

附件



平顶山海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 平顶山海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山海关 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 海关 2025 年部门预算情况说明

第四部分 附件

第一部分

海关部门概况

一、主要职能

中华人民共和国平顶山海关，隶属于郑州海关，于2020年12月经中央编办、海关总署批准设立，行政级别为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

- （一）负责辖区海关监管工作。
- （二）负责辖区进出口关税及其他税费征收管理。
- （三）负责辖区出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。
- （四）负责辖区进出口商品法定检验。
- （五）负责辖区海关风险管理。
- （六）负责辖区进出口货物贸易等海关统计。
- （七）负责辖区打击走私综合治理工作。
- （八）完成海关总署、郑州海关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

平顶山海关内设机构：办公室、综合业务科、查检科。

第二部分

海关 2025 年部门预算表

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	292.31	一、一般公共服务支出	729.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	43.65
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	400.00		
本年收入合计	692.31	本年支出合计	788.28
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	95.97		
收 入 总 计	788.28	支 出 总 计	788.28

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国平顶山海关	788.28	95.97					95.97	692.31	292.31								400.00	
合计	788.28	95.97					95.97	692.31	292.31								400.00	

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	729.73	694.93	34.80			
20109	海关事务	729.73	694.93	34.80			
2010901	行政运行	694.93	694.93				
2010909	海关关务	29.40		29.40			
2010912	检验检疫	5.40		5.40			
210	卫生健康支出	14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221	住房保障支出	43.65	43.65				
22102	住房改革支出	43.65	43.65				
2210201	住房公积金	29.5	29.5				
2210203	购房补贴	14.15	14.15				
	合 计	788.28	753.48	34.80			

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	292.31	一、本年支出	292.31
（一）一般公共预算拨款	292.31	（一）一般公共服务支出	233.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	43.65
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	292.31	支 出 总 计	292.31

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	233.76	198.96	123.21	75.75	34.80
20109	海关事务	233.76	198.96	123.21	75.75	34.80
2010901	行政运行	198.96	198.96	123.21	75.75	
2010909	海关关务	29.40				29.40
2010912	检验检疫	5.40				5.40
210	卫生健康支出	14.90	14.90	14.90		
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90		
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23		
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67		
221	住房保障支出	43.65	43.65	43.65		
22102	住房改革支出	43.65	43.65	43.65		
2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50		
2210203	购房补贴	14.15	14.15	14.15		
	合 计	292.31	257.51	181.76	75.75	34.80

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	181.76	181.76	
30101	基本工资	57.80	57.80	
30102	津贴补贴	57.80	57.80	
30103	奖金	69.00	69.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	69.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	8.23	8.23	
30201	办公费	8.23	8.23	
30202	印刷费	6.67	6.67	
30207	邮电费	6.67	6.67	
30209	物业管理费	29.50	29.50	
30211	差旅费	29.50	29.50	
30213	维修（护）费	75.75		75.75
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
	合 计	0.75		0.75

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：海关总署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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
26.00		26.00	18.00	8.00	

第三部分

海关 2025 年

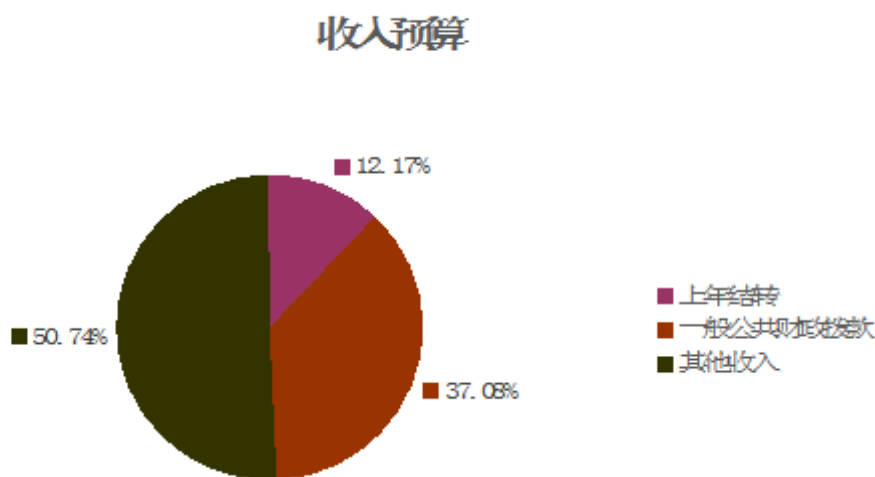
部门预算情况说明

一、关于海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,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 292.31 万元、其他收入 400 万元、上年结转 95.97 万元;支出包括:一般公共服务支出 729.73 万元、卫生健康支出 14.9 万元、住房保障支出 43.65 万元。海关 2025 年收支总预算 788.28 万元。

二、关于海关 2025 年收入预算情况说明

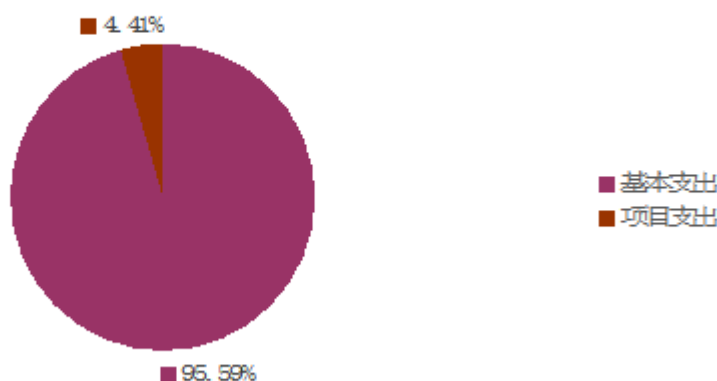
海关 2025 年收入预算 788.28 万元,其中:上年结转 95.97 万元,占 12.17%;一般公共预算财政拨款 292.31 万元,占 37.08%;其他收入 400 万元,占 50.74%。



三、关于海关 2025 年支出预算情况说明

海关 2025 年支出预算 788.28 万元,其中:基本支出 753.48 万元,占 95.59%;项目支出 34.8 万元,占 4.41%。

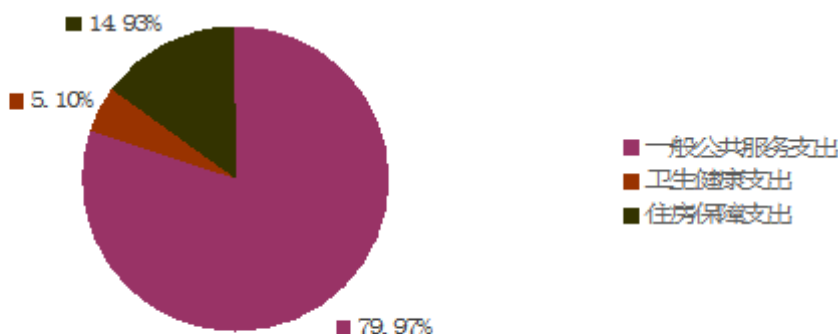
支出预算



四、关于海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海关 2025 年财政拨款收支总预算 292.31 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 292.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 233.76 万元，占 79.97%；卫生健康支出 14.9 万元，占 5.10%；住房保障支出 43.65 万元，占 14.93%。

财政拨款支出预算



五、关于海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

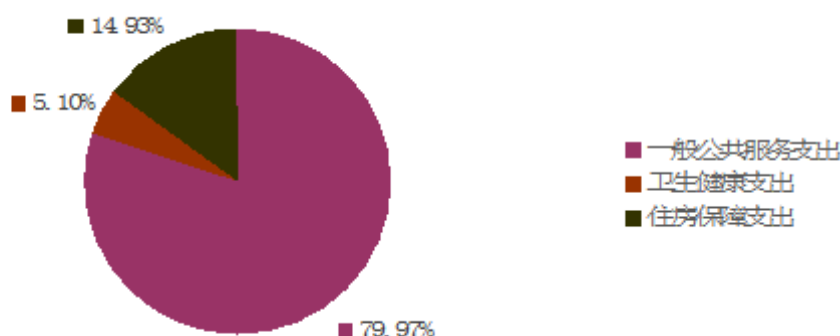
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 292.31 万元，比 2024 年 198.07 执行数增长 47.58%。主要是由于人员由 2024 年预算时的 10 人增至 14 人。

（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：一般公共服务支出 233.76 万元，占 79.97%；卫生健康支出 14.9 万元，占 5.1%；住房保障支出 43.65 万元，占 14.93%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



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 257.51 万元，其中：

人员经费 181.76 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 75.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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26.00万元，其中：公务用车购置费18万元，公务用车运行费8.00万元。

八、关于海关 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

预算绩效情况说明。

2025 年对平顶山海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 34.8 万元，一级项目 2 个，二级项目 5 个。绩效详见第四部分附件。

第四部分

附件

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	中华人民共和国平顶山海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	28.90		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	28.90		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：平顶山海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升全国海关进出境商品检验、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； 目标 2：推动平顶山海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	≤18 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车（辆）	≥1 辆	30
		质量指标	执法执勤用车可用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

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	中华人民共和国平顶山海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.90		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	0.90		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	1. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理; 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; 3. 食品安全监管人员参加业务培训, 提高政策水平与业务能力。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指标	数量指标	参加进出口食品安全监管岗位培训	≥1	20
		质量指标	完成年度食品化妆品安全监测任务	≥98%	15
		质量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训有效度	≥90%	15
	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	40