

2025年度

台山海关部门决算

目 录

第一部分 台山海关概况

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、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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 台山海关概况

一、部门职责

中华人民共和国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。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、机构设置

中华人民共和国台山海关内设7个机构，包括：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。

纳入中华人民共和国台山海关2025年度部门决算编制范围的单位包括：中华人民共和国台山海关。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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	1, 225. 69	一、一般公共服务支出	12	1456. 60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	1. 70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			14	
四、其他收入	4	384. 61		15	
	5			16	
	6			17	
本年收入合计	7	1, 610. 30	本年支出合计	18	1458. 30
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	29. 39	年末结转和结余	20	181. 38
	10			21	
总计	11	1, 639. 69	总计	22	1639. 69

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

部门：中华人民共和国台山海关

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		1, 610. 30	1, 225. 69					384. 61
201	一般公共服务支出	1, 608. 60	1, 223. 99					384. 61
20109	海关事务	1, 608. 60	1, 223. 99					384. 61
2010901	行政运行	1, 351. 10	1, 103. 49					247. 61
2010902	一般行政管理事务	40. 00	40. 00					
2010905	缉私办案	137. 00						137. 00
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					

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：中华人民共和国台山海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,458.30	1,232.77	225.53			
201	一般公共服务支出	1,456.60	1,231.07	225.53			
20109	海关事务	1,456.60	1,231.07	225.53			
2010901	行政运行	1,231.07	1,231.07				
2010905	缉私办案	145.03		145.03			
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				

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：中华人民共和国台山海关

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	1225.69	一、一般公共服务支出	12	1,185.02	1,185.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	1.70	1.70		
三、国有资本经营财政拨款	3			14				
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	1225.69	本年支出合计	17	1,186.72	1,186.72		
年初财政拨款结转和结余	7	1.03	年末财政拨款结转和结余	18	40.00	40.00		
一般公共预算财政拨款	8	1.03		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	1226.72	总计	22	1,226.72	1,226.72		

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：中华人民共和国台山海关

单位：万元

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		1, 186. 72	1, 106. 22	80. 50
201	一般公共服务支出	1, 185. 02	1, 104. 52	80. 50
20109	海关事务	1, 185. 02	1, 104. 52	80. 50
2010901	行政运行	1, 104. 52	1, 104. 52	
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	

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：中华人民共和国台山海关

人员经费			公用经费		
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	788.19	302	商品和服务支出	312.77
30101	基本工资	308.39	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	378.83	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	78.78	30205	水费	2.62
30199	其他工资福利支出	22.18	30206	电费	21.17
			30207	邮电费	15.19
			30209	物业管理费	31.71
			30211	差旅费	14.78
			30213	维修（护）费	46.23
			30218	专用材料费	2.52
			30226	专用燃料费	0.13
			30227	委托业务费	14.18
			30228	工会经费	18.60
			30229	福利费	69.17
			30231	公务用车运行维护费	4.71
			30239	其他交通费用	51.81
			30299	其他商品和服务支出	15.63
			310	资本性支出	5.26
			31002	办公设备购置	2.45
			31003	专用设备购置	2.82
人员经费合计		788.19	公用经费合计		318.03

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：中华人民共和国台山海关

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：中华人民共和国台山海关

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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
51.00		51.00	18.00	33.00		47.71		47.71	18.00	29.71	

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

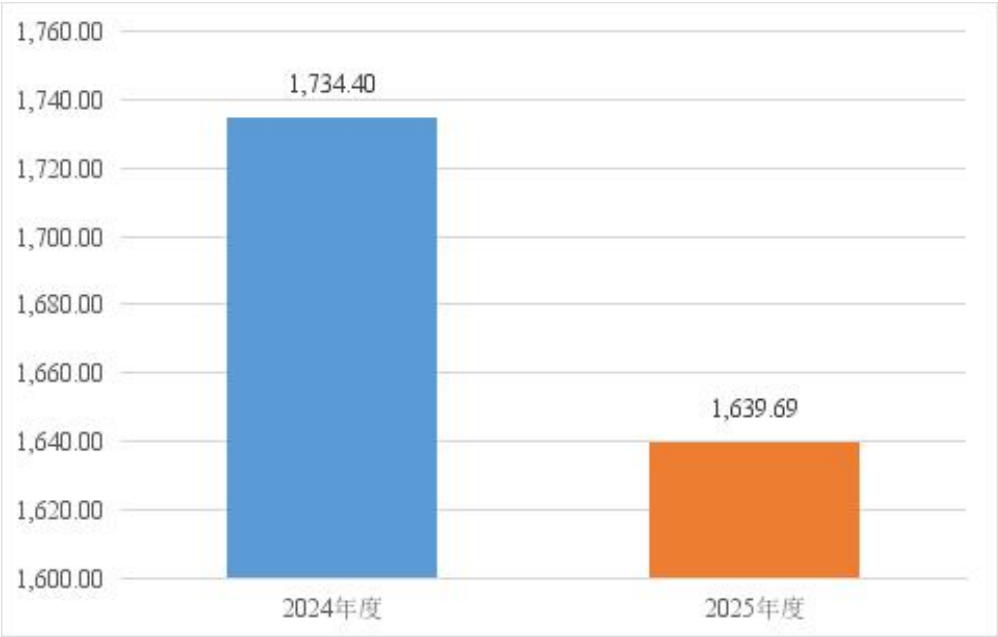
2025 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1,639.69万元。与2024年度相比，收、支总计各减少94.71万元，减少5.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

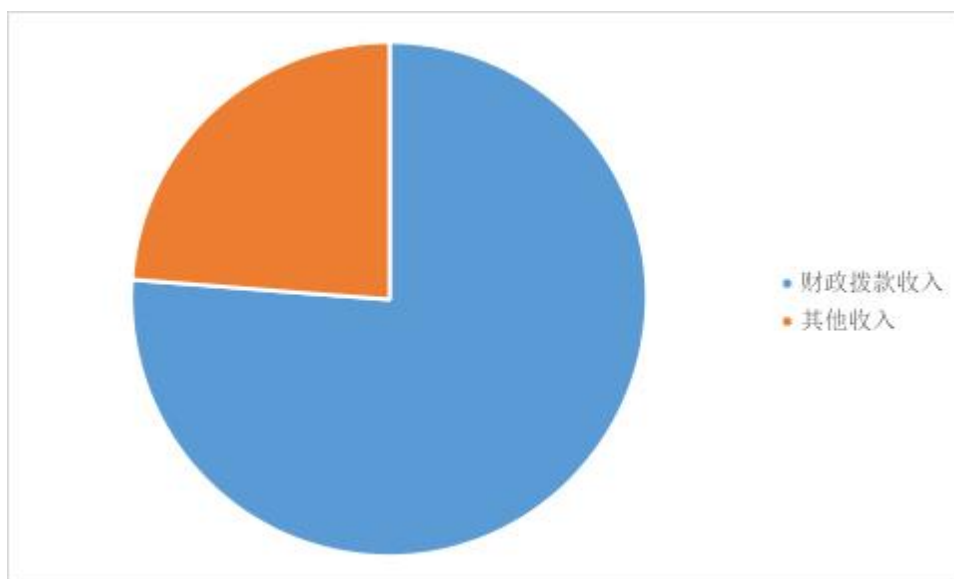
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1610.30万元。其中：财政拨款收入1225.69万元，占76.12%；其他收入384.61万元，占23.88%。

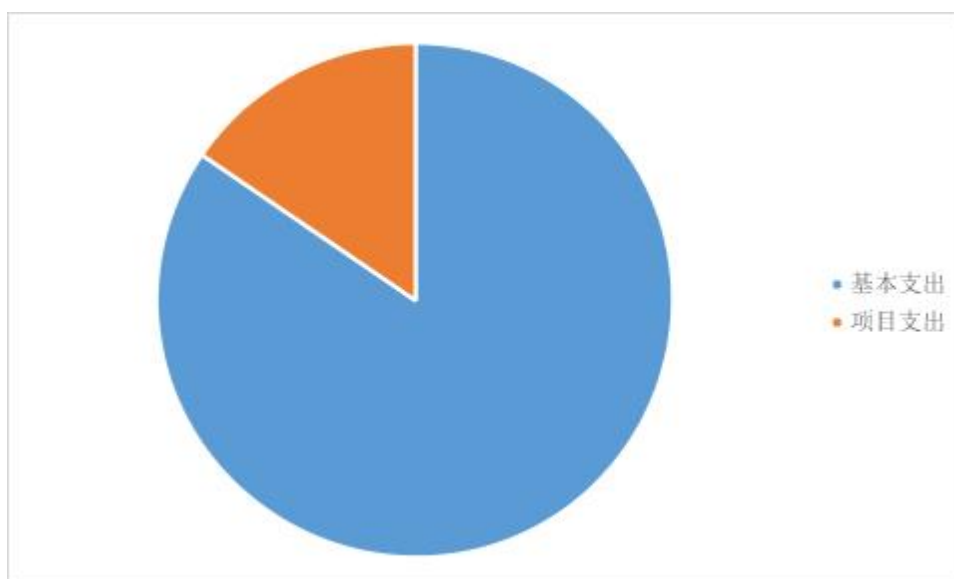
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1458.30万元，其中：基本支出1232.77万元，占84.53%；项目支出225.53万元，占15.47%。

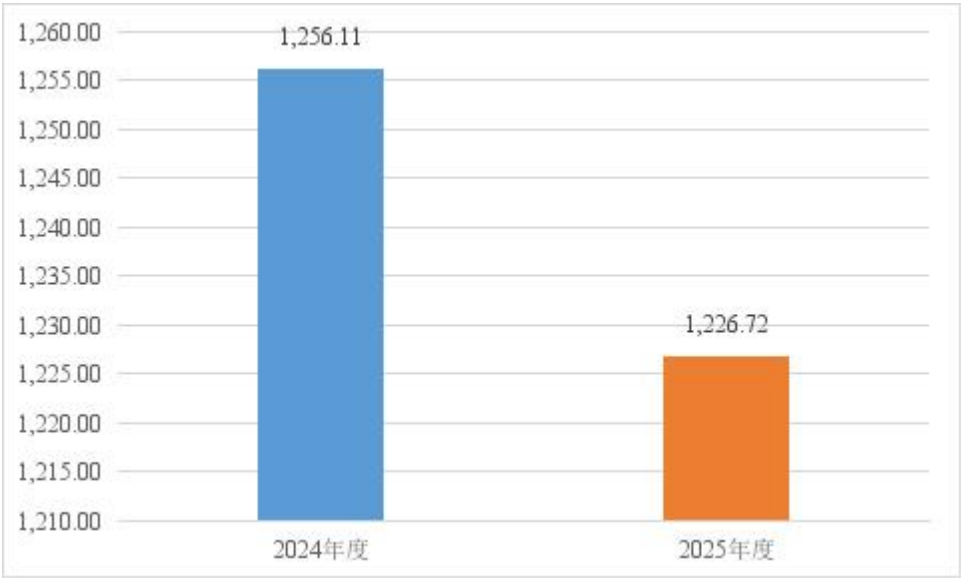
图3：支出决算结构



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1226.72万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.39万元，减少2.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

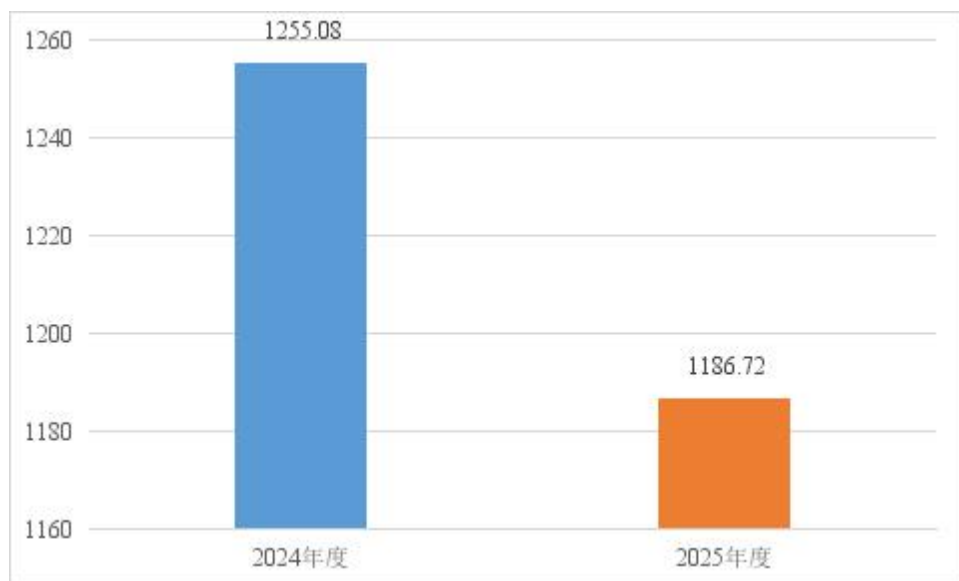


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1186.72万元，占本年支出合计的81.38%。与2024年度相比，减少68.36万元，下降5.45%。

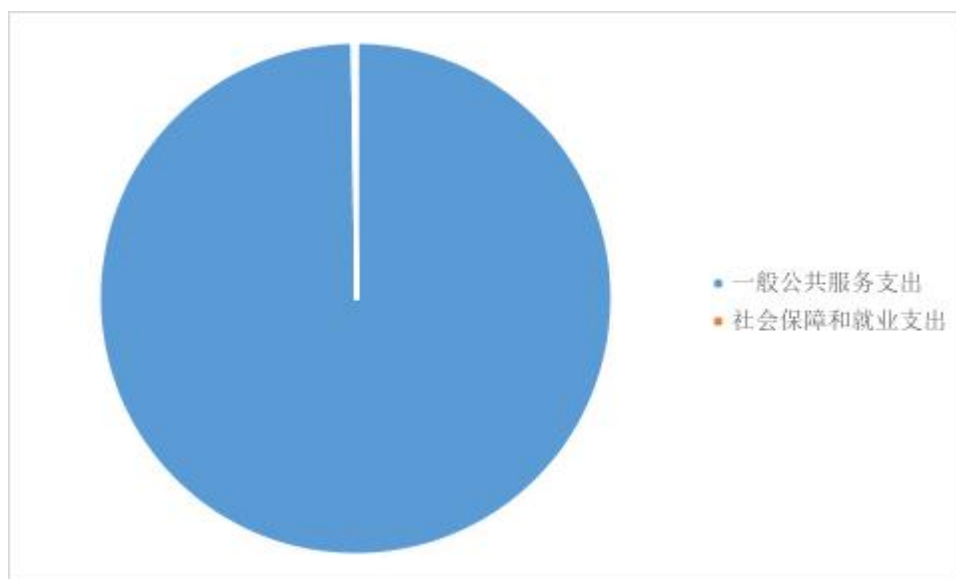
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1186.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1185.02万元，占99.86%；社会保障和就业支出1.70万元，占0.14%。

图6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为1186.72万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）年初预算1186.21万元，支出决算为1185.02万元，完成年初预算的99.9%，其中：

（1）行政运行（项）年初预算1105.71万元，支出决算为1104.52万元，完成年初预算的99.9%。

（2）海关关务（项）年初预算80.50万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）行政单位离退休（项）年初预算1.70万元，支出决算为1.70万元，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1106.22 万元。其中：

人员经费788.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；

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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

台山海关2025年度无政府性基金收支。

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”经费财政拨款支出年初预算为51万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关坚持过“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。

公务用车购置费支出18万元。主要是当年对达到报废条件的1辆公务用车进行报废，并购置更新1辆执法执勤公务用车。

公务用车运行维护费支出29.71元。主要包括公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等支出。截至2025年12月31日，台山海关财政拨款开支的公务用车保有量为13辆，其中执法执勤用车11辆、通信机要1辆、应急公务1辆，为开展工作提供必要保障。

九、机关运行经费支出说明

中华人民共和国台山海关2025年度机关运行经费支出318.03万元，与2024年度相比，增加75.42万元，增长31.09%。

十、政府采购支出说明

台山海关2025年度政府采购支出17.98万元，用于购置1辆执法执勤公务用车。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，台山海关编制内车辆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。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

台山海关坚持贯彻国家重大战略部署、履行海关职能、维护国门安全、促进经济发展，从决策和管理、投入和产出、预期绩效和实际效益等方面进行预算绩效评价，从而强化预算管理、提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据工作要求，台山海关组织对2025年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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

(2025 年度)

说明:

海关总署所属单位电梯系统节能改造（江门海关所属台山海关）项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		海关总署所属单位电梯系统节能改造（江门海关所属台山海关）						
主管部门		[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：	40.00	40.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
		其中： 财政拨款	40.00	40.00	0.00	--		--
		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			
	通过项目建设可提高原有电梯的运行效率、降低能耗和安全性能，同时实现智能化控制和管理，以达到节能减排的效果。				因该项目为11月才下达预算的年内追加项目，11月初已开展采购程序，12月下旬签完合同时一体化系统已经停止国库集中支付业务，影响资金支付进度。故未能实施该项目。			
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	采购电梯设备成本	≤32 万元	0.00 万元	20	0.0	见说明
	产出 指标	数量指 标	购置电梯数量	≥1 个	0.00 个	20	0.0	见说明
		质量指 标	电梯工程验收的合格 率	≥80%	0.00%	10	0.0	见说明
		时效指 标	按期开工率	≥80%	0.00%	10	0.0	见说明
	效益 指标	社会效 益指标	工程发生的安全事故 数量	0 个	0.00 个	10	0.0	见说明
		生态效 益指标	考察设备节能降耗达 标情况	≥80%	0.00%	10	0.0	见说明
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	关警员满意度	≥80%	0.00%	10	0.0	见说明
总分						100	0.0	
说明：海关总署所属单位电梯系统节能改造项目（江门海关所属台山海关） 年内预算追加 40 万元，因该项目为 11 月才下达预算的年内追加项目，11 月初已开展采购程序，12 月下旬签完合同时一体化系统已经停止国库集中支付业务，影响资金支付进度。故未能实施该项目，未能完成项目绩效目标、执行率为 0%。								