款，也没有财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

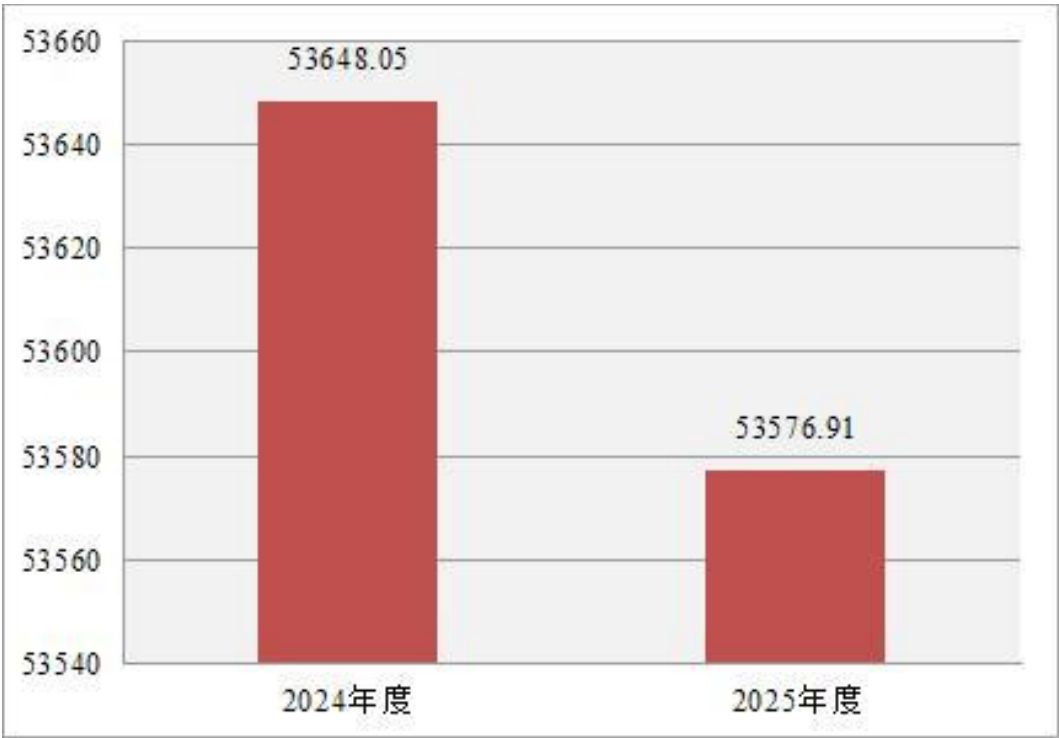
第三部分

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 53576.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各下降 71.14 万元，下降 0.1%，主要是收入减少。

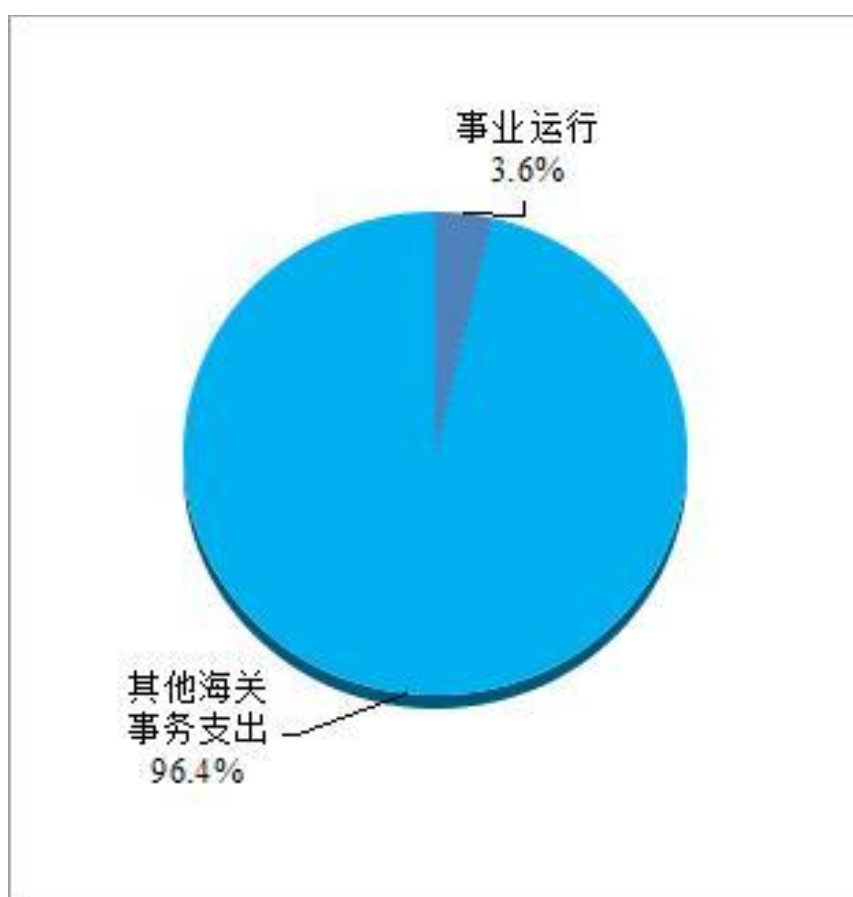
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 14933.09 万元。其中：事业运行 533.09 万元，占 3.6%；其他海关事务支出 14400 万元，占 96.4%。

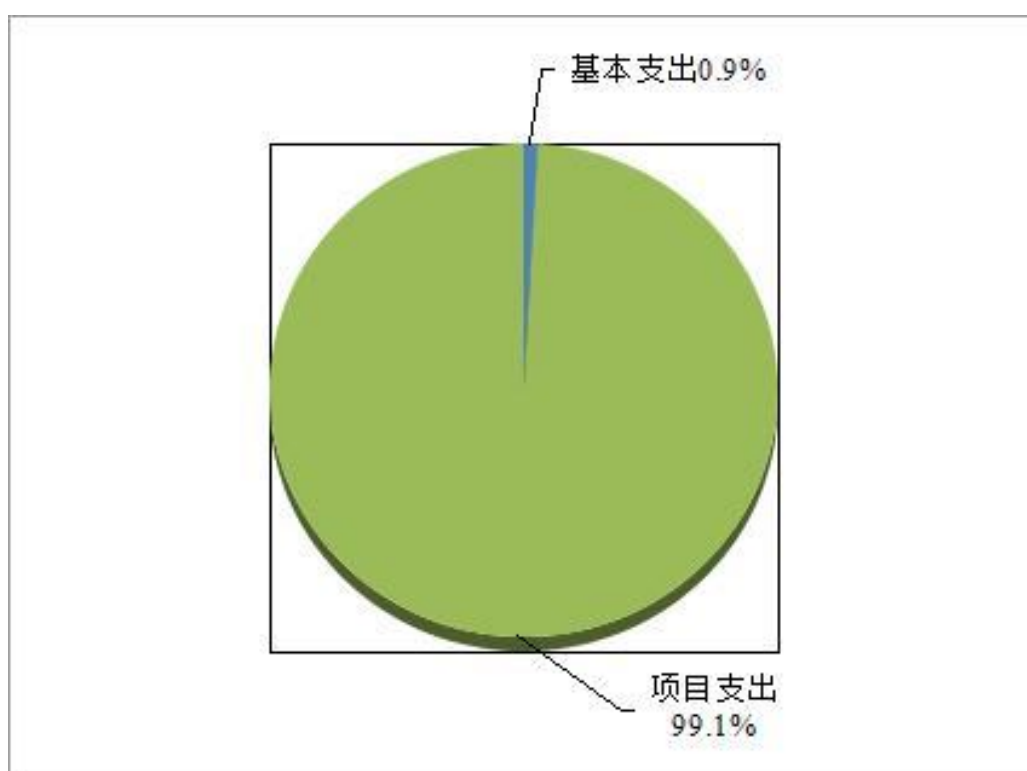
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16123.59 万元，其中：基本支出 151.06 万元，占 0.9%；项目支出 15972.53 元，占 99.1%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

数据分中心 2025 年度无财政拨款专项经费额度到账，也没有财政拨款专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

数据分中心 2025 年度无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出。

六、政府采购支出说明

数据分中心2025年度政府采购支出总额2892.37万元，其中：政府采购货物支出1367.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1525.06万元。授予中小企业合同金额1346.29万元，占政府采购支出总额的46.5%，其中：授予小微企业合同金额725.17万元，占政府采购支出总额的25.1%。

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，数据分中心共有车辆2辆（台），为其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

八、预算绩效情况说明

预算绩效目标完成情况。地方拨入专项项目绩效目标18项，均已完成。

地方拨入专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中国电子口岸数据中心深圳分中心			
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:	38627.43	53043.82	15972.53	10	30.1%	3
		其中:财政拨款	0	0	0	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	38627.43	53043.82	15972.53	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过地方财政配套投入，提高信息化应用水平，为企业提供优质服务，节约通关成本，促进地方经济发展。				2025 年报关单证传输业务量 54.89 亿单，企业咨询 7.52 万宗，新入网企业 40043 家，数据传输效率 3448 票/秒，有效促进企业通关效能。			
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	报关单证传输业务量	≥30 亿单	54.89 亿单	4	3.5	2025 年国际贸易形式不确定性增强，年初计划目标保守，为满足企业通关业务需求，加大对企服务力度，实际业务量较预期涨幅较大。下一步，将科学制定年度绩效指标，精准测算目标值，强化数据分析与统筹管控，严格控制目标与执行偏差，进一步提升预算绩效编制与执行的合理性。
			企业咨询数量	≥6 万宗	7.52 万宗	3	3	
			新入网企业数量	≥10000 家	40043 家	3	2.5	受税局政策影响(国家税务总局 2025 年第 15 号、2025 年第 17 号)，强化对企业“买单出口”现象监管的影响，新入网企业数量显著增长。下一步，将科学制定年度绩效指标，精准测算目标值，强化数据分析与统筹管控，严格控制目标与执行偏差，进一步提升预算绩效编制与执行的合理性。
			购置设备数量	≥60 台	352 台	3	2.5	实际业务量较预期涨幅较大，为满足企业通关业务需求，加大对企服务力度，设备购置数量增加。下一步，将科学制定年度绩效指标，精准测算目标值，强化数据分析与统筹管控，严格控制目标与执行偏差，进一步提升预算绩效编制与执行的合理性。
			维护设备数量	≥2000 台	2160 台	3	3	

		保障通关信息化服务职员数量	≥230 人	247 人	3	3		
		购置软件数量	≥10 个	26 个	3	2.5	实际业务量较预期涨幅较大，为满足企业通关业务需求，加大对企服务力度，软件购置数量增加。下一步，将科学制定年度绩效指标，精准测算目标值，强化数据分析与统筹管控，严格控制目标与执行偏差，进一步提升预算绩效编制与执行的合理性。	
		服务企业数量	≥100 个	256 个	3	2.5	为更好服务重点企业，适当加大力度开展服务帮扶及信息化产品推广。下一步，将科学制定年度绩效指标，精准测算目标值，强化数据分析与统筹管控，严格控制目标与执行偏差，进一步提升预算绩效编制与执行的合理性。	
	质量指标	数据传输效率	≥2900 票/秒	3448 票/秒	4	4		
		制卡完成率	≥95%	100%	3	3		
		设备验收合格率	≥95%	100%	3	3		
		设备正常使用率	≥90%	100%	3	3		
		通关信息化服务职员考核合格率	≥95%	100%	3	3		
		软件验收合格率	≥95%	100%	3	3		
		企业认可度	≥80%	100%	3	3		
		呼入接通率	≥95%	98.4%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事故	≤1 个	0.00 个	30	29.4	2025 年数据分中心全力做好电子口岸专网网络安全保障工作，全年封堵 159 个安全漏洞，切实保障电子口岸专网安全稳定运行，实现网络安全事件“零发生”。下一步，将科学制定年度绩效指标，精准测算目标值，强化数据分析与统筹管控，严格控制目标与执行偏差，进一步提升预算绩效编制与执行的合理性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥92%	100%	10	10	
	总分				100	89.9		

说明:

1. 上述指标均已完成年度指标值,根据绩效自评要求,预算执行率低于 80%的项目自评总分不超过 90 分,自评等级不得为“优”,因此,对相关指标进行扣分。
2. 预算执行率低于 70%。主要原因: 信息化项目具有流程环节多、跨部门协作复杂、执行周期长等特点,从需求撰写、项目立项、成本评估、招标采购到项目验收的流程一般需 1—2 年,部分项目尚未完成款项支付。下一步将根据该专项资金工作计划安排,加强督办力度,推进项目执行进度。

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。

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。

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、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。

九、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、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。

十一、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。