



凯里海关部门决算 2025 年

目 录

第一部分 凯里海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年部门决算表

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收入支出情况说明
- 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

凯里海关概况

一、部门职责

凯里海关于2019年成立，隶属中华人民共和国贵阳海关，为正处级单位，负责黔东南州、黔南州范围内海关各类管理工作的执行机构。主要职能是负责海关监管工作，依法执行进出口贸易管理政策，负责知识产权海关保护工作，负责海关标志标识管理，组织实施海关管理环节的反恐、维稳、防扩散、出口管制等工作；负责进出口关税及其他税费征收管理，依法执行反倾销和反补贴措施、保障措施及其他关税措施；负责出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫；负责进出口商品法定检验，负责进口食品、化妆品检验检疫和监督管理，依据多双边协议实施出口食品相关工作；负责海关风险管理，实施海关信用管理，负责海关核查等。

二、机构设置

凯里海关常驻地在贵州省凯里市，下设办公室（党委组织部）、综合业务一科、综合业务二科。

第二部分

2025 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国凯里海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.59	一、一般公共服务支出	31	341.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	210.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	17.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	500.65	本年支出合计	57	359.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	141.19
总计	30	500.65	总计	60	500.65

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：中华人民共和国凯里海关

公开 02 表
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		500.65	290.59					210.06
201	一般公共服务支出	482.85	272.79					210.06
20109	海关事务	482.85	272.79					210.06
2010901	行政运行	387.06	177.00					210.06
2010909	海关关务	80.00	80.00					
2010912	检验检疫	15.79	15.79					
221	住房保障支出	17.80	17.80					
22102	住房改革支出	17.80	17.80					
2210203	购房补贴	17.80	17.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国凯里海关

公开 03 表
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		359.46	263.67	95.79			
201	一般公共服务支出	341.66	245.87	95.79			
20109	海关事务	341.66	245.87	95.79			
2010901	行政运行	245.87	245.87				
2010909	海关关务	80.00		80.00			
2010912	检验检疫	15.79		15.79			
221	住房保障支出	17.80	17.80				
22102	住房改革支出	17.80	17.80				
2210203	购房补贴	17.80	17.80				

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：中华人民共和国凯里海关

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	290.59	一、一般公共服务支出	33	272.79	272.79		
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	17.80	17.80		
	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	290.59	本年支出合计	59	290.59	290.59		
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	290.59	总计	64	290.59	290.59		

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：中华人民共和国凯里海关

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		290.59	194.80	95.79
201	一般公共服务支出	272.79	177.00	95.79
20109	海关事务	272.79	177.00	95.79
2010901	行政运行	177.00	177.00	
2010909	海关关务	80.00		80.00
2010912	检验检疫	15.79		15.79
221	住房保障支出	17.80	17.80	
22102	住房改革支出	17.80	17.80	
2210203	购房补贴	17.80	17.80	

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
单位：万元

部门：中华人民共和国凯里海关

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	126.80	302	商品和服务支出	66.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.93	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.53	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.15	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	21.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	2.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	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		30216	培训费		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		30218	专用材料费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.02	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	2.45			
人员经费合计		126.80	公用经费合计					68.00

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

部门：中华人民共和国凯里海关

公开 07 表
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
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。

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：中华人民共和国凯里海
关

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国凯里海关

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
9.20		9.00		9.00	0.20	9.00		9.00		9.00	

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。

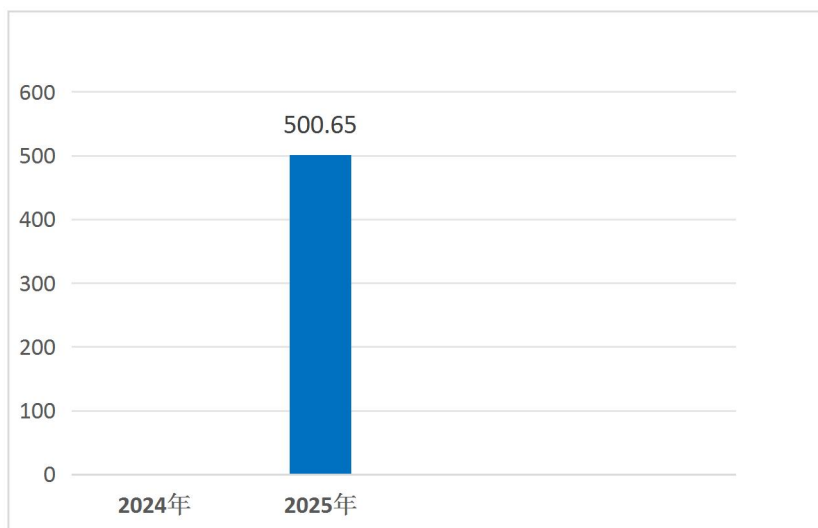
第三部分

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

2025年度收、支总计500.65万元，我单位为2025年新成立的独立核算单位，无上年数据。

图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)

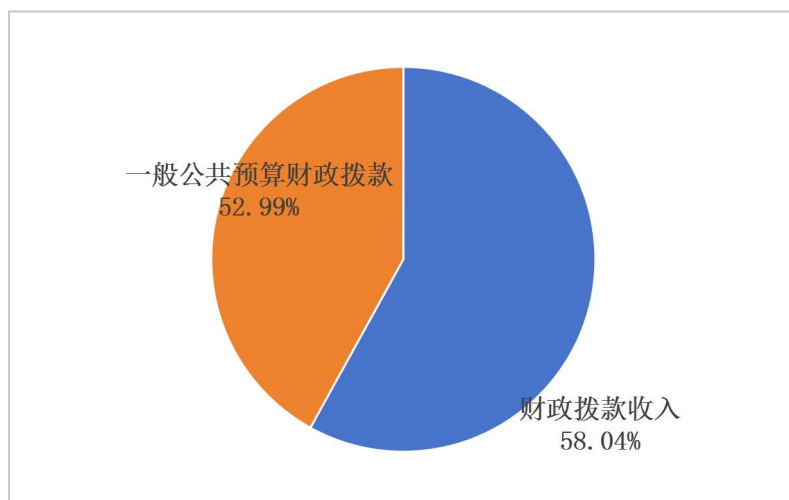


注：2024年无数据

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计500.65万元。其中财政拨款收入290.59万元，占58.04%；其他收入210.06万元，占41.96%。

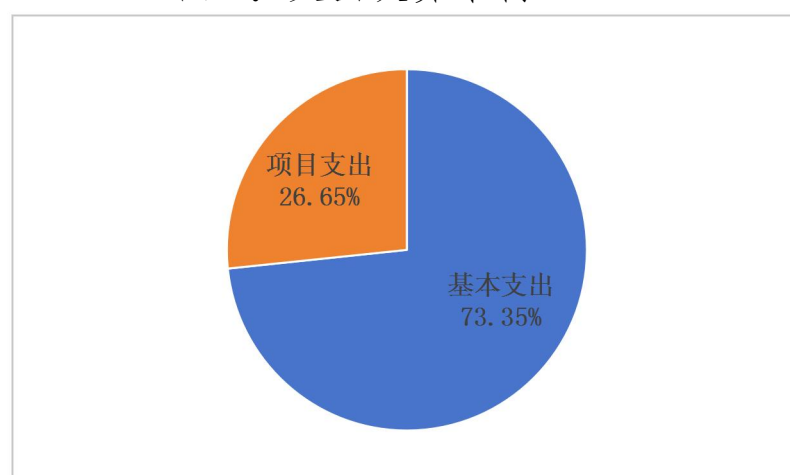
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计359.46万元，其中：基本支出263.67万元，占73.35%；项目支出95.79万元，占26.65%。

图 3：支出决算结构

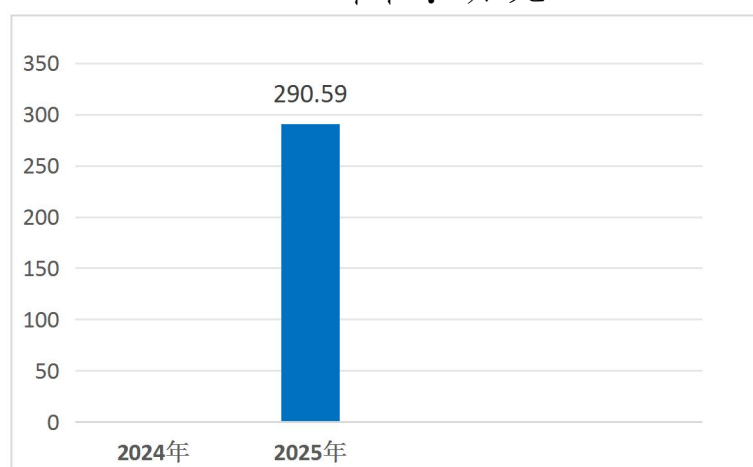


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

凯里海关2025年财政拨款收支总计290.59万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。我单位为2025年新成立的独立核算单位，无上年数据。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

单位：万元



注：2024 年无数据

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 290.59 万元，占本年支出合计的 80.84%。
因我单位为2025年新成立的独立核算单位，无上年数据。

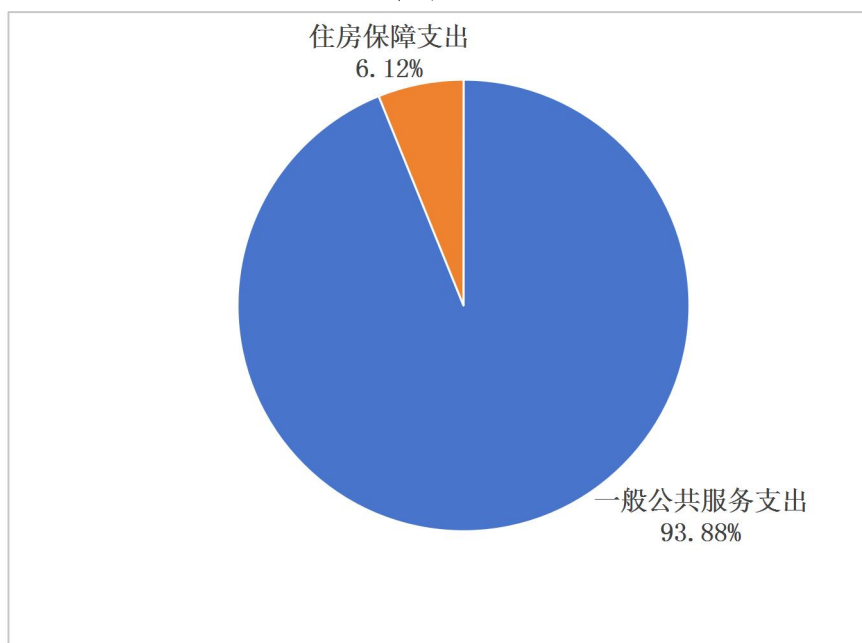
（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 290.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 272.79 万元，占 93.88%；住房保障支出 17.8 万元，占 6.12%。

图 6：财政拨款支出决算结构

单位：万元



（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 330.59 万元，支出决算为 290.59 万元，完成年初预算的 87.9%。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 217 万元，支出决算为 177 万元，完成年初预算的 81.57%。

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 80 万元，支出决算为 80 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）检验检疫（项）年初预算为 15.79 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于凯里海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

凯里海关 2026 年一般公共预算基本支出 194.8 万元。其中：

人员经费 126.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；

日常公用经费 68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

凯里海关 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 9.2 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是凯里海关认真贯彻落实“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 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，

完成年初预算的 100%。

公务用车运行维护费支出 9 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。截止 2025 年 12 月 31 日，凯里海关财政拨款开支的公务用车保有量为 3 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，我单位公务用车大部分为执勤执法用车，是海关执勤执法装备，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实“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，本年度无相关公务接待费用产生。

九、机关运行经费支出说明

凯里海关 2025 年度机关运行经费支出 68 万元，因我单位为 2025 年新成立的独立核算单位，无上年数据。

十、政府采购支出说明

凯里海关 2025 年无政府采购项目。

十一、国有资产占用情况说明。

截至 2025 年 12 月 31 日，凯里海关共有车辆 3 辆，其中，应急保障车 1 辆、执法执勤车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 95.79

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果来看，我单位 3 个项目立项程序规范完整。各项业务工作有序开展，项目资金使用规范有效，项目预期的绩效目标完成率较高。

（二）项目绩效自评结果，见第五部分附件

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

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国凯里海关			
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:	7.84	7.84	7.84	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	7.84	7.84	7.84	--		--
		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			
	"1. 通过组织实施对进出口食品的检验检疫和监督管理,提高关区所监管进出口食品的安全质量。 2. 通过对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作;推动实现进出口食品安全治理体系和治理能力现代化。 3. 通过组织食品安全监管人员参加业务培训,提高监管人员政策水平与业务能力。"				对蓝莓酒、酸汤、冷冻辣椒摸底 3 次,动物检验检疫 12 次,配合动植食处开展进出口农食产品质量安全摸底工作,抽取鲜食用菌 1 次,蒸馏酒 2 次,茶叶 5 次。出口茶叶 207.81 吨,货值 4809.8 万元,辣椒 3362 吨,货值 1424.5 万元。酸汤 48.09 吨,货值 60 万元,白菜 74.46 吨,货值 10.42 万元。通过组织食品安全监管人员参加业务培训,2 人获得相关资质。			
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	组织进出口食品安全监管岗位培训	1	1	30	30.0	
		质量指标	完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动,推动进出口食品安全工作多元共治	3 场	3.00 场	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国凯里海关			
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：	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨 款	60.00	60.00	60.00	--		--
		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			
	1. 保障海关行政执法、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,提升进出口商品风险监测水平,保护人民群众健康; 2. 保障凯里海关开展执法业务所需的外勤任务及工作有序开展,提升凯里海关服务企业满意度。				2025 共开展外勤执法 282 次,属地查检货物 1477 批,新增通用资质备用企业企业 125 家。全面保障海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,海关行政执法能力与执法水平有效提升,切实保障人民群众健康;足额保障海关开展执法业务所需外勤任务及工作有序开展,海关服务企业满意度持续提升,年度总体绩效目标顺利完成。			
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	保障执法执勤用车	≥2 辆	2.00 辆	15	15.0	
			仪器设备采购数量	≥1 台/套	1.00 台/套	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	90.00%	15	15.0	
			仪器设备验收合格率（%）	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	90.00%	20	20.0	
			参与对外交流,提升业务开展能力	≥3 次	3.00 次	20	20.0	
总分						100	100.0	
说明：								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国凯里海关			
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:	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	20.00	20.00	20.00	--		--
		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			
	通过实施艰苦地区边关综合保障专项，保障凯里海关基础设施维修维护，提升凯里海关的现代化管理水平和服务效能，进一步改善凯里海关工作、生活条件，逐步缩小与同地区单位基础设施和工作生活条件保障差距。				2025 年度已全面落实艰苦边远地区边关综合保障专项工作，足额保障海关基础设施维修维护需求，有效提升海关现代化管理水平与服务效能；关区生活条件持续改善，进一步缩小与同地区同单位在基础设施及工作生活条件保障方面的差距，年度绩效目标顺利完成。			
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	个人防护用具、应急药品	≤1000 元/人/年	1000.00 元/人/年	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	12 人	12.00 人	20	20.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	90.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	中	中	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								