

2025 年度

铁西海关部门决算

目录

第一部分 铁西海关概况

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基本支出决算情况说明

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 铁西海关概况

一、部门职责

铁西海关定位为偏属地综合型海关，主要承担沈阳地区相关进出口通关、税收征管、原产地证书办理、业务统计及涉检行政案件办理等职责；近年来，全面落实隶属海关功能化改革集约化管理要求，主要负责沈阳地区（沈北新区、大东区、中欧班列沈阳集结中心蒲河物流基地及特殊监管区除外）的属地查检监管业务；主要负责沈阳地区企业涉及出口植物繁殖材料、水果的属地查检及签证业务、进境粮食（加工、储备）后续检疫监管业务、进境植物繁殖材料后续隔离检疫监管业务、出境植物繁殖材料检疫监督管理（田间检疫）业务、出境水果检疫监督管理五项业务工作；主要承担沈阳片区稽查中心和“稽查部门行政处罚案件”沈阳中心职责。负责党的基层组织建设和干部队伍建设。完成直属海关交办的其他工作。

完成沈阳海关交办的其他工作。

二、机构设置

铁西海关内设科室8个：

（一）办公室（党委组织宣传部）

（二）综合业务科

（三）监管科一科

（四）监管科二科

（五）稽查一科

（六）稽查二科

（七）稽查三科

（八）稽查四科

纳入铁西海关2025年部门决算编制范围的单位包括：铁西海关

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：铁西海关

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	1,378.41	一、一般公共服务支出	13	1,277.39
二、事业收入	2		二、外交支出	14	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	15	
四、其他收入	4	552.17	四、教育支出	16	
	5		五、社会保障和就业支出	17	121.89
	6		六、卫生健康支出	18	71.22
	7		七、住房保障支出	19	149.94
本年收入合计	8	1,930.58	本年支出合计	20	1,620.44
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	71.46	年末结转和结余	22	381.6
	11			23	
总计	12	2,002.04	总计	24	2,002.04

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
单位：万元

部门：铁西海关

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,930.58	1,378.41					552.17
201	一般公共服务支出	1,587.53	1,035.36					552.17
20109	海关事务	1,587.53	1,035.36					552.17
2010901	行政运行	1,503.63	951.46					552.17
2010905	缉私办案	5	5					
2010909	海关关务	69.9	69.9					
2010912	检验检疫	9	9					
208	社会保障和就业支出	121.89	121.89					
20805	行政事业单位养老支出	121.89	121.89					
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	71.22	71.22					
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22					
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87					
2101103	公务员医疗补助	26.36	26.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	149.94	149.94					
22102	住房改革支出	149.94	149.94					
2210201	住房公积金	128.65	128.65					
2210203	购房补贴	21.29	21.29					

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：万元

部门：铁西海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,620.44	1,536.53	83.91			
201	一般公共服务支出	1,277.39	1,193.48	83.91			
20109	海关事务	1,277.39	1,193.48	83.91			
2010901	行政运行	1,193.48	1,193.48				
2010905	缉私办案	5		5			
2010909	海关关务	69.91		69.91			
2010912	检验检疫	9		9			
208	社会保障和就业支出	121.89	121.89				
20805	行政事业单位养老支出	121.89	121.89				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55				
210	卫生健康支出	71.22	71.22				
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22				
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87				
2101103	公务员医疗补助	26.36	26.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	149.94	149.94				
22102	住房改革支出	149.94	149.94				
2210201	住房公积金	128.65	128.65				
2210203	购房补贴	21.29	21.29				

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
单位：万元

部门：铁西海关

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	1,378.41	一、一般公共服务支出	14	1,035.37	1,035.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	16				
	4		四、教育支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	121.89	121.89		
	6		六、卫生健康支出	19	71.22	71.22		
	7		七、住房保障支出	20	149.94	149.94		
本年收入合计	8	1,378.41	本年支出合计	21	1,378.42	1,378.42		
年初财政拨款结转和结余	9	0.01	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0.01		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1,378.42	总计	26	1,378.42	1,378.42		

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
单位：万元

部门：铁西海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,378.42	1,294.51	83.91
201	一般公共服务支出	1,035.37	951.46	83.91
20109	海关事务	1,035.37	951.46	83.91
2010901	行政运行	951.46	951.46	
2010905	缉私办案	5		5
2010909	海关关务	69.91		69.91
2010912	检验检疫	9		9
208	社会保障和就业支出	121.89	121.89	
20805	行政事业单位养老支出	121.89	121.89	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	
2101103	公务员医疗补助	26.36	26.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	149.94	149.94	
22102	住房改革支出	149.94	149.94	
2210201	住房公积金	128.65	128.65	
2210203	购房补贴	21.29	21.29	

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

部门：铁西海关

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	987.72	302	商品和服务支出	304.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.95	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.99	30204	手续费		310	资本性支出	2.41
30106	伙食补助费		30205	水费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.03	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.09	30207	邮电费	10.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.55	30208	取暖费	46.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	30209	物业管理费	21.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.36	30211	差旅费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.65	30213	维修（护）费	29.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	10.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	0.22	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.18	30218	专用材料费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	41.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	0.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.06	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	11.75			
人员经费合计		987.94	公用经费合计					306.57

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
单位：万元

部门：铁西海关

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：铁西海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：铁西海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：铁西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
单位：万元

部门：铁西海关

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.42		15		15	1.42	11.29		11.29		11.29	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

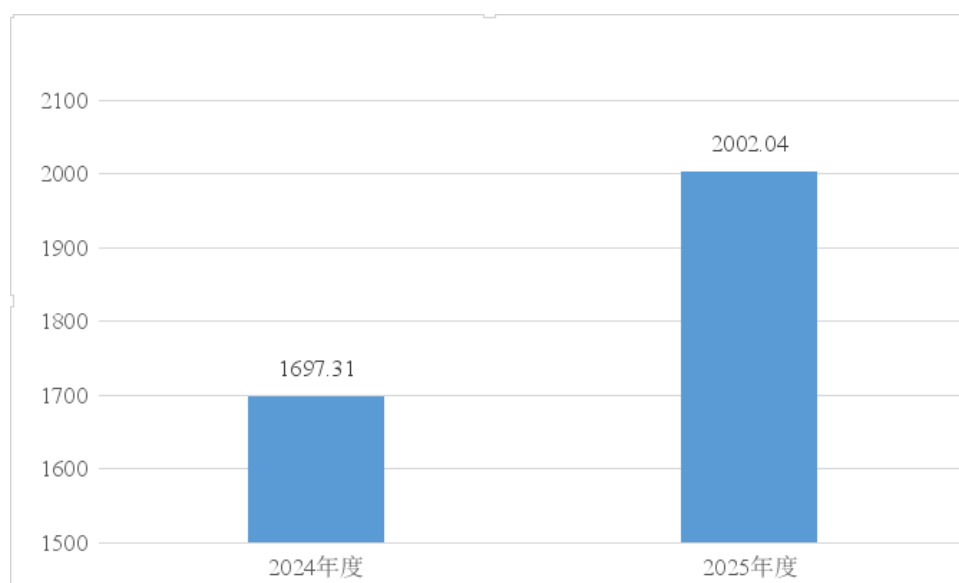
2025年度部门决算表情况说明

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，铁西海关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，合理保障铁西海关属地查检、检疫、稽查等重点业务。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69.91万元，占财政拨款支出总额的5.1%，主要用于保障海关业务工作开展、提升工作能力等方面。

2025年度收、支总计各2,002.04万元。与2024年度相比，收、支总计各增加304.73万元，增长18%，主要是一般公共服务支出增加。

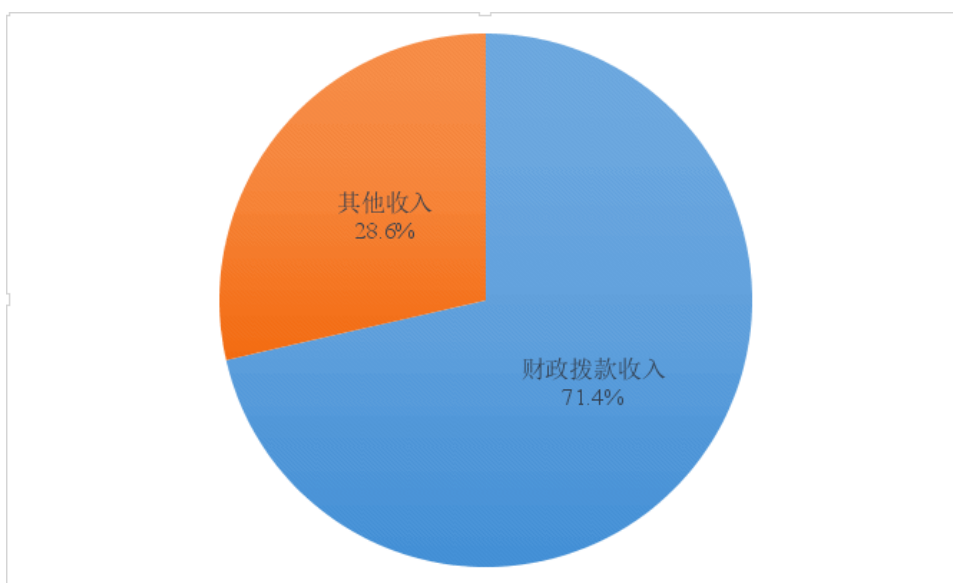
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,930.58万元。其中：财政拨款收入1,378.41万元，占71.4%；其他收入552.17万元，占28.6%。

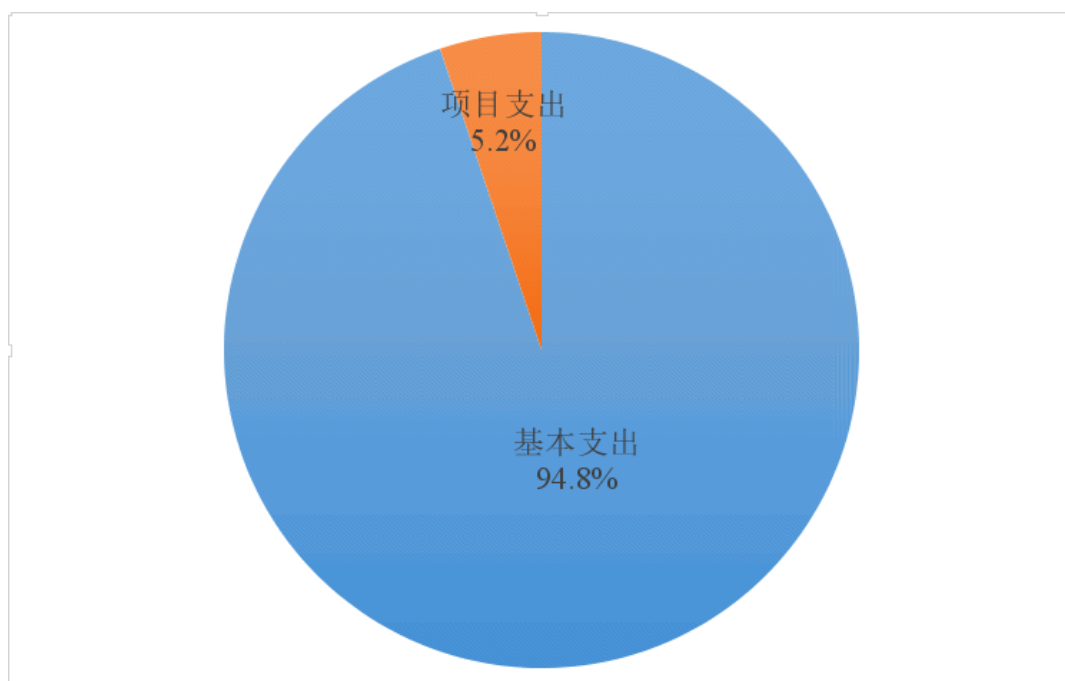
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,620.44万元，其中：基本支出1,536.53万元，占94.8%；项目支出83.91万元，占5.2%。

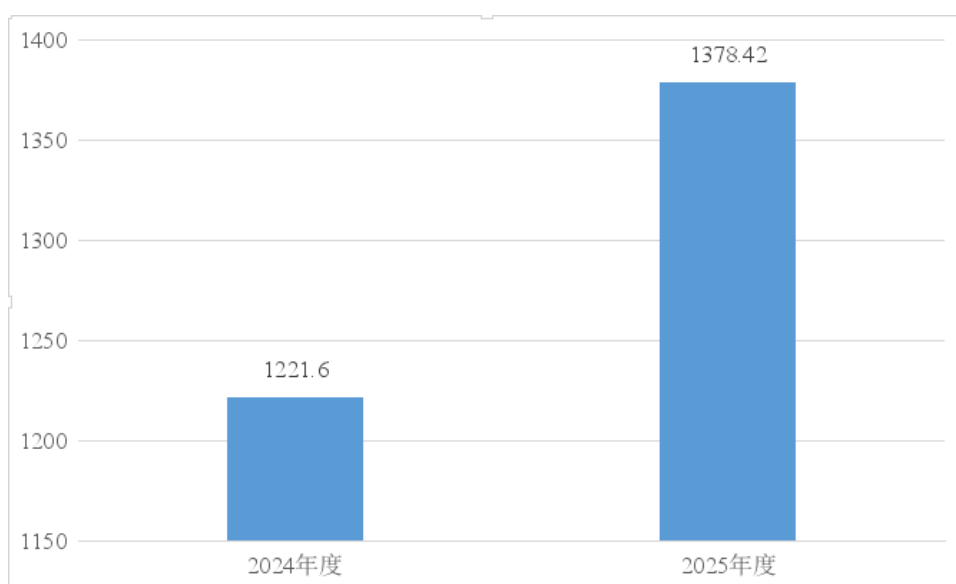
图3：支出决算结构



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1,378.42万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.82万元，增长12.8%，主要是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

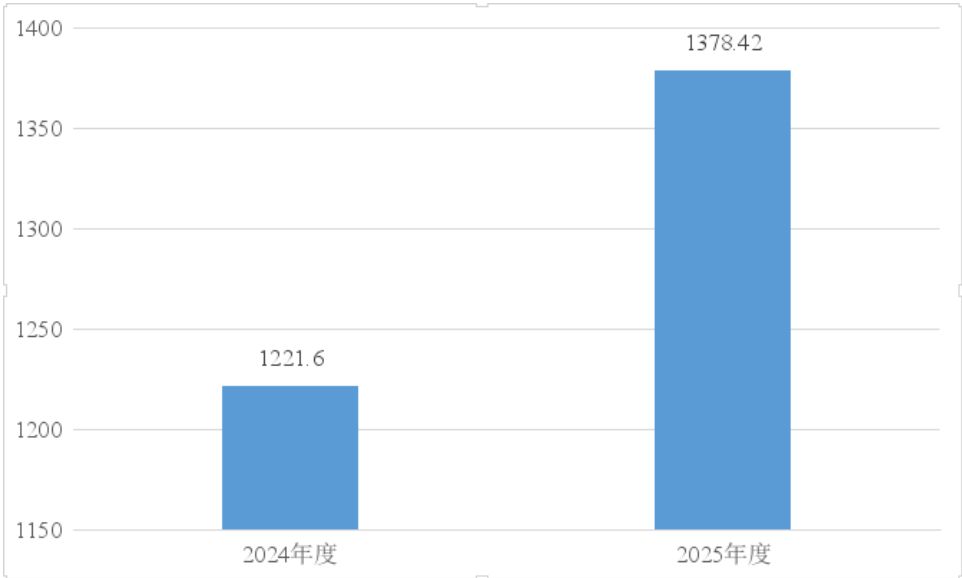


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1,378.42万元，占本年支出合计的85.1%。与2024年度相比，财政拨款支出增加156.82万元，增长12.8%，主要是一般公共服务支出增加。

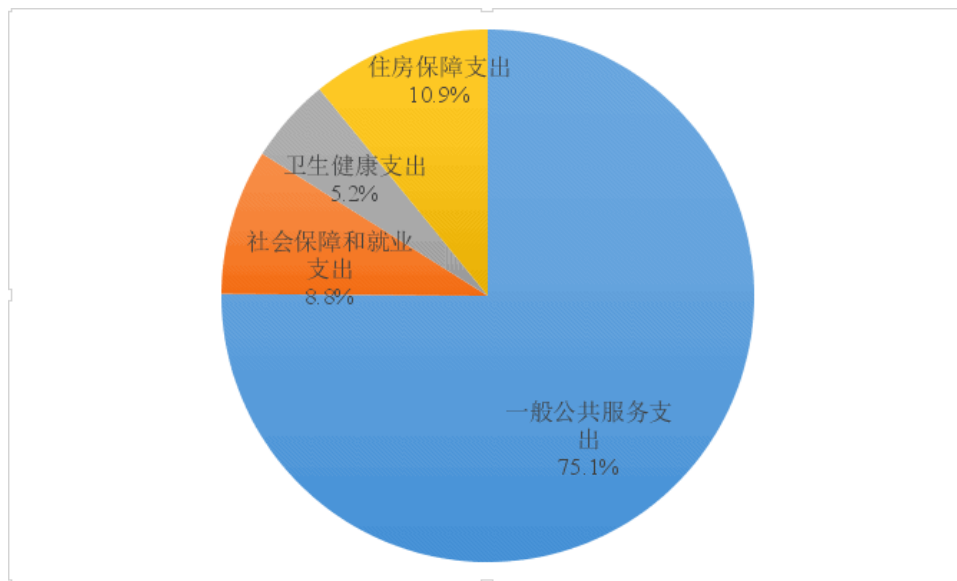
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1,378.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,035.37万元，占75.1%；社会保障和就业支出121.89万元，占8.8%；卫生健康支出71.22万元，占5.2%；住房保障支出149.94万元，占10.9%。

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为1,373.43万元，支出决算为1,378.42万元，完成年初预算的100.4%。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946.47万元，支出决算为951.46万元，完成年初预算的100.5%。主要为预算调整增加。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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69.91万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的100%。

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

5.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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

6.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81.09万元，支出决算为81.09万元，完成年初预算的100%。

7.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40.55万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100%。

8.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43.87万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的100%。

9.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26.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的100%。

10.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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

11.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128.65万元，支出决算为128.65万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，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1,294.51万元，其中：

人员经费987.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费306.57万元，主要包括办公费、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、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度铁西海关无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无相关说明情况。

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16.42万元，支出决算为11.29万元，完成预算的68.8%。决算数小于预算数的主要原因是铁西海关落实过紧日子扎实有效，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。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的75.3%；较上年减少18.67万元，下降62.3%。决算数小于预算数的主要原因是铁西海关落实过紧日子扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费包括海关系统按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，铁西海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。海关系统承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为1.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是铁西海关落实过紧日子扎实有效，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

九、机关运行经费支出说明

铁西海关2025年度机关运行经费支出306.57万元，比2024年增加26万元，增长9.3%。决算数较上年增加的主要原因是本年度对年久的基础设施进行修缮。

十、政府采购支出说明

2025年度铁西海关无政府采购预算，无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，铁西海关共有车辆3辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，铁西海关组织对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5个，共涉及资金83.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

铁西海关今年在中央部门决算中反映“国门生物安全专项”“海关缉私办案费专项”共2个项目的自评结果。

1.国门生物安全专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

制定外来有害生物监测计划一次、外来有害生物监测计划完成率100%、外来有害生物传入未造成疫情疫病发生、辖区企业满意度100%。

2.海关缉私办案费专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障关员数量54人、稽核查案件查发率92%、稽查结案及时性100%、辖区企业满意度100%。

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。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（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。

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。

七、公共安全支出（类）缉私警察（款）：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。

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。

八、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。

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。

九、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。

公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、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。住房改革支出包括三项：

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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

附件1

国门生物安全专项项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国铁西海关			
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:	6	6	6	10	100%	10.0
		其中: 财政拨款	6	6	6	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 目标2: 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项。 目标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。 目标4: 进一步提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。				目标1: 2025年度铁西海关按照沈阳海关5个方面重点工作部署, 以海关深化改革为牵引, 以提升监管效能为核心, 以助企纾困通关为目标, 统筹推进属地监管业务高质量开展, 圆满完成全年工作目标。 目标2: 按照年初计划完成了进出境动植物检验检疫常规工作任务, 完成率100%。 目标3: 通过监测外来有害生物情况, 保障我国农产品出口安全体系。 目标4: 通过培训学习等途径, 学习各海关单位先进经验, 进一步提高跨境电子商务动植物检验检疫监管能力, 夯实国门生物安全保障能力。			
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	制定外来有害生物监测计划次数	≥1次	1次	25	25	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率 (%)	≥95%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率 (%)	≤5%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国铁西海关			
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：	5	5	5	10	100%	10.0
		其中：财政拨款	5	5	5	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障铁西海关打击走私、偷逃税款、稽查等工作正常开展，把好国门安全关。 目标2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案的侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				目标1：2025年度铁西海关打击走私、偷逃税款、稽查等工作取得突出成效，保障了稽查作业的有效性。 目标2：2025年度铁西海关扩大与缉私局的深入合作渠道，进一步做好缉私大要案的侦办工作，有效打击偷逃税款行为，得到辖区企业一致好评。			
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	保障关警员数量（人）	≥45人	54人	15	15	
		质量指标	保障稽查案件查发率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	稽查结案及时性	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打击偷逃税款等行为	高	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明：								