

2025 年度 奉化海关部门决算

目 录

第一部分 奉化海关概况

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、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 奉化海关概况

一、部门职责

奉化海关是宁波海关所属隶属海关，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责奉化区（以下称辖区）的各项海关管理工作。

（二）负责本辖区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（三）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本辖区相关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等具体海关业务。

（四）监控研判本单位各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（五）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

奉化海关内设办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检科、稽查科。

纳入奉化海关 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）详细情况见下表：

序号	单位名称
1	奉化海关

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国奉化海关

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	643.46	一、一般公共服务支出	9	1215.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			10	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			11	
四、其他收入	4	592.55		12	
本年收入合计	5	1236.01	本年支出合计	13	1215.2
年初结转和结余	6		年末结转和结余	14	20.81
	7			15	
总计	8	1236.01	总计	16	1236.01

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

部门：中华人民共和国奉化海关

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		1, 236. 01	643. 46					592. 55
201	一般公共服务支出	1236. 01	643. 46					592. 55
20109	海关事务	1236. 01	643. 46					592. 55
2010901	行政运行	710. 87	118. 32					592. 55
2010909	海关关务	523. 14	523. 14					
2010912	检验检疫	2. 0	2. 0					

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

部门：中华人民共和国奉化海关

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		1, 215. 20	690. 06	525. 14			
201	一般公共服务支出	1215. 2	690. 06	525. 14			
20109	海关事务	1215. 2	690. 06	525. 14			
2010901	行政运行	690. 06	690. 06				
2010909	海关关务	523. 14		523. 14			
2010912	检验检疫	2. 0		2. 0			

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：中华人民共和国奉化海关

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	643.46	一、一般公共服务支出	33	643.46	643.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2			34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			35				
本年收入合计	27	643.46	本年支出合计	59	643.46	643.46		
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	643.46	总计	64	643.46	643.46		

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：中华人民共和国奉化海关

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		643.46	118.32	525.14
201	一般公共服务支出	643.46	118.32	525.14
20109	海关事务	643.46	118.32	525.14
2010901	行政运行	118.32	118.32	
2010909	海关关务	523.14		523.14
2010912	检验检疫	2.0		2.0

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：中华人民共和国奉化海关

科目代码	科目名称	决算数
302	商品和服务支出	118.32
30201	办公费	6.10
30205	水费	1.55
30206	电费	11.65
30207	邮电费	6.64
30209	物业管理费	30.52
30211	差旅费	2.59
30213	维修（护）费	5.32
30218	专用材料费	0.07
30227	委托业务费	1.5
30228	工会经费	8.23
30229	福利费	26.99
30231	公务用车运行维护费	2.37
30239	其他交通费用	13.48
30299	其他商品和服务支出	1.30
公用经费合计		118.32

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

单位：万元

部门：中华人民共和国奉化海关

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。

说明：中华人民共和国奉化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
单位：万元

部门：中华人民共和国奉化海关

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。
说明：中华人民共和国奉化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

部门：中华人民共和国奉化海关

公开 09 表
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
13.02		13.02		13.02		12.52		12.52		12.52	

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

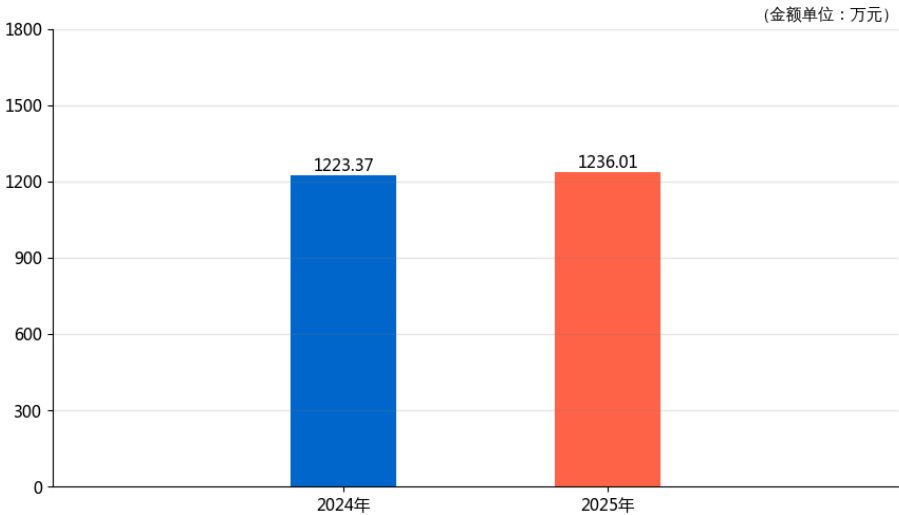
说明

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，合理保障海关法检业务工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度收、支总计1,236.01万元。与2024年度相比，收、支总计各增加12.64万元，增加1.03%。主要原因是业务量增加，收入和支出相应增加。

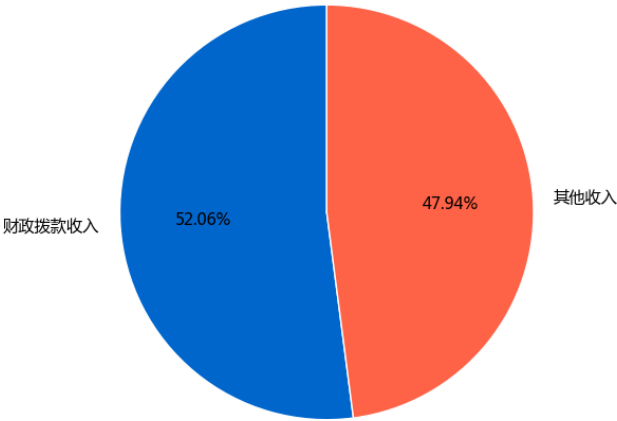
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年总收入1,236.01万元。其中：财政拨款收入643.46万元，占比52.06%；其他收入592.55万元，占比47.94%。

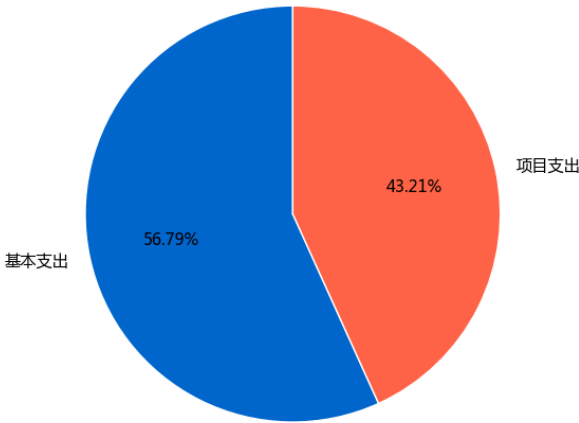
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年总支出1,215.2万元。其中：基本支出690.06万元，占比56.79%；项目支出525.14万元，占比43.21%。

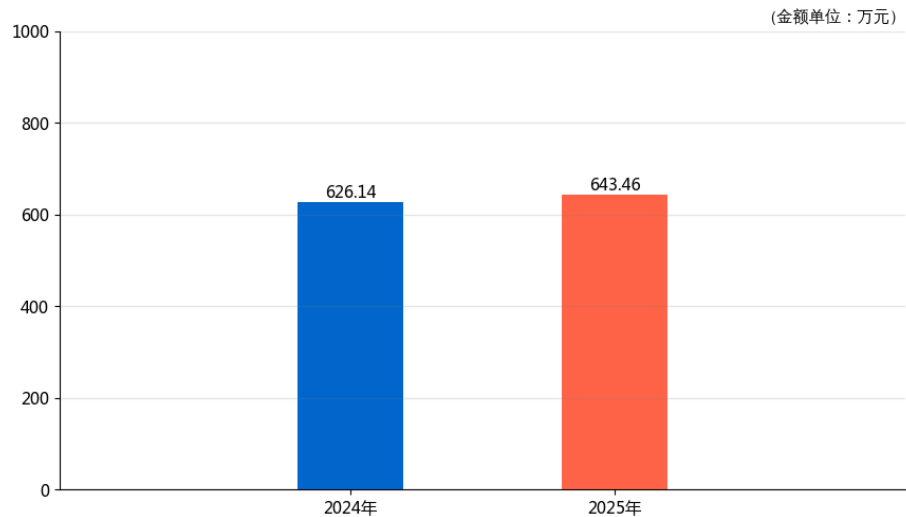
图3：支出决算结构



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、支总计均为643.46万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加17.32万元，增加2.77%。主要原因是业务量增加，收入和支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

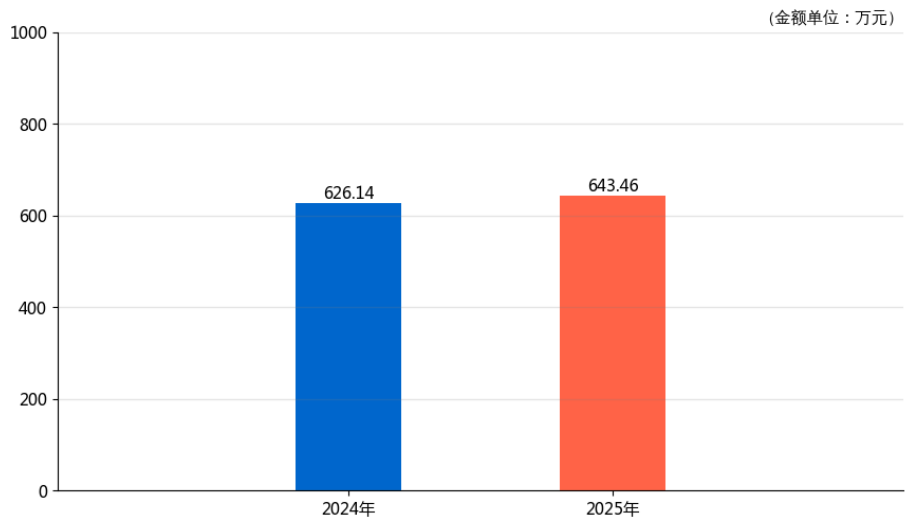


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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643.46万元，占本年支出合计的52.95%。与2024年度相比，财政拨款支出增加17.32万元，增加2.77%。主要原因是业务量增加，支出相应增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况



(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643.46万元。全部为：一般公共服务支出。

(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643.46万元，支出决算643.46万元，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）行政运行（项）年初预算为118.32万元，支出决算为118.32万元，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）年初预算为523.14万元，支出决算为523.14万元，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2万元，支出决算为2万元，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118.32万元，全部为公用经费。包括：办公费、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年度政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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13.02万元，支出决算为12.52万元，完成预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算13.02万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的96.16%。公务用车运行维护费包括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。截至2025年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费12.52万元。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.无公务接待费。

九、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出118.32万元，比2024年增加2.32万元，增加2%。

十、政府采购支出说明

2025年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，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100万元（含）以上的设备1台（套）。

十二、年度绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，奉化海关组织对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2个，二级项目4个，共涉及资金525.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价项目绩效自评结果。

奉化海关2025年度在部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”和“海关法检业务工作专项”项目绩效自评结果。项目自评等级均为优。项目绩效自评表详见附件。

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、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 to 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。

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。

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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

附件1

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	中华人民共和国奉化海关			
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:	2.14	2.14	2.14	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.14	2.14	2.14	--		--
		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			
	对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展, 保障节约型机关建设。				2025 年对海关技术业务用房进行维护, 对中央空调进行节能设备改造升级, 实现对所有空调实现集中监控管理, 控制用电管理, 开展能源紧缺体验。依托内控检查, 开展高功率设备使用、节能减排等专项督查, 确保各项节能举措落到实处, 保障节约型机关建设。			
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	节能设备改造数量	≥4.00 台	4.00 台	10	10.0	
			运维业务用房或监管场所	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	节能设备正常使用率	100.00%	100.00%	20	20.0	
			运维场所可用率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

附件2

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	中华人民共和国奉化海关			
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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		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。				2025 年通过开展动植物、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, 从严强化正面监管: 强化进境种苗暂存监管, 对 7 批次截获检疫性有害生物的进境种苗监督实施销毁处理; 聚焦进口重点敏感商品、出口危险品等, 检出不合格进出口商品 22 批。严防生物安全风险, 在辖区出口活鱼养殖基地检出病毒性神经坏死病毒, 系关区首次在出口活动物中检出二类动物传染病。			
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	法检项次数量 (项次)	≥8 项	10.00 项	20	20.0	
			法检批次数量 (批次)	≥8 次	10.00 次	10	10.0	
			试剂耗材购置数量 (批次)	≥5 次	5.00 次	10	10.0	
		质量指标	法检检测准确率	≥98%	100.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	提升进口法定商品问题检出能力	优	优	40	40.0		
总分						100	100.0	
说明:								