



济源海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 济源海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源海关 2026 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 济源海关 2026 年部门预算总体 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

济源海关部门概况

一、主要职能

中华人民共和国济源海关，隶属于郑州海关，于2020年经中央编办、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、济源海关系统单位构成情况

济源海关内设机构：办公室、综合业务科、查检科。

第二部分
济源海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国济源海关

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	217.61	一、一般公共服务支出	701.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22.22
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	300.30		
本年收入合计	517.91	本年支出合计	740.58
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	222.67		
收入总计	740.58	支出总计	740.58

部门收入总表

单位：中华人民共和国济源海关

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					
中华人民共和国济源海关	740.58	222.67	0.01				222.66	517.91	217.61								300.30	
合计	740.58	222.67	0.01				222.66	517.91	217.61								300.30	

部门公开表 3

部门支出总表

单位：中华人民共和国济源海关

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	701.18	691.33	9.85			
20109	海关事务	701.18	691.33	9.85			
2010901	行政运行	691.33	691.33				
2010909	海关关务	6.35		6.35			
2010912	检验检疫	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	22.22	22.22				
22102	住房改革支出	22.22	22.22				
2210201	住房公积金	22.22	22.22				
	合 计	740.58	730.73	9.85			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国济源海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	217.61	一、本年支出	217.62
（一）一般公共预算拨款	217.61	（一）一般公共服务支出	180.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	15.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	22.22
二、上年结转	0.01		
（一）一般公共预算拨款	0.01		
（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	217.62	支出总计	217.62

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国济源海关

单位：万元

科目代码	科目名称	2025 年执行数	2026 年预算数					2026 年预算数比 2025 年执行数	
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费		增减额	增减（%）
201	一般公共服务支出	186.74	180.21	170.37	104.72	65.65	9.84	-6.53	-3.5%
20109	海关事务	186.74	180.21	170.37	104.72	65.65	9.84	-6.53	-3.5%
2010901	行政运行	157.74	170.37	170.37	104.72	65.65		12.63	8.01%
2010902	一般行政管理事务	1.00						-1.00	-100%
2010909	海关关务	25.49	6.34				6.34	-19.15	-75.13%
2010912	检验检疫	3.5	3.50				3.50	0	0%
210	卫生健康支出	10.70	15.18	15.18	15.18			4.48	41.87%
21011	行政事业单位医疗	10.70	15.18	15.18	15.18			4.48	41.87%
2101101	行政单位医疗	6.24	8.70	8.70	8.70			2.46	39.42%
2101103	公务员医疗补助	4.46	6.33	6.33	6.33			1.87	41.93%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.15	0.15	0.15			0.15	/
221	住房保障支出	21.67	22.22	22.22	22.22			0.55	2.54%
22102	住房改革支出	21.67	22.22	22.22	22.22			0.55	2.54%
2210201	住房公积金	21.67	22.22	22.22	22.22			0.55	2.54%
	合计	220.10	217.61	207.77	142.12	65.65	9.84	-2.49	-1.13%

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国济源海关

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	142.12	142.12	
30101	基本工资	55.00	55.00	
30102	津贴补贴	45.00	45.00	
30103	奖金	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	22.22	22.22	
302	商品和服务支出	65.65		65.65
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
	合计	207.77	142.12	65.65

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国济源海关

单位：万元

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	
6.60		6.60		6.60	

第三部分

济源海关 2026 年总体 部门预算情况说明

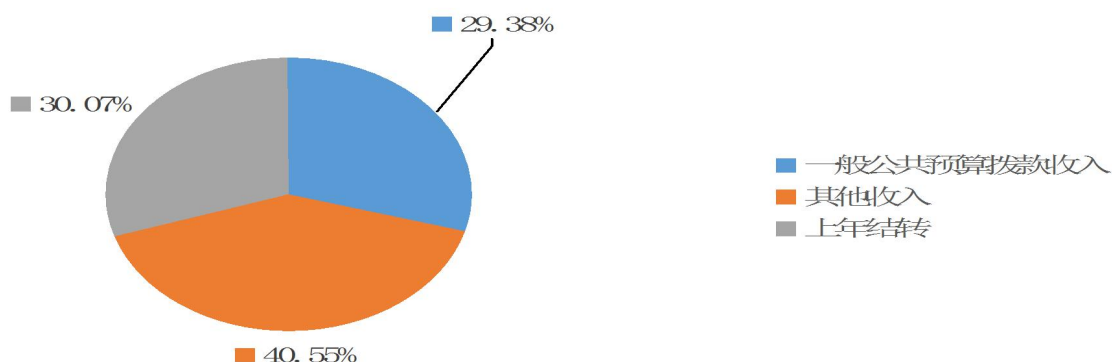
一、关于济源海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，济源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 217.61 万元、其他收入 300.30 万元、上年结转 222.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 701.18 万元、卫生健康支出 7.18 万、住房保障支出 22.22 万元。济源海关 2026 年收支总预算 740.58 万元。

二、关于济源海关 2026 年收入预算情况说明

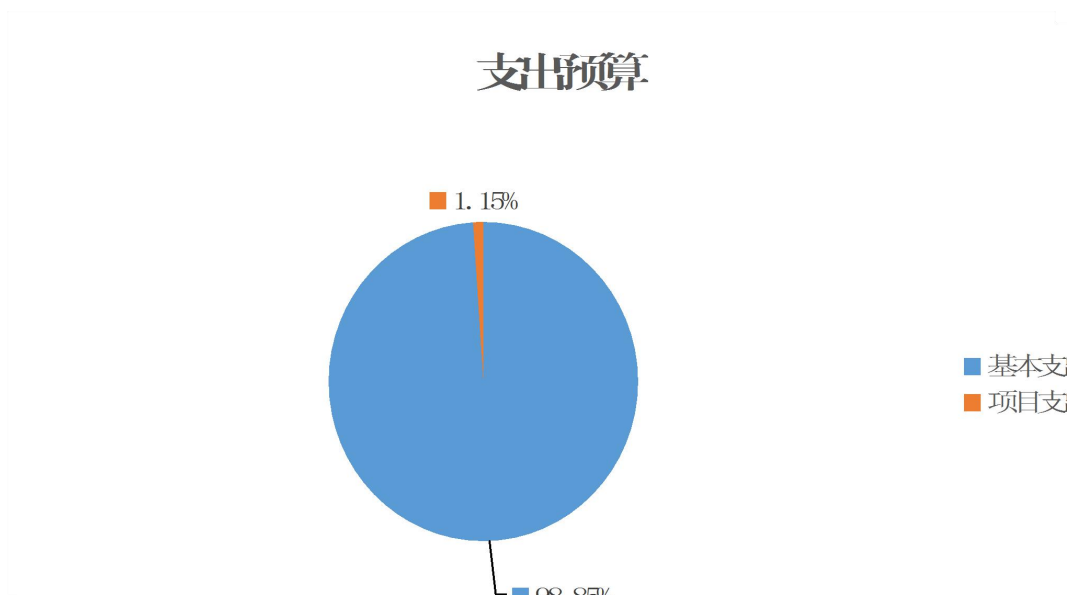
济源海关 2026 年收入预算 740.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 217.61 万元，占 29.38%；其他收入 300.30 万元，占 40.55%；上年结余 222.67 万元，占 30.07%。

收入预算



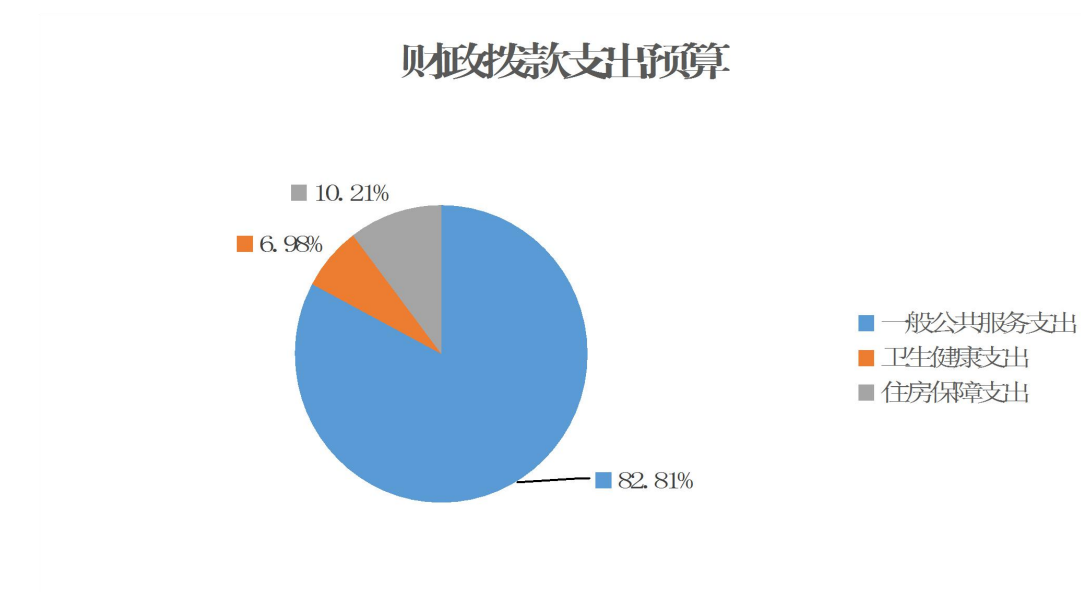
三、关于济源海关 2026 年支出预算情况说明

济源海关 2026 年支出预算 701.18 万元，其中：基本支出 691.33 万元，占 98.60%；项目支出 9.85 万元，占 1.40%。



四、关于济源海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

济源海关 2026 年财政拨款收支总预算 217.62 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 217.61 万元、上年结转 0.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 180.22 万元、卫生健康支出 15.18 万元、住房保障支出 22.22 万元。



五、关于济源海关 2026 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

济源海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 217.61 万元，比 2025 年执行数减少 2.49 万元，减少 1.13%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026 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 180.21 万元，占 82.81%；卫生健康支出 15.18 万元，占 6.97%；住房保障支 22.22 万元，占 10.22%。

（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）2026 年预算 180.21 万元，比 2025 年执行数减少 6.53 万元，减少 3.5%，其中

（1）行政运行（项）2026 年预算 170.37 万元，比 2025 年执行数增长 12.63 万元，增长 8.01%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 6.34 万元，比 2025 年执行数减少 19.15 万元，减少 75.13%，主要是公车购置费用减少。

（3）检验检疫（项）2026 年预算 3.5 万元，较 2025 年执行数持平。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 22.22 万元，比 2025 年执行数增长 0.55 万元，增长 2.54%。
其中：

(1) 住房公积金(项)2026 年预算 22.22 万元,比 2025 年执行数增长 0.55 万元,增长 2.54%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026 年预算数 15.18 万元,比 2025 年执行数增加 4.48 万元,增长 41.87%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026 年预算数 8.70 万元,比 2025 年执行数增加 2.46 万元,增长 39.42%。

(2) 公务员医疗补助(项)2026 年预算数 6.33 万元,比 2025 年执行数增加 1.87 万元,增长 41.93%。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算数 0.15 万元,2025 年该项无预算。

六、关于济源海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

济源海关 2026 年一般公共预算基本支出 207.77 万元,其中:

人员经费 142.12 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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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、关于济源海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

济源海关 2026 年“三公”经费预算数为 6.60 万元,其

中：公务用车运行费 6.60 万元，比 2025 年预算数减少 1.40 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数减少 18.00 万元；公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于济源海关2026年政府性基金预算收支情况说明

济源海关系统2026年无政府性基金预算收支。

九、关于济源海关2026年国有资本经营预算收支情况说明

济源海关系统2026年无国有资本经营预算收支。

十、预算绩效情况说明

2026年对济源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9.84万元，二级项目3个。

济源海关在2026年度部门预算中反映海关业务保障及能力提升专项、国门生物安全专项、进出口商品质量安全检验监管专项3个二级项目绩效目标表，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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

(2026 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	中华人民共和国济源海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.35		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	6.34		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展行政执法、风险管理等各项业务, 提升海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障济源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 (90)
	产出指标	数量指标	业务培训	≥4 次	15
			保障执法执勤用车数量	≥1 辆	15
		质量指标	公车可用率	≥90%	10
			培训合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国济源海关	
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	目标 1: 通过开展国门生物安全专项相关的检验检疫工作, 进一步提升国门生物安全保障能力。 目标 2: 通过完成进出境动植物检验检疫各项年度任务, 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 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	15
			外来有害生物监测计划次数	≥1 次	15
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
			国门生物安全宣传参训率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	40

项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国济源海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展危化品等重点敏感商品检验监管工作, 增加监管能力, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 通过有效获取进出口商品质量安全风险信息, 有序开展风险评估及预警处置工作, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	进出口商品检验批次数量	≥1 批次	25
		质量指标	进出口商品检验完成率	≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大安全事故	≤1 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥90%	10