

2025 年度

打洛海关部门决算

目 录

第一部分 打洛海关概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“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 打洛海关概况

一、部门职责

负责勐海县内口岸、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）。打洛海关结合业务管辖范围、功能类型划分通关一体化关检业务全面融合的作业流程，紧密围绕“查检合一”“多查合一”相关要求，内设4个科室：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、口岸监管科、行邮科，确定各科室职责及人员编制如下：

（一）办公室（党委组织宣传部）职责：

承担政务、保密、督办、固定资产、档案、政工、人事、财务、税费、科技、基建、宣传、后勤保障、政府采购、涉案财物、党委组织宣传、乡村振兴等职责。

（二）口岸监管科职责：

承担口岸进出口货物、运输工具（含边民互市）的监管、动植物及产品检疫、商品检验、食品安全、物流监控、转关货物的监管等职责。

（三）综合业务科职责：

承担接单、征税、统计、报关单修撤、涉案税款计核、知识产权保护、风险防控、法制、行政许可、卫生许可，动植物许可申请等职责。

（四）行邮科职责：

口岸进出境人员行李物品监管、非货运车辆检查，卫生检疫、免税店监管，口岸核心能力建设等职责。

二、机构设置

打洛海关现有4个内设科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、口岸监管科、行邮科，全关核定人员编制38人，目前实有人员37人。

纳入打洛海关2025年部门决算编制范围的单位（含

独立编报部门决算的单户) 详细情况见下表:

序号	单位名称	序号	单位名称
1	打洛海关		

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：打洛海关

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	969.96	一、一般公共服务支出	13	1,151.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	67.84
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	428.45	八、住房保障支出	20	85.73
本年收入合计	9	1,420.41	本年支出合计	21	1,304.94
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	92.41	年末结转和结余	23	207.88
总计	12	1,512.82	总计	24	1,512.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：打洛海关

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 420. 41	991. 96					428. 45
201	一般公共服务支出	1244. 84	816. 39					428. 45
20109	海关事务	1244. 84	816. 39					428. 45
2010901	行政运行	815. 99	617. 16					198. 83
2010902	一般行政管理事务	231. 62	2					229. 62
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	182. 23	182. 23					
2010911	海关监管	15. 00	15. 00					
2010912	检验检疫							
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事 务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							

2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	67.84	67.84					
21011	行政事业单位医疗	67.84	67.84					
2101101	行政单位医疗	43.7	43.7					
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	85.73	85.73					
22102	住房改革支出	85.73	85.73					
2210201	住房公积金	81	81					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					
229	其他支出	22.00	22.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	22.00	22.00					
2299899	其他支出	22.00	22.00					

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：打洛海关

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,304.94	909.41	395.52			
201	一般公共服务支出	1151.37	755.84	395.52			
20109	海关事务	1151.37	755.84	395.52			
2010901	行政运行	755.84	755.84				
2010902	一般行政管理事务	198.3		198.3			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	182.22		182.22			
2010911	海关监管	15.00		15.00			
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						

210	卫生健康支出	67.84	67.84				
21011	行政事业单位医疗	67.84	67.84				
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70				
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	85.73	85.73				
22102	住房改革支出	85.73	85.73				
2210201	住房公积金	81	81				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

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：打洛海关

金额单位：万元

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	969.96	一、一般公共服务支出	33	816.4	816.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	40				
	4		四、卫生健康支出	41	67.84	67.84		
	5		五、住房保障支出	51	85.73	85.73		
本年收入合计	6	991.96	本年支出合计	59	969.97	969.97		
年初财政拨款结转和结余	7	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	22.01	0.01	22.00	
一般公共预算财政拨款	8	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	9			62				
国有资本经营预算财政拨款	10			63				
总计	11	991.98	总计	64	991.98	969.98	22.00	

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

单位：打洛海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		969.97	770.75	199.22
201	一般公共服务支出	816.40	617.18	199.22
20109	海关事务	816.40	617.18	199.22
2010901	行政运行	617.18	617.18	
2010902	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	182.22		182.22
2010911	海关监管	15.00		15.00
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	67.84	67.84	
21011	行政事业单位医疗	67.84	67.84	
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	85.73	85.73	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	
2210201	住房公积金	81.00	81.00	

2210203	购房补贴	4.73	4.73	
---------	------	------	------	--

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

单位：打洛海关

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.73	302	商品和服务支出	230.02	30226	劳务费	
30101	基本工资	170.48	30201	办公费	7.05	30227	委托业务费	14.00
30102	津贴补贴	204.88	30202	印刷费	4.32	30228	工会经费	14.95
30103	奖金	14.47	30203	咨询费		30229	福利费	
30107	绩效工资		30204	手续费		30231	公务用车运行维护费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	1.41	30239	其他交通费用	74.87
30109	职业年金缴费		30206	电费	11.14	30240	税金及附加费用	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30207	邮电费	13.88	30299	其他商品和服务支出	40.76
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	30208	取暖费		310	资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30209	物业管理费	12.53	31002	办公设备购置	
30113	住房公积金	81.00	30211	差旅费	10.67	31003	专用设备购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30301	离休费		30217	公务接待费				

30302	退休费		30218	专用材料 费	2.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助		30225	专用燃料 费				
人员经费合计		540.73	公用经费合计					230.02

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 08 表
金额单位：万元

单位：打洛海关

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小 计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.00				22.00
229	其他支出		22.00				22.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出		22.00				22.00
2299899	其他支出		22.00				22.00

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 09 表
金额单位：万元

单位：打洛海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：打洛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

公开 07 表

单位：打洛海关

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
54.00		54.00	38.50	15.50		40.06		40.06	29.51	10.55	

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。

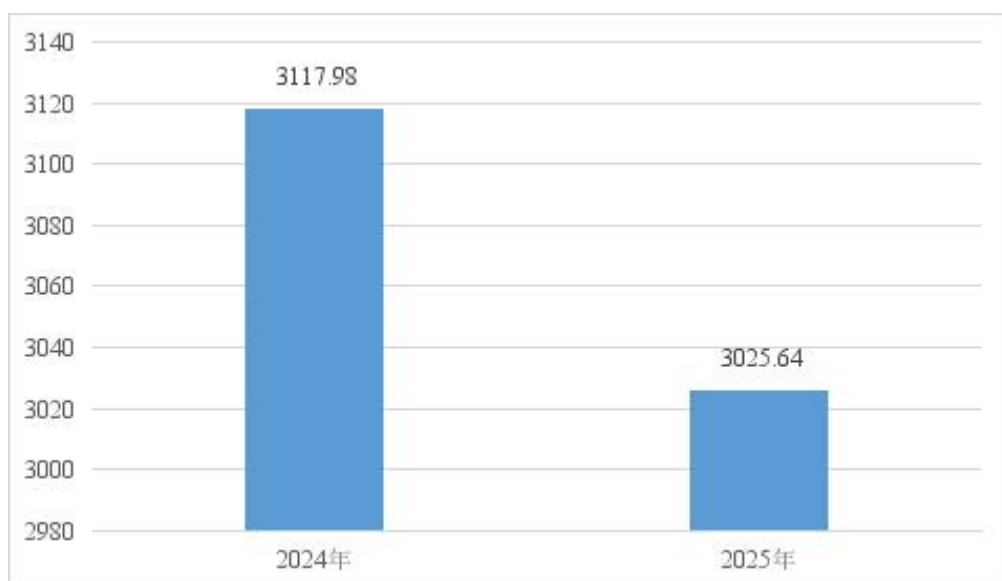
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收、支总计3025.64万元。与2024年度相比，收、支总计减少92.34万元，下降2.96%，主要原因是2025年度争取地方资金减少。

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1,420.41万元。其中：财政拨款收入991.96万元，占69.84%；其他收入428.45万元，占30.16%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1,304.94 万元，其中：基本支出 1,151.37 万元，占 88.23%；项目支出 153.57 万元，占 11.77%。

图3：支出决算结构

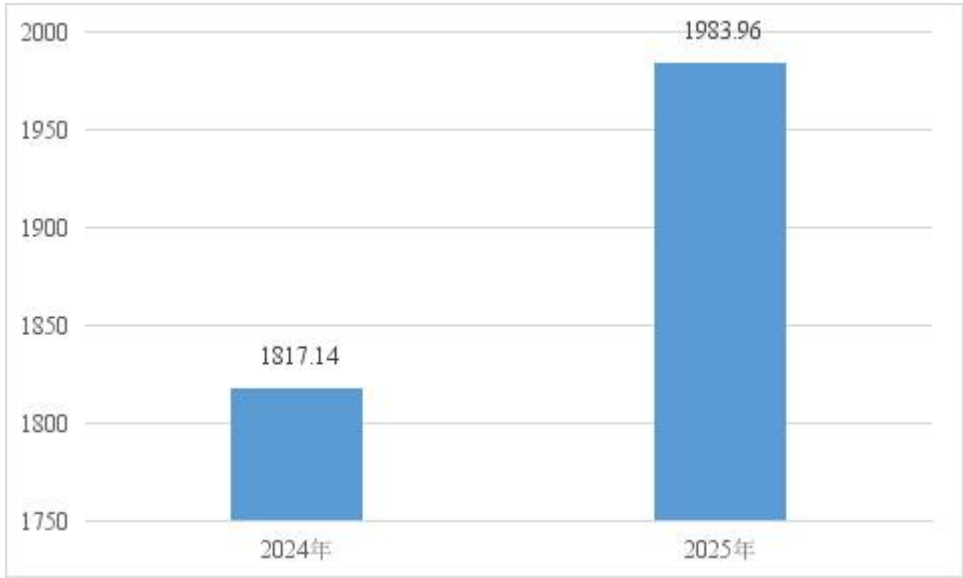


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1983.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计增加116.82万元，增长6.43%，人员数较

上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

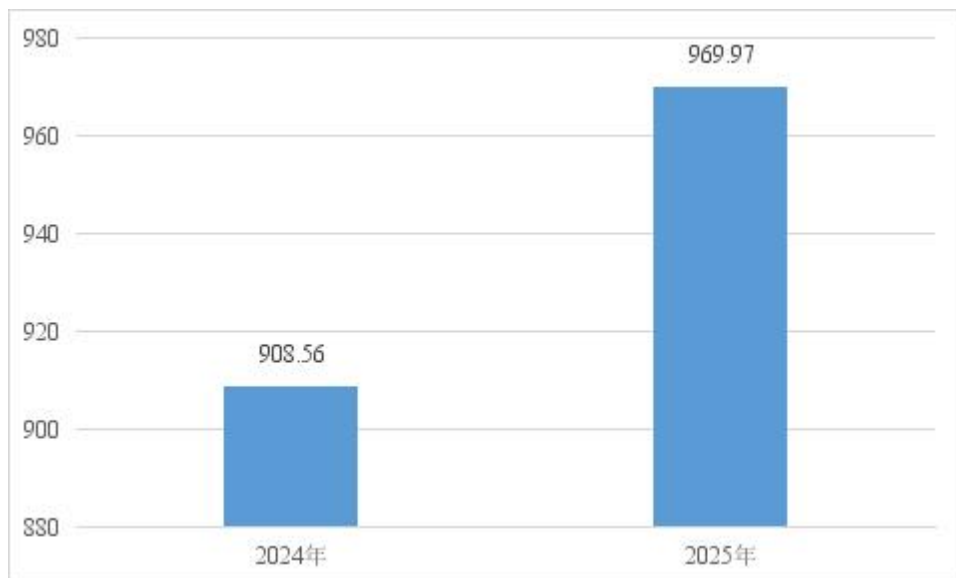


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出969.97万元，占本年支出合计的64.12%。与2024年度相比，财政拨款支出增加61.41万元，增长6.76%，人员数较上年增加。

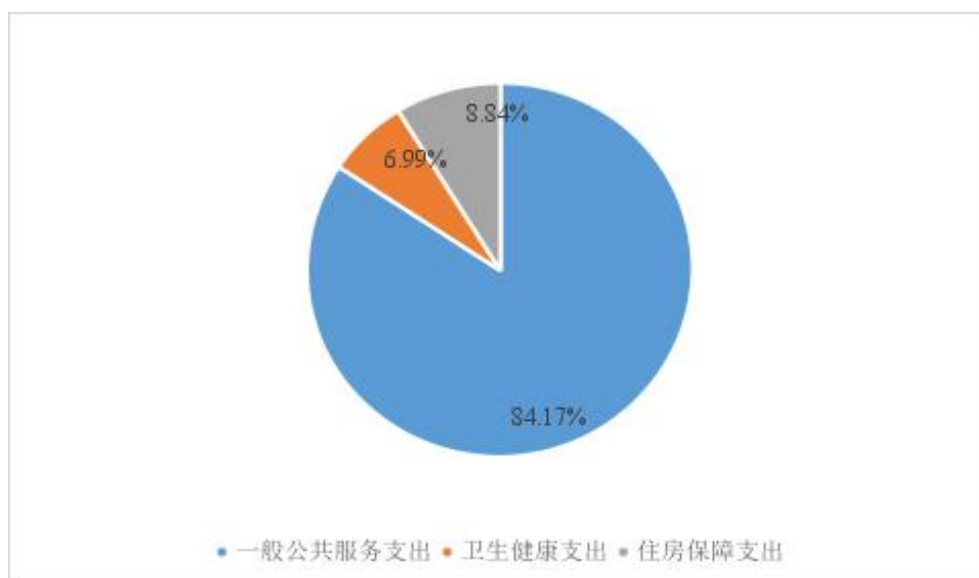
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出969.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出816.4万元，占84.17%；卫生健康支出67.84万元，占6.99%；住房保障支出85.73万元，占8.84%。

图6：财政拨款支出决算结构



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770.75万元，其中：

人员经费540.73万元，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230.02万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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54.00万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的74.19%。

（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54.00万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的74.19%。

公务用车购置费。预算为38.50万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的76.65%。

公务用车运行维护费。包括打洛海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，打洛海关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费10.55万元。打洛海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，机构设

在边境地区，点多、线长、面广，监管区域大。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为打洛海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费。预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

打洛海关2025年度机关运行经费支出230.02万元，比2024年增加18.04万元，增加8.51%，主要原因是2025年度其他交通费等增加。

九、政府采购支出说明

打洛海关2025年度政府采购支出29.51万元购置公务用车，2024年无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，打洛海关共有车辆5辆，执法执勤用车4辆，应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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417.52万元，占一般公共预算项目支出总额的94.73%。

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）反映海关系统（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）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

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。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、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。

十一、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。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

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）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位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）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始

针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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	中华人民共和国打洛海关			
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:	109.23	109.23	109.23	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	109.23	109.23	109.23	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过实施艰苦地区边关综合保障专项, 保障打洛海关食堂运转、五小暖心工程及应急设备运维、人员健康体检、防护用具及应急物资采购, 营造“拴心留人”氛围。 目标 2: 完成打洛海关 1 号院宿舍楼卫生间和食堂的修缮, 解决打洛海关生活保障设施紧张的问题, 完善基础硬件配套设施, 有效降低队伍管理难度及后勤保障成本, 保障海关日常工作的有序运行。				目标 1: 通过实施艰苦地区边关综合保障专项, 用 55 万元成本保障打洛海关口岸及勐海 2 个食堂正常高效运转、进行五小暖心工程及应急设备运维超 5 次、组织 37 人进行健康体检、防护用具及应急物资采购超 2 批次, 建文化娱乐室 1 个, 让干部职工娱乐方式多元化, 营造“拴心留人”氛围。 目标 2: 进行打洛海关 1 号院宿舍楼卫生间和食堂的修缮, 解决打洛海关生活保障设施紧张的问题, 完善基础硬件配套设施, 有效降低队伍管理难度及后勤保障成本, 保障海关日常工作的有序运行。			
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	食堂服务成本	≤55 万元	55 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥36 人	37 人	10	10.0	
			运维保障暖心工程数量	≥3 个	4 个	10	10.0	
		质量指标	暖心工程验收合格率	≥90%	100%	10	10.0	
			体检覆盖率	≥90%	95%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升艰苦边关保障质量	是	通过实施艰苦地区边关综合保障专项, 进一步提升艰苦边关保障质量。	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
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	中华人民共和国打洛海关			
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:	10. 00	10. 00	10. 00	10. 0	100. 0%	10. 0
		其中:财政拨款	10. 00	45. 00	10. 00	--	0. 0 %	--
		上年结转	0. 00	0. 00	0. 00	--	0. 0 %	--
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	--	0. 0 %	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设施的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。				当年度用项目经费采购及运维设备超10台,含测温闸机等专用设备校准3次,核素识别仪等设备维修超5次、单位零星修缮2次等,保障运维场所2个,场所可用率达95%,强化关员对设备使用的满意度,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。			
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
	产出指标	数量指标	运维办公或监管场所	≥2个	2个	10	10.0	
			运维设备数量	≥10台	11台	10	10.0	
		质量指标	运维场所可利用率	≥90%	95%	20	20.0	
			设备正常使用率	≥90%	95%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备使用满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国打洛海关			
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：	63.00	63.00	62.99.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	63.00	63.00	62.99.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是保障业务现场必需的印刷资料费用，如业务单证、指示标识、宣传材料等支出，提高口岸通关便利性，并加大宣传，更好维护国门安全；二是更新配备公务用车并加强公务用车运维保养，满足执法执勤需求。				一是保障业务现场必需的印刷资料费用，如业务单证、文件打印等支出，进行文件打印超 20 次，提高口岸通关便利性，并加大宣传，更好维护国门安全；规范使用支出，为提高人员专业性赋能，更好守国门，促发展。 二是更新配备 1 辆公务用车，新城及时投入使用，保障业务现场 2 个；加强对公务用车日常运维保养超 10 次，如维修维护、加油洗车、检测保险等，进一步满足执法执勤需求，海关业务工作保障率达 90%。			
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	购置公务用车成本	≤38.5 万元	29.50 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥2 个	2 个	10	10.0	
			购置公务用车数量	≥1 辆	1 辆	10	10.0	
		质量指标	新车投入使用率	100%	100%	10	10.0	
			业务现场保障覆盖率	≥90%	90%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	95%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关业务工作满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国打洛海关			
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:	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目,购入各类先进查验设备,提升口岸一线监管综合能力水平,在有效应对、防范、化解各类风险的同时,落实好通关便利化措施,切实服务于对外经济向好发展。同时,积极开展反恐演练,提升口岸突发事件应变能力。。				通过加强采购审批,按实际需求采购必需的先进查验设备8台,包含查验用平板、执法记录仪、表面污染检测仪,内窥镜等各种查验工具维修,保障设备正常使用率达95%,成本控制在15万以内,进一步提升口岸一线监管综合能力水平,在有效应对、防范、化解各类风险的同时,利益先进设备,提升口岸监管和便利化水平,群众对海关工作的满意度大幅提升。			
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	购置专用设备成本	≤15万元	15万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	监管查验设备采购数量	≥4台	8台	30	24.0	年初报送采购设备为较大型设备,价格较高,数量少,后因实际需要调整采购设备数量,导致设备数量有所变动。改进措施,填报过程中加强与业务科室联系,提高预算报送校准性。
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	良	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	94.0	