



# 漯河海关部门预算

2025 年

# 目 录

## 第一部分 漯河海关部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 漯河海关 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 漯河海关 2025 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 漯河海关部门概况

## **一、主要职能**

漯河海关隶属郑州海关，为正处级单位。依据《中华人民共和国海关法》第二条：漯河海关是国家的进出关境（以下简称进出境）监督管理机关。漯河海关依照海关法和其他有关法律、行政法规，负责本关区海关监管工作、进出口关税及其他税费征收管理、出入境卫生检疫和出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验、海关风险管理、进出口货物贸易等海关统计、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、漯河海关系统单位构成情况**

漯河海关内设机构：办公室、综合业务科、查检科。

第二部分  
漯河海关  
**2025** 年部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 288.93 | 一、一般公共服务支出  | 409.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出      |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出    |        |
| 四、事业收入         |        | 四、教育支出      |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、社会保障和就业支出 | 0.21   |
| 六、其他收入         | 160.1  | 六、卫生健康支出    | 12.19  |
|                |        | 七、住房保障支出    | 46.07  |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 449.03 | 本年支出合计      | 467.53 |
| 使用非财政拨款结余      |        | 结转下年(非财政拨款) |        |
| 上年结转           | 18.5   |             |        |
| 收入总计           | 467.53 | 支出总计        | 467.53 |



部门支出总表

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出 | 409.06 | 375.56 | 33.5 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务     | 409.06 | 375.56 | 33.5 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行     | 375.56 | 375.56 |      |        |          |           |
| 2010902 | 一般行政管理事务 |        |        |      |        |          |           |
| 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     | 27.1   |        | 27.1 |        |          |           |
| 2010910 | 关税征管     |        |        |      |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管     |        |        |      |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫     | 6.4    |        | 6.4  |        |          |           |
| 2010950 | 事业运行     |        |        |      |        |          |           |
| 2010999 | 其他海关事务支出 |        |        |      |        |          |           |
| 20111   | 纪检监察事务   |        |        |      |        |          |           |
| 2011105 | 派驻派出机构   |        |        |      |        |          |           |
| 202     | 外交支出     |        |        |      |        |          |           |
| 20204   | 国际组织     |        |        |      |        |          |           |
| 2020401 | 国际组织会费   |        |        |      |        |          |           |
| 2020402 | 国际组织捐赠   |        |        |      |        |          |           |
| 20299   | 其他外交支出   |        |        |      |        |          |           |
| 2029999 | 其他外交支出   |        |        |      |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出   |        |        |      |        |          |           |
| 20410   | 缉私警察     |        |        |      |        |          |           |
| 2041001 | 行政运行     |        |        |      |        |          |           |
| 2041002 | 一般行政管理事务 |        |        |      |        |          |           |
| 2041006 | 信息化建设    |        |        |      |        |          |           |
| 2041007 | 缉私业务     |        |        |      |        |          |           |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 |        |        |      |        |          |           |

|         |                  |        |        |      |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 205     | 教育支出             |        |        |      |  |  |  |
| 20502   | 普通教育             |        |        |      |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育             |        |        |      |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.21   | 0.21   |      |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.21   | 0.21   |      |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.21   | 0.21   |      |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          |        |        |      |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        |        |        |      |  |  |  |
| 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   |        |        |      |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |        |        |      |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |        |        |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.19  | 12.19  |      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.19  | 12.19  |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.32   | 7.32   |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           |        |        |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.78   | 4.78   |      |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 46.07  | 46.07  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.07  | 46.07  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.57  | 34.57  |      |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             |        |        |      |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 11.5   | 11.5   |      |  |  |  |
| 合 计     |                  | 467.53 | 434.03 | 33.5 |  |  |  |

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出          |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入         | 288.93 | 一、本年支出       | 289.34 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 288.93 | （一）一般公共服务支出  | 243.98 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （二）外交支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        | （三）公共安全支出    |        |
|                |        | （四）教育支出      |        |
| 二、上年结转         |        | （五）社会保障和就业支出 | 0.21   |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 0.41   | （六）卫生健康支出    | 11.08  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （七）住房保障支出    | 34.07  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        |              |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
| 收 入 总 计        | 289.34 | 支 出 总 计      | 289.34 |



[illegible]

| 功能分类科目  |                  | 2024 年执行数 |                      | 2025 年预算数 |        |      | 2025 年预算数比<br>2024 年执行数 |       | 2025 年预算数比<br>2024 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |       |        |
|---------|------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|------|-------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数       | 扣除中央基<br>建投资后执<br>行数 | 年初预算数     |        |      | 扣除中央基<br>建投资后预<br>算数    | 增减额   | 增减(%)                                 | 增减额   | 增减(%)  |
|         |                  |           |                      | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |                         |       |                                       |       |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.15      | 0.15                 | 0.21      | 0.21   |      | 0.21                    | 0.06  | 40                                    | 0.06  | 40     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.15      | 0.15                 | 0.21      | 0.21   |      | 0.21                    | 0.06  | 40                                    | 0.06  | 40     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.15      | 0.15                 | 0.21      | 0.21   |      | 0.21                    | 0.06  | 40                                    | 0.06  | 40     |
| 2080502 | 事业单位离退休          |           |                      |           |        |      |                         |       |                                       |       |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        |           |                      |           |        |      |                         |       |                                       |       |        |
| 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           | 14.6      | 14.6                 | 10.67     | 10.67  |      | 10.67                   | -3.93 | -26.92                                | -3.93 | -26.92 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.6      | 14.6                 | 10.67     | 10.67  |      | 10.67                   | -3.93 | -26.92                                | -3.93 | -26.92 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.05      | 8.05                 | 6.21      | 6.21   |      | 6.21                    | -1.84 | -22.86                                | -1.84 | -22.86 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.55      | 6.55                 | 4.37      | 4.37   |      | 4.37                    | -2.18 | -33.28                                | -2.18 | -33.28 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |           |                      | 0.09      | 0.09   |      | 0.09                    | 0.09  | /                                     | 0.09  | /      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.79     | 24.79                | 34.07     | 34.07  |      | 34.07                   | 9.28  | 37.43                                 | 9.28  | 37.43  |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.79     | 24.79                | 34.07     | 34.07  |      | 34.07                   | 9.28  | 37.43                                 | 9.28  | 37.43  |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.29     | 16.29                | 22.57     | 22.57  |      | 22.57                   | 6.28  | 38.55                                 | 6.28  | 38.55  |
| 2210202 | 提租补贴             |           |                      |           |        |      |                         |       |                                       |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.5       | 8.5                  | 11.5      | 11.5   |      | 11.5                    | 3     | 35.29                                 | 3     | 35.29  |
| 合 计     |                  | 263.83    | 263.83               | 288.93    | 288.93 | 33.5 | 288.93                  | 25.1  | 9.51                                  | 25.1  | 9.51   |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2025 年基本支出    |               |              |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>155.77</b> | <b>155.77</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 54.62         | 54.62         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.8          | 51.8          |              |
| 30103        | 奖金             | 16.11         | 16.11         |              |
| 30106        | 伙食补助费          |               |               |              |
| 30107        | 绩效工资           |               |               |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               |               |              |
| 30109        | 职业年金缴费         |               |               |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.21          | 6.21          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.37          | 4.37          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09          | 0.09          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 22.57         | 22.57         |              |
| 30114        | 医疗费            |               |               |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>99.66</b>  |               | <b>99.66</b> |
| 30201        | 办公费            | 5             |               | 5            |
| 30202        | 印刷费            | 0.5           |               | 0.5          |
| 30203        | 咨询费            |               |               |              |
| 30204        | 手续费            |               |               |              |
| 30205        | 水费             | 1.7           |               | 1.7          |
| 30206        | 电费             | 10            |               | 10           |
| 30207        | 邮电费            | 0.2           |               | 0.2          |
| 30208        | 取暖费            |               |               |              |
| 30209        | 物业管理费          | 5             |               | 5            |
| 30211        | 差旅费            | 5             |               | 5            |
| 30213        | 维修（护）费         | 35            |               | 35           |
| 30214        | 租赁费            | 0.35          |               | 0.35         |
| 30215        | 会议费            |               |               |              |
| 30216        | 培训费            |               |               |              |
| 30217        | 公务接待费          |               |               |              |
| 30218        | 专用材料费          |               |               |              |
| 30224        | 被装购置费          |               |               |              |
| 30225        | 专用燃料费          |               |               |              |
| 30226        | 劳务费            | 5             |               | 5            |
| 30227        | 委托业务费          |               |               |              |
| 30228        | 工会经费           |               |               |              |
| 30229        | 福利费            | 3.7           |               | 3.7          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4             |               | 4            |

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 30239        | 其他交通费用           | 14            |               | 14           |
| 30240        | 税金及附加费用          |               |               |              |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 5.21          |               | 5.21         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> |               |               |              |
| 30301        | 离休费              |               |               |              |
| 30302        | 退休费              |               |               |              |
| 30304        | 抚恤金              |               |               |              |
| 30305        | 生活补助             |               |               |              |
| 30307        | 医疗费补助            |               |               |              |
| 30308        | 助学金              |               |               |              |
| 30309        | 奖励金              |               |               |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      |               |               |              |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |               |               |              |
| 31001        | 房屋建筑物购建          |               |               |              |
| 31002        | 办公设备购置           |               |               |              |
| 31003        | 专用设备购置           |               |               |              |
| 31005        | 基础设施建设           |               |               |              |
| 31006        | 大型修缮             |               |               |              |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新      |               |               |              |
| 31022        | 无形资产购置           |               |               |              |
| 31099        | 其他资本性支出          |               |               |              |
| 合 计          |                  | <b>255.43</b> | <b>155.77</b> | <b>99.66</b> |

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |            |             |             |       | 2025 年预算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 7         |               | 7          |             | 7           |       | 8         |               | 8          |             | 8           |       |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025 年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合 计  |      |                 |      |      |

注：海关总署无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025 年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
| 合 计  |      |                  |      |      |

注：漯河海关无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

**第三部分**  
**漯河海关 2025 年**  
**部门预算总体情况说明**

## **一、关于漯河海关 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，漯河海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海关 2025 年收支总预算 467.53 万元。

## **二、关于漯河海关 2025 年收入预算情况说明**

漯河海关 2025 年收入预算 467.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 288.93 万元，占 61.80%；其他收入 160.1 万元，占 34.24%；上年结转 18.5 万元，占 3.96%。

## **三、关于漯河海关 2025 年支出预算情况说明**

海关 2025 年支出预算 467.53 万元，其中：基本支出 434.03 万元，占 92.83%；项目支出 33.5 万元，占 7.17%。

## **四、关于漯河海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

漯河海关 2025 年收支总预算 467.53 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 288.93 万元、其他收入 160.1 万元、上年结转 18.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 409.06 万元、社会保障和就业支出 0.21 万元、卫生健康支出 12.19 万元、住房保障支出 46.07 万元。

## **五、关于漯河海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。**

漯河海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 288.93 万元，

比 2024 年执行数增加 25.1 万元，增长 9.51%。主要是 2025 年度行政人员数量增加。2025 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，漯河海关将进一步缩减非必要支出，坚持钱要花到要处，保障刚性支出，精准保障漯河海关事业正常运转。

## （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2025 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 243.98 万元，占 84.45%；社会保障和就业（类）支出 0.21 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 10.67 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 34.07 万元，占 11.79%。

## （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2025 年预算 243.98 万元，比 2024 年执行数增加 19.69 万元，增长 8.78%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 210.48 万元，比 2024 年执行数增加 16.52 万元，增长 8.52%。主要是 2025 年度行政人员增加。

（2）海关关务（项）2025 年预算 27.1 万元，比 2024 年执行数增加 2.37 万元，增长 9.58%。主要是海关业务保障及能力提升专项支出增加。

（4）检验检疫（项）2025 年预算 6.4 万元，比 2024 年执行数增加 0.8 万元，增长 14.29%。主要是国门生物安全、进出口食品及化妆品安全专项支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算 0.21 万元，比 2024 年执行数增加 0.06 万元，增加 40%。行政单位离退休（项）2025 年预算 0.21 万元，比 2024 年执行数增加 0.06

万元，增加 40%，主要原因是行政人员数量增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 10.67 万元，比 2024 年执行数减少 3.93 万元，减少 26.92%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.21 万元，比 2024 年执行数减少 1.84 万元，减少 22.86%。主要是医保基数调整导致缴费金额下降。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 4.37 万元，比 2024 年执行数减少 2.18 万元，减少 33.28%。主要是医保基数调整导致缴费金额下降。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.09 万元，2024 年无该项支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 34.07 万元，比 2024 年执行数增加 9.28 万元，增加 37.43%。主要是行政人员本年度增加。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 22.57 万元，比 2024 年执行数增加 6.28 万元，减少 38.55%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 11.5 万元，比 2024 年执行数增加 3 万元，增加 35.29%。

## **六、关于海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

海关 2025 年一般公共预算基本支出 255.43 万元，其中：

人员经费 155.77 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、住房公积金。

日常公用经费 99.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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。

## **七、关于海关 2025 年“三公”经费预算情况说明**

海关 2025 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2024 年预算数增加 1 万元。主要是公务用车使用年限较长，车辆维修维护所需费用增加。

## **八、关于漯河海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明**

海关系统 2025 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于漯河海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明**

海关系统 2025 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

与上年相比，我单位在职人员增加 3 人。

### **（二）政府采购情况。**

2025 年漯河海关无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，漯河海关共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；租用土地 0 平方米；租用房屋 0 平方米；单位价值 100 万元以上的设备 5 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2025 年对漯河海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33.5 万元，二级项目 5 个。根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障及能力提升专项、资产及专用设备

运行维护费专项、进出口商品质量安全检验监管专项、国门生物安全专项、进出口食品及化妆品安全专项等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（五）进出口食品及化妆品安全专项项目情况。**

#### **1. 项目概述。**

食品、农产品及轻工产品是漯河支柱产业，拥有双汇、南街村、杜邦蛋白、亿康罐头、桂馥农业、富拉瑞喜、中大恒源等一批省内知名出口企业，产品远销日本、美国、欧盟等 80 多个国家和地区。但随着国外技术性贸易措施（如日本肯定列表制度、美国食品安全现代化法规等）的不断增加和国内进境农食产品的逐年上升，须要对进出口产品的质量安全进行风险监测和监控管理。为全面保障安全，积极应对国外各种贸易壁垒，扩大食品农产品出口，特设立该项目。

#### **2. 立项依据。**

《中华人民共和国海关法》、《进出口食品化妆品安全风险监控计划》、《出口动物源性食品残留物质监控抽样与检测计划》、《中华人民共和国进出口食品安全风险监控工作指南》等政策文件。

#### **3. 实施主体。**

该项目由漯河海关根据自身职责，具体开展工作。

#### **4. 实施方案。**

##### **（1）总体目标**

通过对进出口食品及化妆品的安全风险监控，达到进境农食产品符合我国强制性卫生标准要求，出口产品符合国外技术性法规及标准

要求，无国外关于进出口产品质量安全方面的严重通报和退货。达到经济和社会效益双丰收。

## （2）主要内容

①进境食品如红酒、奶粉、添加剂、肠衣、豌豆、乳制品等理化、微生物、重金属、转基因、致敏源物质监管。

②出境肉类、罐头等 21 大类产品安全风险监控。

③出境食品动物源性备案基地及饲料、水的安全风险监控。

④出境植物源性食品原料备案基地及其生产土壤、灌溉用水的农药残留、重金属残留的监控

## （3）步骤计划

1-3 月，办公室根据“一下”和往年经费使用情况安排可使用的资金；

1-12 月，各科室根据“一下”和批复预算使用资金，开展进出口食品及化妆品质量安全检验监管。

9 月，财务人员组织各科室开展项目支出绩效监控；

2 月（至下年 2 月），财务人员编制决算报告，并组织各科室对资金使用情况开展项目支出绩效自评。

## 5. 实施周期。

该项目长期实施，本轮实施周期暂定为 2025 年，根据实际情况做动态调整。

## 6. 年度预算安排。

2024 年拟安排该项目一般公共预算 1.4 万元，其中：印刷费 0.2 万元，差旅费 1.2 万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表。

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                        |                                                                                                                                                 |               |                             |             |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                                 | 进出口食品及化妆品安全专项 |                             |             |                   |
| 主管部门及代码                |                                                                                                                                                 | [167]海关总署     | 实施单位                        | 中华人民共和国漯河海关 |                   |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                                 | 年度资金总额:       | 1.40                        |             | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                        |                                                                                                                                                 | 其中:财政拨款       | 1.40                        |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                 | 上年结转          | -                           |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                 | 其他资金          | -                           |             |                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫和监督管理;<br>2. 对境外发生的食品安全事件可能对境内造成影响,或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作;<br>3. 食品安全监管人员要参加业务培训,提高监管人员政策水平与业务能力。 |               |                             |             |                   |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标                        | 指标值         | 分值<br>(90)        |
|                        | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标          | 参加进出口食品及化妆品安全相关培训次数         | ≥1 次        | 25                |
|                        |                                                                                                                                                 | 质量指标          | 完成年度食品化妆品安全监测任务             | ≥95.00%     | 15                |
|                        |                                                                                                                                                 |               | 进出口食品及化妆品安全相关培训有效性          | ≥90%        | 10                |
|                        | 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益指标        | 开展食品安全宣传周活动,推动进出口食品安全工作多元共治 | ≥1 场        | 40                |

## **（六）海关业务保障及能力提升专项项目情况。**

### **1. 项目概述。**

近年来，漯河海关认真贯彻落实党中央、国务院部署，坚持“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的工作方针，始终保持打击走私高压态势，成效显著，重点组织开展“国门之盾”等专项行动，有力地维护了国家财税收入，维护了市场经济秩序，维护了经济稳定和国家安全。加强业务保障及能力提升是我关正常履职需要。本年我关将继续保持打击走私的高压态势，重点打击涉税商品走私、保障国家财政收入。海关业务保障及能力提升专项主要用于海关为开展日常工作、缉私稽查工作所发生的支出，是做好各项基础性保障。

### **2. 立项依据。**

《中华人民共和国海关法》以及《国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见》（国发〔2016〕27号）、《国务院关于促进外贸增长若干措施的通知》（国发〔2017〕39号）、《优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》（国发〔2018〕37号）、《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》（国务院公报2019年第35号）等政策文件。

### **3. 实施主体。**

该项目由漯河海关根据自身职责，具体开展工作。

### **4. 实施方案。**

#### **（1）总体目标**

保障漯河海关行政执法风险管理等各项业务日常经费需求,提升漯河海关行政执法能力和执法水平。保障漯河关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升漯河关区进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。保障漯河海关开展执法业务所需的任务有序开展。

## **(2) 实施思路与方式**

- ① 由办公室负责经费的预算管理和财务管理;
- ② 查检科、综合科按照预算和财务管理相关规定使用资金;
- ③ 办公室对资金使用情况财务监督;
- ④ 办公室组织监管一科开展项目支出预算绩效管理。

## **(3) 步骤计划**

1-3 月, 办公室根据“一下”和往年经费使用情况安排可使用的资金;

1-12 月, 查检科、综合科根据“一下”和批复预算使用资金, 保障海关业务保障专项工作正常开展。

9 月, 财务人员组织查检科、综合科开展项目支出绩效监控;

2 月(至下年 2 月), 财务人员编制决算报告, 并组织查检科、综合科对资金使用情况开展项目支出绩效自评。

## **5. 实施周期。**

该项目长期实施, 本轮实施周期暂定为 2025 年, 根据实际情况做动态调整。

## **6. 年度预算安排。**

2025 年拟安排该项目一般公共预算 26.6 万元, 其中: 办公费 2.5 万元, 印刷费 0.25 万元, 差旅费 2.2 万元, 委托业务费 17.65 万元,

公务用车运行维护费 4 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表  
(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                 | 海关业务保障及能力提升专项 |             |             |                   |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                 | [167]海关总署     | 实施单位        | 中华人民共和国漯河海关 |                   |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：       | 26.60       |             | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|              |                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款       | 26.60       |             |                   |            |
|              |                                                                                                                                                                 | 上年结转          | -           |             |                   |            |
|              |                                                                                                                                                                 | 其他资金          | -           |             |                   |            |
| 年度总体目标       | 目标 1：保障漯河海关行政执法风险管理等各项业务日常经费需求, 提升漯河海关行政执法能力和执法水平；<br>目标 2：保障漯河关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升漯河关区进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平<br>目标 3：保障漯河海关开展执法业务所需的任务有序开展。 |               |             |             |                   |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标        |             | 指标值               | 分值<br>(90) |
|              | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标          | 保障执法执勤用车    |             | ≥1 辆              | 10         |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 业务宣传        |             | ≥3 次              | 10         |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标          | 检验检疫业务单证差错率 |             | ≤5%               | 10         |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 执法人员持证上岗率   |             | ≥90%              | 10         |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 执法执勤用车可用率   |             | ≥90%              | 10         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标        | 海关业务保障率     |             | ≥95%              | 40         |



## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、一般公共服务支出（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。

（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行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。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行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、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）海关关务（项）：反映为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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统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。

（十一）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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

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

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

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）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支

出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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：

（一）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。

（二）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。

（三）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、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。

（一）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。

（二）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。

二十、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表  
(2025 年度)

|              |                                                                                            |                |              |             |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                            | 海关资产及专用设备运行维护费 |              |             |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                            | [167]海关总署      | 实施单位         | 中华人民共和国漯河海关 |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            | 年度资金总额：        | 0.50         |             | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              |                                                                                            | 其中：财政拨款        | 0.50         |             |                   |
|              |                                                                                            | 上年结转           | -            |             |                   |
|              |                                                                                            | 其他资金           | -            |             |                   |
| 年度总体目标       | 通过各类设备、设备的运维，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，优化海关缉监管与服务。 |                |              |             |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                       | 二级指标           | 三级指标         | 指标值         | 分值<br>(90)        |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标           | 运维专用设备数量     | ≥2 台        | 20                |
|              |                                                                                            | 质量指标           | 专用设备正常使用率    | ≥95%        | 10                |
|              |                                                                                            | 时效指标           | 大型设备维修及时率    | ≥95%        | 20                |
|              | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标         | 海关核心业务基础保障能力 | 优           | 40                |

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                       |                           |                     |             |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                       | 进出口商品质量安全检验监管专项           |                     |             |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                       | [167]海关总署                 | 实施单位                | 中华人民共和国漯河海关 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                       | 年度资金总额：                   | 2.00                |             | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                                                                                       | 其中：财政拨款                   | 2.00                |             |                   |
|                |                                                                                                                       | 上年结转                      | -                   |             |                   |
|                |                                                                                                                       | 其他资金                      | -                   |             |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 依据《海关法》《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规要求，保障履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。 |                           |                     |             |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                  | 二级<br>指标                  | 三级指标                | 指标值         | 分值<br>（90）        |
|                | 产出指标                                                                                                                  | 数量<br>指标                  | 开展危险品应急演练次数         | ≥1.00 次     | 25                |
|                |                                                                                                                       | 质量<br>指标                  | 进出口危险化学品及包装实施抽样、抽检率 | 100%        | 25                |
|                | 效益指标                                                                                                                  | 社会<br>效益<br>指标            | 重大突发检验检疫问题处理率       | ≥95%        | 30                |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                             | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务企业（抽样）满意度         | ≥95.00%     | 10                |

国门生物安全专项项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                        |                                                            |                |               |             |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|
| 项目名称                   |                                                            | 国门生物安全专项       |               |             |                   |
| 主管部门及代码                |                                                            | [167]海关总署      | 实施单位          | 中华人民共和国漯河海关 |                   |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                            | 年度资金总额：        | 3.00          |             | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                        |                                                            | 其中：财政拨款        | 3.00          |             |                   |
|                        |                                                            | 上年结转           | -             |             |                   |
|                        |                                                            | 其他资金           | -             |             |                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 1、进一步夯实国门生物安全保障能力基础。<br>2、完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 |                |               |             |                   |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                                                       | 二级<br>指标       | 三级指标          | 指标值         | 分值<br>(90)        |
|                        | 产出指标                                                       | 数量<br>指标       | 开展国门生物安全宣传次数  | ≥1 次        | 15                |
|                        |                                                            |                | 截获并检出外来物种生物次数 | ≥1 次        | 15                |
|                        |                                                            | 质量<br>指标       | 外来有害生物检测计划完成率 | ≥95%        | 20                |
|                        | 效益指标                                                       | 社会<br>效益<br>指标 | 重大突发检验检疫问题处理率 | ≥95%        | 40                |