

附件 1



驻马店海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 驻马店海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、驻马店海关单位构成情况

第二部分 驻马店海关 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 驻马店海关 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

驻马店海关部门概况

一、主要职能

中华人民共和国驻马店海关，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、驻马店海关单位构成情况

驻马店海关内设机构：办公室、综合业务科、查检科。

第二部分
驻马店海关 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	209.74	一、一般公共服务支出	1181.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	40.49
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	401.00		
本年收入合计	610.74	本年支出合计	1236.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	625.26		
收入总计	1236.00	支出总计	1236.00

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	1181.35	1163.65	17.70			
20109	海关事务	1181.35	1163.65	17.70			
2010901	行政运行	1163.65	1163.65				
2010909	海关关务	12.50		12.50			
2010912	检验检疫	5.20		5.20			
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
221	住房保障支出	40.49	40.49				
22102	住房改革支出	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	40.49	40.49				
合 计		1236.00	1218.30	17.70			

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	209.74	一、本年支出	209.98
（一）一般公共预算财政拨款	209.74	（一）一般公共服务支出	181.33
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	9.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	19.49
二、上年结转	0.24		
（一）一般公共预算财政拨款	0.24		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	209.98	支 出 总 计	209.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	119.42	119.42	181.33	163.63	17.70	181.33	61.91	51.84	61.91	51.84
20109	海关事务	119.42	119.42	181.33	163.63	17.70	181.33	61.91	51.84	61.91	51.84
2010901	行政运行	101.61	101.61	163.63	163.63		163.63	62.02	61.04	62.02	61.04
2010909	海关关务	14.42	14.42	12.50		12.50	12.50	-1.92	-13.31	-1.92	-13.31
2010912	检验检疫	3.39	3.39	5.20		5.20	5.20	1.81	53.39	1.81	53.39
210	卫生健康支出	3.55	3.55	8.92	8.92		8.92	5.37	151.27	5.37	151.27
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	8.92	8.92		8.92	5.37	151.27	5.37	151.27
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	5.90	5.90		5.90	3.59	155.41	3.59	155.41
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	3.02	3.02		3.02	1.78	143.55	1.78	143.55
221	住房保障支出	18.92	18.92	19.49	19.49		19.49	0.57	3.01	0.57	3.01
22102	住房改革支出	18.92	18.92	19.49	19.49		19.49	0.57	3.01	0.57	3.01
2210201	住房公积金	18.92	18.92	19.49	19.49		19.49	0.57	3.01	0.57	3.01
合 计		141.89	141.89	209.74	192.04	17.70	209.74.	67.85	47.82	67.85	47.82

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	126.39	126.39	
30101	基本工资	55.00	55.00	
30102	津贴补贴	38.00	38.00	
30103	奖金	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	19.49	19.49	
302	商品和服务支出	65.65		65.65
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.65		7.65
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
合 计		192.04	126.39	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：驻马店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

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				

单位:万元

注：驻马店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

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	
8.00		8.00		8.00	

第三部分

驻马店海关 2025 年 部门预算情况说明

一、关于驻马店海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，驻马店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。驻马店海关 2025 年收支总预算 1236 万元。

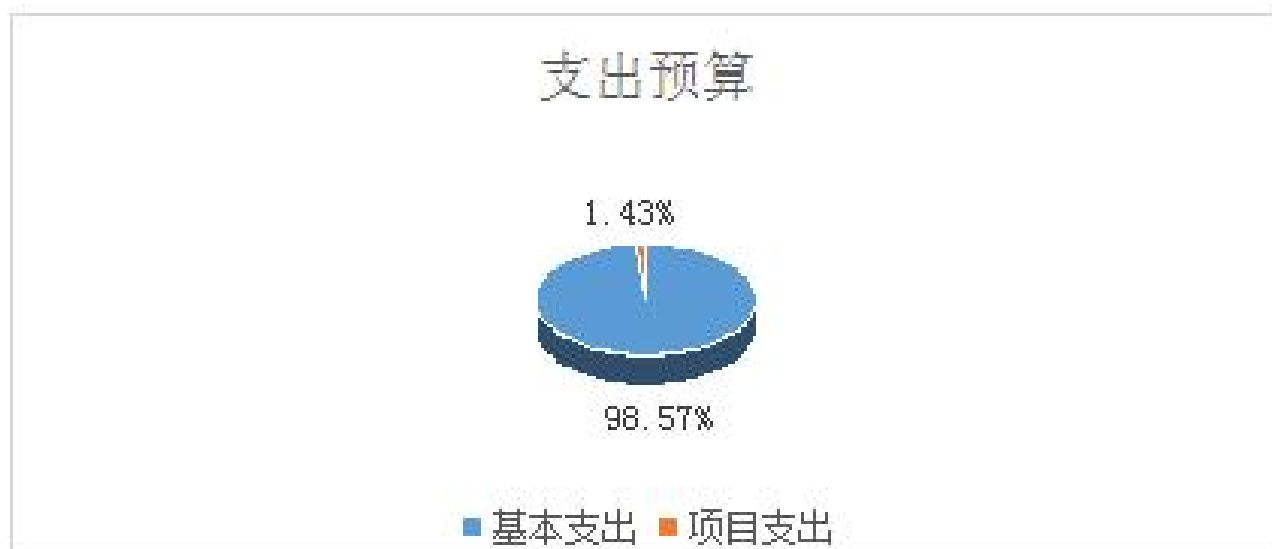
二、关于驻马店海关 2025 年收入预算情况说明

驻马店海关 2025 年收入预算 1236 万元，其中：上年结转 625.26 万元，占 50.59%；一般公共预算财政拨款 209.74 万元，占 16.97%；其他收入 401.00 万元，占 32.44%。



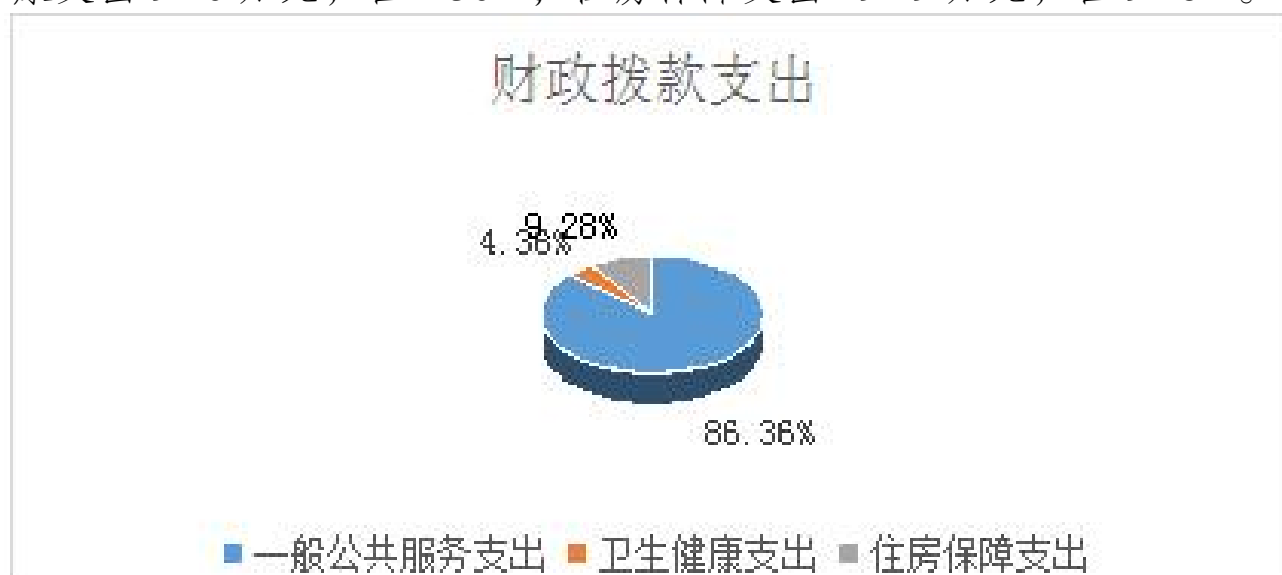
三、关于驻马店海关 2025 年支出预算情况说明

驻马店海关 2025 年支出预算 1236 万元，其中：基本支出 1218.30 万元，占 98.57%；项目支出 17.70 万元，占 1.43%。



四、关于驻马店海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

驻马店海关 2025 年财政拨款收支总预算 209.74 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 209.74 万元，上年结转一般公共预算拨款 0.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 181.33 万元，占 86.36%；卫生健康支出 9.16 万元，占 4.36%；住房保障支出 19.49 万元，占 9.28%。



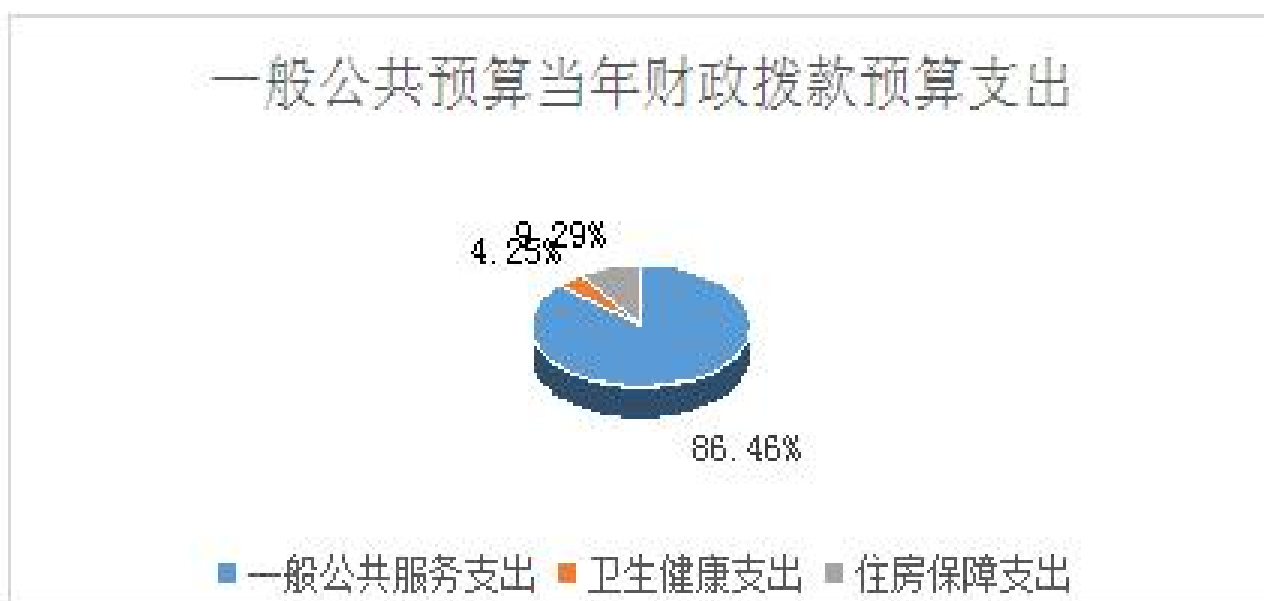
五、关于驻马店海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

驻马店海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 209.74 万元，比 2024 年执行数增加 71.32 万元，增加 51.52%。主要是公用经费拨款收入增加和卫生健康支出增加。

（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（类）支出 181.33 万元，占 86.46%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 19.49 万元，占 9.29%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025 年预算 181.33 万元，比 2024 年执行数增加 65.38 万元，增加 56.39%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 163.63 万元，比 2024 年执行数增加 65.49 万元，增加 66.73%。主要是公用经费增加。

(2) 海关关务(项)2025年预算12.50万元,比2024年执行数减少1.92万元,减少13.31%。主要是项目支出减少。

(8) 检验检疫(项)2025年预算5.20万元,比2024年执行数增加1.81万元,增长53.39%。主要是新增进出口商品质量安全检验监管专项。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算8.92万元,比2024年执行数增加5.37万元,增加151.27%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2025年预算5.9万元,比2024年执行数增加3.59万元,增加155.41%。主要是在属地缴纳医保人员增加和交流干部医保缴费单位部分需一并返还实际缴费单位。

(2) 公务员医疗补助(项)2025年预算3.02万元,比2024年执行数增加1.78万元,增加143.55%。主要是在属地缴纳医保人员增加和交流干部公务员医疗补助缴费单位部分需一并返还实际缴费单位。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算19.49万元,比2024年执行数增加0.57万元,增长3.01%。其中:

(1) 住房公积金(项)2025年预算19.49万元,比2024年执行数增加0.57万元,增加3.01%。

六、关于驻马店海关2025年一般公共预算基本支出情况说明

驻马店海关2025年一般公共预算基本支出192.04万元,其中:

人员经费126.39万元,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65.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、关于驻马店海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

驻马店海关 2025 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，比 2024 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平；公务用车运行费 8.00 万元，比 2024 年增加 1 万元；公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平。

八、关于驻马店海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

驻马店海关 2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于驻马店海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

驻马店海关 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）机关运行经费。

2025 年驻马店海关的机关运行经费财政拨款预算 65.65 万元，较 2024 年执行数增加 41.65 万元，增加 173.54%。主要原因是公用经费批复增加。

（二）政府采购情况。

2025 年驻马店海关政府采购预算总额 0 万元。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对驻马店海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 17.70 万元，一级项目 2 个，二级项目 5 个。绩效详见第五部分附件。

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

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	中华人民共和国驻马店海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	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. 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 4. 完成年度国门生物安全监测任务。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	30
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	40

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	中华人民共和国驻马店海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	12.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障驻马店海关行政执法、参与标准制定、风险管理等各项业务日常经费需求,持续提升驻马店海关行政执法能力和执法水平; 2. 保障驻马店海关公车运行维护, 满足工作需要。				
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	保障执法执勤用车 (辆)	≥1 辆	20
			业务宣传	≥2 次	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤5%	20
效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	40	

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	中华人民共和国驻马店海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.7		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	0.7		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 保障进出口食品及化妆品安全监管任务实施。 2. 保障进出口食品化妆品安全监督抽检和风险监测经费。 3. 进一步提升进出口食品化妆品监管能力。				
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	参加进出口食品及化妆品安全 相关培训次数	≥1 次	30
		质量指标	组织制定年度进出口食品及化 妆品监督抽检及风险监测计划	=100%	20
	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，加强进出口食品安全风险 防范	有效	40

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	中华人民共和国驻马店海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 进一步夯实进出口商品质量安全检验监管保障能力基础。 2. 进一步完成年度进出口商品质量安全检验监管常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大商品出口潜力，进一步夯实出口商品质量安全保障体系。 4. 进一步提高跨境电子商务进出口商品质量安全检验监管。				
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	参加进出口商品质量安全检验监管相关培训次数	≥1 次	30
		质量指标	组织制定年度进出口商品质量安全检验监管抽检和风险监测计划	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	开展进出口商品安全宣传周活动，推动进出口商品质量安全检验监管安全工作多元共治，加强进出口商品质量安全检验监管风险防范	有效	40