



贵阳海关后勤管理中心 部门决算

2025年度

目 录

第一部分 贵阳海关后勤管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算批复表

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年度绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵阳海关后勤管理中心概况

一、部门职责

贵阳海关后勤管理中心为中华人民共和国贵阳海关所属事业单位，承担贵阳海关后勤保障职能。宗旨和业务范围包括：为机关办公与职工生活提供后勤服务；承担机关的后勤服务保障工作；根据机关后勤服务工作计划和要求与机关签订并履行服务合同；承担机关委托管理的部分行政事务工作；承担机关交由其占有、使用的国有资产管理的工作，使经营性资产保值、增值；推动所属服务经营单位深化改革、转换机制、改进服务、提高经济效益。

二、机构设置

贵阳海关后勤管理中心现有7个内设部门，包括：办公室、财务部、生活部、节能管理部、经营部、采购部、企管部。

第二部分

2025年度部门决算批复表

收入支出决算总表

部门：贵阳海关后勤管理中心

公开 01 表
单位：万元

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	264.17	一、一般公共服务支出	31	1,583.73
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	425.27	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	84.81	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	82.40
	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	774.25	本年支出合计	57	1,666.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	891.88	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,666.13	总计	60	1,666.13

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：贵阳海关后勤管理中心

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		774.25	264.17		425.27			84.81
201	一般公共服务支出	691.85	181.77		425.27			84.81
20109	海关事务	691.85	181.77		425.27			84.81
2010903	机关服务	599.85	89.77		425.27			84.81
2010909	海关关务	92.00	92.00					
221	住房保障支出	82.40	82.40					
22102	住房改革支出	82.40	82.40					
2210201	住房公积金	50.40	50.40					
2210203	购房补贴	32.00	32.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵阳海关后勤管理中心

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		1,666.13	1,574.13	92.00			
201	一般公共服务支出	1,583.73	1,491.73	92.00			
20109	海关事务	1,583.73	1,491.73	92.00			
2010903	机关服务	1,491.73	1,491.73				
2010909	海关关务	92.00		92.00			
221	住房保障支出	82.40	82.40				
22102	住房改革支出	82.40	82.40				
2210201	住房公积金	50.40	50.40				
2210203	购房补贴	32.00	32.00				

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：贵阳海关后勤管理中心

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	264.17	一、一般公共服务支出	33	181.77	181.77		
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	82.40	82.40		
	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	264.17	本年支出合计	59	264.17	264.17		
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	264.17	总计	64	264.17	264.17		

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：贵阳海关后勤管理中心

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		264.17	172.17	92.00
201	一般公共服务支出	181.77	89.77	92.00
20109	海关事务	181.77	89.77	92.00
2010903	机关服务	89.77	89.77	
2010909	海关关务	92.00		92.00
221	住房保障支出	82.40	82.40	
22102	住房改革支出	82.40	82.40	
2210201	住房公积金	50.40	50.40	
2210203	购房补贴	32.00	32.00	

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：贵阳海关后勤管理中心

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	154.17	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.31	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.17	公用经费合计					18.00

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：贵阳海关后勤管理中心

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：贵阳海关后勤管理中心

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：贵阳海关后勤管理中心

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 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		20.00		7.78		7.78		7.78	

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。

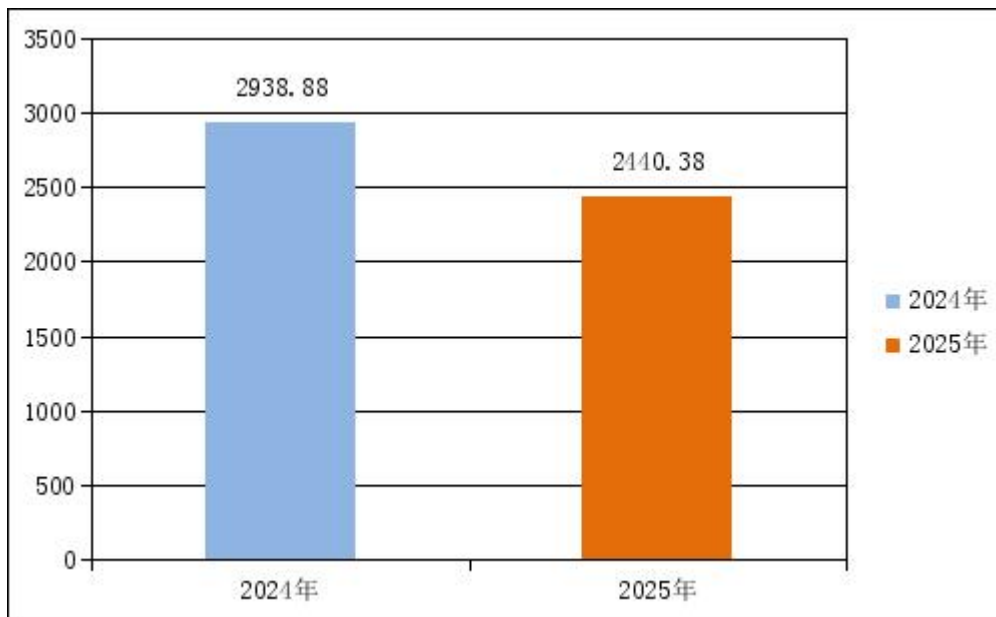
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2440.38万元。与2024年度相比，收、支总计减少498.50万元，降幅16.96%，主要原因是财政拨款收入减少60.79万元，其他收入减少345.98万元。

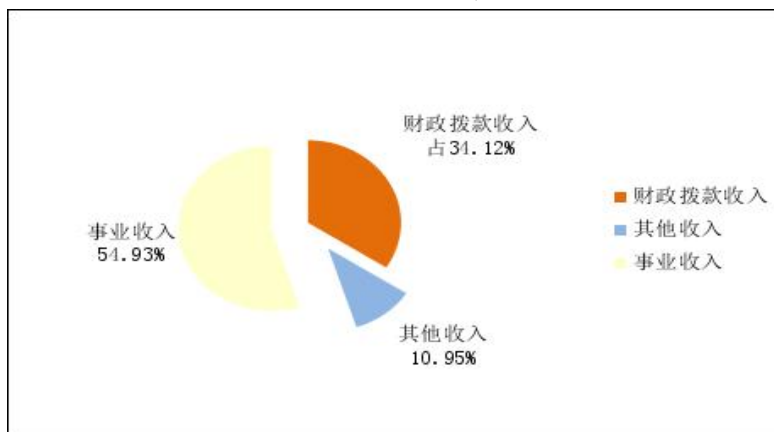
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计774.25万元。其中：财政拨款收入264.17万元，占34.12%；事业收入425.27万元，占比54.93%；其他收入84.81万元，占10.95%。

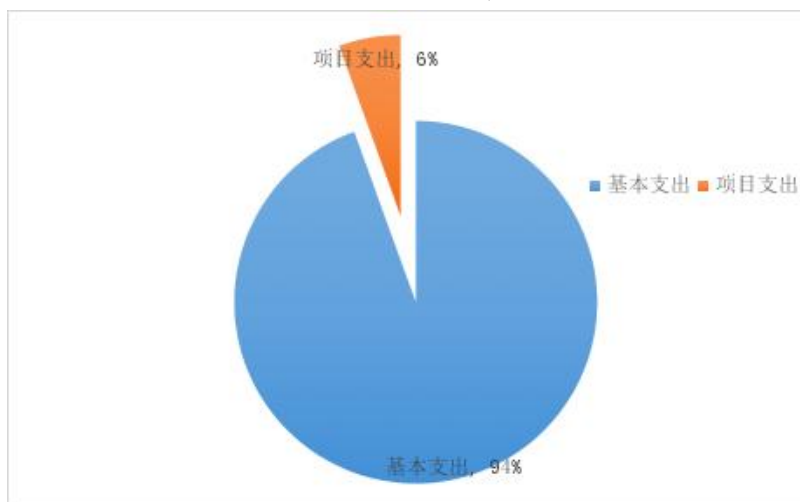
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1666.13万元，其中：基本支出1574.13万元，占94.48%；项目支出92.00万元，占5.52%。

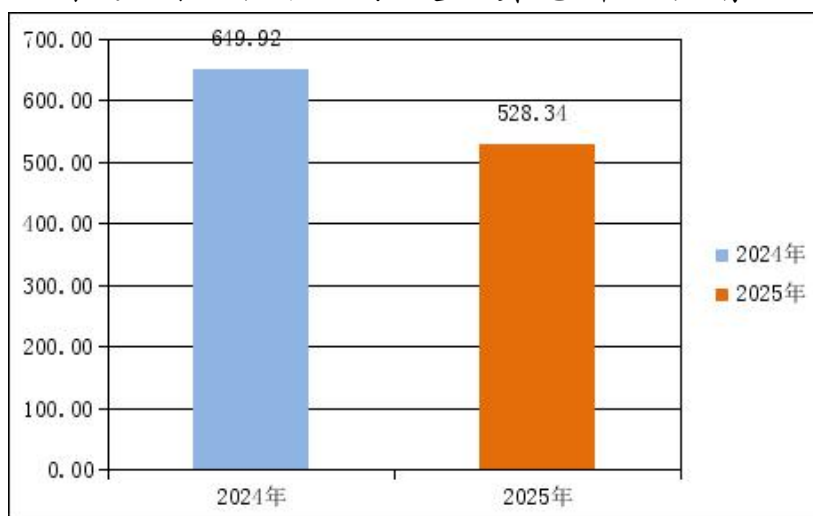
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计528.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少121.58万元，主要原因是2025年度财政拨款收、支相比上年减少121.58万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

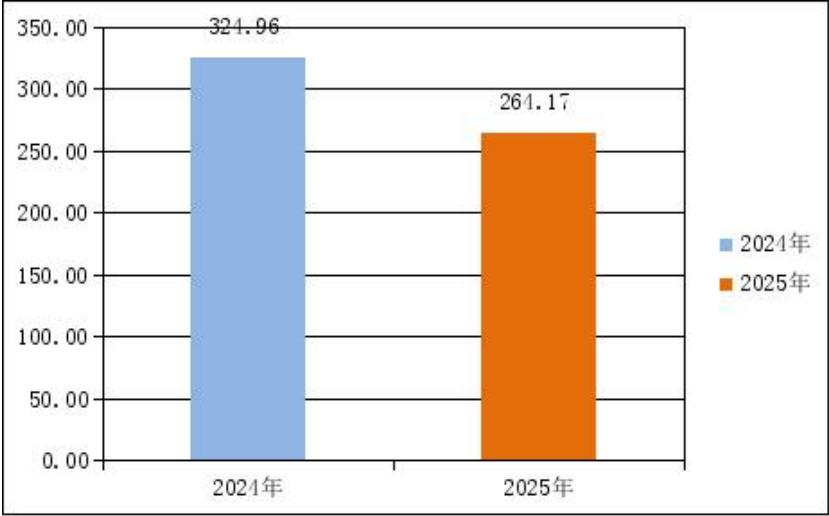


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出264.17万元，占本年支出合计的15.86%。与2024年度相比，财政拨款支出减少60.79万元，降低18.73%。

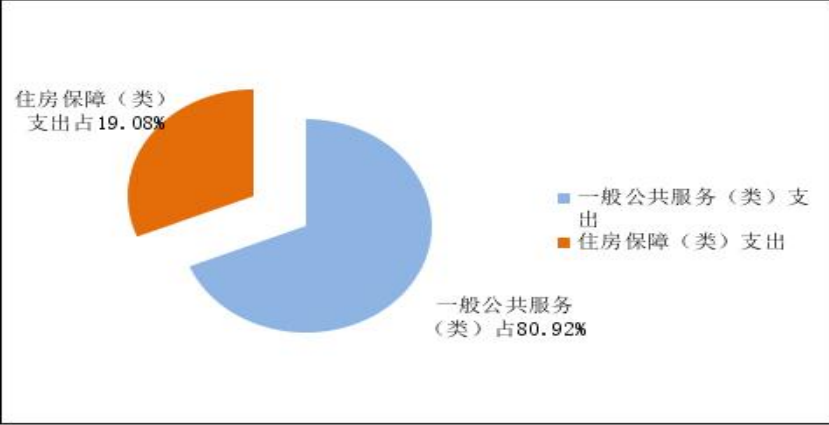
图5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出264.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.77万元，占68.81%；住房保障（类）支出82.4万元，占31.19%。

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264.17万元，支出决算为264.17万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为89.77万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）海关业务保障及能力提升专项年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.40万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，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172.17万元，其中：人员经费154.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费18.00万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

贵阳海关后勤管理中心无政府性基金收入，也无使用政府性

基金安排的支出。

八、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2025年度“三公经费”财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为7.78万元，完成预算的38.90%。决算数小于预算数的主要原因一是贵阳海关后勤管理中心继续认真落实党政机关坚持过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公经费”；二是年初调拨出2辆公务用车，公务车辆数减少，故经费使用减少。

九、机关运行经费支出说明

贵阳海关后勤管理中心为暂未分类的事业单位，故无机关运行经费。

十、政府采购支出说明

贵阳海关后勤管理中心2025年度政府采购支出总额708.00万元，均为政府采购服务支出708.00万元。其中：授予中小企业合同金额708.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，贵阳海关后勤管理中心共有车辆5辆（台），其中：其他用车5辆，主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；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年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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1个，涉及资金92.00万元，占一般公共预算项目支出总额100%，预算执行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、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、使用非财政拨款结余：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。

四、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。

五、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。

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。

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。

六、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。

七、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。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	贵阳海关后勤管理中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	92.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	92.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	(1) 目标一、2025 年度保障公车运维成本不高于 17 万元。 我中心需对自有公车进行日常运维支出，包括购买车辆保险费、车辆年检费、车辆燃油费等。 (2) 目标二、2025 年保障业务培训次数不低于 1 次，执法执勤用车数量不低于 6 辆，公车可用率达到 90% 以上。 我中心办公室对日常车辆使用建立一车一卡台账，便于统计车辆使用情况。 (3) 目标三、2025 年海关业务保障率达到 90%以上； 我中心后勤保障不仅要能维持关区正常工作需求，而且在应对突发事件时也能迅速有效的解决，海关业务保障率达到 90%以上； (4) 目标四、2025 年各部门满意度达到 90%及以上。 我中心每年年中和年末对关区职工对食堂服务、后勤服务等进行满意度调查，力求达到设定目标。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤17 万	20
	产出指标	数量指标	业务培训	≥1 次	10
			保障执法执勤用车	≥6 辆	15
		质量指标	公车可用率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全关各部门（抽样）满意度	≥90%	10