

2025 年度

阜新海关部门决算

目录

第一部分 阜新海关概况

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 阜新海关概况

一、部门职责

阜新海关坐落在辽宁省阜新市，正处级单位，隶属于沈阳海关，是辽西地区的内陆海关。主要承担阜新市及其下辖县区的进出口通关、属地监管、检验检疫、保税监管场所及海关特殊监管区域管理、税收征管、业务统计及辖区内企业管理、后续监管等属地管理职责。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。

二、机构设置

阜新海关现有4个内设科室，包括：办公室、综合业务科、查检科、稽核科。

阜新海关为独立预算单位。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：阜新海关

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	400.55	一、一般公共服务支出	16	414.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	100.01	八、社会保障和就业支出	23	34.66
	9		九、卫生健康支出	24	16.68
	10		十、住房保障支出	25	49.8
本年收入合计	11	500.56	本年支出合计	26	515.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	63.58	年末结转和结余	28	48.78
	14			29	
总计	15	564.14	总计	30	564.14

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：阜新海关

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.56	400.55					100.01
201	一般公共服务支出	399.42	299.41					100.01
20109	海关事务	399.42	299.41					100.01
2010901	行政运行	367.95	267.94					100.01
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	1	1					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	18.47	18.47					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	12	12					
2010950	事业运行							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66					
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66					
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	16.68	16.68					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1					
221	住房保障支出	49.8	49.8					
22102	住房改革支出	49.8	49.8					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					
2210203	购房补贴	20.58	20.58					

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

部门：阜新海关

金额单位：万元

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		515.37	483.9	31.47			
201	一般公共服务支出	414.23	382.76	31.47			
20109	海关事务	414.23	382.76	31.47			
2010901	行政运行	382.76	382.76				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	1		1			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	18.47		18.47			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	12		12			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66				
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	16.68	16.68				
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1				
221	住房保障支出	49.8	49.8				
22102	住房改革支出	49.8	49.8				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
2210203	购房补贴	20.58	20.58				

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：阜新海关

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	400.55	一、一般公共服务支出	17	299.41	299.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	34.66	34.66		
	9		九、卫生健康支出	25	16.68	16.68		
	10		十、住房保障支出	26	49.8	49.8		
本年收入合计	11	400.55	本年支出合计	27	400.55	400.55		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	400.55	总计	32	400.55	400.55		

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

部门：阜新海关

金额单位：万元

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		400.55	369.08	31.47
201	一般公共服务支出	299.41	267.94	31.47
20109	海关事务	299.41	267.94	31.47
2010901	行政运行	267.94	267.94	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	1		1
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	18.47		18.47
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	12		12
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	
221	住房保障支出	49.8	49.8	
22102	住房改革支出	49.8	49.8	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	
2210203	购房补贴	20.58	20.58	

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：阜新海关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.25	302	商品和服务支出	104.1
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	113.13	30202	印刷费	
30103	奖金	24.46	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	30205	水费	0.87
30109	职业年金缴费	10.15	30206	电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30207	邮电费	5.16
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30208	取暖费	11.47
30112	其他社会保障缴费	1	30209	物业管理费	42.43
30113	住房公积金	29.22	30211	差旅费	2.9
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	3.06
303	对个人和家庭的补助	3.73	30214	租赁费	5.08
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费	3.58	30216	培训费	0.02
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30307	医疗费补助		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.01	30226	劳务费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30227	委托业务费	2.45
			30228	工会经费	6.85
			30229	福利费	4.09
			30231	公务用车运行维护费	0.34
			30239	其他交通费用	13.31
			32040	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.9
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
人员经费合计		264.98	公用经费合计		104.1

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：阜新海关

金额单位：万元

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：阜新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

部门：阜新海关

金额单位：万元

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：阜新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

部门：阜新海关

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
5.96		5.12		5.12	0.84	1.32		1.32		1.32	

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

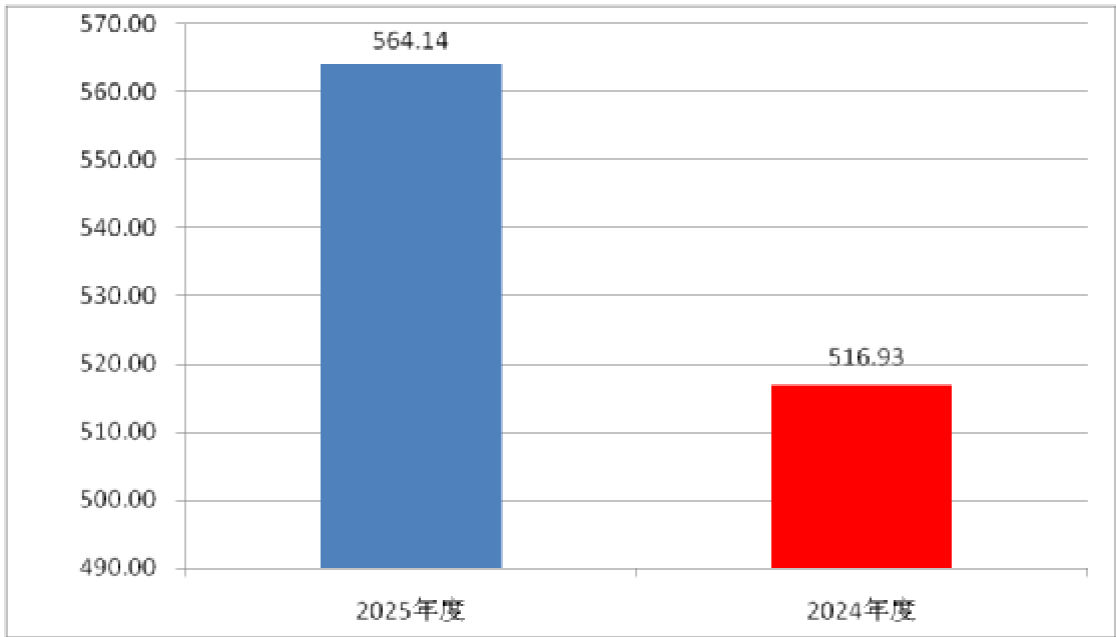
一、收入支出决算总体情况说明

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，合理保障海关各项重点支出，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年决算数为18.47万元，占财政拨款支出总额的4.6%，主要用于海关资产运维、业务保障及能力提升等方面。

2025年度收、支总计各564.14万元。与2024年度相比，收、支总计各增加47.21万元，增长9.1%，主要原因是一般公共服务支出增加。

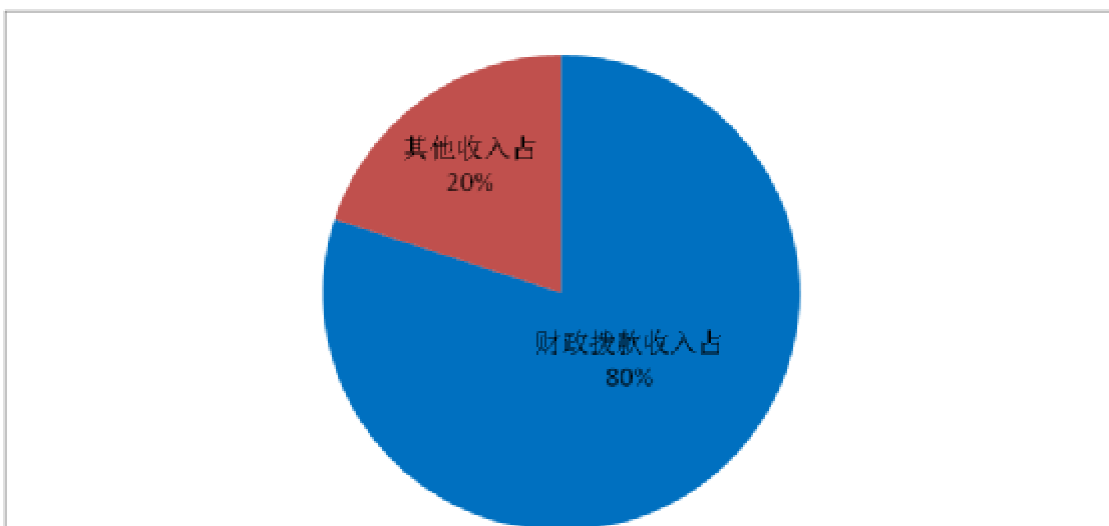
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计500.56万元。其中：财政拨款收入400.55万元，占80%；其他收入100.01万元，占20%。

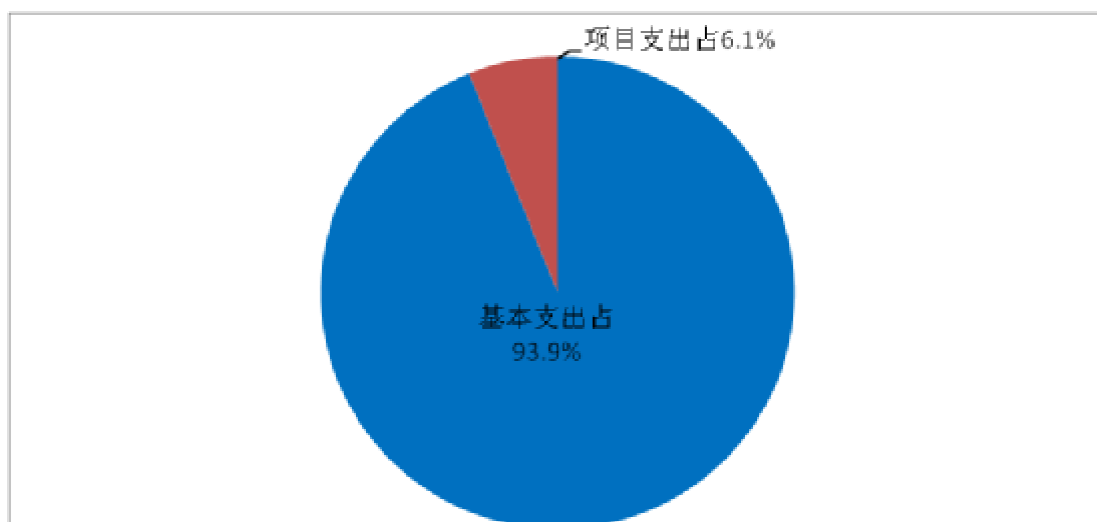
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计515.37万元，其中：基本支出483.9万元，占93.9%；项目支出31.47万元，占6.1%。

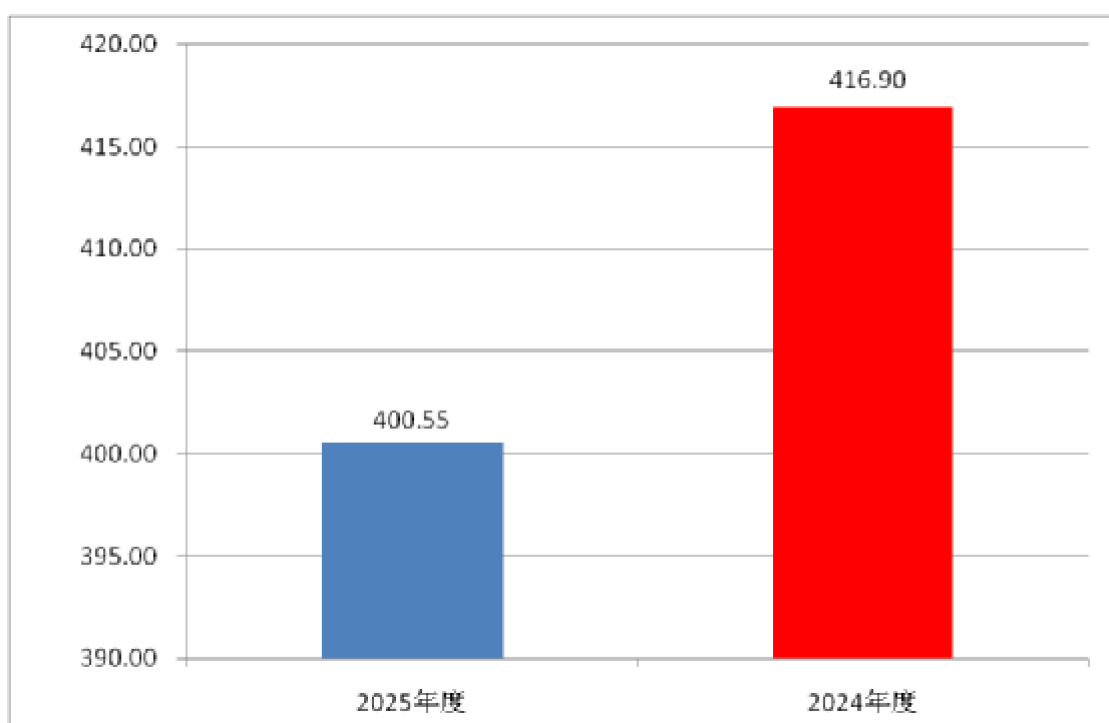
图3：支出决算结构



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400.55万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.35万元，下降3.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

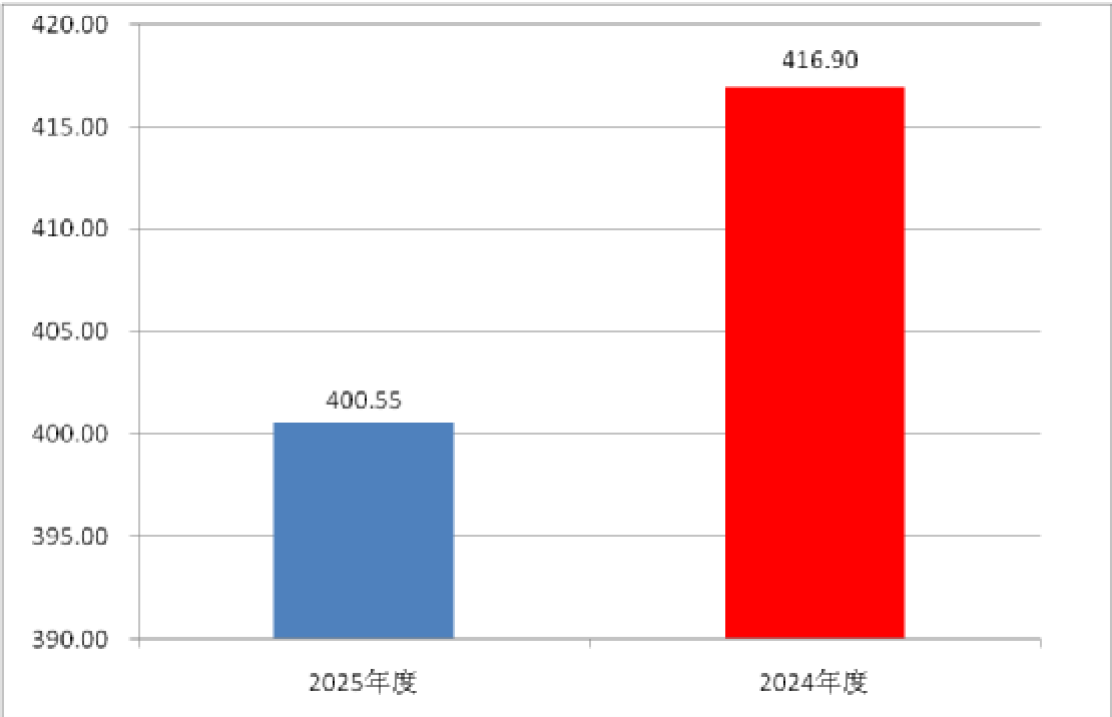


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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400.55万元，占本年支出合计的77.7%。与2024年度相比，财政拨款支出减少16.35万元，下降3.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。

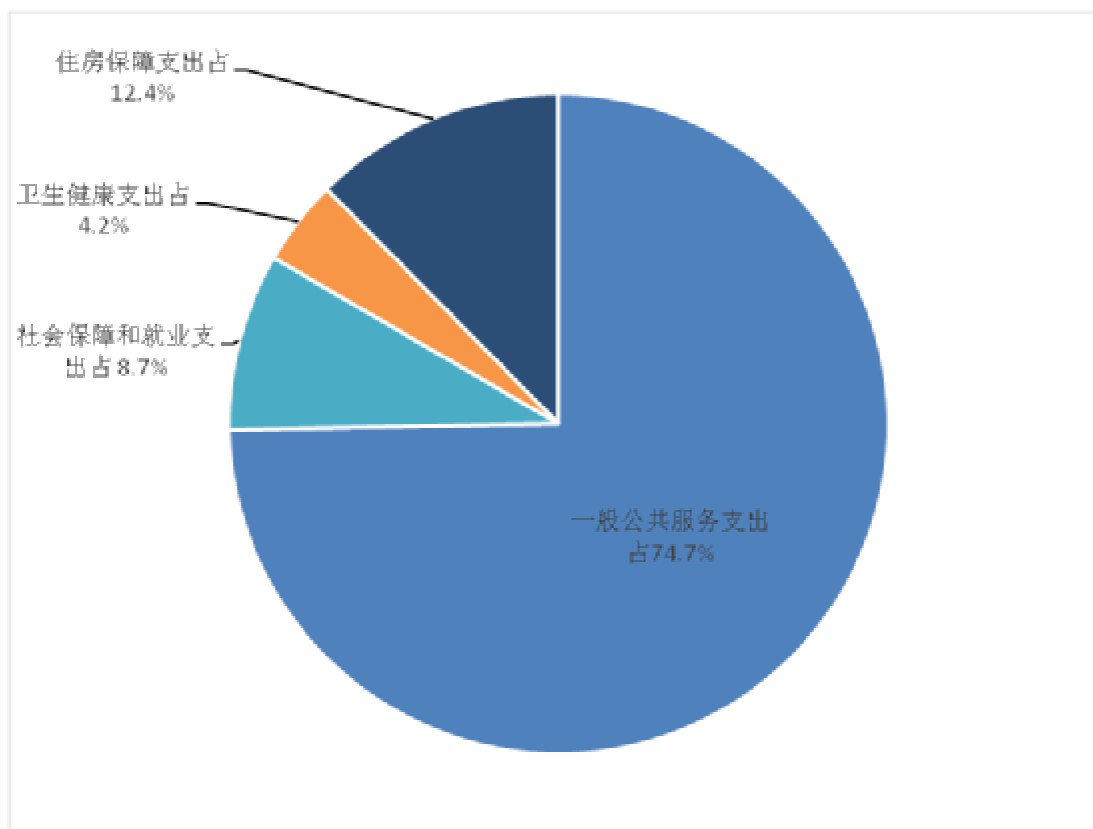
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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400.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出299.41万元，占74.7%；社会保障和就业支出34.66万元，占8.7%；卫生健康支出16.68万元，占4.2%；住房保障支出49.8万元，占12.4%。

图6：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为387.55万元，支出决算为400.55万元，完成年初预算的103.4%。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256.94万元，支出决算为267.94万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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1万元，支出决算为1万元，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18.47万元，支出决算为18.47万元，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12万元，支出决算为12万元，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2.21元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的190.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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20.3万元，支出决算为20.3万元，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

10.15万元，支出决算为10.15万元，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11.26万元，支出决算为11.26万元，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4.42万元，支出决算为4.42万元，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1万元，支出决算为1万元，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29.22万元，支出决算为29.22万元，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20.58万元，支出决算为20.58万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出369.08万元，其中：

人员经费**264.98**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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**104.1**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、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年度阜新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5.96万元，支出决算为1.32万元，完成预算的22.1%。决算数小于预算数的主要原因是阜新海关继续认真贯彻落实“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。

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5.12万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的25.8%；较上年减少0.18万元，下降12%。决算数小于预算数的主要原因是阜新海关落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是阜新地区业务量减少，公务用车运行维护费较上年减少。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.32万元。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，阜新海关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。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，并且实行垂直管理，

下辖机构多，监管区域大，阜新海关为内陆海关，下辖企业多数在各乡镇，路程较远，路况较差。海关车辆包含执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是阜新海关落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

九、机关运行经费支出说明

阜新海关2025年度机关运行经费支出104.1万元，比2024年增加0.18万元，增长0.2%，与上年基本持平。

十、政府采购支出说明

阜新海关2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，阜新海关共有车辆2辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，阜新海关组织对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6个，共涉及资金31.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

阜新海关未组织第三方中介机构对本单位项目开展绩效

评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阜新海关今年在中央部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”、“海关资产及专用设备运行维护费”共2个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

1. 海关业务保障及能力提升专项自评情况。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14.76万元，执行数为14.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障阜新海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障执法执勤车辆1辆，公车利用率实现100%，完成危险品查检110批次，出口食品查检3批次，进出口危险品查检110批次，出口竹木草制品查检9批次，进口非食用动物产品查检1批次，阜新海关业务保障率100%；通过保障行政执法技术支持的能力需求，撰写全国对美监测预警分析报告10篇，阜新市外贸情况分析报告3篇，其中2篇获时任市级领导批示，积极协助地方单位促进阜新地区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，行政执法能力和执法水平得到有效提升。

2. 海关资产及专用设备运行维护费自评情况。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3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对专用设备维修及定期保养，阜新海关日常各项业务工作效率有效提高，同时提升了海关监管科技含量，实现了阜新海关24小时安全、平稳运行，达到预期绩效目标；本年对阜新海关的业务用房内的泵房进行了设备维修及楼内防霉、防鼠处理，有效保障业务正常开展。

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、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。

三、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。

四、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。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

五、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。

六、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）：反映财政部门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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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	中华人民共和国阜新海关			
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:	14.76	14.76	14.76	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	14.76	14.76	14.76	--		--
		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: 保障阜新海关行政执法、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: 保障阜新海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				目标 1: 通过保障阜新海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障执法执勤车辆 1 辆,公车利用率实现 100%,完成危险品查检 110 批次,出口食品查检 3 批次,进出口危险品查检 110 批次,出口竹木草制品查检 9 批次,进口非食用动物产品查检 1 批次,阜新海关业务保障率 100%。 目标 2:通过保障行政执法技术支持的能力需求,撰写全国对美监测预警分析报告 10 篇,阜新市外贸情况分析报告 3 篇,其中 2 篇获时任市级领导批示,积极协助地方单位促进阜新地区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,行政执法能力和执法水平得到有效提升。			
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	普法培训次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥1.00 辆	1.00 辆	20	20.0	
		质量指标	公车可用率	100%	100.00%	10	10.0	
			执法人员持证上岗率	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95.00%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国阜新海关			
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：	3.71	3.71	3.71	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	3.71	3.71	3.71	--		--
		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：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务； 目标 2：对海关业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				目标 1：通过对专用设备维修及定期保养，阜新海关日常各项业务工作效率有效提高，同时提升了海关监管科技含量，实现了阜新海关 24 小时安全、平稳运行，达到预期绩效目标。 目标 2：本年对阜新海关的业务用房内的泵房进行了设备维修及楼内防霉、防鼠处理，有效保障业务正常开展。			
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	运维业务用房或监管场所	≥1.00 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1.00 次	0.00 次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	