



# 葫芦岛海关部门预算

2025 年

# 目 录

## 第一部分 葫芦岛海关概况

- 一、主要职能
- 二、葫芦岛海关单位构成情况

## 第二部分 葫芦岛海关 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 葫芦岛海关 2025 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 葫芦岛海关部门概况

## 一、主要职能

1999 年 1 月，葫芦岛海关经国务院批准设立；2000 年 5 月，正式开关。定位为偏口岸综合型海关，目前承担着葫芦岛市下属兴城、绥中等 6 个县（市）区 1 万平方公里、237 公里海岸线的海关监管等工作任务。近年来，在历届班子的不断努力下，葫芦岛海关各项建设与发展取得了长足进步，先后被授予辽宁省精神文明建设先进单位等省、市多项荣誉称号。

## 二、葫芦岛海关单位构成情况

**机构设置情况：**葫芦岛海关内设科室 6 个：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、稽核科、监管一科、监管二科、监管三科。

**人员情况：**在职干部职工 30 人。其中：处级领导干部 3 人，科级领导干部 10 人，老工人 1 人。退休 4 人。

**公务用车 4 台。**

**业务基本情况：**开关以来，葫芦岛海关业务构成比较稳定，总体来看业务规模不大，但门类齐全，商品种类单一，单笔业务金额较大。关区内国有企业在外贸中占主导地位，进出口商品以船舶、锌精矿、石油、工业盐、钢管和泳装为主。同时承担葫芦岛港进出境船舶监管及属地查检业务。

第二部分  
葫芦岛海关 2025 年  
部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 752.82  | 一、一般公共服务支出  | 888.43  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出 | 63.04   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 31.93   |
| 四、事业收入         |         | 四、住房保障支出    | 56.50   |
| 五、事业单位经营收入     |         |             |         |
| 六、其他收入         | 182.00  |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 934.82  | 本年支出合计      | 1039.90 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年        |         |
| 上年结转           | 105.08  |             |         |
| 收入总计           | 1039.90 | 支出总计        | 1039.90 |



部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 888.43  | 812.36 | 76.07 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务             | 888.43  | 812.36 | 76.07 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行             | 812.36  | 812.36 |       |        |          |           |
| 2010905 | 缉私办案             | 1.00    |        | 1.00  |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务             | 39.57   |        | 39.57 |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管             | 26.50   |        | 26.50 |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 9.00    |        | 9.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.04   | 63.04  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.04   | 63.04  |       |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.49    | 0.49   |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.70   | 41.70  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.85   | 20.85  |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.93   | 31.93  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.93   | 31.93  |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.88   | 18.88  |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.08   | 12.08  |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.97    | 0.97   |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 56.50   | 56.50  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.50   | 56.50  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.50   | 54.50  |       |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.00    | 2.00   |       |        |          |           |
| 合 计     |                  | 1039.90 | 963.83 | 76.07 |        |          |           |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 752.82 | 一、本年支出       | 752.82 |
| （一）一般公共预算拨款   | 752.82 | （一）一般公共服务支出  | 601.35 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）社会保障和就业支出 | 63.04  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）卫生健康支出    | 31.93  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 56.50  |
| 二、上年结转        |        |              |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 收 入 总 计       | 752.82 | 支 出 总 计      | 752.82 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年执行数 |                      | 2025年预算数 |        |       |                      | 2025 年预算数比<br>2024 年执行数 |         | 2025年预算数比<br>2024年执行数<br>(扣除中央基建投资) |         |
|---------|------------------|----------|----------------------|----------|--------|-------|----------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数      | 扣除中央基<br>建投资后执<br>行数 | 年初预算数    |        |       | 扣除中央基<br>建投资后预<br>算数 | 增 减 额                   | 增 减 (%) | 增 减 额                               | 增 减 (%) |
|         |                  |          |                      | 小 计      | 基本支出   | 项目支出  |                      |                         |         |                                     |         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 488.14   | 488.14               | 601.35   | 525.28 | 76.07 | 601.35               | 113.21                  | 23.19   | 113.21                              | 23.19   |
| 20109   | 海关事务             | 488.14   | 488.14               | 601.35   | 525.28 | 76.07 | 601.35               | 113.21                  | 23.19   | 113.21                              | 23.19   |
| 2010901 | 行政运行             | 451.21   | 451.21               | 525.28   | 525.28 |       | 525.28               | 74.07                   | 16.42   | 74.07                               | 16.42   |
| 2010905 | 缉私办案             | 1.00     | 1.00                 | 1.00     |        | 1.00  | 1.00                 | 0.00                    | 0.00    | 0.00                                | 0.00    |
| 2010909 | 海关关务             | 33.51    | 33.51                | 39.57    |        | 39.57 | 39.57                | 6.06                    | 18.08   | 6.06                                | 18.08   |
| 2010911 | 海关监管             |          |                      | 26.50    |        | 26.50 | 26.50                | 26.50                   | 100.00  | 26.50                               | 100.00  |
| 2010912 | 检验检疫             | 2.42     | 2.42                 | 9.00     |        | 9.00  | 9.00                 | 6.58                    | 271.90  | 6.58                                | 271.90  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.16    | 55.16                | 63.04    | 63.04  |       | 63.04                | 7.88                    | 14.29   | 7.88                                | 14.29   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.16    | 55.16                | 63.04    | 63.04  |       | 63.04                | 7.88                    | 14.29   | 7.88                                | 14.29   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.14     | 0.14                 | 0.49     | 0.49   |       | 0.49                 | 0.35                    | 250.00  | 0.35                                | 250.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.68    | 36.68                | 41.70    | 41.70  |       | 41.70                | 5.02                    | 13.69   | 5.02                                | 13.69   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.34    | 18.34                | 20.85    | 20.85  |       | 20.85                | 2.51                    | 13.69   | 2.51                                | 13.69   |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.51    | 29.51                | 31.93    | 31.93  |       | 31.93                | 2.42                    | 8.20    | 2.42                                | 8.20    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.51    | 29.51                | 31.93    | 31.93  |       | 31.93                | 2.42                    | 8.20    | 2.42                                | 8.20    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.44    | 17.44                | 18.88    | 18.88  |       | 18.88                | 1.44                    | 8.26    | 1.44                                | 8.26    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.18    | 11.18                | 12.08    | 12.08  |       | 12.08                | 0.90                    | 8.05    | 0.90                                | 8.05    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.89     | 0.89                 | 0.97     | 0.97   |       | 0.97                 | 0.08                    | 8.99    | 0.08                                | 8.99    |
| 221     | 住房保障支出           | 55.87    | 55.87                | 56.50    | 56.50  |       | 56.50                | 0.63                    | 1.13    | 0.63                                | 1.13    |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.87    | 55.87                | 56.50    | 56.50  |       | 56.50                | 0.63                    | 1.13    | 0.63                                | 1.13    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.00    | 54.00                | 54.50    | 54.50  |       | 54.50                | 0.50                    | 0.93    | 0.50                                | 0.93    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.87     | 1.87                 | 2.00     | 2.00   |       | 2.00                 | 0.13                    | 6.95    | 0.13                                | 6.95    |
| 合 计     |                  | 628.68   | 628.68               | 752.82   | 676.75 | 76.07 | 752.82               | 124.14                  | 19.75   | 124.14                              | 19.75   |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 478.66    | 478.66 |        |
| 30101        | 基本工资           | 153.21    | 153.21 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 165.91    | 165.91 |        |
| 30103        | 奖金             | 10.56     | 10.56  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.70     | 41.70  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.85     | 20.85  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.88     | 18.88  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.08     | 12.08  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.97      | 0.97   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 54.50     | 54.50  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 187.14    |        | 187.14 |
| 30201        | 办公费            | 20.00     |        | 20.00  |
| 30205        | 水费             | 2.00      |        | 2.00   |
| 30206        | 电费             | 8.00      |        | 8.00   |
| 30207        | 邮电费            | 4.00      |        | 4.00   |
| 30208        | 取暖费            | 8.00      |        | 8.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 38.00     |        | 38.00  |
| 30211        | 差旅费            | 18.00     |        | 18.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 14.18     |        | 14.18  |
| 30214        | 租赁费            | 3.50      |        | 3.50   |
| 30216        | 培训费            | 0.66      |        | 0.66   |
| 30217        | 公务接待费          | 1.71      |        | 1.71   |
| 30226        | 劳务费            | 33.00     |        | 33.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 1.00      |        | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 7.00      |        | 7.00   |
| 30229        | 福利费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00      |        | 3.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.00     |        | 12.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 10.09     |        | 10.09  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.95      | 0.95   |        |
| 30302        | 退休费            | 0.35      | 0.35   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.60      | 0.60   |        |
| 310          | 资本性支出          | 10.00     |        | 10.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 10.00     |        | 10.00  |
| 合 计          |                | 676.75    | 479.61 | 197.14 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
| 合 计  |      |                |      |      |

注：葫芦岛海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
| 合 计  |      |                |      |      |

注：葫芦岛海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 11.71    |          | 10.00      |         | 10.00   | 1.71  |

# 第三部分

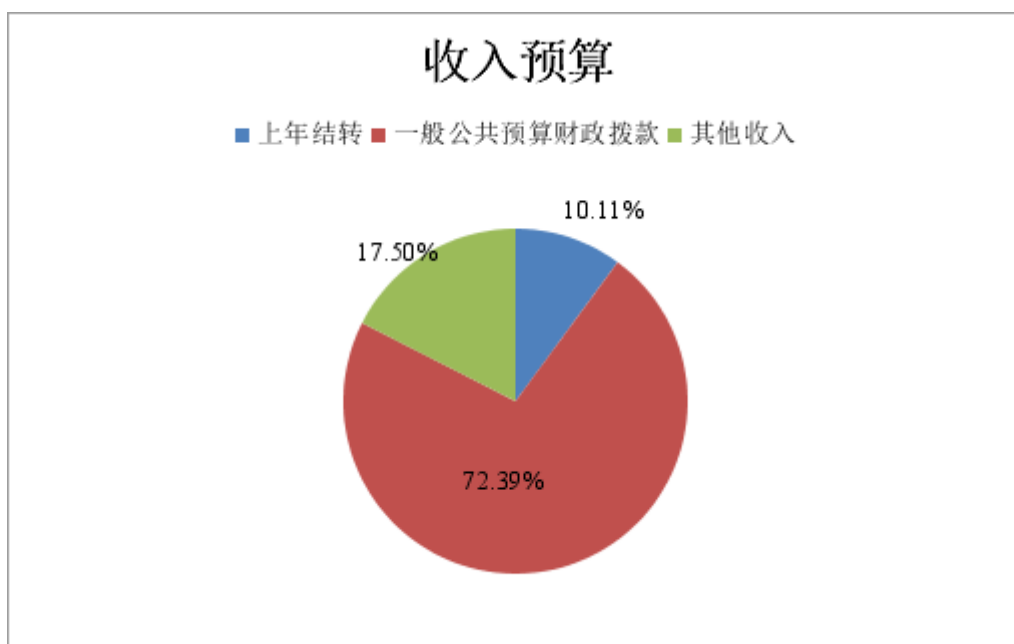
## 葫芦岛海关 2025 年 部门预算情况说明

## 一、关于葫芦岛海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。葫芦岛海关 2025 年收支总预算 1039.90 万元。

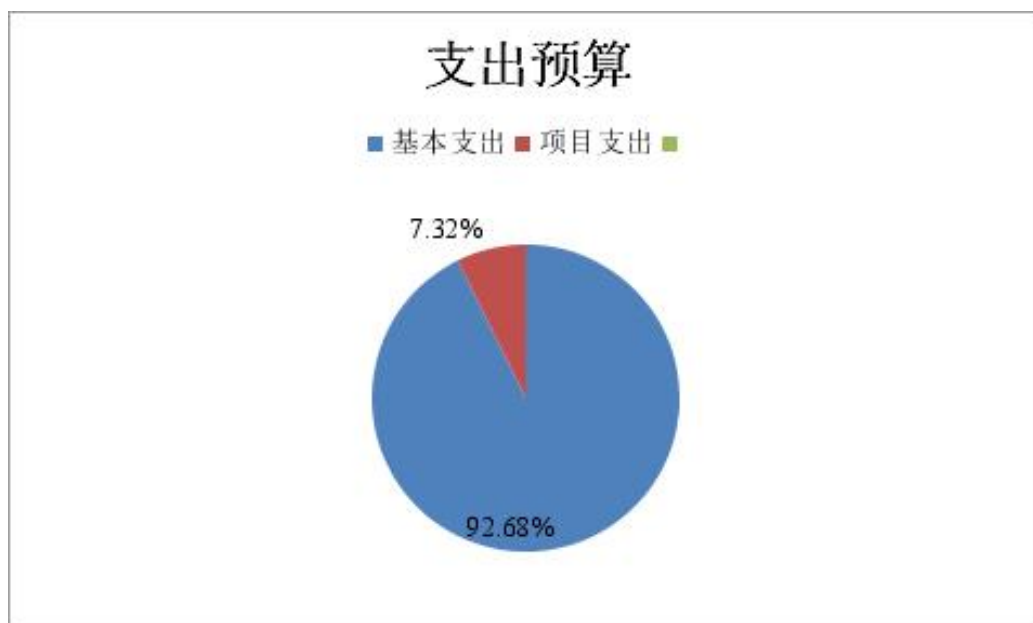
## 二、关于葫芦岛海关 2025 年收入预算情况说明

葫芦岛海关 2025 年收入预算 1039.90 万元，其中：上年结转 105.08 万元，占 10.11%；一般公共预算财政拨款 752.82 万元，占 72.39%；其他收入 182.00 万元，占 17.50%。



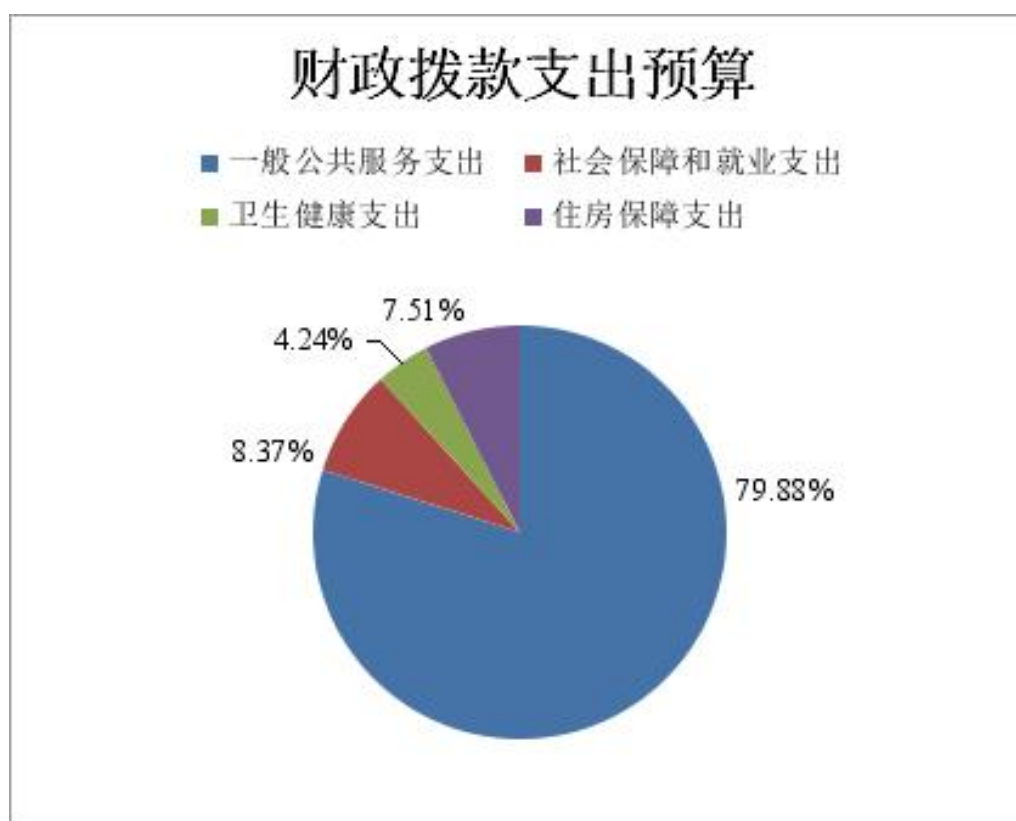
## 三、关于葫芦岛海关 2025 年支出预算情况说明

葫芦岛海关 2025 年支出预算 1039.90 万元，其中：基本支出 963.83 万元，占 92.68%；项目支出 76.07 万元，占 7.32%。



#### 四、关于葫芦岛海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

葫芦岛海关 2025 年财政拨款收支总预算 752.82 万元。收入均为一般公共预算。支出包括：一般公共服务支出 601.35 万元，占 79.88%；社会保障和就业支出 63.04 万元，占 8.37%；卫生健康支出 31.93 万元，占 4.24%；住房保障支出 56.50 万元，占 7.51%。



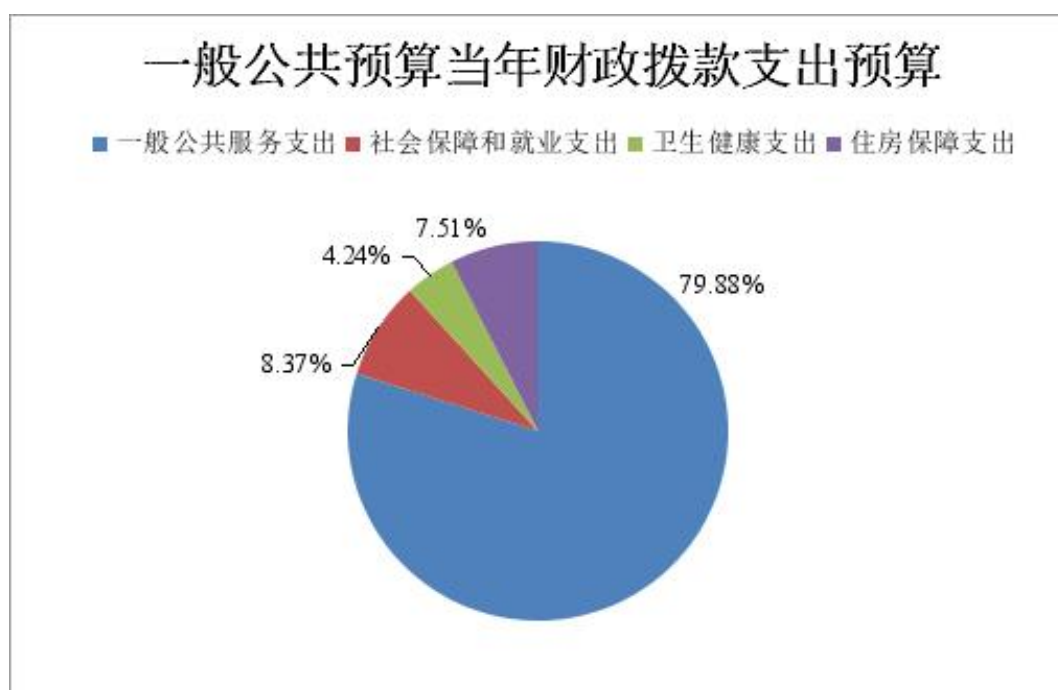
## 五、关于葫芦岛海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

葫芦岛海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 752.82 万元，比 2024 年执行数增加 124.14 万元，增长 19.75%。按照党中央、国务院关于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。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

葫芦岛海关 2025 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.35 万元，占 79.88%；社会保障和就业（类）支出 63.04 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 31.93 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 56.50 万元，占 7.51%。



### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025 年预算数 601.35 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2024 年执行数增加 113.21 万元，增长 23.19%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算数 525.28 万元，比 2024 年执行

数增加 74.07 万元，增加 16.42%。

（2）缉私办案（项）2025 年预算数 1.00 万元，与 2024 年执行数持平。

（3）海关关务（项）2025 年预算数 39.57 万元，比 2024 年执行数增加 6.06 万元，增长 18.08%。主要是海关关务相关工作支出增加。

（4）海关监管（项）2025 年预算 2025 年预算数 26.50 万元，2024 年无该项目。主要是海关监管业务相关工作支出增加。

（5）检验检疫（项）2025 年预算数 9.00 万元，比 2024 年执行数增加 6.58 万元，增长 271.90%。主要是应对全球更加复杂严峻的疫情疫病形势，进一步防范进出口食品安全风险等方面检验检疫、鉴定、监测等相关业务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算数 63.04 万元，比 2024 年执行数增加 7.88 万元，增长 14.29%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算数 0.49 万元，比 2024 年执行数增加 0.35 万元，增长 250.00%。主要是 2025 年离退休人员数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 41.7 万元，比 2024 年执行数增加 5.02 万元，增长 13.69%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 20.85 万元，比 2024 年执行数增加 2.51 万元，增长 13.69%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算数 31.93 万元，比 2024 年执行数增加 2.42 万元，增长 8.20%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算数 18.88 万元，比 2024 年

执行数增加 1.44 万元，增长 8.26%。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 12.08 万元，比 2024 年执行数增加 0.90 万元，增长 8.05%。主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数 0.97 万元，比 2024 年执行数增加 0.08 万元，增长 8.99%。主要是其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算数 56.50 万元，比 2024 年执行数增加 0.63 万元，增长 1.13%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算数 54.50 万元，比 2024 年执行数增加 0.50 万元，增长 0.93%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算数 2.00 万元，比 2024 年执行数增加 0.13 万元，增长 6.95%。

## **六、关于葫芦岛海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

葫芦岛海关 2025 年一般公共预算基本支出 676.75 万元，其中：

人员经费 479.61 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 197.14 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、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、其他资本性支出。

## **七、关于葫芦岛海关 2025 年“三公”经费预算情况说明**

葫芦岛海关 2025 年“三公”经费预算数为 11.71 万元，比 2024 年预算数减少 0.09 万元。其中：公务用车运行费 10.00 万元，与 2024 年预算数持平，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 1.71 万元，比 2024 年预算数减少 0.09 万元，主要用于公务接待方面的支出。

## **八、关于葫芦岛海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明**

葫芦岛海关 2025 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于葫芦岛海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明**

葫芦岛海关 2025 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2025 年葫芦岛海关机关运行经费财政拨款预算 128.18 万元，较 2024 年执行数增加 35.70 万元，增加 38.60%。主要原因是绥中港开放，机关运行经费有所增加。

### **（二）政府采购情况。**

2025 年葫芦岛海关政府采购预算总额 8.60 万元，均为政府采购货物预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 7 月 31 日，葫芦岛海关共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2025 年对葫芦岛海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标

管理，涉及一级项目 4 个，二级项目 7 个。

# 第四部分

## 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

**七、一般公共服务支出（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。

**（一）行政运行（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行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。

**（三）机关服务（项）：**反映海关系统为行政单位（包括实行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。

**（四）缉私办案（项）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**（五）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。

**（六）信息化建设（项）：**反映海关系统用于信息化建设及运行

维护等方面的支出。

**（七）海关关务（项）：**反映为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。

**（八）关税征管（项）：**反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

**（九）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。

**（十）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的支出。

**（十一）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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

**（十二）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。

**（十三）派驻派出机构（项）：**指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

**八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：**指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

**九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：**反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

**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）：**反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支

出。

**十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：**

反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**

反映海关所属院校教学等方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**

反映海关用于文物保护方面的支出。

**十七、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。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**十八、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：

**（一）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。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。

**（二）提租补贴（项）：**提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**（三）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。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，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。

**十九、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。

**（一）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。

**（二）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。

**二十、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**二十一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

|                |                                                                                                              |               |              |              |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                              | 海关资产及专用设备运行维护 |              |              |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                              | [167]海关总署     | 实施单位         | 中华人民共和国葫芦岛海关 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                              | 年度资金总额：       | 7.95         |              | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                              | 其中：财政拨款       | 7.95         |              |               |
|                |                                                                                                              | 上年结转          | -            |              |               |
|                |                                                                                                              | 其他资金          | -            |              |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。 |               |              |              |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标         | 指标值          | 分值<br>(90)    |
|                | 产出指标                                                                                                         | 数量指标          | 运维专用设备数量     | ≥10 台        | 10            |
|                |                                                                                                              |               | 运维办公或监管场所    | ≥1 个         | 10            |
|                |                                                                                                              |               | 运维通用设备数量     | ≥40 台        | 10            |
|                |                                                                                                              | 质量指标          | 专用设备正常使用率    | ≥85%         | 20            |
|                | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标        | 海关核心业务基础保障能力 | 稳定           | 30            |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                    | 服务对象满意<br>度指标 | 社会满意度        | >95%         | 10            |

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                     |            |                |              |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                     | 口岸公共卫生安全专项 |                |              |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                     | [167]海关总署  | 实施单位           | 中华人民共和国葫芦岛海关 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                     | 年度资金总额:    | 3.00           |              | 执行率<br>分值(10) |
|              |                                                                                                                                     | 其中:财政拨款    | 3.00           |              |               |
|              |                                                                                                                                     | 上年结转       |                |              |               |
|              |                                                                                                                                     | 其他资金       | -              |              |               |
| 年度总体目标       | 目标 1、巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病常规工作任务,保障国家公共卫生安全。<br>目标 2、对境内外传染病疫情风险进行监控,防范输入型传染病传入传出。<br>目标 3、为葫芦岛港绥中港区开放做好基础准备,进一步夯实口岸公共卫生安全保障能力基础。 |            |                |              |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标           | 指标值          | 分值<br>(90)    |
|              | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标       | 重大传染病防控宣传      | ≥3 次         | 30            |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标       | 传染病疫情风险监控按期完成率 | ≥95%         | 20            |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标     | 重点输入型传染病疫情防控   | 有效           | 30            |
|              | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标  | 社会满意度          | >95%         | 10            |

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                   |                     |              |       |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                   | 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项 |              |       |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                   | [167]海关总署           |              | 实施单位  | 中华人民共和国葫芦岛海关  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                   | 年度资金总额：             |              | 26.50 | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                                   | 其中：财政拨款             |              | 26.50 |               |
|                |                                                                                                                   | 上年结转                |              | -     |               |
|                |                                                                                                                   | 其他资金                |              | -     |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过购置专项监管查验技术设备，加强葫芦岛港出入境运输工具实际监管，严厉打击走私，有效提高对核生化等违禁品的查获率，同时，在反恐维稳、支持推进“一带一路”建设、提高通关时效，提升通关便利化水平等方面，积极发挥海关的技术支撑作用。 |                     |              |       |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                          | 二级指标                | 三级指标         | 指标值   | 分值<br>(90)    |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标                | 新增设备数量       | ≥21   | 15            |
|                |                                                                                                                   |                     | 应用设备开展登轮检疫次数 | ≥12 次 | 15            |
|                |                                                                                                                   | 质量指标                | 设备正常使用率（%）   | ≥90%  | 20            |
|                | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标              | 提升口岸现场检疫查验能力 | 有效    | 30            |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                         | 服务对象满意<br>度指标       | 用户满意度        | ≥90%  | 10            |

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

|                        |                                                                                                                          |               |                       |              |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                          | 国门生物安全专项      |                       |              |               |
| 主管部门及代码                |                                                                                                                          | [167]海关总署     | 实施单位                  | 中华人民共和国葫芦岛海关 |               |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                          | 年度资金总额：       | 4.00                  |              | 执行率<br>分值（10） |
|                        |                                                                                                                          | 其中：财政拨款       | 4.00                  |              |               |
|                        |                                                                                                                          | 上年结转          | -                     |              |               |
|                        |                                                                                                                          | 其他资金          | -                     |              |               |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。<br>2. 完成年度葫芦岛海关常规工作任务，稳步推进各项改革事项。<br>3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。<br>4. 进一步提高跨境电子商务动植物监管。 |               |                       |              |               |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                                                                                 | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值          | 分值<br>(90)    |
|                        | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标          | 开展动植物检疫次数             | ≥30 次        | 10            |
|                        |                                                                                                                          |               | 开展动植检岗位人员资质认定和评价      | ≥9 个         | 10            |
|                        |                                                                                                                          | 质量指标          | 开展进出境动物疫病监控至少完成当年监控计划 | ≥95%         | 30            |
|                        | 效益指标                                                                                                                     | 生态效益指标        | 防止检疫性有害生物经葫芦岛输入或传出率   | ≥95%         | 30            |
|                        | 满意度指<br>标                                                                                                                | 服务对象满意<br>度指标 | 社会满意度                 | ≥95%         | 10            |

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 海关业务保障及能力提升专项 |               |              |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [167]海关总署     | 实施单位          | 中华人民共和国葫芦岛海关 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额:       | 31.62         |              | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款       | 31.62         |              |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转          | -             |              |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金          | -             |              |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：保障葫芦岛海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升海关行政执法能力和执法水平；<br>目标 2：保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。<br>目标 3：雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，满足日常或临时性通关需要。<br>目标 4：保障葫芦岛海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升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；<br>目标 5：推动葫芦岛海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进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。 |               |               |              |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标          | 三级指标          | 指标值          | 分值<br>(90)    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标          | 因保障能力造成的执法差错率 | <1%          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 执法人员持证上岗率     | 100%         | 20            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 检验检疫业务单证差错率   | <1%          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标          | 葫芦岛海关业务培训     | ≥3 次         | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标        | 进出境检验检疫通关效率   | 稳定           | 30            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标     | 服务企业满意度       | >95%         | 10            |