

2025年度

都龙海关部门决算

目 录

第一部分 都龙海关概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、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

都龙海关概况

一、部门职责

都龙海关是受昆明海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。都龙海关管辖范围为马关县内口岸、通道、保税监管场所的海关监管业务（含旅检、边民互市及检验检疫业务）。主要职责是：

（一）负责本关贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成昆明海关交办的其他工作。

二、机构设置

都龙海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、口岸监管科、综合业务科。

纳入都龙海关 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国都龙海关		

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国都龙海关

金额单位：万元

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	423.11	一、一般公共服务支出	16	418.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	78.87	八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	19.53
	10		十、住房保障支出	25	36.61
			十一、其他支出		
本年收入合计	11	501.98	本年支出合计	26	474.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	58.33	年末结转和结余	28	85.86
	14			29	
总计	15	560.31	总计	30	560.31

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：中华人民共和国都龙海关

金额单位：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		501.98	423.11					78.87
201	一般公共服务支出	445.84	366.97					78.87
20109	海关事务	455.84	366.97					78.87
2010901	行政运行	348.74	269.87					78.87
2010902	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2010905	缉私办案	4.00	4.00					
2010909	海关关务	88.30	88.30					
2010912	检疫检疫	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	19.53	19.53					
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53					
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	36.61	36.61					
22102	住房改革支出	36.61	36.61					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					
2210203	购房补贴	0.61	0.61					

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国都龙海关

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		474.45	374.27	100.18			
201	一般公共服务支出	418.31	318.13	100.18			
20109	海关事务	418.31	318.13	100.18			
2010901	行政运行	318.13	318.13				
2010902	一般行政管理事务	2.30		2.30			
2010905	缉私办案	6.60		6.60			
2010909	海关关务	88.28		88.28			
2010912	检验检疫	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	19.53	19.53				
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	36.61	36.61				
22102	住房改革支出	36.61	36.61				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
2210203	购房补贴	0.61	0.61				

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

金额单位：万元

部门：中华人民共和国都龙海关

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	423.11	一、一般公共服务支出	17	367.58	367.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25	19.53	19.53		
	10		十、住房保障支出	26	36.61	36.61		
			十一、其他支出					
本年收入合计	11	423.11	本年支出合计	27	423.72	423.72		
年初财政拨款结转和结余	12	0.63	年末财政拨款结转和结余	28	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	13	0.63		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	423.74	总计	32	423.74	423.74		

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国都龙海关

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		423.72	326.64	97.08
201	一般公共服务支出	367.58	270.50	97.08
20109	海关事务	367.58	270.50	97.08
2010901	行政运行	270.50	270.50	
2010902	一般行政管理事务	1.80		1.80
2010905	缉私办案	4.00		4.00
2010909	海关关务	88.28		88.28
2010912	检验检疫	3.00		3.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
2210203	购房补贴	0.61	0.61	

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国都龙海关

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.51	302	商品和服务支出	100.30	30218	专用材料费	
30101	基本工资	62.93	30201	办公费	4.22	30224	被装购置费	
30102	津贴补贴	98.62	30202	印刷费	0.74	30226	劳务费	5.60
30103	奖金	6.44	30203	咨询费		30227	委托业务费	1.82
30107	绩效工资		30204	手续费		30228	工会经费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	0.96	30229	福利费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.31	30231	公务用车运行维护费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30207	邮电费	2.48	30239	其他交通费用	37.07
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30208	取暖费		30240	税金及附加费用	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30209	物业管理费	14.93	30299	其他商品和服务支出	0.50
30113	住房公积金	36.00	30211	差旅费	7.29	310	资本性支出	2.83
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费用		31002	办公设备购置	2.83
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	12.87	31003	专用设备购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31007	信息网络及软件购置更新	
30302	退休费		30215	会议费				
30304	抚恤金		30216	培训费				
30305	生活补助		30217	公务接待费				
人员经费合计		223.51	公用经费合计					103.13

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国都龙海关

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中华人民共和国都龙海关

公开 08 表
金额单位：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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 昆明海关没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国都龙海关

公开 09 表
金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.00		37.00	27.50	9.50	1.00	33.15		33.15	26.45	6.70	

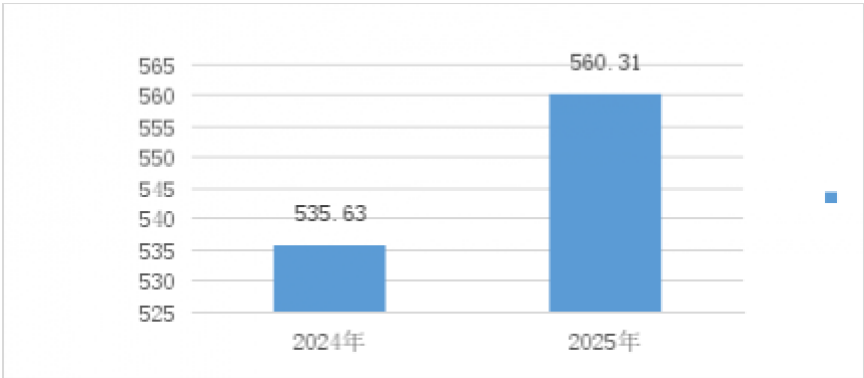
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计560.31万元。与2024年度相比，收、支总计各增加24.68万元，增长4.6%，主要原因：一是卫生健康支出和住房保障支出增加；二是其他收入增加。

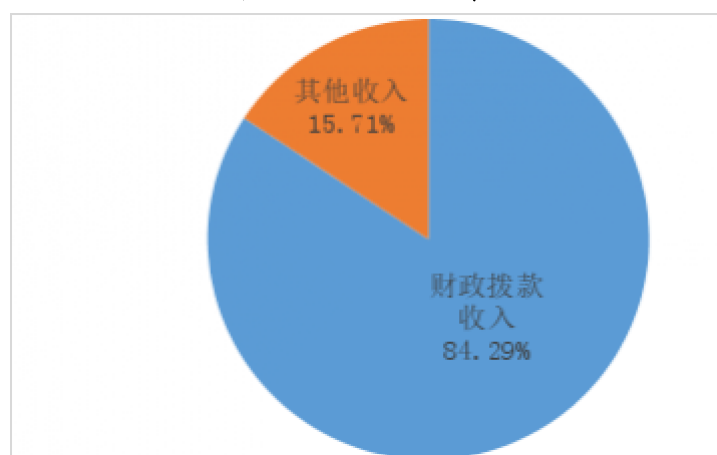
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计501.98万元。其中：财政拨款收入423.11万元，占84.29%；其他收入78.87万元，占15.71%。

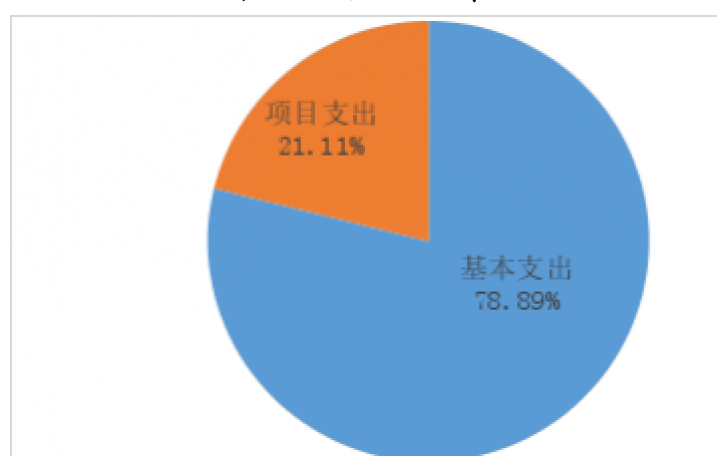
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 474.45 万元，其中：基本支出 374.27 万元，占 78.89%；项目支出 100.18 万元，占 21.11%。

图3：支出决算结构

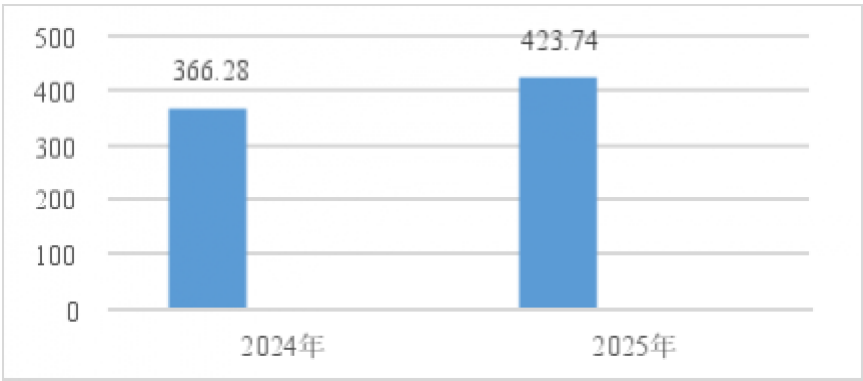


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计423.74万元。与2024年度相比，

财政拨款收、支总计各增加57.46万元，增长15.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

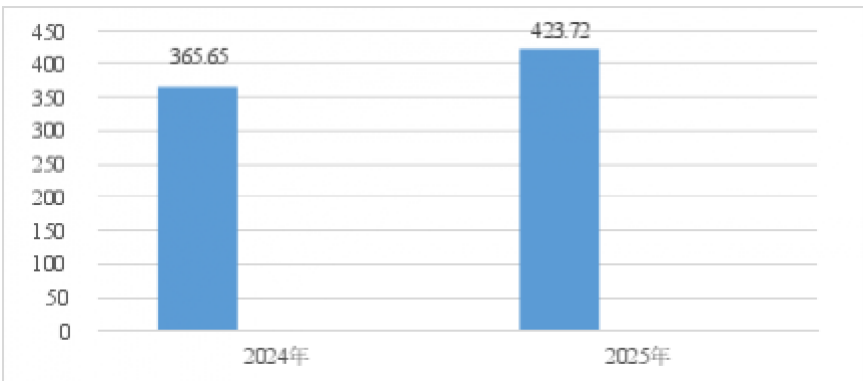


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出423.72万元，占本年支出合计的89.31%。与2024年度相比，财政拨款支出增加58.07万元，增长15.88%，主要原因是一般公共服务支出增长。

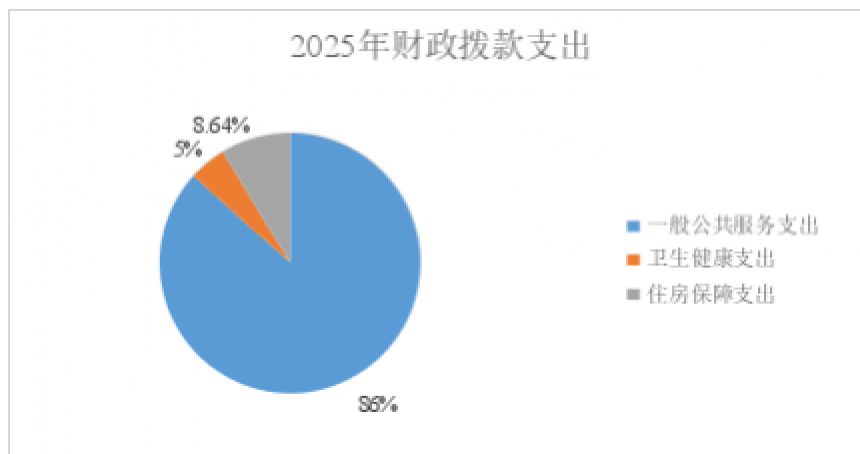
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出423.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出367.58万元，占86.75%；卫生健康支出19.53万元，占4.61%；住房保障支出36.61万元，占8.64%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为423.72万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。
年初预算为270.50万元，支出决算为270.49万元，完成年初预算的99.99%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。
年初预算为88.30万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的99.98%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

9.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36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，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326.64万元，其中：

人员经费223.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费103.13万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“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38.00万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是都龙海关继续认真贯彻落实“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.因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费。预算为37.00万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的89.59%；较上年增加29.35万元，增长772.37%。决算数小于预算数的主要原因是都龙海关继续认真贯彻落实“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。

公务用车运行维护费支出6.70万元。主要是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。截至2025年12月31日，都龙海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。都龙海关车辆2辆为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为都龙海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

八、机关运行经费支出说明

都龙海关2025年度机关运行经费支出103.13万元，比2024年增加21.76万元，增长26.74%，主要原因是都龙海关后勤保障成本增加。

九、政府采购支出说明

都龙海关2025年度政府采购支出总额24.99万元，均为政府采购货物支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，都龙海关共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

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，其中，一级项目6个，二级项目7个，共涉及资金100.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；部分项目绩效自评表见“第五部分 附件”。

配合开展单位整体支出绩效评价试点，都龙海关绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。深化评价结果应用，构建完善覆盖三级预算绩效目标管理的责任约束机制，进一步强化预算绩效

目标管理，压紧压实主体责任；严把项目“入库关”，强化源头治理，做细做实项目库，扎实推动加强单位预算绩效管理工作。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

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。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照公务

员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案(项):反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

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。

关税征管(项):反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管(项):反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫(项):反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出(项)反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

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。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国都龙海关			
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:	43.30	43.30	43.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	43.30	43.30	43.30	--	100.0%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境急装备设备购和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。			有效保障了都龙海关两个食堂支出, 个人防护用品用具、急救药品、干部职工健康体检和分析等费用支出, 边关“暖心工程”运维保障, 提升了干部职工的幸福感。				
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	个人防护用具、应急药品人均成本	≤1000 元/人/年	1000.00 元/人/年	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障关员数量	≥16 人	16.00 人	10	10.0	
			运维保障暖心工程数量	≥3 个	4.00 个	10	10.0	
		质量指标	暖心工程运维及应急设备购置验收合格率	100%	100.00%	10	10.0	
			体检覆盖率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	100.00%	10	10	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国都龙海关			
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:	13.00	13.00	13.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.0%	—
		上年结转	0.00	0.01	0.01	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过对监管设备进行更新、运行维护，保障海关监管工作顺利开展； 2、通过对本单位节能设施改造支出，提升工作效能，方便干部职工工作生活。				对监管设备进行检定校准，对净水设备进行清洗维修，为口岸修建蓄水池保障用水，方便干部职工生活。			
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	运维监管场所个数	≥3 个	3.00 个	10	10.0	
			运维设备数量	≥20(台/套)	20.00 (台/套)	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95.00%	20	20.0	
			运营场所可用率	≥90%	100.00 %	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	95.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	100.0	

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国都龙海关			
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：	6.60	6.60	6.60	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.0%	—	
	上年结转	0.00	2.60	2.60	—	100.0%	—	
	其他资金	2.60	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障都龙海关打击走私工作的正常开展，把好国门安全关； 目标 2：深化综合治理，拓展合作渠道，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪； 目标 3：完成各项风险工作任务指标，有效提高涉案财物风险防控能力，完善管理措施和内控监督。			1. 保障了都龙海关打击走私工作的正常开展，把好国门安全关； 2. 深化综合治理，与马关县边防检查站、公安局、烟草局、林业局等单位联系配合，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪； 3. 完成了各项风险工作任务指标，有效提高了涉案财物风险防控能力，完善管理措施和内控监督。				
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	租赁涉案仓库成本	≤4.00 万元	4.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	租赁涉案财物仓库	1 个	1.00 个	20	20.0	
			保障关警员数量	≥16 人	16.00 人	10	10.0	
		质量指标	涉案财物仓库使用率	≥50%	58.33%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	优	优	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员对保障满意度	≥90.00%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	100.0	

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国都龙海关			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
		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: 进一步提升国门生物安全保障能力。 目标 2: 按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				通过开展实蝇监测、外来物种调查、病媒生物监测、国门生物安全宣传等工作做好国门生物安全保, 形成全社会人人了解国门生物安全、人人关注国门生物安全、人人参与国门生物安全, 营造美丽中国人人有责, 从我做起的社会氛围。严防外来有害生物传入国境, 保护我国农业、林业、畜牧业生产安全和出入境人员身体健康和生命安全, 确保国门安全。			
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	开展国门生物安全宣传次数	≥2 次	2.00 次	20	20.0	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥2 次	2.00 次	20	20.0	
		质量指标	制定外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00 %	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00 %	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	100.0	

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国都龙海关			
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：	1.80	1.80	1.80	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	1.80	1.80	1.80	—		—
		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			
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升口岸检疫查验能力。				通过购买两台冰箱及移液器，加强口岸初筛鉴定，查验执法，监测监控，对各类有害生物进行诱捕，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障了国门安全。			
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	仪器设备采购总成本	≤1.80 万元	1.80 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥3 台/套	2.00 次	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	100.00 %	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00 %	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	100.0	