

附件 1



南阳海关部门预算

2026 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 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 南阳海关 2026 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。

南阳海关无所属单位。

第二部分
南阳海关 2026 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	545.76	一、一般公共服务支出	1111.01
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	10.67
六、其他收入	400	六、卫生健康支出	50.54
		七、住房保障支出	61.51
本年收入合计	945.76	本年支出合计	1233.73
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	12.38
上年结转	300.35		
收 入 总 计	1246.11	支 出 总 计	1246.11

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	1111.01	1053.95	57.06			
20109	海关事务	1111.01	1053.95	57.06			
2010901	行政运行	1053.95	1053.95				
2010909	海关关务	51.77		51.77			
2010912	检验检疫	5.29		5.29			
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67				
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67				
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	50.54	50.54				
21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54				
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57				
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	61.51	61.51				
22102	住房改革支出	61.51	61.51				
2210201	住房公积金	61.51	61.51				
合 计		1233.73	1176.67	57.06			

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	545.76	一、本年支出	557.31
（一）一般公共预算拨款	545.76	（一）一般公共服务支出	452.59
（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	11.55	（五）社会保障和就业支出	0.67
（一）一般公共预算拨款	11.55	（六）卫生健康支出	47.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	56.51
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	557.31	支 出 总 计	557.31

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	466.36	463.86	441.04		57.06	441.04	-25.32	-5.43	-36.87	-7.71
20109	海关事务	466.36	463.86	441.04		57.06	441.04	-25.32	-5.43	-36.87	-7.71
2010901	行政运行	426.16	426.16	383.98	383.98		383.98	-42.18	-9.9	-42.18	-9.9
2010909	海关关务	32.9	30.4	51.77		51.77	51.77	18.87	57.36	21.37	70.3
2010912	检验检疫	7.30	7.30	5.29		5.29	5.29	-2.01	-27.53	-2.01	-27.53
208	社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.67	0.67		0.67	-0.03	-4.29	-0.03	-4.29
20805	行政事业单位养老支出	0.7	0.7	0.67	0.67		0.67	-0.03	-4.29	-0.03	-4.29
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	0.67	0.67		0.67	-0.03	-4.29	-0.03	-4.29
210	卫生健康支出	34.95	34.95	47.54	47.54		47.54	12.59	36.02	12.59	36.02
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	47.54	47.54		47.54	12.59	36.02	12.59	36.02
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6	29.57	29.57		29.57	9.97	50.87	9.97	50.87
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	20.41	20.41		20.41	5.29	34.99	5.29	34.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.56	0.56		0.56	0.33	143.48	0.33	143.48
221	住房保障支出	58.53	58.53	56.51	56.51		56.51	-2.02	-3.45	-2.02	-3.45
22102	住房改革支出	58.53	58.53	56.51	56.51		56.51	-2.02	-3.45	-2.02	-3.45
2210201	住房公积金	58.53	58.53	56.51	56.51		56.51	-2.02	-3.45	-2.02	-3.45
合 计		560.54	558.04	545.76	488.7	57.06	545.76	-14.78	-2.64	-12.28	-2.20

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		2026 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	351.68	351.68	
30101	基本工资	149.16	149.16	
30102	津贴补贴	86.04	86.04	
30103	奖金	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	26.57	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	56.51	56.51	
302	商品和服务支出	136.02		136.02
30201	办公费	10.67		10.67
30202	印刷费	1		1
30205	水费	6		6
30206	电费	15		15
30207	邮电费	6		6
30209	物业管理费	22		22
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30208	取暖费	6		6
30227	委托业务费	22		22
30228	工会经费	6		6
30214	租赁费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	23		23
30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
合 计		488.7		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	
32.31		32.31	18.90	13.20	

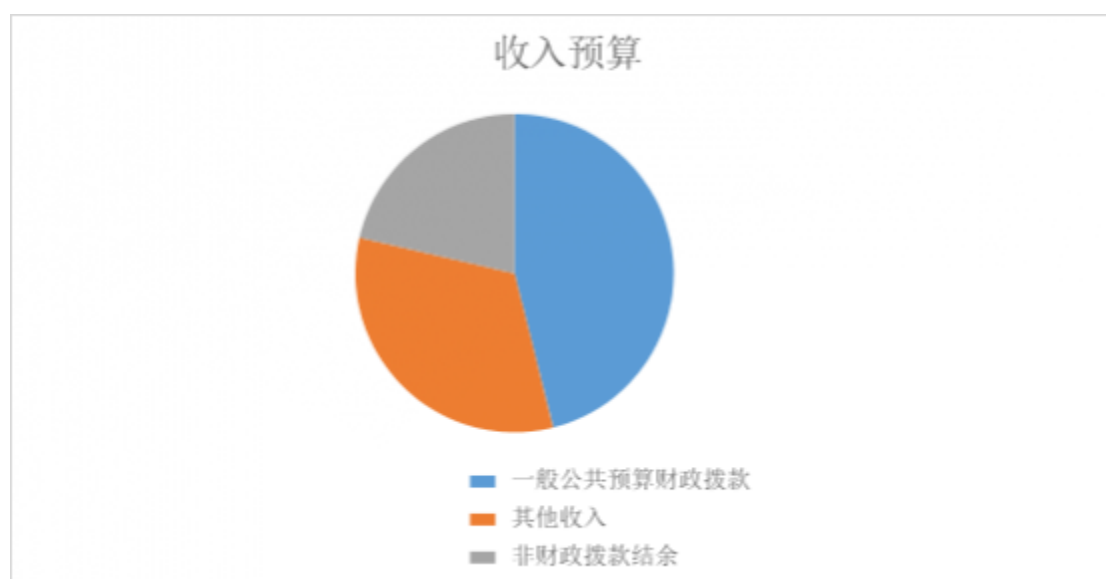
第三部分
南阳海关 2026 年
部门预算总体情况说明

一、关于南阳海关 2026 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 2026 年收支总预算 1246.11 万元。

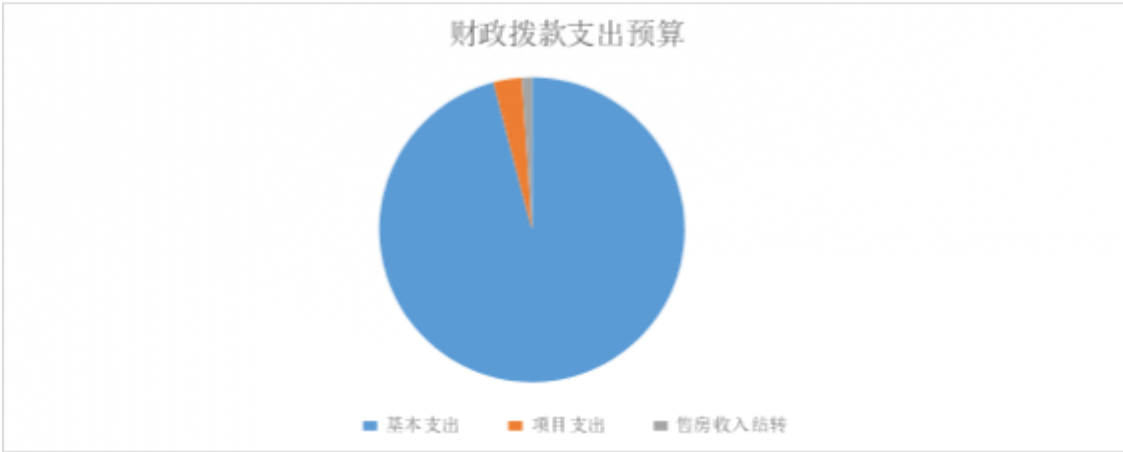
二、关于南阳海关 2026 年收入预算情况说明

南阳海关 2026 年收入预算 1246.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 545.76 万元，占 43.8%；其他收入 400 万元，占 32.1%；使用非财政拨款结余 300.35 万元，占 24.1%。



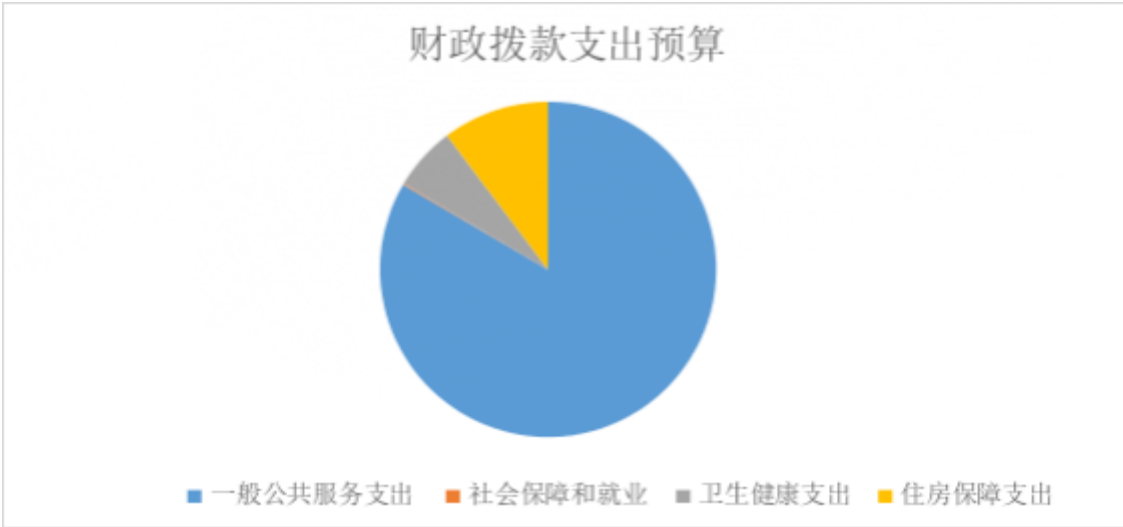
三、关于南阳海关 2026 年支出预算情况说明

南阳海关 2026 年支出预算 1246.11 万元，其中：基本支出 1176.67 万元，占 94.43%；项目支出 57.06 万元，占 4.58%；收房收入结转 12.38 万元，占 0.99%。



四、关于南阳海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南阳海关 2026 年财政拨款收支总预算 557.31 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：一般公共预算财政拨款收入 545.76 万元、上年结转 11.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 452.59 万元，占 81.21%、社会保障和就业支出 0.67 万元，占 0.12%、卫生健康支出 47.54 万元，占 8.53%、住房保障支出 56.51 万元，占 10.14%。



五、关于南阳海关 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情况。

南阳海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 545.76 万元，比 2025 年执行数减少 14.78 万元，下降 2.64%。2026 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。

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 452.59 万元，占 81.21%；社会保障和就业(类)支出 0.67 万元，占 0.12%；卫生健康(类)支出 47.54 万元，占 8.53%；住房保障(类)支出 56.51 万元，占 10.14%。

（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 545.76 万元，比 2025 年执行数减少 14.78 万元，下降 2.64%，其中：

（1）行政运行(项)2026 年预算 383.98 万元，比 2025 年执行数减少 42.18 万元，下降 9.9%。主要是人员经费与公用经费减少。

（2）海关关务(项)2026 年预算 51.77 万元，比 2025 年执行数增加 18.87 万元，上升 57.36%。主要原因是本年增加了资本性支出。

（3）检验检疫(项)2026 年预算 5.29 万元，比 2025 年执行数减少 2.01 万元，下降 27.53%。主要原因是本年删除进出口食品及化妆品安全专项经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2026 年预算 0.67 万元，比 2025 年执行数减少 0.03 元，下降 4.29%。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）2026 年预算 47.54 万元，比 2025 年执行数增加 15.18 万元，上升 46.91%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 26.57 万元，比 2025 年执行数增加 9.56 万元，增加 56.2%。为行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 20.41 万元，比 2025 年执行数增加 5.29 万元，上升 34.99%。为公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出 2026 年预算 0.56 万元，比 2025 年执行数增加 0.33 万元，增加 143.48%，为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）2026 年预算 56.51 万元，比 2025 年执行数减少 2.02 万元，下降 3.451%，全部为住房公积金。主要是人员退休变动相应减少经费支出。

六、关于南阳海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

南阳海关 2026 年一般公共预算基本支出 545.76 万元，其中：

人员经费 351.68 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、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金；

日常公用经费 137.02 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、取暖费、委托业务费、工会经费、租赁费、办公设备购置、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 2026 年“三公”经费预算情况说明

南阳海关 2026 年“三公”经费预算数为 32.1 万元，比 2025 年预

算数增加 4.1 万元，一是 2026 年新增公务用车购置费 18.9 万元，二是本年公车运行维护费增加至 13.2 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年南阳海关机关运行经费财政拨款预算 137.02 万元，较 2025 年执行预算减少 23.08 万元，本年减少机关资本性支出及办公设备购置预算。

（二）政府采购情况。

2026 年南阳海关政府采购预算总额 18.9 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 2026 年 3 月 31 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

（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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	48.77		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	48.77		
		上年结转	0		
		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）进出口商品质量安全检验监管专项情况。

部门公开表 9

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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1.00		
		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

(六) 国门生物安全专项情况。

部门公开表 10

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	中华人民共和国南阳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.29		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	4.29		
		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

（七）海关资产及专用设备运行维护费项目情况。

部门公开表 11

项目绩效目标表

（2026 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:	3.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3.00		
		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