

附件 1



南阳海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 南阳海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南阳海关 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 南阳海关 2025 年部门预算情况 说明

第一部分

南阳海关部门概况

一、主要职能

南阳海关为郑州海关隶属单位，为正处级单位。南阳海关的业务管辖范围为南阳市，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、完成上级单位交办的其他工作任务。

二、南阳海关系统单位构成情况

南阳海关内设机构：办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检一科、查检二科、企管稽查科。

南阳海关无所属

第二部分
南阳海关 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	566.98	一、一般公共服务支出	1065.27
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	51.70
六、其他收入	400	六、卫生健康支出	36.95
		七、住房保障支出	63.53
本年收入合计	966.98	本年支出合计	1217.45
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	12.39
上年结转	262.86		
收 入 总 计	1229.84	支 出 总 计	1229.84

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	1065.27	1027.57	37.7			
20109	海关事务	1065.27	1027.57	37.7			
2010901	行政运行	1027.57	1027.57				
2010909	海关关务	29.02		29.02			
2010912	检验检疫	7.3		7.3			
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70				
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	63.53	63.53				
22102	住房改革支出	63.53	63.53				
2210201	住房公积金	63.53	63.53				
合 计		1217.45	1179.75	37.7			

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	566.98	一、本年支出	569.59
（一）一般公共预算拨款	566.98	（一）一般公共服务支出	475.41
（二）政府性基金预算拨款		（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	2.61	（五）社会保障和就业支出	0.7
（一）一般公共预算拨款	2.61	（六）卫生健康支出	34.95
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	58.53
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	569.59	支 出 总 计	569.59

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	457.63	457.63	475.39	437.71	37.68	475.39	17.76	3.88	17.76	3.88
20109	海关事务	457.63	457.63	475.39	437.71	37.68	475.39	17.76	3.8	17.76	3.8
2010901	行政运行	408.55	408.55	437.71	437.71		437.71	29.16	7.14	29.16	7.14
2010909	海关关务	42.78	42.78	30.38		30.38	42.78	-12.4	-28.99	-12.4	-28.99
2010912	检验检疫	6.30	6.30	7.3		7.3	6.30	1	15.87	1	15.87
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.7	0.7		0.7	0.09	14.75	0.09	14.75
20805	行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.7	0.7		0.7	0.09	14.75	0.09	14.75
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.7	0.7		0.7	0.09	14.75	0.09	14.75
210	卫生健康支出	40.97	40.97	32.36	32.36		32.36	-8.61	-21.02	-8.61	-21.02
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	32.36	32.36		32.36	-8.61	-21.02	-8.61	-21.02
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	17.01	17.01		17.01	-6.94	-28.98	-6.94	-28.98
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	15.12	15.12		15.12	-1.9	-11.16	-1.9	-11.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0.23	0.23		0.23	0.23	100	0.23	100
221	住房保障支出	57.56	57.56	58.53	58.53		58.53	0.97	1.69	0.97	1.69
22102	住房改革支出	57.56	57.56	58.53	58.53		58.53	0.97	1.69	0.97	1.69
2210201	住房公积金	57.56	57.56	58.53	58.53		58.53	0.97	1.69	0.97	1.69
合 计		556.77	556.77	566.98	529.30	37.68	566.98	10.21	1.8	10.21	1.8

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	369.20	369.20	
30101	基本工资	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	100.00	100.00	
30103	奖金	48.31	48.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	58.53	58.53	
302	商品和服务支出	160.10		160.10
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	10.36		10.36
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.64		18.64
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
合 计		529.30	369.20	160.10

一般公共预算“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	
28.00		28.00	18.00	10.00	

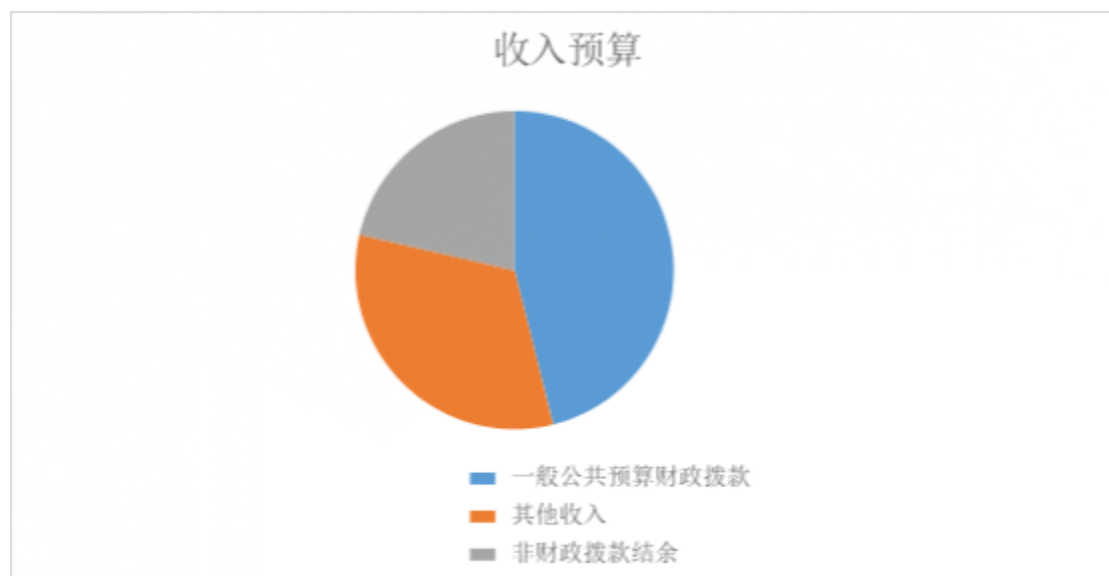
第三部分
南阳海关 2025 年
部门预算总体情况说明

一、关于南阳海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南阳海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。南阳海关收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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。南阳海关 2025 年收支总预算 1229.84 万元。

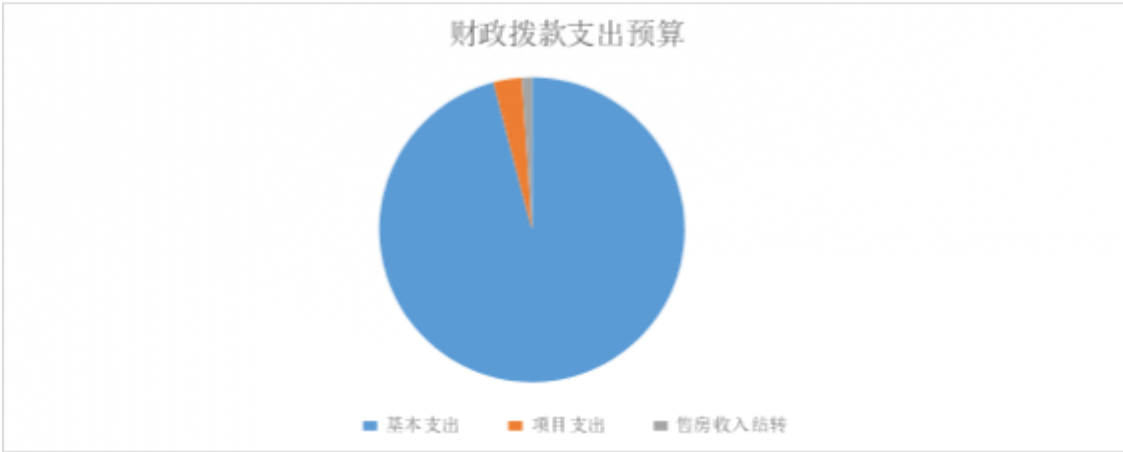
二、关于南阳海关 2025 年收入预算情况说明

南阳海关 2025 年收入预算 1229.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 566.98 万元，占 46.10%；其他收入 400 万元，占 32.52%；使用非财政拨款结余 262.86 万元，占 21.38%。



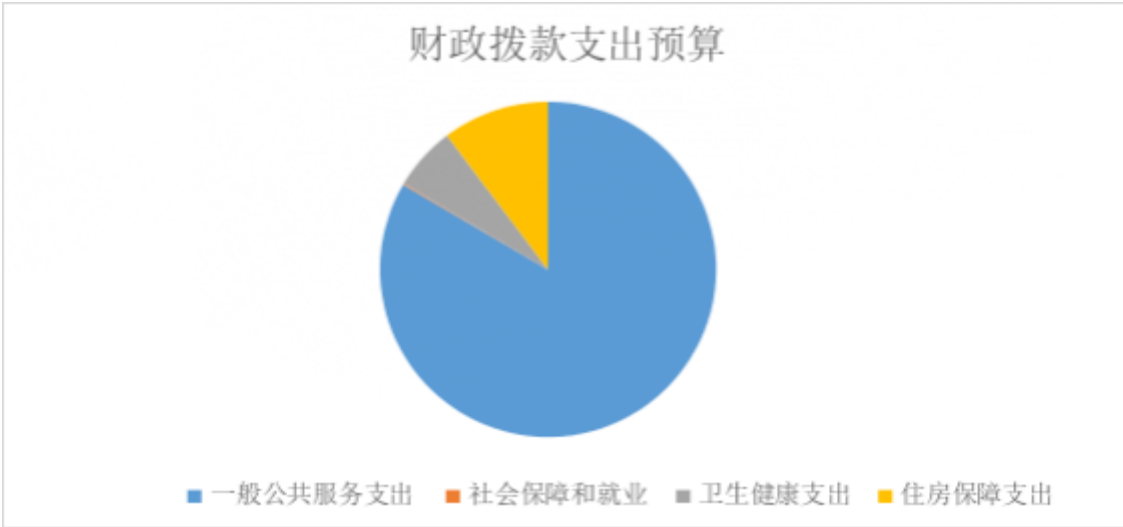
三、关于南阳海关 2025 年支出预算情况说明

南阳海关 2025 年支出预算 1229.84 万元，其中：基本支出 1192.14 万元，占 96.99%；项目支出 37.7 万元，占 3.01%。



四、关于南阳海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南阳海关 2025 年财政拨款收支总预算 566.98 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：一般公共预算财政拨款收入 569.59 万元、上年结转 2.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 475.41 万元，占 83.46%、社会保障和就业支出 0.70 万元，占 0.12%、卫生健康支出 34.95 万元，占 6.14%、住房保障支出 58.53 万元，占 10.28%。



五、关于南阳海关 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。

南阳海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 566.98 万元，比 2024 年执行数增加 10.21 万元，上升 1.8%。2025 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，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：一般公共服务(类)支出 475.41 万元，占 83.47%；社会保障和就业(类)支出 0.70 万元，占 0.12%；卫生健康(类)支出 34.95 万元，占 6.14%；住房保障(类)支出 58.53 万元，占 10.27%。

（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 475.39 万元，比 2024 年执行数增加 17.76 万元，上升 3.88%，其中：

（1）行政运行(项)2025 年预算 437.71 万元，比 2024 年执行数增加 29.16 万元，上升 7.14%。主要是人员经费与公用经费增加，项目经费减少。

（2）海关关务(项)2025 年预算 30.38 万元，比 2024 年执行数减少 12.4 万元，减少 29%。主要是因为业务保障经费减少。

（3）检验检疫(项)2025 年预算 7.3 万元，比 2024 年执行数增加 1 万元，增加 16%。主要是因为进出口食品及化妆品安全专项经费增加。

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 0.7 万元，比 2024 年执行数增加 0.09 元，上升 15%。全部为行政单位离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 32.36 万元，比 2024 年执行数减少 8.61 万元，减少 21%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 17.01 万元，比 2024 年执行数减少 6.94 万元，减少 29%。全部为行政单位医疗经费减少。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 15.12 万元，比 2024 年执行数减少 1.9 万元，减少 11%。全部为公务员医疗补助经费减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出 2025 年预算 0.23 万元，比 2024 年执行数增加 0.23 万元，增加 100%，主要是今年新增其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 58.53 万元，比 2024 年执行数增加 1.69 万元，增加 1%，全部为住房公积金。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。

六、关于南阳海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

南阳海关 2025 年一般公共预算基本支出 529.30 万元，其中：

人员经费 369.20 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 160.10 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、办公设备购置、公务用车购置、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、关于南阳海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

南阳海关 2025 年“三公”经费预算数为 28 万元，比 2024 年预算

数减少 4 万元，今年 2025 年新增公务用车购置费 18 万元，公车运行维护费减少 4 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年南阳海关机关运行经费财政拨款预算 160.1 万元，较 2024 年执行预算增加 24.49 万元，主要为机关资本性支出增加，办公设备及公务用车购置 36.3 万元。

（二）政府采购情况。

2025 年南阳海关政府采购预算总额 36.3 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 4 月 30 日，南阳海关共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，车辆用途为执法执勤用车。

（四）海关业务保障及能力提升专项情况。

部门公开表 8

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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.02		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	29		
		上年结转	0.02		
		其他资金	0		
年度总体目标	目标 1：保障南阳海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障南阳海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤4 万元	20
	产出指标	数量指标	普法培训	≥1 次	10
		数量指标	业务宣传	≥2 次	10
		数量指标	保障公务车辆数量	≥3 辆	10
		质量指标	检验检疫业务单证差错率	≤1%	10
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	有所提升	30

(五) 进出口食品及化妆品安全专项情况。

部门公开表 9

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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.80		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.80		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆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。 目标 3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
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	组织食品安全周活动次数	≥1 次	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	食品安全监管人员参训率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度	有所提升	40

(六) 进出口商品质量安全检验监管专项情况。

部门公开表 10

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	中华人民共和国南阳海关	
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	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障南阳海关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	开展危险品应急演练次数	≥1 次	15
		质量指标	进出口产品质量安全追溯调查完成率（%）	≥95%	15
		时效指标	目录内进口设备类产品规定项目检验检测任务按时完成率（%）	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	对检验进口大宗资源类商品不合格处置率（%）	≥95%	40

(七) 国门生物安全专项情况。

部门公开表 11

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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
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	业务宣传	≥1 次	30
		质量指标	对当年进境动植物源性食品检验审批完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	40

(八) 海关资产及专用设备运行维护费项目情况。

部门公开表 12

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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.38		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1.38		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，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； 目标 2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度； 目标 3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				
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	运维办公或监管场所	≥1 个	20
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	40