



台山海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 台山海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 台山海关 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 台山海关 2025 年部门预算情况 说明

第四部分 附件

第一部分

台山海关部门概况

一、主要职能

台山海关是受江门海关直接领导，按授权负责江门市下辖台山市开放口岸和台山市内海关各类管理工作的执行机构，为正处级。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成江门海关交办的其他工作。

二、台山海关构成情况

台山海关设有办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检科、监管科、稽查科、人事政工党廉科共7个科室。

台山海关无所属单位。

纳入台山海关 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国台山海关		

第二部分

台山海关 2025 年

部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1187.91	一、一般公共服务支出	2129.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.70
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	914.00		
本年收入合计	2101.91	本年支出合计	2131.30
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	29.39		
收入总计	2131.30	支出总计	2131.30

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
2131.30	29.39	1187.91								914.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2129.60	1727.07	402.53			
20109	海关事务	2129.60	1727.07	402.53			
2010901	行政运行	1727.07	1727.07				
2010905	缉私办案	322.03		322.03			
2010909	海关关务	80.50		80.50			
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70				
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70				
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70				
合 计		2131.30	1728.77	402.53			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1187.91	一、本年支出	1188.94
（一）一般公共预算拨款	1187.91	（一）一般公共服务支出	1187.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1.70
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	1.03		
（一）一般公共预算拨款	1.03		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1188.94	支 出 总 计	1188.94

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	1253.63	1253.63	1186.21	1105.71	80.50	1186.21	-67.42	-5.38	-67.42	-5.38
20109	海关事务	1253.63	1253.63	1186.21	1105.71	80.50	1186.21	-67.42	-5.38	-67.42	-5.38
2010901	行政运行	1136.18	1136.18	1105.71	1105.71		1105.71	-30.47	-2.68	-30.47	-2.68
2010909	海关关务	117.45	117.45	80.50		80.50	80.50	-36.95	-31.46	-36.95	-31.46
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.70	1.70		1.70	0.25	17.24	0.25	17.24
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45	1.70	1.70		1.70	0.25	17.24	0.25	17.24
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	1.70	1.70		1.70	0.25	17.24	0.25	17.24
合 计		1255.08	1255.08	1187.91	1107.41	80.50	1187.91	-67.17	-5.35	-67.17	-5.35

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	788.50	788.50	
30101	基本工资	320.00	320.00	
30102	津贴补贴	420.00	420.00	
30103	奖金	23.50	23.50	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	314.03		314.03
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	14.63		14.63
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	56.00		56.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	2.44		2.44
31003	专用设备购置	1.56		1.56
合 计		1107.41	789.38	318.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：台山海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：台山海关无2025年国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.00		51.00	18.00	33.00	

第三部分

台山海关 2025 年

部门预算情况说明

一、关于台山海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台山海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。台山海关 2025 年收支总预算 2131.30 万元。

二、关于台山海关 2025 年收入预算情况说明

台山海关 2025 年收入预算 2131.30 万元，其中：上年结转 29.39 万元，占 1.38%；一般公共预算财政拨款 1187.91 万元，占 55.74%；其他收入 914 万元，占 42.88%。

三、关于台山海关 2025 年支出预算情况说明

台山海关 2025 年支出预算 2131.30 万元，其中：基本支出 1728.77 万元，占 81.11%；项目支出 402.53 万元，占 18.89%。

四、关于台山海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台山海关 2025 年财政拨款收支总预算 1188.94 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1187.91 万元、一般公共预算拨款上年结转 1.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 1187.24 万元、社会保障和就业支出 1.70 万元。

五、关于台山海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

台山海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 1187.91 万元，比 2024 年执行数减少 67.17 万元，下降 5.35%。按照党中央、国务院关于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。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

台山海关 2025 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1186.21 万元，占 99.86%；社会保障和就业（类）支出 1.70 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025年预算1186.21万元，比2024年执行数减少67.42万元，下降5.38%，其中：

（1）行政运行（项）2025年预算1105.71万元，比2024年执行数减少30.47万元，下降2.68%。

（2）海关关务（项）2025年预算80.50万元，比2024年执行数减少36.95万元，下降31.46%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算1.70万元，比2024年执行数增加0.25万元，上升17.24%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025年预算1.70万元，比2024年执行数增加0.25万元，上升17.24%。

六、关于台山海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

台山海关2025年一般公共预算基本支出1107.41万元，其中：

人员经费789.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 318.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于台山海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

台山海关 2025 年财政拨款“三公”经费预算数为 51 万元，其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 33 万元。比 2024 年预算数减少 0.76 万元。

八、关于台山海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

台山海关 2025 年政府性基金预算数为零。

九、关于台山海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

台山海关 2025 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

台山海关 2025 年机关运行经费财政拨款预算 318.03 万元，较 2024 年执行预算增加 75.42 万元，上升 31.09%。

（二）政府采购情况。

台山海关 2025 政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，台山海关共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对台山海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个三级预算单位的一般公共预算拨款 80.50 万元，一级项目 1 个，二级项目 1 个，具体为：海关业务保障及能力提升专项。

第四部分 附件

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（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	中华人民共和国台山海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	80.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过更新公务用车、保障公务用车运维费用、足额支付海关业务开展、提升工作能力所需费用，从而保障业务现场正常运行、公务用车正常运转，确保海关监管职能有效发挥，达到进一步增强队伍建设、保障海关行政执法能力和执法水平、满足通关需要，服务经济发展大局的目的。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	公车运维数量	≥11 辆	10
			年度购置公务用车数量	1 辆	10
			聘用执法执勤车辆司勤人员数量	≥4 人	10
		质量指标	驾驶员持证上岗率	100%	10
			公车可用率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥96%	20
			执法差错率	≤2%	20