



许昌海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 许昌海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、许昌海关单位构成情况

第二部分 许昌海关 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 许昌海关 2025 年部门预算情况 说明

第四部分 附件

第一部分

许昌海关部门概况

一、主要职能

许昌海关为正处级机构。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：

属地型海关，受郑州海关直接领导，按授权负责许昌区域范围内海关各类管理工作的执行机构。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成郑州海关交办的其他工作。

二、许昌海关单位构成情况

许昌海关内设 3 个科级机构：办公室、综合业务科、查检科。

纳入许昌海关 2025 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	许昌海关	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

第二部分

许昌海关 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	212.17	一、一般公共服务支出	957.17
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	
六、其他收入	301.00	六、卫生健康支出	22.59
		七、住房保障支出	32.04
本年收入合计	513.17	本年支出合计	1011.80
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	498.63		
收入总计	1011.80	支出总计	1011.80

部门收入总表

单位：万元

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1011.80	498.63	212.17								301	

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	957.17	934.27	22.90			
20109	海关事务	957.17	934.27	22.90			
2010901	行政运行	934.27	934.27				
2010909	海关关务	18.50		18.50			
2010912	检验检疫	4.40		4.40			
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	32.04	32.04				
22102	住房改革支出	32.04	32.04				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				
合计		1011.80	988.90	22.90			

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	212.17	一、本年支出	225.61
（一）一般公共预算财政拨款	212.17	（一）一般公共服务支出	190.98
（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	
（一）一般公共预算财政拨款	13.44	（六）卫生健康支出	12.59
（二）政府性基金预算财政拨款	13.44	（七）住房保障支出	22.04
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	225.61	支 出 总 计	225.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	182.43	159.53	22.90
20109	海关事务	182.43	159.53	22.90
2010901	行政运行	159.53	159.53	
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	18.50		18.50
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	4.40		4.40
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			
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	
...	...			
...	...			
合 计		212.17	189.27	22.90

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
301	工资福利支出	123.62	123.62	
30101	基本工资	45	45	
30102	津贴补贴	38.88	38.88	
30103	奖金	10	10	
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	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	65.65		65.65
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4		4
30206	电费	10		10
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12		12
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.2		0.2
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	工会经费	3		3
30229	福利费	5		5
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	9		9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
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		189.27	123.62	65.65

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：许昌海关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：许昌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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 9

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00	0	9.00	0	9.00	0

第三部分

许昌海关 2025 年 部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，许昌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、卫生健康支出、住房保障支出。许昌海关 2025 年收支总预算 1011.80 万元。

二、2025 年收入预算情况说明

许昌海关 2025 年收入预算 1011.80 万元，其中：上年结转 498.63 万元，占 49.28%；一般公共预算财政拨款 212.17 万元，占 20.97%；其他收入 301 万元，占 29.75%。

三、2025 年支出预算情况说明

许昌海关 2025 年支出预算 1011.80 万元，其中：基本支出 988.90 万元，占 97.74%；项目支出 22.90 万元，占 2.26%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

许昌海关 2025 年财政拨款收支总预算 225.61 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 212.17 万元、上年结转 13.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 190.98 万元、卫生健康支出 12.59 万元、住房保障支出 22.04 万元。

五、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。

许昌 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 212.17 万元，比 2024 年执行数减少 16.9 万元，降低 7.38%。2025 年，按照关于过紧日子的有关要求，优化支出结构，大力压减一般性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（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（类）支出 182.43 万元，占 85.98%；卫生健康（类）支出 12.59 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 17.15 万元，占 8.09%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2025 年预算 182.43 万元，比 2024 年执行数减少 8.63 万元，降低 4.52%。其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 159.53 万元，比 2024 年执行数增加 0.35 万元，增长 2.2%。基本持平。

（2）海关关务（项）2025 年预算 18.50 万元，比 2024 年执行数减少 8.28 万元，下降 30.92%。

（3）检验检疫（项）2025 年预算 4.4 万元，比 2024 年执行数减少 0.7 万元，减少 13.73%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 12.59 万元，比 2024 年执行数增加 0.56 万元，增长 4.66%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.02 万元，比 2024 年执行数增加 0.32 万元，增长 5.61%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 6.48 万元，比 2024 年执行数增加 0.15 万元，增长 2.37%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.09 万元，比 2024 年执行数增加 0.09 万元，增长 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 17.15 万元，比 2024 年执行数减少 8.83 万元，降低 33.99%。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

许昌海关 2025 年一般公共预算基本支出 189.27 万元，其中：

人员经费 123.62 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；

日常公用经费 65.65 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、2025 年“三公”经费预算情况说明

许昌海关 2025 年“三公”经费预算数为 9 万元，均为公务用车运行费；无公务接待费。

八、2025 年政府性基金预算收支情况说明

许昌海关 2025 年无政府性基金预算收支。

九、2025 年国有资本经营预算收支情况说明

许昌海关 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）政府采购情况。

2025 年许昌海关政府采购预算总额 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元。

（二）机关运行经费。

2025 年许昌海关机关运行经费财政拨款预算 65.65 万元。

（三）预算绩效情况说明。

2025 年对许昌海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，共涉及二级项目 5 个，一般公共预算当年拨款 22.9 万元。

第四部分 附件

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		海关总署	实施单位	中华人民共和国许昌海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 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。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数（次）	≥1
		数量指标	制定外来有害生物监测计划次数（次）	≥1
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%
	效益指标	社会效益指标	进口种畜造成外来动物疫病爆发概率（%）	≤5%

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		海关总署	实施单位	中华人民共和国许昌海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他	0.00	
资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障许昌海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升许昌海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障许昌海关公务用车正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥2 辆
	产出指标	数量指标	业务宣传	≥2 次
	产出指标	质量指标	公车可用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%

项目绩效目标表

(2025 年度)

密级:无

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 许昌海关
项目资金（万元）		1.40		
实施期 总体目标	1. 组织实施对进口食品化妆品的检验检疫和监督管理，完成年度进口食品安全监测计划； 2. 对境外发生的食品化妆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. 提高监管人员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
	产出指标	数量指标	参加进出口食品安全监管 岗位培训	≥1 次
		质量指标	业务培训测试通过率	≥90%
		质量指标	完成年度食品化妆品安全 监测任务（%）	≥95%
	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