

2025年度 遵义海关部门决算

目 录

第一部分 遵义海关概况

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

遵义海关概况

一、部门职责

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，承担口岸突发公共卫生等应急事件的相关工作；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，负责海关稽(核)查。

二、机构设置

遵义海关于2010年成立，直属中华人民共和国贵阳海关，为正处级单位，关区范围为遵义全境，常驻地在贵州省遵义市汇川区，下设办公室、综合业务一科、综合业务二科、综保区监管科、监管一科、监管二科等科室。

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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	529.00	一、一般公共服务支出	31	706.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	335.33	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9.70
	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	69.30
	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	24.28
	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	889.33	本年支出合计	57	809.99
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	418.96	年末结转和结余	59	498.30
总计	30	1,308.29	总计	60	1,308.29

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.33	554.00					335.33
201	一般公共服务支出	785.33	450.00					335.33
20109	海关事务	785.33	450.00					335.33
2010901	行政运行	674.33	339.00					335.33
2010909	海关关务	90.00	90.00					
2010912	检验检疫	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	69.30	69.30					
22102	住房改革支出	69.30	69.30					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					
2210203	购房补贴	32.30	32.30					
229	其他支出	25.00	25.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	25.00	25.00					
2299899	其他支出	25.00	25.00					

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.99	674.43	135.57			
201	一般公共服务支出	706.71	595.43	111.29			
20109	海关事务	706.71	595.43	111.29			
2010901	行政运行	595.43	595.43				
2010909	海关关务	90.29		90.29			
2010912	检验检疫	21.00		21.00			
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	69.30	69.30				
22102	住房改革支出	69.30	69.30				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				
2210203	购房补贴	32.30	32.30				
229	其他支出	24.28		24.28			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	24.28		24.28			
2299899	其他支出	24.28		24.28			

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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	529.00	一、一般公共服务支出	33	450.29	450.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	9.70	9.70		
	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	69.30	69.30		
	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	24.28		24.28	
	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	554.00	本年支出合计	59	553.57	529.29	24.28	
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.72		0.72	
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	554.29	总计	64	554.29	529.29	25.00	

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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		529.29	418.00	111.29
201	一般公共服务支出	450.29	339.00	111.29
20109	海关事务	450.29	339.00	111.29
2010901	行政运行	339.00	339.00	
2010909	海关关务	90.29		90.29
2010912	检验检疫	21.00		21.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	69.30	69.30	
22102	住房改革支出	69.30	69.30	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	
2210203	购房补贴	32.30	32.30	

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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	299.00	302	商品和服务支出	118.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.13	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	14.63	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.34	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	6.00	30209	物业管理费	51.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30211	差旅费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.00	30213	维修（护）费	7.00	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		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	0.50	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	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.00	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	1.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.50			
人员经费合计		299.00	公用经费合计					119.00

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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			25.00	24.28		24.28	0.72
229	其他支出		25.00	24.28		24.28	0.72
22998	超长期特别国债安排的其他支出		25.00	24.28		24.28	0.72
2299899	其他支出		25.00	24.28		24.28	0.72

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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

公开 08 表
单位：万元

项 目				
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

编制单位：中华人民共和国遵义海关

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
17.10		16.15		16.15	0.95	12.45		12.45		12.45	

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

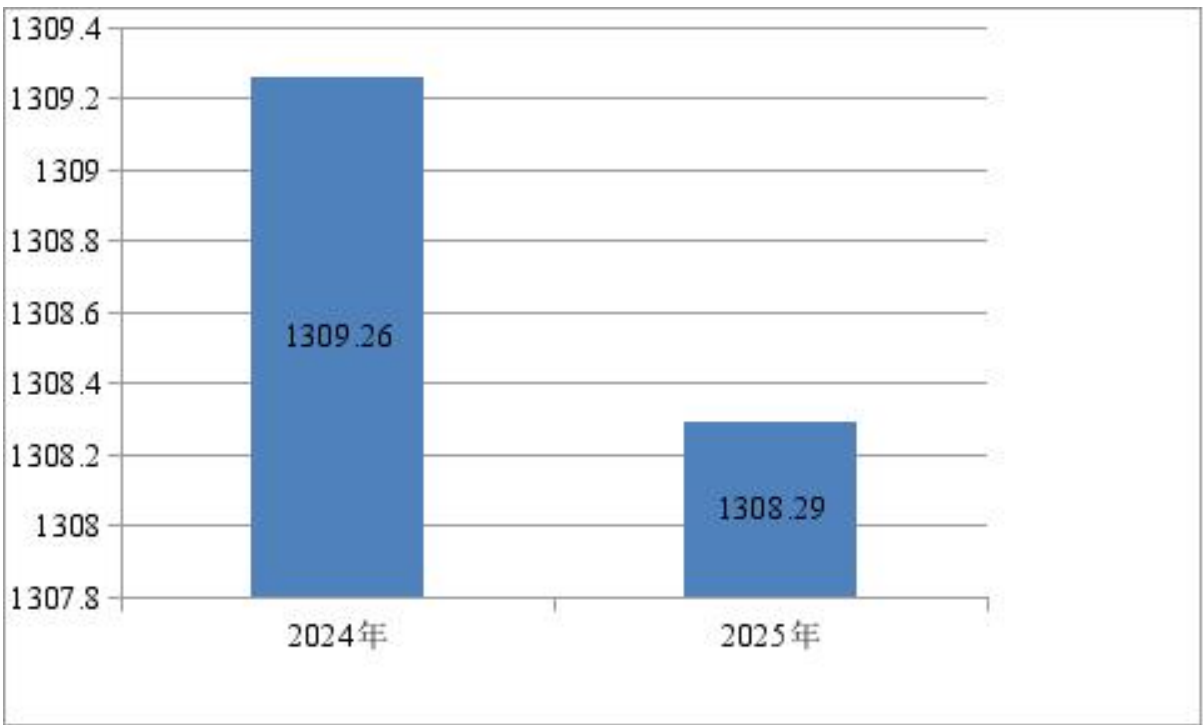
一、收入支出决算总体情况说明

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。

2025年度收、支总计1308.29万元。与2024年度相比，收、支总计各减少0.97万元，减少0.07%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

图1：收支决算总计变动情况

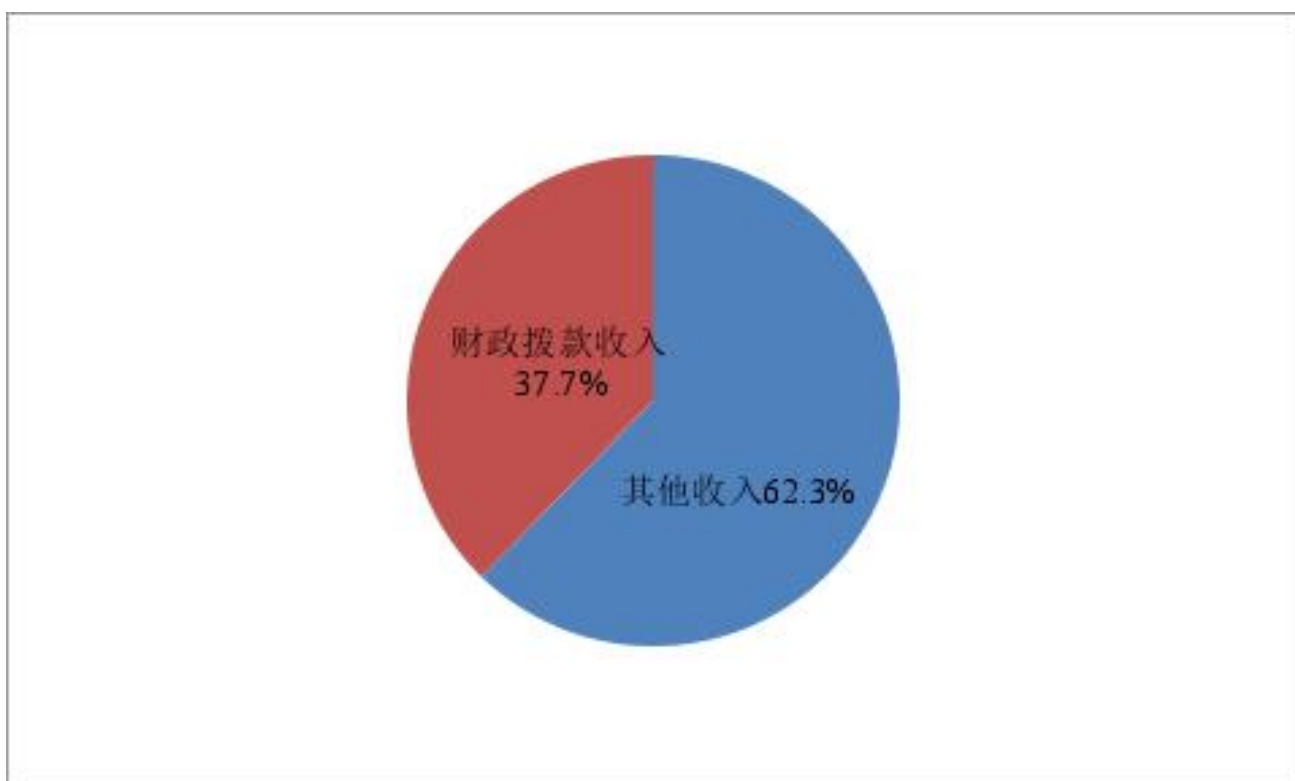
单位：万元



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计889.33万元。其中财政拨款收入554万元，占62.29%；其他收入335.33万元，占37.71%。

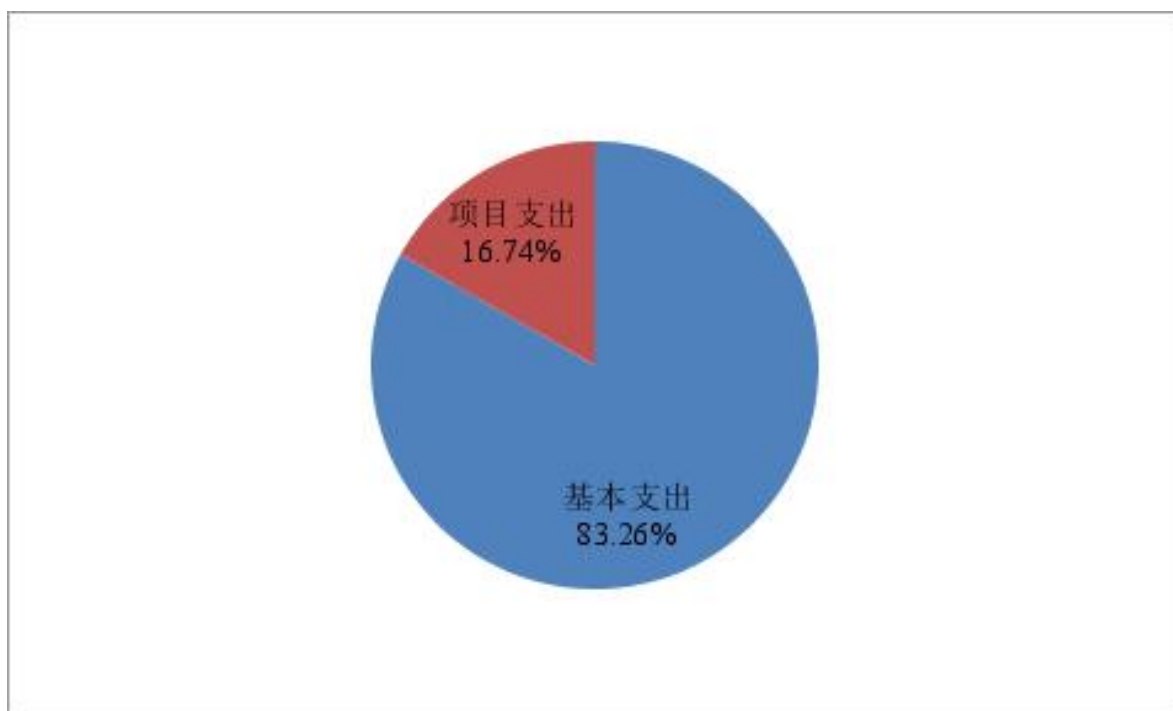
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计809.99万元，其中：基本支出674.42万元，占83.26%；项目支出135.57万元，占16.74%。

图3：支出决算结构

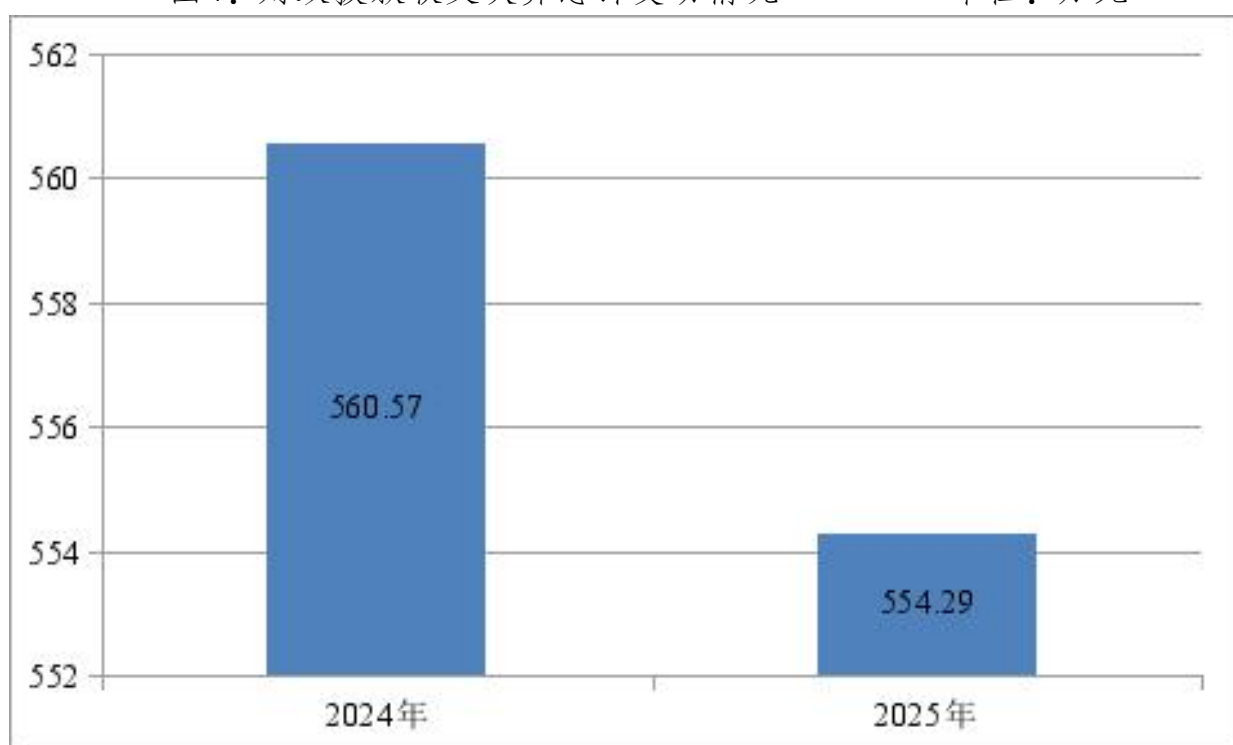


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计554.29万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.28万元，减少1.12%。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



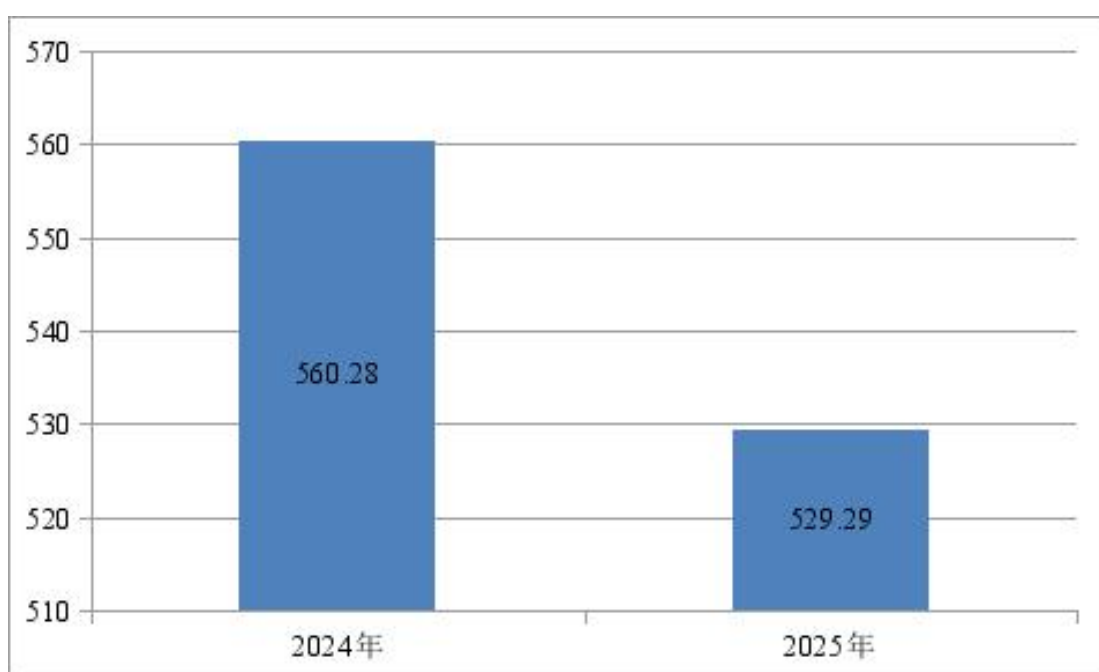
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（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529.29万元，占本年支出合计的65.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.99万元，减少5.53%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

单位：万元



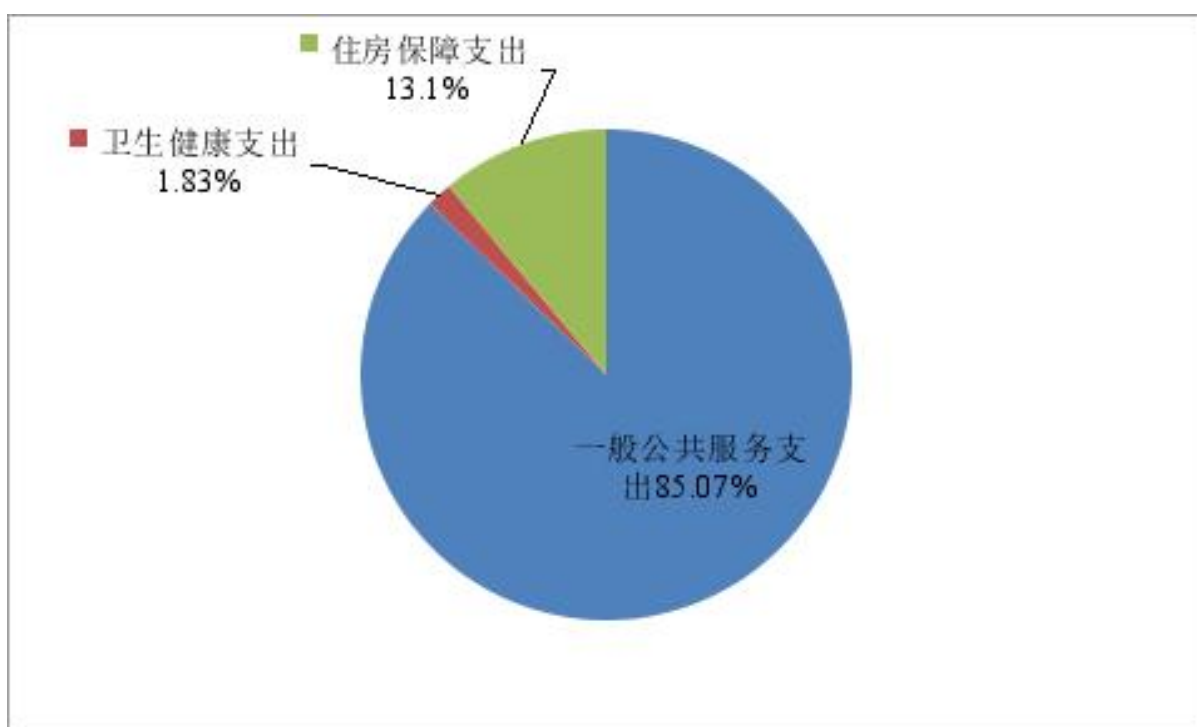
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出529.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出450.29万元，占85.07%；卫生健康支出9.7万元，占1.83%；住房保障支出69.3万元，占13.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



（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569.29万元，支出决算为529.29万元，完成年初预算的92.97%。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379万元，支出决算为339万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是年内预算调整。

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90.29万元，支出决算为90.29万元，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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

4.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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

5.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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政单位医疗支出（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

7. 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37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为32.3万元，支出决算为32.3万元，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418万元，其中：

人员经费299万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费119万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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年度政府性基金预算年初预算25万元，支出决算

24.28万元，完成年初预算的97.12%。

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17.1万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的72.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（一）“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费预算为16.15万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的72.8%。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出12.45万元，主要是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。截止2025年12月31日，遵义海关财政拨款开支的公务用车保有量为4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.公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0万元。决算

数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求,严控接待活动。

九、机关运行经费支出说明

遵义海关 2025 年度机关运行经费支出 119 万元。比 2024 年度增加 28.87 万元,增加 32.03%。主要原因是上级单位按照预算向基层倾斜原则,本年度增加了对我单位的公用经费预算分配。

十、政府采购支出说明

遵义海关2025年度政府采购支出总额为0万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日,遵义海关共有车辆4辆(台),其中:应急保障用车1辆,执法执勤用车3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,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金111.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，无国有资本经营预算项目。

从评价结果来看，我单位七个项目立项程序规范完整，绩效目标设置较为合理，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，实现履职所要达到的总体产出和效果。

（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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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）反映海关系统（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。

机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

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）：反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

十八、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。

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。

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。

十九、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：

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，目前已实施近20年时间。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。

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。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、经营支出：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发生的支出。

二十五、“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。

二十六、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

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	中华人民共和国遵义海关			
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:	52.29	52.29	52.29	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	52.00	52.00	52.00	--		--
		上年结转	0.29	0.29	0.29	--		--
		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、通过签订劳务派遣协议聘用劳务派遣人员，缓解我关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升执法工作保障质量，不断提升职工幸福指数。 2. 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； 3. 保障执法经费需求，保证遵义海关开展执法任务和外勤任务及工作有序开展。				保障了劳务派遣人员9人，缓解了人力资源不足的情况；保障了执勤执法车辆3辆，提升了执法工作保障质量；保障了海关行政执法等经费需求，保证了执法和外勤任务工作有序开展，提升了海关执法能力和执法水平；			
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	业务宣传（次）	≥2 次	3.00 次	10	10.0	
			保障执法执勤用车（辆）	≥3 辆	3.00 辆	20	20.0	
			普法培训	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	95.00%	5	5.0	
			业务宣传完成率	≥90%	95.00%	5	5.0	
			普法培训合格率	≥90%	95.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础工作保障率	≥90%	95.00%	40	40.0	
总分					100	100.0		
说明：								

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	中华人民共和国遵义海关			
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:	38.00	38.00	38.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	38.00	38.00	38.00	--		--
		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			
	通过加强维护办公设备、专用设备等, 提高设备运行使用效率。提高海关监管工作效率, 缓解我关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 提升执法工作后勤服务保障质量, 不断提升职工幸福指数。				本年度维护了监管场所2个, 维护了关区业务用房和相关设施, 监管工作效率得到了提高, 职工幸福指数得到了提高。			
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	运维办公或监管场所(个)	≥2个	2.00个	20	20.0	
			运维业务用房相关专用设备	≥5台/套	6.00台/套	10	10.0	
		质量指标	业务用房专用设施正常使用率	≥80%	90.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础工作保障率	≥90%	90.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2025 年度)

说明:

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国遵义海关			
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：	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--
		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、通过开展监管业务，保障一线法定检验安全监管，提升关区进出口商品检验监管技术支撑能力。 2. 通过开展监管业务，强化进出口商品质量安全风险监测，推进质量安全风险预警和快速反应监管体系建设，保障人民群众切身利益。 3. 通过开展监管业务，强化危险化学品、危险货物等重点敏感商品检验监管，严防“洋垃圾”入境，切实保障国门安全。				1. 严格落实海关总署关于进出口商品检验监管各项要求，主要做好出口化肥、进口医疗器械检验监管，督促企业销毁 1 批不合格进口医疗器械。 2. 按照贵阳海关要求，开展好进出口商品质量安全风险监测工作任务，开展目录外商品抽查和跨境电商风险监测工作，保障进出口质量安全。 3. 开展 1 次进出口危险货物及其包装检验监管业务培训，组织新入关、新到岗人员参加资质考试，做好出口烟花包装及其包装监管。			
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	风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	120.00 条	15	15.0	0
			开展商检业务培训	≥1 次	1.00 次	10	10.0	0
		质量指标	完成年度进出口商品质量安全监测任务	≥90%	100.00%	5	5.0	0
			业务培训测试通过率	≥80%	100.00%	10	10.0	0
			通过风险信息形成质量分析、风险监测、风险评估报告数量	≥1 份	1.00 份	10	10.0	0
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故次数	≤2 次	0.00 次	30	30.0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	0	
总分					100	100.0		
说明：								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			口岸公共卫生安全专项					
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国遵义海关			
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：	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	--		--
		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				
	目标 1：对口岸食品饮用水安全开展风险监测与监督抽检，完成总署年度抽检计划，保障口岸食品饮用水安全。 目标 2：开展病媒生物病原体检测，防止重点区域重大烈性传染病传入传出。 目标 3：对口岸卫生进行日常监管，防止出现重大疫情。			严格按照总署和总关要求，对遵义新舟机场口岸食品饮用水安全开展风险监测与监督抽检、病媒生物病原体检测、口岸日常卫生监管，全年开展口岸食品饮用水安全监督抽检 16 次、口岸病媒生物监测 36 次、开展口岸卫生监督 105 次，开展相关业务培训 2 次，有效提升了遵义新舟机场口岸公共卫生安全水平。				
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	口岸食品、饮用水及公共卫生场所抽检	≥ 3 次	16.00 次	10	10.0	
			开展口岸传染病排查、卫生监督等业	≥ 2 次	2.00 次	10	10.0	

			务培训					
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			特殊物品风险评估信息准确率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			演练对于提升排查口岸重大烈性传染病	有效	有效	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分					100	100.0		
说明：								

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		中华人民共和国遵义海关		
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:	9.00	9.00	9.00	10 .0	100.0%	10 .0
		其中: 财政拨款	9.00	9.00	9.00	--		--
		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. 通过对进出口食品开展必要的检验检疫和监督管理,保障人民群众人身安全; 2. 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; 3. 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。				请根据预期目标填写本年度实际完成情况 1. 组织开展进出口食品安全监管岗位培训 3 次; 2. 开展食品安全宣传周活动 3 次; 3. 按要求完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测任务。			
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	2 次	2 次	20	20. 0	
		质量指标	完成年度食品化妆品安全监测任务	≥90%	90.0 0%	20	20. 0	
			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%	10	10. 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	30	30. 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90.0 0%	10	10. 0	
总分						10 0	100 .0	
说明:								

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位		中华人民共和国遵义海关		
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：	25.00	25.00	24.28	10.0	97.1%	9.7
		其中：财政拨款	25.00	25.00	24.28	--		--
		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			
	加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展符合政策要求。现有电梯存在老化严重、故障率高、性能下降、存在严重的安全生产隐患，难以适应构建新发展格局、推动高质量发展的需要。				本年度淘汰了落后产品设备，更新了一台电梯，提升了设备安全水平。			
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	年度超概算支出	0.00 万元	0.00 万元	20	20.0	
	产出指标	质量指标	专用设备正常使用率（%）	≥95.00%	100.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	30	30.0	
总分						100	99.7	
说明：								