

高沙海关2025年度 部门决算

目 录

第一部分 高沙海关概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高沙海关概况

一、部门职责

中华人民共和国高沙海关，是2019年1月成立的正处级隶属海关，承担江门市蓬江区开放口岸和蓬江区内海关各类管理工作。同时负责江门、阳江两市的加工贸易电子化手册集中审核、跨境电商及快件电子报关单集中审单、大型集装箱机检货物集中审图、减免税集中审核业务，服务面覆盖江门、阳江两市广大进出口企业和群众。

二、机构设置

高沙海关内设12个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工党廉科（党委组织宣传部）、行财科、企业管理科、稽查科、综合业务科、监管科、查检科、物流监控科、集中审核一科、集中审核二科、集中审核三科。

高沙海关纳入江门海关2025年度部门决算编制范围。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:中华人民共和国高沙海关

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	2, 202. 50	一、一般公共服务支出	7	2, 386. 60
二、其他收入	2	174. 29		8	
本年收入合计	3	2, 376. 79	本年支出合计	9	2, 386. 60
年初结转和结余	4	14. 15	年末结转和结余	10	4. 34
	5			11	
总计	6	2, 390. 94	总计	12	2, 390. 94

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：中华人民共和国高沙海关

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		2, 376. 79	2, 202. 50					174. 29
201	一般公共服务支出	2, 376. 79	2, 202. 50					174. 29
20109	海关事务	2, 376. 79	2, 202. 50					174. 29
2010901	行政运行	2, 254. 94	2, 121. 92					133. 02
2010905	缉私办案	41. 26						41. 26
2010909	海关关务	80. 58	80. 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
单位：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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		2,386.60	2,251.97	134.64			
201	一般公共服务支出	2,386.60	2,251.97	134.64			
20109	海关事务	2,386.60	2,251.97	134.64			
2010901	行政运行	2,251.97	2,251.97				
2010905	缉私办案	54.06		54.06			
2010909	海关关务	80.58		80.58			

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

单位：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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	2,202.50	一、一般公共服务支出	6	2,203.76	2,203.76		
本年收入合计	2	2,202.50	本年支出合计	7	2,203.76	2,203.76		
年初财政拨款结转和结余	3	1.26	年末财政拨款结转和结余	8				
一般公共预算财政拨款	4	1.26		9				
总计	5	2,203.76	总计	10	2,203.76	2,203.76		

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：中华人民共和国高沙海关

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		2,203.76	2,123.18	80.58
201	一般公共服务支出	2,203.76	2,123.18	80.58
20109	海关事务	2,203.76	2,123.18	80.58
2010901	行政运行	2,123.18	2,123.18	
2010909	海关关务	80.58		80.58

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

单位：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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	1,743.96	302	商品和服务支出	376.21	310	资本性支出	2.30
30101	基本工资	880.75	30201	办公费	6.71	31002	办公设备购置	2.30
30102	津贴补贴	662.50	30207	邮电费	18.72			
30103	奖金	200.24	30209	物业管理费	55.70			
30199	其他工资福利支出	0.47	30211	差旅费	2.96			
303	对个人和家庭的补助	0.71	30213	维修（护）费	10.93			
30305	生活补助	0.68	30218	专用材料费	1.93			
30309	奖励金	0.03	30227	委托业务费	53.24			
			30228	工会经费	35.00			
			30229	福利费	84.16			
			30231	公务用车运行维护费	1.01			
			30239	其他交通费用	99.20			
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		1,744.67	公用经费合计					378.51

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：中华人民共和国高沙海关

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：中华人民共和国高沙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:中华人民共和国高沙海关

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：中华人民共和国高沙海关没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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
31.50		31.50	18.00	13.50		26.79		26.79	18.00	8.79	

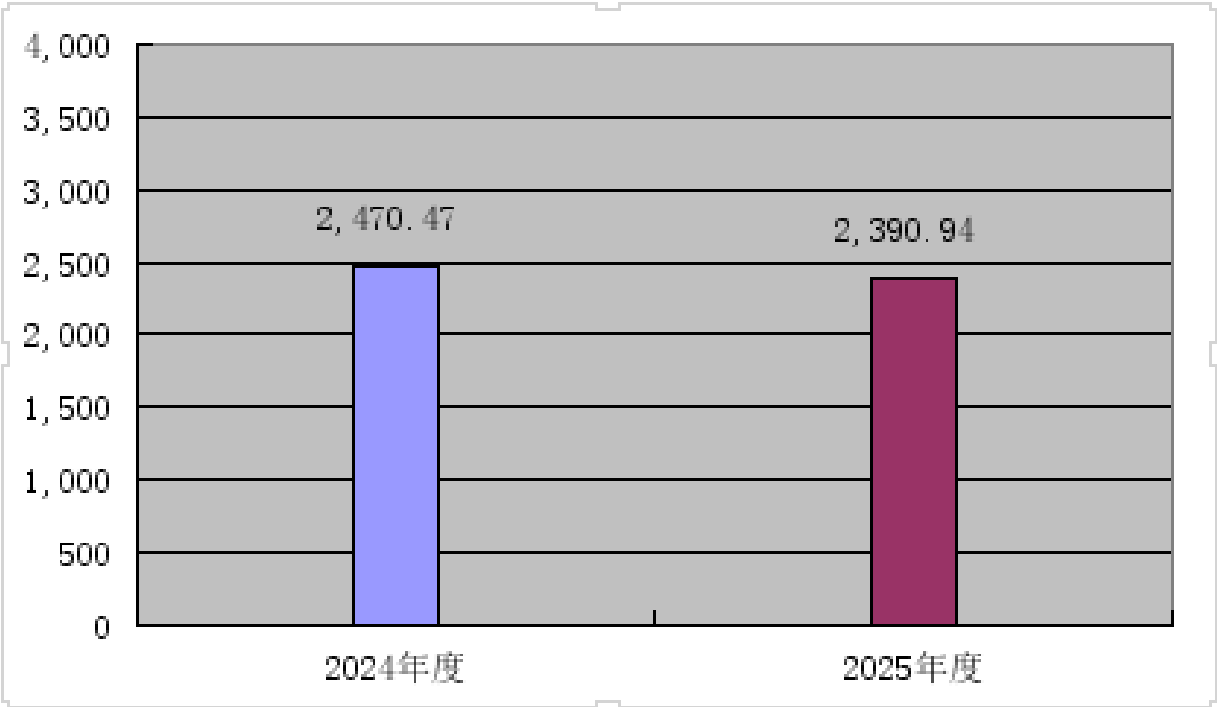
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2,390.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 79.53 万元，降低 3.2%，主要是一般公共服务支出减少。

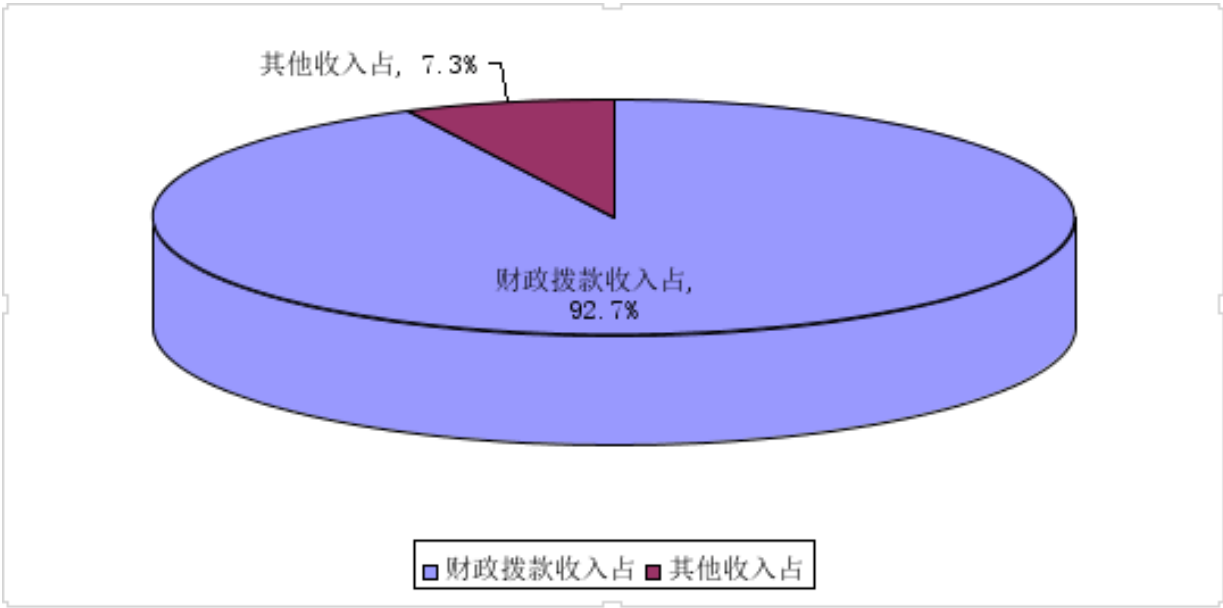
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,376.79万元。其中：财政拨款收入2,202.5万元，占92.7%；其他收入174.29万元，占7.3%。

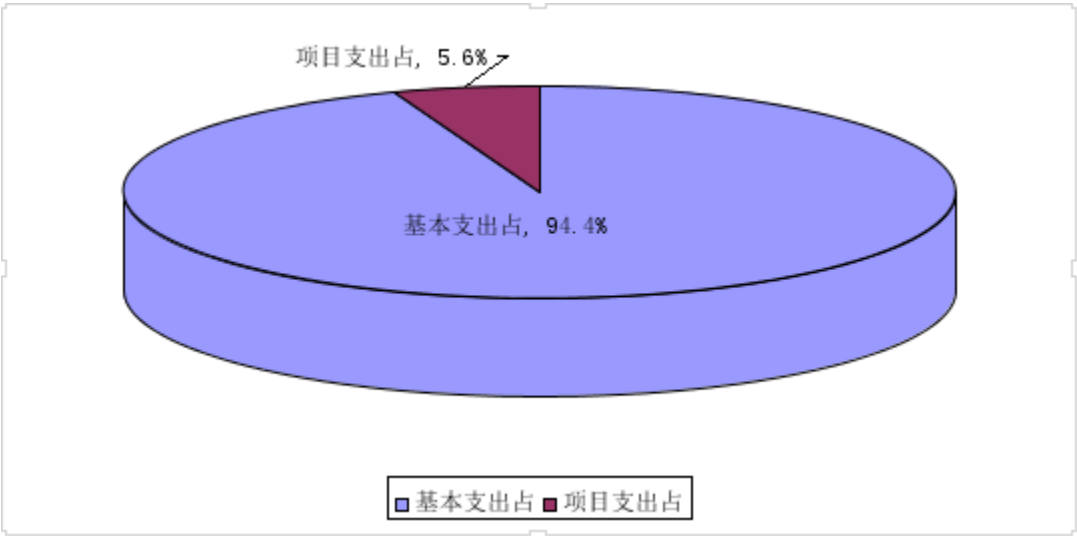
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,386.61万元，其中：基本支出2,251.97万元，占94.4%；项目支出134.64万元，占5.6%。

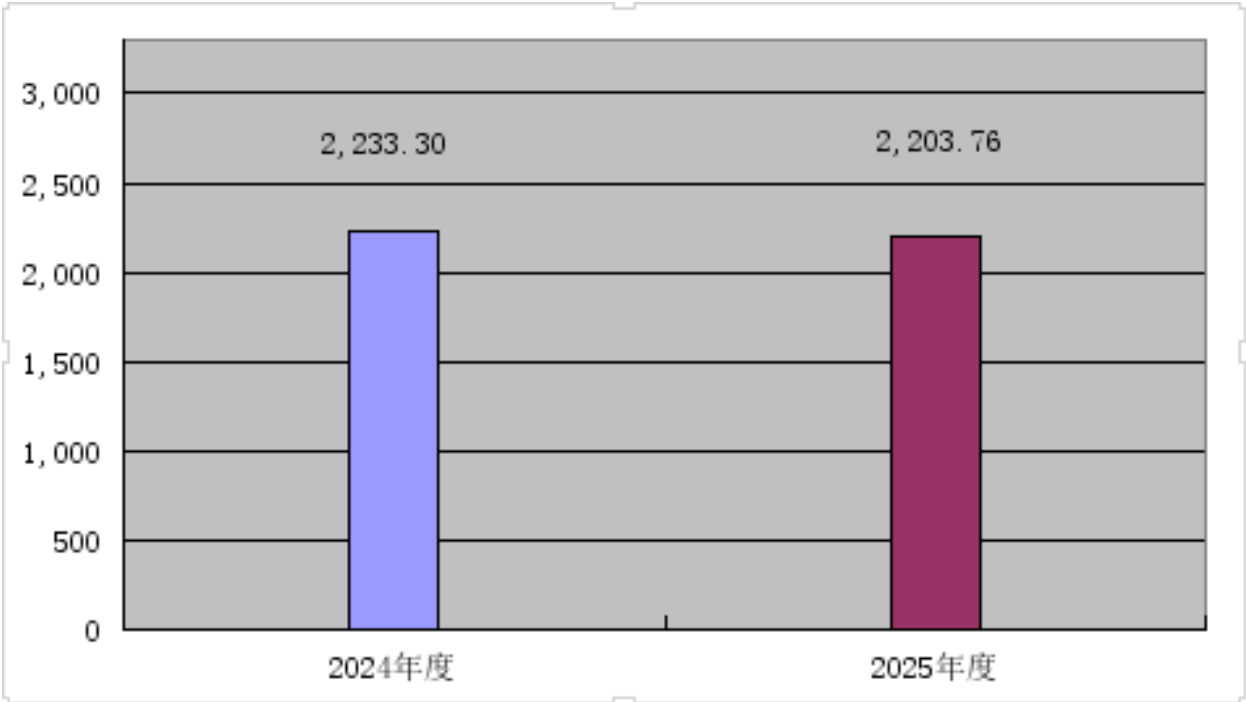
图3：支出决算结构



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 2,203.76 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.54 万元，降低 1.3%，主要是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)



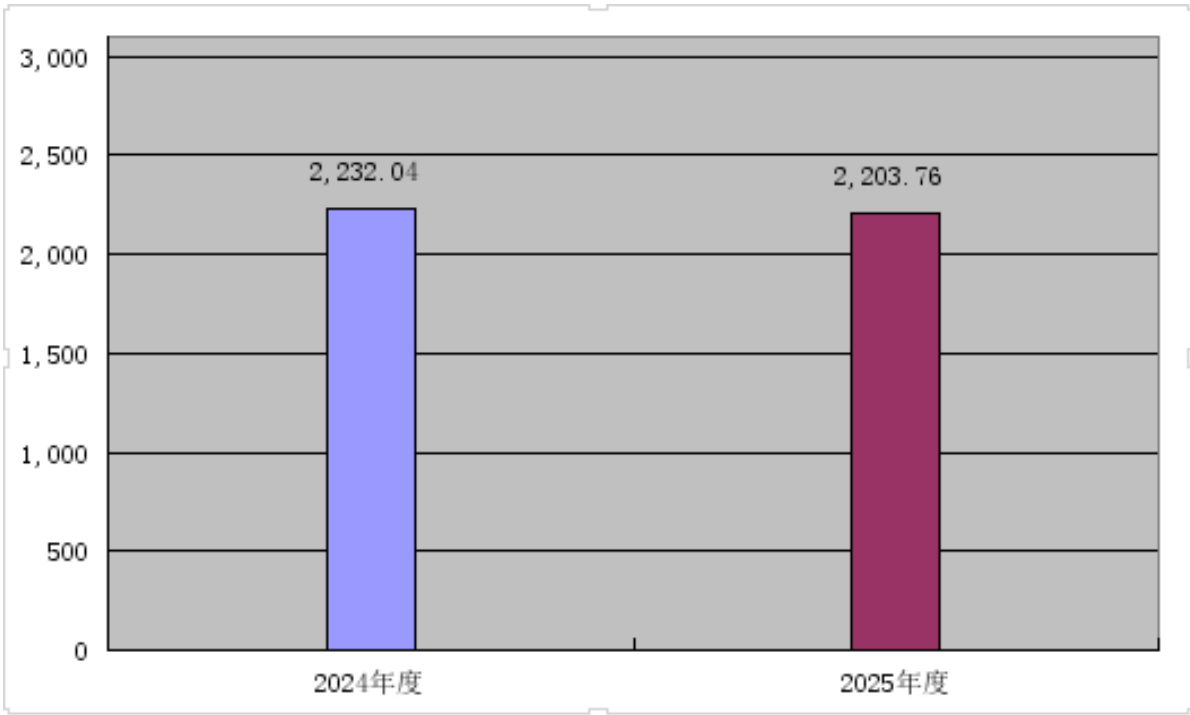
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，高沙海关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，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目 2010901 行政运行支出规模较大，2025 年度决算数为 2,123.18 万元，占财政拨款支出总额的 96.3%，主要集中在财力优先保民生，重点保运转，精准保发展。比 2024 年度减少 36.55 万元，降低 1.7%，主要是机关公用经费的减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,203.76万元，占本年支出合计的92.3%。与2024年度相比，财政拨款支出减少28.28万元，降低1.3%，主要是一般公共服务支出减少。

图5：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年度一般公共预算财政拨款支出2,203.76万元，全部用于一般公共服务支出。

（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2,164.07万元，支出决算为2,203.76万元，完成年初预算的101.8%。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2,083.49万元，支出决算为2,123.18万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是年中追加了机关类人员经费资金。

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80.58万元，支出决算为80.58万元，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2,123.18万元，其中：

人员经费1,744.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费378.51万元，主要包括办公费、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、办公设备购置。

七、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31.5万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是高沙海关严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算为31.5万元，支出决算为26.79万元，完成预算的85%；支出决算比2024年度增加17.44万元，增长186.5%。2025年度购置公务用车1辆，报废1辆。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。其中：

公务用车购置费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%；支出决算比2024年度增加18万元，决算数大于上年数的主要原因是2024年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费预算为13.5万元，支出决算为8.79万元，完成预算的65.1%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出决算比2024年度减少0.56万元，降低6%。决算数小于预算数的主要原因是高沙海关严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。决算数小于上年数的主要原因是高沙海关积极响应号召在符合的场景下配备新能源汽车，深化推广新能源公务用车的应用。

八、机关运行经费支出说明

高沙海关2025年度机关运行经费支出378.51万元，比2024年减少89.23万元，降低19.1%。决算数小于上年数的主要原因是高沙海关落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

九、政府采购支出说明

高沙海关2025年度政府采购支出总额100.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额83万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，高沙海关共有车辆8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6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2台（套）。

十一、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，高沙海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金80.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高沙海关“海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评得分100分。全年预算数为80.58万元，执行数为80.58万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况：通过开展8辆公务用车的日常运维，完成保障海关车辆运维的任务；通过委托第三方中介机构协助开展相关工作，完成保障海关业务工作的任务；通过开展保障高沙海关业务开展的其他支出，完成提升工作能力的任务。

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	中华人民共和国高沙海关			
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:	80.58	80.58	80.58	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	80.58	80.58	80.58	--		--
		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: 保障高沙海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 保障高沙海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				一是通过开展8辆公务用车的日常运维,完成保障海关车辆运维的任务;二是通过委托第三方中介机构协助开展相关工作,完成保障海关业务工作的任务;三是通过开展保障高沙海关业务开展的其他支出,完成提升工作能力的任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤12万元	7.78万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥6辆	8.00辆	10	10.0	
			公车运维数量	≥6辆	8.00辆	10	10.0	
			引入第三方机构委托开展工作	≥5次	5.00次	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	90.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、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。

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。

五、年末结转和结余：反映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：反映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：反映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：反映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维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费以及其他费用。