

2025 年度

榆林海关部门决算

目录

第一部分 榆林海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	25
九、机关运行经费支出说明.....	26
十、政府采购支出说明.....	26
十一、国有资产占用情况说明.....	26
十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明.....	27
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	37

第一部分

榆林海关概况

一、部门职责

榆林海关隶属于西安海关，为正处级隶属海关。

主要职责：属地型隶属海关。承担陕西省榆林市的各项海关管理工作。

二、机构设置

榆林海关内设科室：办公室、人事政工监察科、综合业务科、查检一科、查检二科、稽查稽核科。

纳入榆林海关 2025 年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）：榆林海关。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

部门：榆林海关
元

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	482.92	一、一般公共服务支出	32	662.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	156.19	八、社会保障和就业支出	39	40.02
	9		九、卫生健康支出	40	16.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	639.11	本年支出合计	58	748.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.58	年末结转和结余	60	239.2
	30			61	
总计	31	987.7	总计	62	987.7

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林海关

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.11	482.92					156.19
201	一般公共服务支出	553.52	397.33					156.19
20109	海关事务	553.52	397.33					156.19
2010901	行政运行	441.41	285.22					156.19
2010909	海关关务	94.57	94.57					
2010912	检验检疫	17.54	17.54					
208	社会保障和就业支 出	40.02	40.02					
20805	行政事业单位养老 支出	40.02	40.02					
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.48	26.48					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	16.88	16.88					
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88					
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55					
2101103	公务员医疗补助	6	6					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	26.11	26.11					
2210203	购房补贴	2.58	2.58					

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：榆林海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.49	637.37	111.12			
201	一般公共服务支出	662.9	551.78	111.12			
20109	海关事务	662.9	551.78	111.12			
2010901	行政运行	551.78	551.78				
2010909	海关关务	93.58		93.58			
2010912	检验检疫	17.54		17.54			
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02				
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	6	6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	26.11	26.11				
2210203	购房补贴	2.58	2.58				

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：榆林海关

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	482.92	一、一般公共服务支出	33	396.34	396.34		
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	40.02	40.02		
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88		
	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	28.69	28.69		
	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	482.92	本年支出合计	59	481.93	481.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.99	0.99		
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	482.92	总计	64	482.92	482.92		

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：榆林海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		481.93	370.81	111.12
201	一般公共服务支出	396.34	285.22	111.12
20109	海关事务	396.34	285.22	111.12
2010901	行政运行	285.22	285.22	
2010909	海关关务	93.58		93.58
2010912	检验检疫	17.54		17.54
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02	
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	6	6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	
2210203	购房补贴	2.58	2.58	

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
金额单位：万元

部门：榆林海关

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.47	302	商品和服务支出	88.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.33	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.44	30202	印刷费	15.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6	30209	物业管理费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	20.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.02	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	1.35	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51			
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	0.1			
人员经费合计		281.47	公用经费合计					89.34

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：榆林海关

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：榆林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：榆林海关

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：榆林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：榆林海关

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
39		38	27.5	10.5	1	34.36		34.36	26.51	7.85	

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。

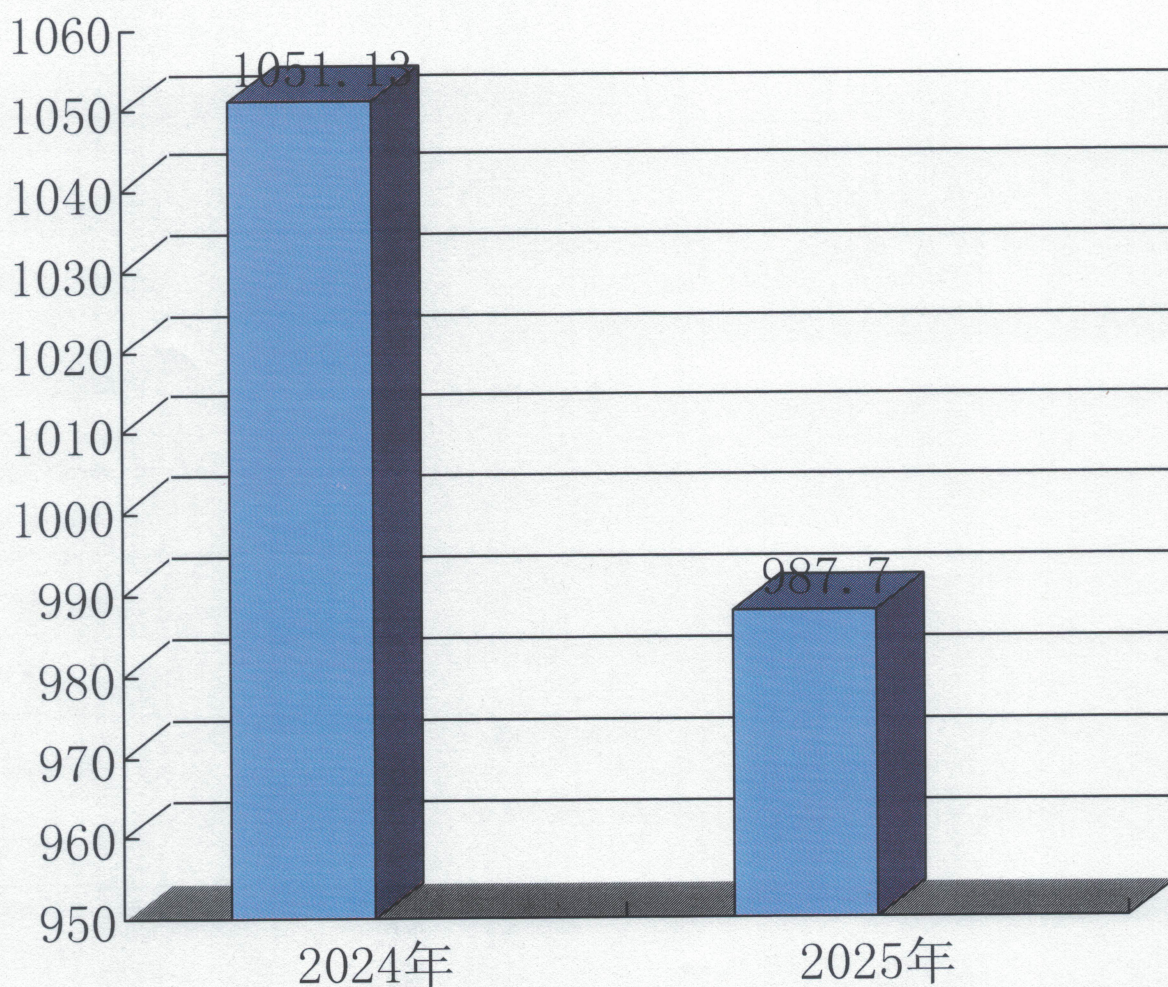
第三部分

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

2025 年度收、支总计 987.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 63.44 万元，降幅 6%，主要是一般公共服务减少。

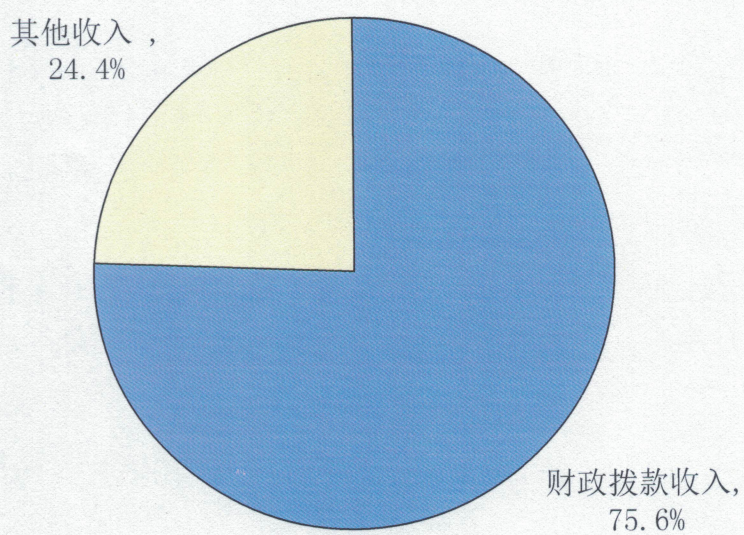
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 639.11 万元。其中：财政拨款收入 482.92 万元，占 75.6%；其他收入 156.19 万元，占 24.4%。

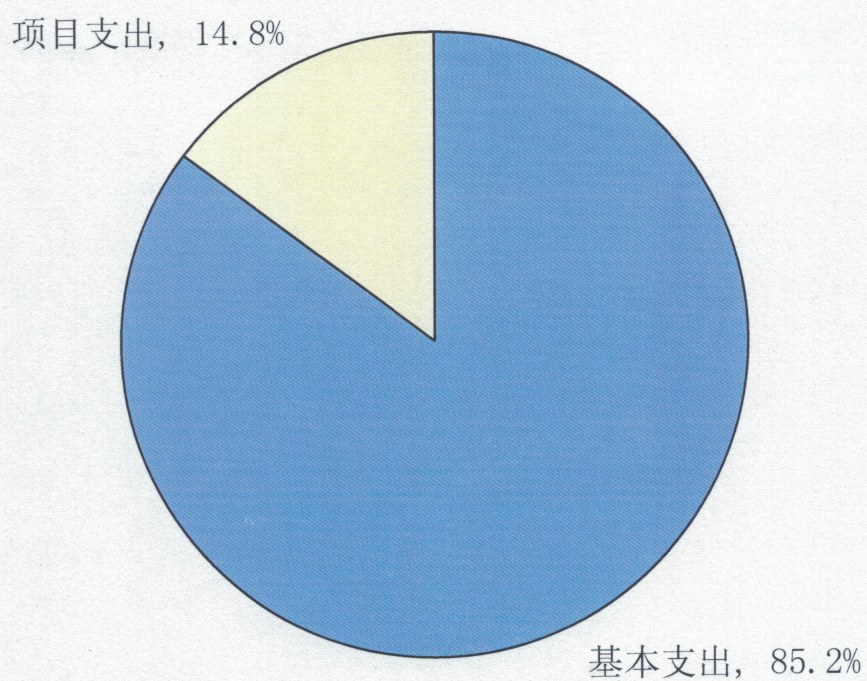
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 748.49 万元，其中：基本支出 637.37 万元，占 85.2%；项目支出 111.12 万元，占 14.8%。

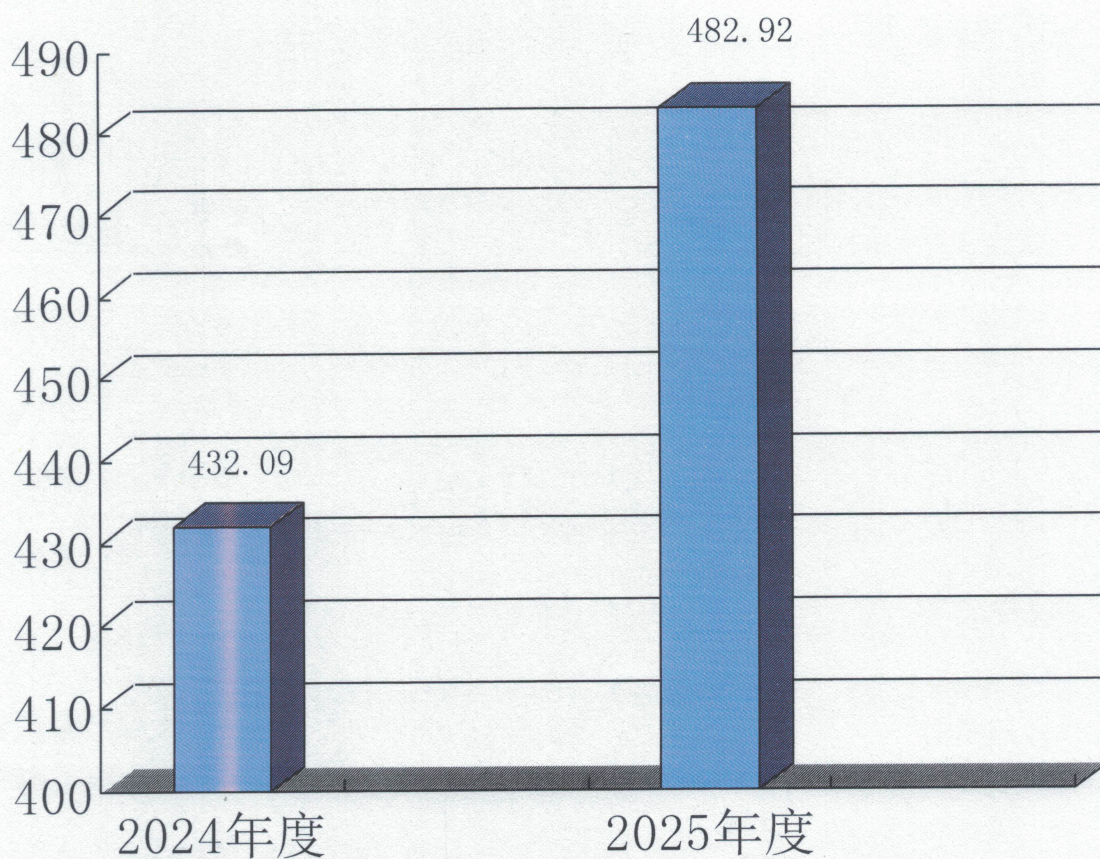
图 3：支出决算



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 482.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.83 万元，增幅 11.8%，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)



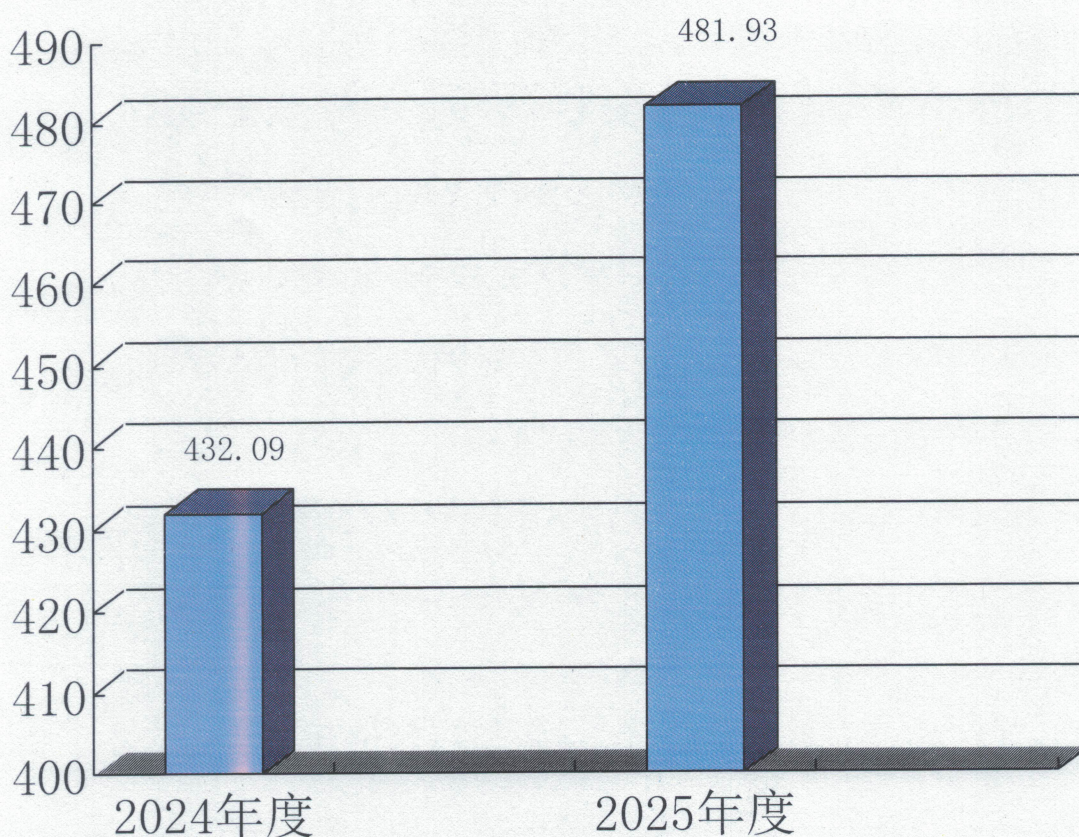
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 481.93 万元，占本年支出合计的 64.4%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 49.84 万元，增幅 11.5%，主要是一般公共服务支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

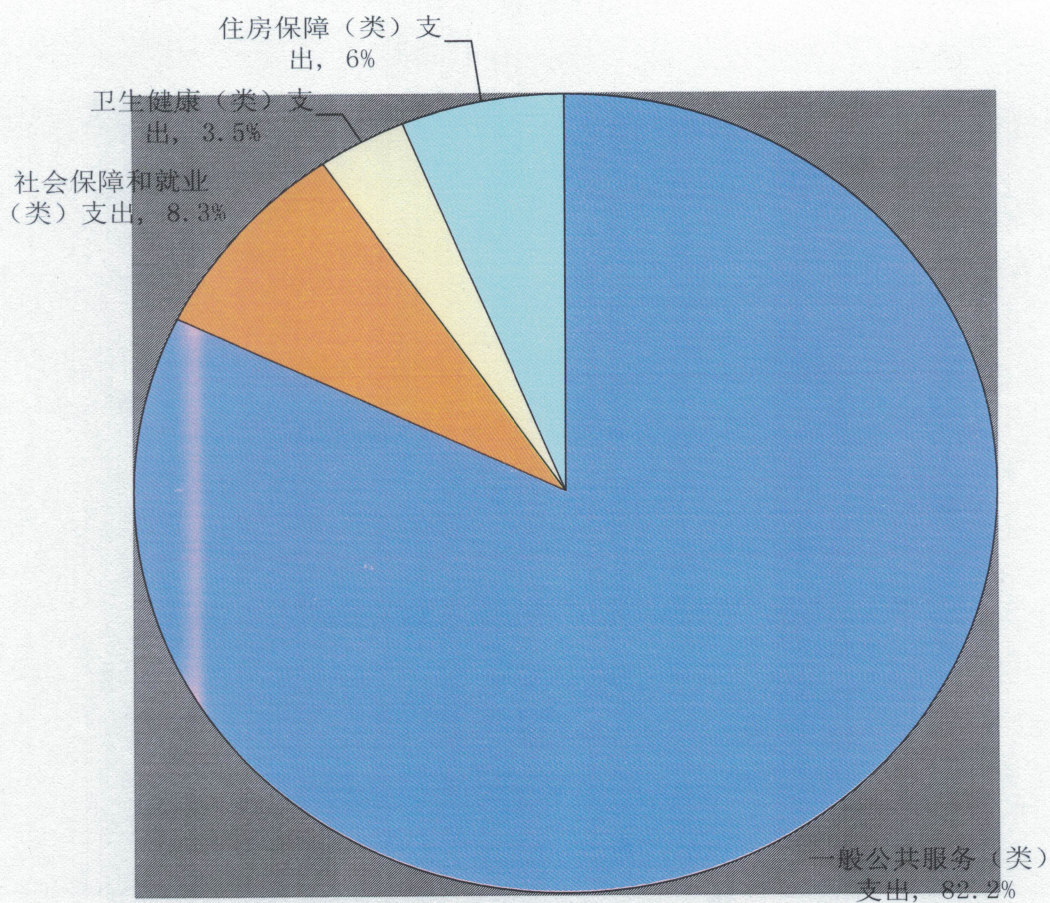
（单位：万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 481.93 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 396.34 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 40.02 万元，占 8.3%；卫生健康支出 16.88 万元，占 3.5%；住房保障支出 28.69 万元，占 6%。

图 6：一般公共预算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 469.38 万元，支出决算为 481.93 万元，完成年初预算数 102.7%。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 273.72 万元，支出决算为 285.22 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的人员经费财政拨款预算。

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 94.57 万元，支出决算为 93.58 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是购买公务用车有剩余。

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 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的人员经费财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的人员经费财政拨款预算。

7.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 10.55 万元，支出决算为 10.55 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 26.11 万元，支出决算为 26.11 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）购房补助（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 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 370.81 万元，其中：

人员经费 281.47 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。

公用经费 89.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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收入支出决算表

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 39.00 万元，支出决算为 34.36 万元，完成预算的 88.10%。决算数小于预算数的主要原因：是海关总署落实过紧日子要求扎实有效，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.公务用车购置及运行维护费预算为 38 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 90.4%；较上年增加 28.44 万元，增长 480.2%。决算数小于预算数的主要原因是海关总署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。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出 26.51 万元。当年购置车辆共 1 辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.85 万元。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、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，榆林海关开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。榆林海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管，公务用车为我关正常开展执法执勤工作提供了必要保障。

2.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元；较上年

无变化。决算数少于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压缩接待费用。

九、机关运行经费支出说明

榆林海关 2025 年度机关运行经费支出 89.34 万元，比 2024 年减少 10.9 万元，降幅 10.87%。决算数较上年增加的主要原因是 2025 年度公用经费有所减少。

十、政府采购支出说明

2025 年榆林海关政府采购支出 24.36 万元，其中：政府采购货物支出 24.36 万元，为公务用车购置费。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，榆林海关共有车辆 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 0 台（套）。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我关组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 111.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；各项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性较强，达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

海关总署在 2025 年度部门决算中反映“进出口商品质量安全检验监管专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“海关业务保障及能力提升专项”“海关法检业务工作专项”“艰苦地区边关综合保障专项”共 5 个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件 1。

1.进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 5.54 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成现场查检出口危险化学品 481 批次，实施出口危险货物包装使用鉴定 586 批次，完成现场查检化肥 89 批次，检验检疫出口动植农食产品批次 1002 批次，累计检验检

疫监管出口 2230 批次，保障了进口商品质量安全，维护了国门安全。2025 年共保障 1134 头活牛高效供港澳，数量同比增长 36.5%，以实际行动支持了港澳民生保障，提升进出口商品质量竞争水平。通过指导 4 家养殖企业获得供港澳活牛注册资质，系统实施疫病监测、源头管控和通关便利化“三强化”机制，开展兽药安全风险监控，铸牢进出口商品质量安全防线。

2.海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评情况。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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对移动作业单兵终端日常运维，保证了监管设备的正常使用，提升了监管水平，确保了国门安全。通过运维实验室设备，保证了检测精准度，提高了检测效率，优化海关监管和服务水平。通过对实验室、报关大厅、临时航空口岸等技术业务用房和监管场所进行必要维护，为关员、服务对象提供了高效、便捷、舒适的环境，确保了各项业务的正常开展。

3.海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。项目全年预算数 51 万元，执行数为 50.01 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目差旅费等业务相关支出，保障海关行政执法、风险管理等各项业务需求，提升行政执法能力和执法水平。本年度切实保障开展执法业务所需单证和执法经费，各项工作有序开展。本年度运维执法执勤用车 2 辆，包括燃料费、过路费、保险费等；更新执法执勤车 1 辆，保障了执法用车需求。

本年度实际支出公务用车购置费 26.51 万元，公车运维费用 7.85 万元，未超过规定限额，执法形象、执法能力持续提升。

4.海关法检业务工作专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成现场查检出口危险化学品 481 批次，实施出口危险货物包装使用鉴定 586 批次，检验检疫出口动植农食产品批次 1002 批次，检疫监管供港澳活牛 72 批次，加强了检验检疫监管能力，筑牢了国门生物安全屏障，提升了口岸疫病防控能力。本年度保障了法检实验室的运维，相关资质顺利通过审核，确保了实验室各项业务的正常运转，提升了检验检疫能力，筑牢了国门生物安全屏障。

5.艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评情况。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 23.57 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对食堂维护、加强食堂食材采购，为关员提供可口饭菜，提高了关员生活质量。通过对小活动室、小阅览室等日常维护，极大改善了关员办公、学习环境，缩小了同边检等单位工作生活条件差距。购置必须的防护用品，严格落实年休假、体检等，根据边关特点适当增加体检项目，确保关员身心健康。

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：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。

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。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

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	中华人民共和国榆林海关			
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:	5.54	5.54	5.54	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	5.54	5.54	5.54	--		--
		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			
	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,保障榆林海关履行进出口商品检验监管职能,完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品质量安全风险监测工作,着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。				1. 全年完成现场检查出口危险化学品 481 批次,实施出口危险货物包装使用鉴定 586 批次,完成现场检查化肥 89 批次,检验检疫出口动植农食产品批次 1002 批次,累计检验检疫监管出口 2230 批次,保障了进口商品质量安全,维护了国门安全。 2. 2025 年共保障 1134 头活牛高效供港澳,数量同比增长 36.5%,以实际行动支持了港澳民生保障,提升进出口商品质量竞争水平。通过指导 4 家养殖企业获得供港澳活牛注册资质,系统实施疫病监测、源头管控和通关便利化“三强化”机制,开展兽药安全风险监控,铸牢进出口商品质量安全防线。			
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	开展商检业务培训(次)	≥1 次	4.00 次	10	8.0	偏差原因:年初指标值设置偏低。改进措施:根据工作任务需要和年度培训计划,科学、合理设置指标值。
		质量指标	对检验进出口商品不合格处置率	≥90%	100.00%	20	20.0	
			法检外进出口商品抽查检验完成率	99%	100.00%	10	10.0	
			业务培训测试通过率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	优	优	40	40.0	
总分						100	98.0	
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	中华人民共和国榆林海关			
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			
	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: 对实验室设施运行进行维护, 保障符合《中华人民共和国生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 目标 3: 对海关技术业务用房和监管场所进行必要维护, 保障业务正常开展。				1. 通过对移动作业单兵终端日常运维, 保证了监管设备的正常使用, 提升了监管水平, 确保了国门安全。 2. 通过运维实验室设备, 保证了检测精准度, 提高了检测效率, 优化海关监管和服务水平。 3. 通过对实验室、报关大厅、临时航空口岸等技术业务用房和监管场所进行必要维护, 为关员、服务对象提供了高效、便捷、舒适的环境, 确保了各项业务的正常开展。			
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	运维实验室个数	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
			运维监管场所个数	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	15	15.0	
			运维实验室可用率	≥90%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	优	优	20	20.0	
		生态效益指标	实验室建设是否符合《生物安全法》要求	优	优	20	20.0	
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	中华人民共和国榆林海关			
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:	51.00	51.00	50.01	10.0	98.1%	9.8
		其中:财政拨款	51.00	51.00	50.01	—		—
		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: 保障榆林海关行政执法、风险管理等各项业务日常需求,提升海关行政执法能力和执法水平。 目标 2: 保障榆林海关开展执法业务所需单证和执法经费,确保各项工作有序开展。 目标 3: 运维执法车辆,保障业务执法用车需求。 目标 4: 海关执法保障所涉及的三公经费支出不超过规定限额。执法形象、执法能力持续提升。				1. 本年度通过该项目差旅费等业务相关支出,保障海关行政执法、风险管理等各项业务需求,提升行政执法能力和执法水平。 2. 本年度切实保障开展执法业务所需单证和执法经费,各项工作有序开展。 3. 本年度运维执法执勤用车 2 辆,包括燃料费、过路费、保险费等;更新执法执勤车 1 辆,保障了执法用车需求。 4. 本年度实际支出公务用车购置费 26.51 万元,公车运维费用 7.21 万元,未超过规定限额,执法形象、执法能力持续提升。			
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	保障执法执勤用车数量	≥2 辆	2.00 辆	10	10.0	
			关员参加培训次数	≥3 次	12.00 次	10	7.0	偏差原因: 年初指标值设置偏低。 改进措施: 根据年度工作安排、业务改革发展需要和现有人员知识体系结构,科学编制培训计划,准确设置指标值。
			公车运维数量	≥2 辆	2.00 辆	5	5.0	
		质量指标	关区法定检验检测任务完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			执法执勤用车使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			培训合格率	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	优	优	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对业务保障工作满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	96.8	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国榆林海关			
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:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		—
		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.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门生物安全屏障,提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转。			1.全年完成现场查检出口危险化学品481批次,实施出口危险货物包装使用鉴定586批次,检验检疫出口动植农食产品批次1002批次,检验检疫监管供港澳活牛72批次,加强了检验检疫监管能力,筑牢了国门生物安全屏障,提升了口岸疫病防控能力。 2.本年度保障了法检实验室的运维,相关资质顺利通过审核,确保了实验室各项业务的正常运转,提升了检验检疫能力,筑牢了国门生物安全屏障。				
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	设备维修次数	≥1 批次	0.00 批次	10	0.0	偏差原因:年初指标值设置偏低。改进措施:充分预计设备报废、更新情况,科学、准确设置指标值。
			实验室资质能力评审次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			开展法检业务数量	≥30 批次	1668.00 批次	10	5.0	偏差原因:经济形势向好,进出口业务量加大,法检业务量大幅增加。改进措施:充分预计、研判当地进出口外贸发展态势,科学、准确设置指标值。
		质量指标	实验室资质审核通过率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			法检检测准确率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障,切实维护好国家生物安全	优	优	40	40.0	
	总分					100	85.0	
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	中华人民共和国榆林海关			
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:	23.57	23.57	23.57	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	23.57	23.57	23.57	--		--
		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: 产出改善艰苦地区边关工作、生活条件, 达到缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距的效果。 目标 2: 通过开展艰苦地区边关个人防护及健康体检, 实现工作生活条件保障。				1. 通过对食堂维护、加强食堂食材采购, 为关员提供可口饭菜, 提高了关员生活质量。通过对小活动室、小阅览室等日常维护, 极大改善了关员办公、学习环境, 缩小了同边检等单位工作生活条件差距。 2. 购置必须的防护用品, 严格落实年休假、体检等, 根据边关特点适当增加体检项目, 确保关员身心健康。			
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)	≥15.00 人	19.00 人	30	30.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指 标	提升艰苦边关保障质量	优	优	15	15.0	
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1.00 个	15	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	关警员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								