

湖北省电子口岸运行服务中心
2025 年度决算

目 录

第一部分 湖北省电子口岸运行服务中心概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2025 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明...	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	27

第一部分 湖北省电子口岸运行服务中心概况

一、主要职责

（一）承担湖北电子口岸的运行和维护管理，为口岸查验部门、进出口相关企业提供通关环节中的信息服务；承担湖北电子口岸应用项目规划建设的有关技术性工作；规范湖北电子口岸的数据交换标准，为湖北口岸各有关部门、进出口相关企业之间与大通关流程相关的数据共享和互联互通提供技术支持；建立完善数据公开、使用授权和信息安全管理办法，加强系统的安全管理工作，健全应急机制，确保系统的安全稳定运行；承担湖北电子口岸信息系统、业务系统、应用项目的技术支持、培训工作；承担对全省用户自行开发的电子口岸相关应用项目提供技术支持及应用项目托管工作等。

（二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省电子口岸运行服务中心部门决算由实行独立核算的湖北省电子口岸运行服务中心本级决算组成。

第二部分 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.23	一、一般公共服务支出	31	265.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.5
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.8
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	347.23	本年支出合计	57	347.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	347.23	总计	60	347.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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		347.23	347.23					
201	一般公共服务支出	265.93	265.93					
20113	商贸事务	265.93	265.93					
20113	事业运行	265.93	265.93					
208	社会保障和就业支出	59.5	59.5					
20805	行政事业单位养老支出	59.5	59.5					
20805	事业单位离退休	21	21					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	24.7	24.7					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8					
221	住房保障支出	21.8	21.8					
22102	住房改革支出	21.8	21.8					
22102	住房公积金	21.8	21.8					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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		347.23	275.4	71.83			
201	一般公共服务支出	265.93	194.1	71.83			
20113	商贸事务	265.93	194.1	71.83			
2011350	事业运行	265.93	194.1	71.83			
208	社会保障和就业支出	59.5	59.5				
20805	行政事业单位养老支出	59.5	59.5				
2080502	事业单位离退休	21	21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.7	24.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8				
221	住房保障支出	21.8	21.8				
22102	住房改革支出	21.8	21.8				
2210201	住房公积金	21.8	21.8				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	347.23	一、一般公共服务支出	33	265.93	265.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.5	59.5		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.8	21.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	347.23	本年支出合计	59	347.23	347.23		
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	347.23	总计	64	347.23	347.23		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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		347.23	275.4	71.83
201	一般公共服务支出	265.93	194.1	71.83
20113	商贸事务	265.93	194.1	71.83
2011350	事业运行	265.93	194.1	71.83
208	社会保障和就业支出	59.5	59.5	
20805	行政事业单位养老支出	59.5	59.5	
2080502	事业单位离退休	21	21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8	
221	住房保障支出	21.8	21.8	
22102	住房改革支出	21.8	21.8	
2210201	住房公积金	21.8	21.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：湖北省电子口岸运行服务中心

单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.4	302	商品和服务支出	4	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	68.3	3020	办公费		307	国内债务付息	
301	津贴补贴	17	3020	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	59	3020	手续费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		3020	水费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	45.44	3020	电费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老	24.7	3020	邮电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	13.8	3020	取暖费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	0.36	3020	物业管理费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金	21.8	3021	维修（护）费		310	土地补偿	
301	医疗费		3021	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		3021	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21	3021	培训费		310	拆迁补偿	
303	离休费		3021	公务接待费		310	公务用车购置	
303	退休费	21	3021	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		3022	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		3022	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助		3022	劳务费		310	其他资本性支出	
303	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		3022	工会经费	4	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		3022	福利费		399	对民间非营利组织和群众性自	
303	奖励金		3023	公务用车运行维护		399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补		3029	其他商品和服务支				
人员经费合计		271.4	公用经费合计					4

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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			合计	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：本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

单位：万元

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：本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

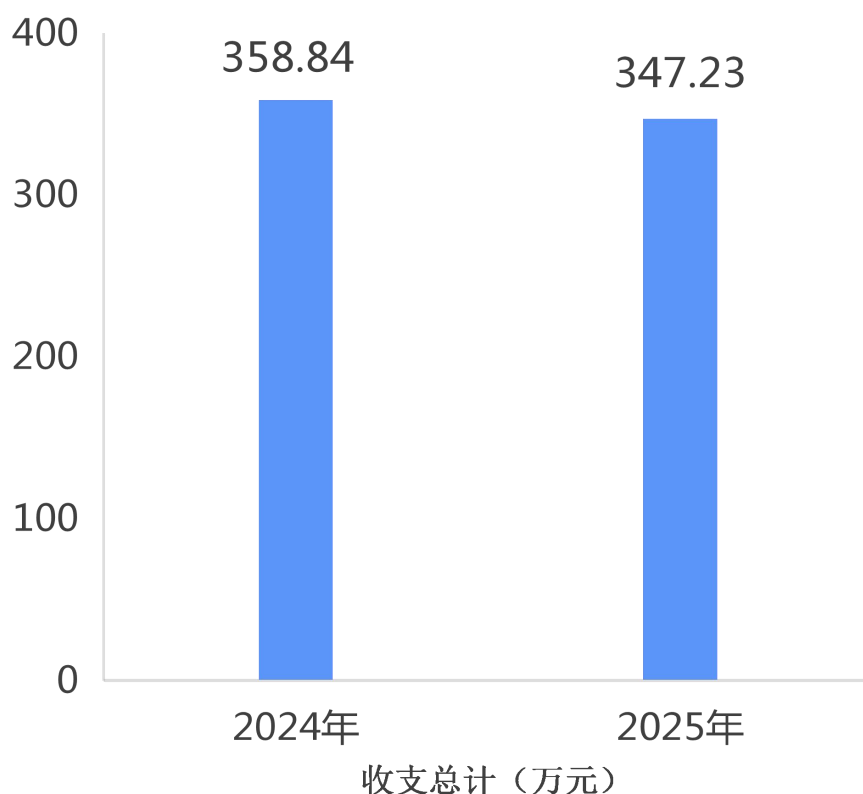
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 347.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 11.61 万元，下降 3.2%，主要原因是：调整项目布局，优化支出结构，部分项目统筹整合至厅机关管理执行，本单位项目经费调减。

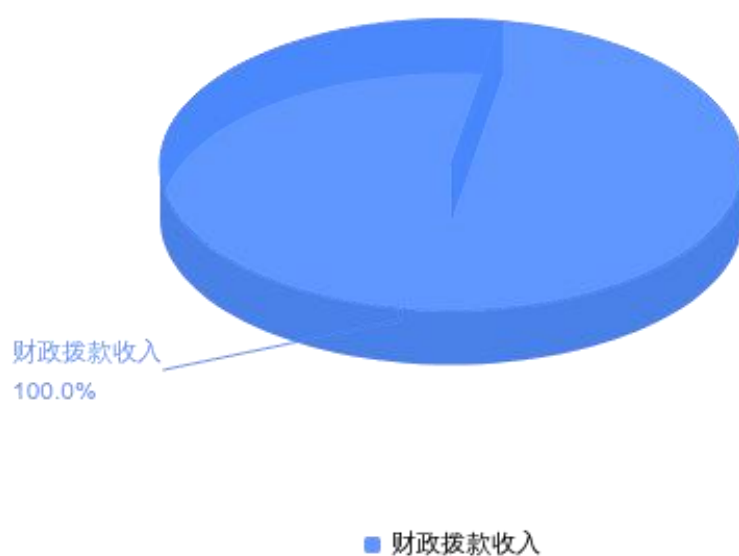
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 347.23 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 11.61 万元，下降 3.2%。其中：财政拨款收入 347.23 万元，占本年收入 100%。

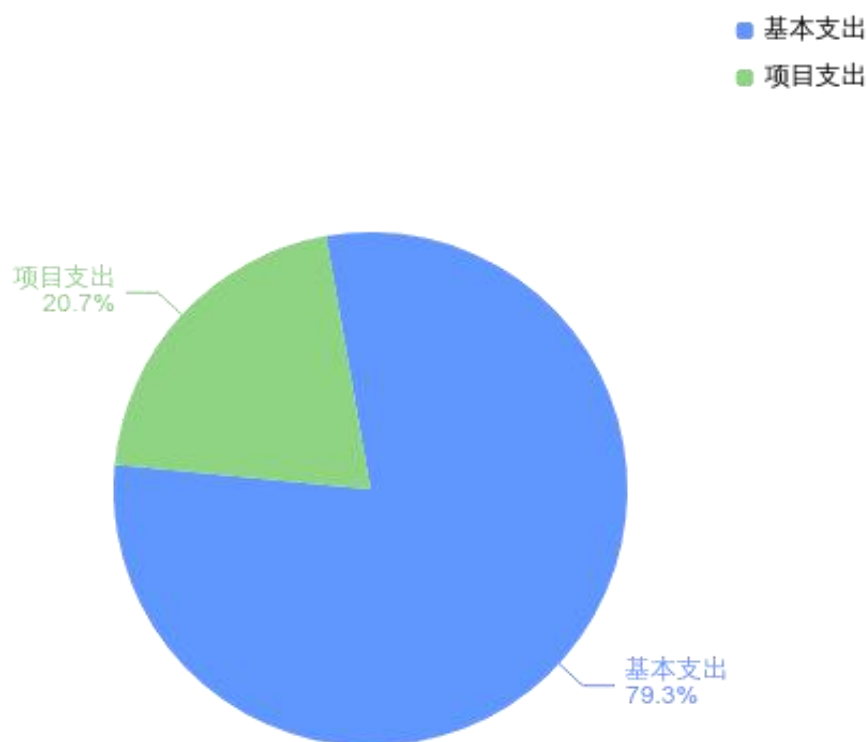
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 347.23 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 11.61 万元，下降 3.2%。其中：基本支出 275.4 万元，占本年收入 79.3%；项目支出 71.83 万元，占本年收入 20.7%。

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 347.23 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 11.61 万元,下降 3.2%,主要原因:调整项目布局,优化支出结构,部分项目统筹整合至厅机关管理执行,本单位项目经费调减。

(一) 财政拨款收入情况

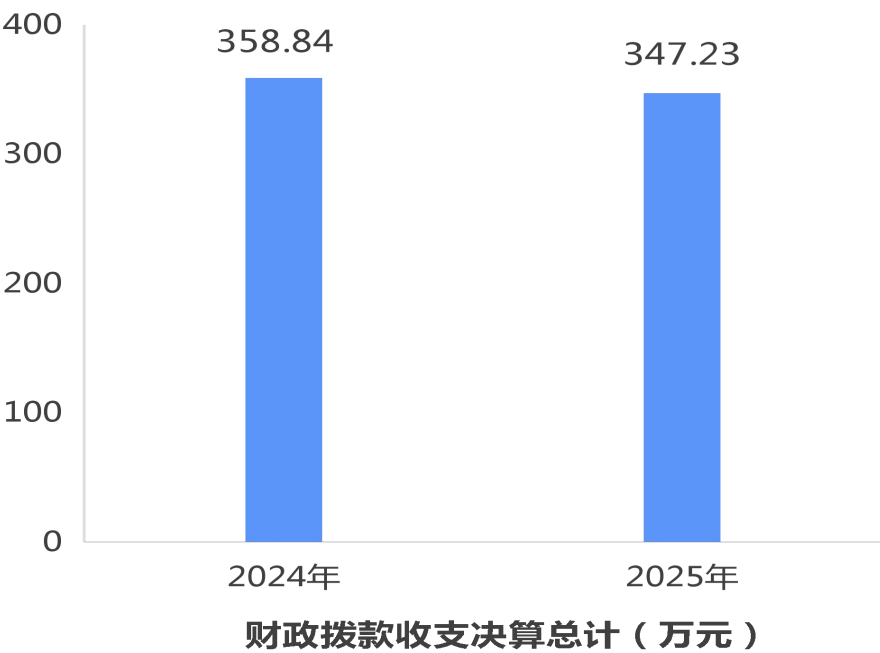
2025 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 347.23 万元。比 2024 年度决算数减少 11.61 万元,下降 3.2%,主要原因:调整项目布局,优化支出结构,部分项目统筹整合至厅机关管理执行,本单位项目经费调减。政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年度决算数持平，增加 0 万元，持平主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年度决算数持平，增加 0 万元，持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2025 年度一般公共服务支出决算数为 265.93 万元，占财政拨款支出总额的 76.6%，主要用于人员经费基本支出和项目支出。

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

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，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 347.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.61 万元，下降 3.2%，主要原因：调整项目布局，优化支出结构，部分项目统筹整合至厅机关管理执行，本单位项目经费调减。

（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 347.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 265.93 万元占 76.6%，主要用于单位基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 59.5 万元占 17.1%，主要用于单位养老保险缴纳支出、单位职业年金缴费支出、退休人员统筹待遇支出。

3. 住房保障支出(类)支出 21.8 万元占 6.3%，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（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 347.4

万元，支出决算为 347.23 万元，完成年初预算的 99.95%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 266.1 万元，支出决算为 265.93 万元，完成年初预算的 99.94%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.8 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 275.4 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 271.4 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 4 万元。主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无因公出国（境）预算财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单

位，无公务接待预算财政拨款支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位无公务用车运行费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无公务接待预算财政拨款支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，本单位无公务接待费。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，湖北省电子口岸运行服务中心 2025 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条

例》，履职效益明显，总体效果较好，指标完成值达到年初目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 71.83 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：网站运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际网站运行正常率达到 100%，完成目标。网站每年稳定运行天数目标 ≥ 360 天，实际网站每年稳定运行天数 365 天，完成目标。服务响应率目标 $\geq 95\%$ ，实际服务响应率达到 96.8%，完成目标。服务满意度目标 $\geq 95\%$ ，实际达到 95.2%，完成目标。

发现的问题及原因：绩效指标设置的可衡量性尚可进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标前期编制管理，指标与项目支出紧密挂钩，使绩效指标的设置进一步细化、精准化和具有可衡量性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：湖北省电子口岸运行服务中心严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随单位预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价发挥积极的助推作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：湖北省电子口岸运行服务中心为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化

绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为下一年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入为银行利息收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映行政事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

第六部分 附件

一、2025 年度湖北省电子口岸运行服务中心整体绩效评价自评表

项目名称		电子口岸工作经费				
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省电子口岸运行服务中心	
项目类别		1、部门预算项目		2、省对下转移支付项目	3、其他类专项	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	72	71.83	99.8%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	网站每年稳定运行天数		≥360 天	365 天
		质量指标	网站运行正常率		≥99%	100%
		质量指标	服务响应率		≥95%	96.8%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95.2%
偏差大或目标未完成原因分析		一、预算执行率未达到 100%的原因分析：预算执行率 99.8%，原因为政府采购存在微小的预决算差异形成。 二、偏差大或目标未完成原因分析：绩效目标均已完成，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		一、改进措施：进一步完善预算编制，提高预算精准度。 二、结果应用方案：按规定推进绩效目标公开，接受监督，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。				