

**2025 年度
慈溪海关本级
部门决算**

目 录

第一部分 慈溪海关本级概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

慈溪海关本级概况

一、部门职责

慈溪海关本级主要负责慈溪市行政区域内的海关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等业务。

二、机构设置

慈溪海关本级内设办公室（党委办公室）、综合业务一科、综合业务二科、查检一科、查检二科、企业管理科、稽查科、人事政工科（党委组织宣传部）8个科室。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国慈溪海关本级

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	522.03	一、一般公共服务支出	7	1,329.64
二、其他收入	2	720.86		8	
本年收入合计	3	1,242.89	本年支出合计	9	1,329.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4		结余分配	10	
年初结转和结余	5	119.30	年末结转和结余	11	32.55
总计	6	1,362.19	总计	12	1,362.19

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：中华人民共和国慈溪海关本级

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		1,242.89	522.03					720.86
201	一般公共服务支出	1242.89	522.03					720.86
20109	海关事务	1242.89	522.03					720.86
2010901	行政运行	936.69	215.83					720.86
2010909	海关关务	67.2	67.2					
2010911	海关监管	5.0	5.0					
2010912	检验检疫	234.0	234.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国慈溪海关本级

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		1,329.64	1,023.44	306.20			
201	一般公共服务支出	1329.64	1023.44	306.2			
20109	海关事务	1329.64	1023.44	306.2			
2010901	行政运行	1023.44	1023.44				
2010909	海关关务	67.2		67.2			
2010911	海关监管	5.0		5.0			
2010912	检验检疫	234.0		234.0			

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：中华人民共和国慈溪海关本级

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	522.03	一、一般公共服务支出	6	522.03	522.03		
本年收入合计	2	522.03	本年支出合计	7	522.03	522.03		
年初财政拨款结转和结余	3		年末财政拨款结转和结余	8				
一般公共预算财政拨款	4			9				
总计	5	522.03	总计	10	522.03	522.03		

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：中华人民共和国慈溪海关本级

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		522.03	215.83	306.20
201	一般公共服务支出	522.03	215.83	306.2
20109	海关事务	522.03	215.83	306.2
2010901	行政运行	215.83	215.83	
2010909	海关关务	67.2		67.2
2010911	海关监管	5.0		5.0
2010912	检验检疫	234.0		234.0

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：中华人民共和国慈溪海关本级

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
302	商品和服务支出	215.83	30208	取暖费	3.00	30228	工会经费	14.94
30201	办公费	5.93	30209	物业管理费	71.48	30229	福利费	31.72
30205	水费	0.76	30211	差旅费	0.18	30231	公务用车运行维护费	3.19
30206	电费	10.41	30213	维修（护）费	14.25	30239	其他交通费用	35.53
30207	邮电费	3.36	30227	委托业务费	20.00	30240	其他商品和服务支出	1.08
公用经费合计							215.83	

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：中华人民共和国慈溪海关本级

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：中华人民共和国慈溪海关本级

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

部门：中华人民共和国慈溪海关本级

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
23.67		23.67		23.67		16.67		16.67		16.67	

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

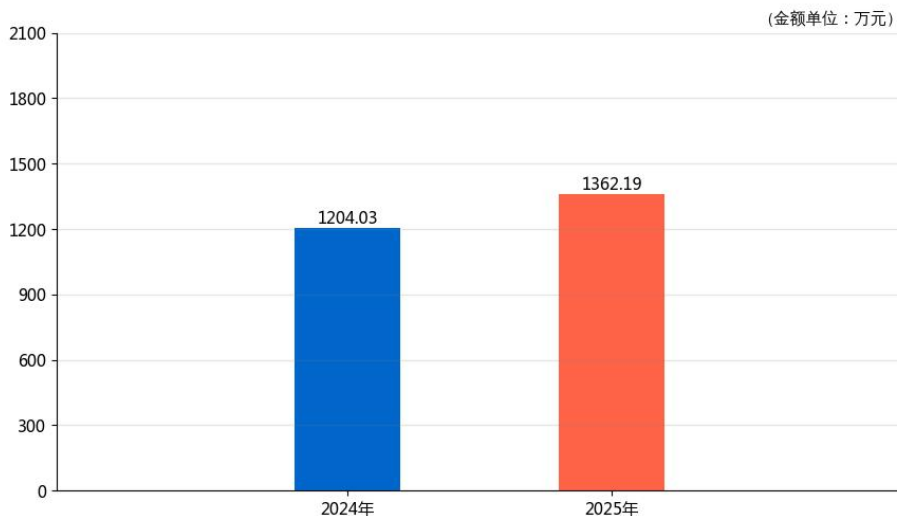
2025 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,362.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 158.16 万元，增加 13.14%。主要原因是 2025 年法检业务检测支出同比增加明显。

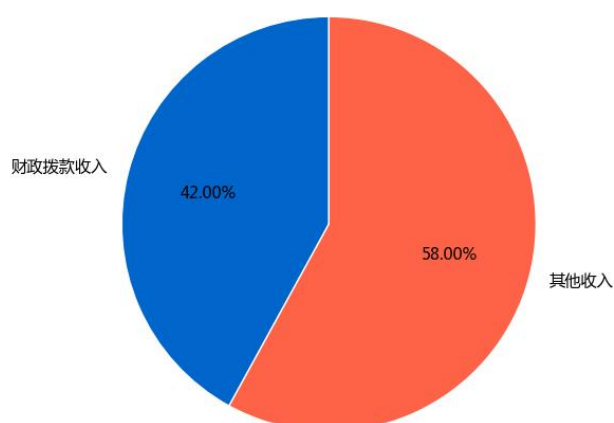
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年总收入 1,242.89 万元。其中：财政拨款收入 522.03 万元，占比 42.0%；其他收入 720.86 万元，占比 58.0%。

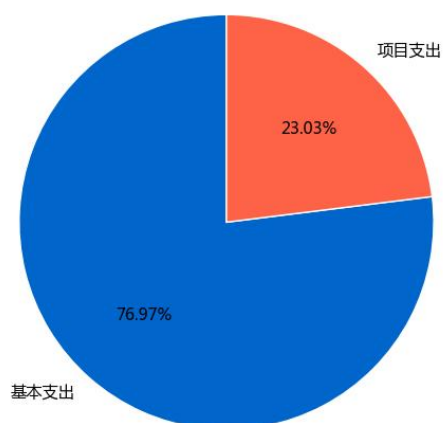
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年总支出 1,329.64 万元。其中：基本支出 1,023.44 万元，占比 76.97%；项目支出 306.2 万元，占比 23.03%。

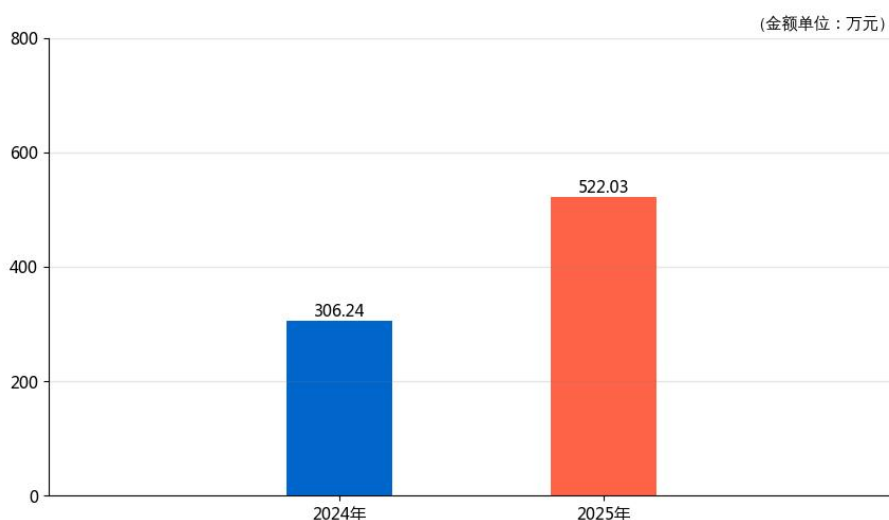
图3：支出决算结构



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 522.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 215.79 万元，增加 70.46%。主要原因是 2025 年法检业务检测支出同比增加明显。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

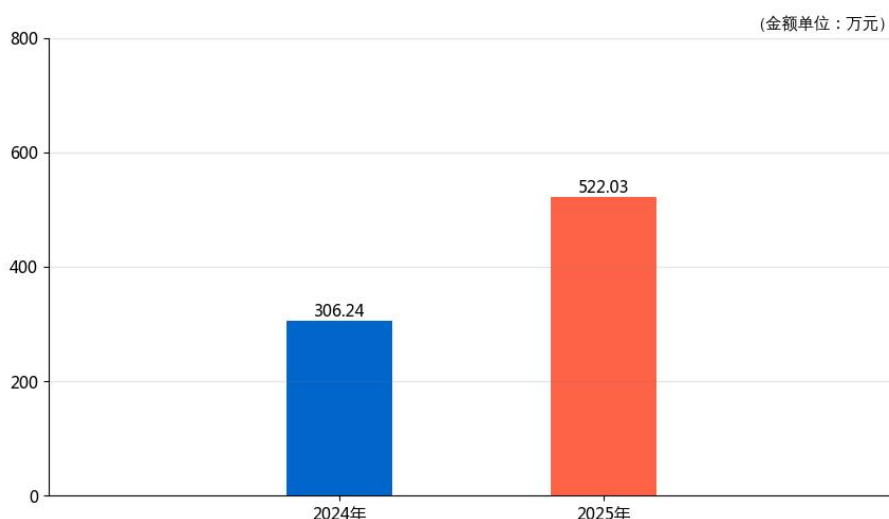


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 522.03 万元，占本年支出合计的 39.26%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 215.79 万元，增加 70.46%。主要原因是 2025 年法检业务检测支出同比增加明显。

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 522.03 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 516.2 万元，支出决算 522.03 万元，完成年初预算的 101.13%。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 210 万元，支出决算为 215.83 万元，完成年初预算的 102.78%。原因是 2025 年年中追加台风专项 5.83 万元。

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 67.2 万元，支出决算为 67.2 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）海关监管（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 234 万元，支出决算为 234 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 215.83 万元，全部为公用经费。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 年度无政府性基金收入，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

（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 23.67 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 70.43%。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）情况。

2.公务用车购置及运行费预算 23.67 万元，支出决算 16.67 万元，完成年初预算的 70.43%。全年无购置车辆。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 7 辆，公务用车运行维护费 16.67 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.无公务接待情况。

九、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 215.83 万元，比 2024 年减少 1.2 万元，减少 0.55%。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，压缩一般性支出。

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 7 辆（台），其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆；无单价 100 万元（含）以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，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，二级项目 7 个，共涉及资金 306.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门评价项目绩效评价结果。我关绩效自评结果均达到优，此次将“海关业务保障及能力提升专项”项目支出绩效自评表（2025

年度）、“海关资产及专用设备运行维护费”项目支出绩效自评表（2025年度）“进出口食品及化妆品安全专项”项目支出绩效自评表（2025年度）和“进出口商品质量安全检验监管专项”项目支出绩效自评表（2025年度）予以公开，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。

缉私办案（项）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

五、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。

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

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	中华人民共和国慈溪海关本级			
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			
	目标 1: 通过保障海关车辆运行维护, 持续提升执法形象、执法能力、群众满意度。 目标 2: 通过提供各项业务日常经费需求, 开展综合业务管理等工作, 保障海关行政执法能力和执法水平。				1、保障我关 5 辆执法执勤用车, 持续提升执法形象、群众满意度。 2、保障司勤人员等劳务费用, 有效保障海关行政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	维护公务公车数量	≥5 辆	5.00 辆	20	20.0	
			劳务费保障执法执勤车辆司勤人员	≥2 人	2.00 人	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥80%	100.00%	10	10.0	
			司勤人员持证上岗率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥80%	95.00%	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	中华人民共和国慈溪海关本级			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.00	1.00	1.00	--		--
		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、组织实施对进出口食品的监督抽检和风险监测,提升辖区进出口食品安全质量水平;2、组织进出口食品安全监管岗位人员参加业务培训,提高监管人员业务能力与执法水平;3、开展食品安全宣传,提升食品安全工作社会关注度,推动食品安全社会共治。				2025 年组织实施对进出口食品的监督抽检和风险监测,提升辖区进出口食品安全质量水平;组织进出口食品安全监管岗位培训 1 次,提高监管人员业务能力与执法水平;开展食品安全宣传 1 次,有效提升食品安全工作社会关注度,推动食品安全社会共治。			
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	食品安全监管人员参训率	≥95%	100.00%	20	20.0	
			组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	完成年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大进出口食品安全事件爆发率	≤5%	0.00%	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	中华人民共和国慈溪海关本级			
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:	7.20	7.20	7.20	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	7.20	7.20	7.20	--		--
		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			
	通过节能设备购置及运维等, 达到节约能源的效果。				2025 年通过户外节能照明及配套维修、锅炉节能改造、热水器节能改造、节水系统改造等, 达到节约能源的效果。			
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	运维通用设备数量	≥3 台	4.00 台	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	90.00%	20	20.0	
		时效指标	维修及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	90.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国慈溪海关本级			
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			
	通过对辖区主要出口产品国外技术性贸易措施影响调查、出口产品质量安全风险监测、预警发布、研提 TBT 特别贸易关注等，一方面为地方政府当好参谋，提供决策支持，另一方面指导帮助企业提升技贸措施应对能力，助推出口产品高质量发展。				2025 年对辖区 31 家电源连接器出口生产企业开展出口产品风险监测，一共抽取了 78 批产品，涵盖了全部出口产品种类。根据实验室检测结果：合格 70 批，不合格 8 批，合格率 89.7%，检测情况总体良好，没有发现系统性的产品质量问题。			
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	≥65 条	78.00 条	10	10.0	
			检验出口商品数量	≥65 批次	78.00 批次	20	20.0	
		质量指标	经检验出口商品不合格数	≥5 批次	8.00 批次	10	10.0	
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 个	2.00 个	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	指导帮助企业开展技贸破壁，助推出口产品高质量发展	优	优	40	40.0		
总分						100	100.0	
说明：								