



# 洛阳海关部门预算

2026 年

# 目 录

## 第一部分 洛阳海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

## 第二部分 洛阳海关 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、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 洛阳海关 2026 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

## 洛阳海关部门概况

## 一、主要职能

洛阳海关是郑州海关隶属海关，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）负责洛阳关区进出境货物、物品监管。
- （二）税费征收。
- （三）查缉走私、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口商品检验监管、进出口食品安全监管。
- （四）编制海关统计。

## 二、海关系统单位构成情况

洛阳海关内设机构：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、机场监管科和洛阳海关综合技术服务中心。

洛阳海关所属单位 2 个，包括：

- （一）行政单位 1 个：洛阳海关本级
- （二）事业单位 1 个：洛阳海关综合技术服务中心。

纳入洛阳海关 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位名称         | 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|----|------|
| 1  | 洛阳海关本级       |    |      |
| 2  | 洛阳海关综合技术服务中心 |    |      |
|    |              |    |      |
|    |              |    |      |
|    |              |    |      |

# **第二部分**

## **洛阳海关 2026 年部门预算表**

部门公开表 1

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   | 939.63  | 一、一般公共服务支出  | 2181.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7.80    | 二、社会保障和就业支出 | 216.25  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 66.38   |
| 四、事业收入         | 450     | 四、住房保障支出    | 124.10  |
| 五、事业单位经营收入     |         | 五、其他支出      | 323.88  |
| 六、其他收入         | 631.69  |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 2029.12 | 本年支出合计      | 2912.22 |
| 使用非财政拨款结余      | 270.79  | 结转下年（非财政拨款） | 118.86  |
| 上年结转           | 731.17  |             |         |
| 收 入 总 计        | 3031.08 | 支 出 总 计     | 3031.08 |

部门公开表 2

部门收入总表

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 |          |        |          |        |           |
| 3031.08 | 731.17 | 939.63     | 7.8         |              | 450  |         |          |        |          | 631.69 | 270.79    |

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         | 2,181.61 | 2,038.50 | 143.11 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务             | 2,181.61 | 2,038.50 | 143.11 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行             | 1,237.44 | 1,237.44 |        |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务             | 65.10    |          | 65.10  |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管             | 10.00    |          | 10.00  |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 68.01    |          | 68.01  |        |          |           |
| 2010950 | 事业运行             | 801.06   | 801.06   |        |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 216.25   | 216.25   |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.25   | 216.25   |        |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 175.75   | 175.75   |        |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.00    | 21.00    |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00    | 13.00    |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50     | 6.50     |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.38    | 66.38    |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.38    | 66.38    |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.71    | 30.71    |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.50    | 10.50    |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.92    | 23.92    |        |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.25     | 1.25     |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 124.10   | 124.10   |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 124.10   | 124.10   |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.02   | 123.02   |        |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.08     | 1.08     |        |        |          |           |
| 229     | 其他支出             | 323.88   |          | 323.88 |        |          |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 323.88   |          | 323.88 |        |          |           |
| 2299899 | 其他支出             | 323.88   |          | 323.88 |        |          |           |
| 合 计     |                  | 2912.22  | 2445.23  | 466.99 |        |          |           |

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        | 947.43  | 一、本年支出       | 1321.93 |
| （一）一般公共预算拨款   | 939.63  | （一）一般公共服务支出  | 828.32  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 7.80    | （二）社会保障和就业支出 | 1.75    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）卫生健康支出    | 49.18   |
|               |         | （四）住房保障支出    | 118.80  |
| 二、上年结转        | 374.50  | （五）其他支出      | 323.88  |
| （一）一般公共预算拨款   | 58.42   |              |         |
| （二）政府性基金预算拨款  | 316.08  |              |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         |              |         |
|               |         |              |         |
| 收 入 总 计       | 1321.93 | 支 出 总 计      | 1321.93 |

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<br>2025 年执行数 |         | 2026 年预算数比<br>2025 年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数     |        |        | 扣除中央基建投<br>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       | 875.27    | 875.27           | 769.9     | 626.79 | 143.11 | 769.9            | -105.37                 | -12.04% | -105.37                               | -12.04% |
| 20109   | 海关事务           | 875.27    | 875.27           | 769.9     | 626.79 | 143.11 | 769.9            | -105.37                 | -12.04% | -105.37                               | -12.04% |
| 2010901 | 行政运行           | 654.84    | 654.84           | 531.71    | 531.71 | 0      | 531.71           | -123.13                 | -18.80% | -123.13                               | -18.80% |
| 2010909 | 海关关务           | 61.05     | 61.05            | 65.1      | 0      | 65.1   | 65.1             | 4.05                    | 6.63%   | 4.05                                  | 6.63%   |
| 2010911 | 海关监管           |           |                  | 10        | 0      | 10     | 10               | 10                      |         | 10                                    |         |
| 2010912 | 检验检疫           | 67.63     | 67.63            | 68.01     | 0      | 68.01  | 68.01            | 0.38                    | 0.56%   | 0.38                                  | 0.56%   |
| 2010950 | 事业运行           | 91.75     | 91.75            | 95.08     | 95.08  | 0      | 95.08            | 3.33                    | 3.63%   | 3.33                                  | 3.63%   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出  | 1.62      | 1.62             | 1.75      | 1.75   | 0      | 1.75             | 0.13                    | 8.02%   | 0.13                                  | 8.02%   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出 | 1.62      | 1.62             | 1.75      | 1.75   | 0      | 1.75             | 0.13                    | 8.02%   | 0.13                                  | 8.02%   |

| 功能分类科目  |                  | 2025 年执行数 |                  | 2026 年预算数 |        |        |                  | 2026 年预算数比<br>2025 年执行数 |         | 2026 年预算数比<br>2025 年执行数<br>(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<br>后执行数 | 年初预算数     |        |        | 扣除中央基建投资<br>后预算数 | 增减额                     | 增减(%)   | 增减额                                   | 增减(%)   |
|         |                  |           |                  | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |                  |                         |         |                                       |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.62      | 1.62             | 1.75      | 1.75   | 0      | 1.75             | 0.13                    | 8.02%   | 0.13                                  | 8.02%   |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.02     | 52.02            | 49.18     | 49.18  | 0      | 49.18            | -2.84                   | -5.46%  | -2.84                                 | -5.46%  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.02     | 52.02            | 49.18     | 49.18  | 0      | 49.18            | -2.84                   | -5.46%  | -2.84                                 | -5.46%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.7      | 28.7             | 27.09     | 27.09  | 0      | 27.09            | -1.61                   | -5.61%  | -1.61                                 | -5.61%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.96     | 22.96            | 21.57     | 21.57  | 0      | 21.57            | -1.39                   | -6.05%  | -1.39                                 | -6.05%  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医<br>疗支出 | 0.36      | 0.36             | 0.52      | 0.52   | 0      | 0.52             | 0.16                    | 44.44%  | 0.16                                  | 44.44%  |
| 221     | 住房保障支出           | 116.41    | 116.41           | 118.8     | 118.8  | 0      | 118.8            | 2.39                    | 2.05%   | 2.39                                  | 2.05%   |
| 22102   | 住房改革支出           | 116.41    | 116.41           | 118.8     | 118.8  | 0      | 118.8            | 2.39                    | 2.05%   | 2.39                                  | 2.05%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 115.69    | 115.69           | 118.02    | 118.02 | 0      | 118.02           | 2.33                    | 2.01%   | 2.33                                  | 2.01%   |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.72      | 0.72             | 0.78      | 0.78   | 0      | 0.78             | 0.06                    | 8.33%   | 0.06                                  | 8.33%   |
| 合       |                  | 1045.33   | 1045.33          | 939.63    | 796.52 | 143.11 | 939.63           | -105.7                  | -10.11% | -105.7                                | -10.11% |

## 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 |                | 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          |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>584.12</b> | <b>584.12</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 239.41        | 239.41        |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 137.50        | 137.50        |               |
| 30103        | 奖金             | 19.48         | 19.48         |               |
| 30107        | 绩效工资           | 20.53         | 20.53         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.09         | 27.09         |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 21.57         | 21.57         |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.52          | 0.52          |               |
| 30113        | 住房公积金          | 118.02        | 118.02        |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>207.30</b> |               | <b>207.30</b> |
| 30201        | 办公费            | 4.50          |               | 4.50          |
| 30202        | 印刷费            | 0.10          |               | 0.10          |
| 30205        | 水费             | 3.10          |               | 3.10          |
| 30206        | 电费             | 19.00         |               | 19.00         |
| 30207        | 邮电费            | 18.20         |               | 18.20         |
| 30208        | 取暖费            | 22.00         |               | 22.00         |
| 30209        | 物业管理费          | 6.20          |               | 6.20          |
| 30211        | 差旅费            | 5.30          |               | 5.30          |
| 30213        | 维修（护）费         | 41.00         |               | 41.00         |
| 30214        | 租赁费            | 2.20          |               | 2.20          |
| 30218        | 专用材料费          | 4.53          |               | 4.53          |
| 30227        | 委托业务费          | 8.00          |               | 8.00          |
| 30228        | 工会经费           | 17.42         |               | 17.42         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00          |               | 3.00          |
| 30239        | 其他交通费用         | 36.00         |               | 36.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 16.75         |               | 16.75         |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>   | <b>5.10</b>   |               | <b>5.10</b>   |
| 31002        | 办公设备购置         | 5.10          |               | 5.10          |
| <b>合 计</b>   |                | <b>796.52</b> | <b>584.12</b> | <b>212.40</b> |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 2026 年政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|----------------|-----------------|------|------|
|         |                | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 229     | 其他支出           | 7.80            |      | 7.80 |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 7.80            |      | 7.80 |
| 2299899 | 其他支出           | 7.80            |      | 7.80 |
|         |                |                 |      |      |
|         |                |                 |      |      |
|         |                |                 |      |      |
| 合 计     |                | 7.80            |      | 7.80 |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2026 年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
| 合 计  |      |                  |      |      |

注：洛阳海关无国有资本经营预算收入，也无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 |              |            |             |             |       | 2026 年预算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 20.00     |              | 20.00      |             | 20.00       |       | 16.50     |              | 16.50      |             | 16.50       |       |

# **第三部分**

## **洛阳海关 2026 年**

### **部门预算情况说明**

## **一、关于洛阳海关 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，洛阳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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、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、其他支出。洛阳海关 2026 年收支总预算 3031.08 万元。

## **二、关于洛阳海关 2026 年收入预算情况说明**

洛阳海关 2026 年收入预算 3031.08 万元，其中：上年结转 731.17 万元，占 24.12%；一般公共预算财政拨款 939.63 万元，占 31%；政府性基金预算拨款 7.8 万元，占 0.26%；事业收入 450 万元，占 14.85%；其他收入 631.69 万元，占 20.84%；使用非财政拨款结余 270.79 万元，占 8.93%。

## **三、关于洛阳海关 2026 年支出预算情况说明**

洛阳海关 2026 年支出预算 2912.22 万元，其中：基本支出 2445.23 万元，占 83.96%；项目支出 466.99 万元，占 16.04%。

## **四、关于洛阳海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

洛阳海关 2026 年财政拨款收支总预算 1321.93 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 939.63 万元、上年结转 58.42 万元；政府性基金预算拨款当年财政拨款收入 7.8 万元，上年结转 316.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 828.32 万元、社会保障和就业支出 1.75 万元、卫生健康支出 49.18 万元、住房保障支出 118.80 万元、其他支出 323.88 万

元。

## **五、关于洛阳海关 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。**

洛阳海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 939.63 万元，比 2025 年执行数减少 105.7 万元，减少 10.11%。主要减少定项支出。

### **（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 769.90 万元，占 81.94%；社会保障和就业（类）支出 1.75 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 49.18 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 118.8 万元，占 12.64%。

### **（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 769.90 万元，比 2025 年执行数减少 105.37 万元，减少 12.04%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 531.71 万元，比 2025 年执行数较少 123.13 万元，减少 18.80%。主要是减少定项项目。

（2）海关关务（项）2026 年预算 65.10 万元，比 2025 年执行数增加 4.05 万元，增加 6.63%，主要是增加海关资产及专用设备运行维护费和海关仪器设备购置及能力保障专项费用。

(3) 海关监管(项)2026年预算10万元,为本年新增专项,2025年无该项支出。

(4) 检验检疫(项)2026年预算68.01万元,比2025年执行数增加0.38万元,增加0.56%,基本持平。

(5) 事业运行(项)2026年预算95.08万元,比2025年执行数增加3.33万元,增长3.63%,基本持平。

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1.75万元,比2025年执行数增加0.13万元,增加8.02%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2026年预算1.75万元,比2025年执行数增加0.13万元,增加8.02%,基本持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算49.18万元,比2025年执行数减少2.84万元,减少5.46%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算27.09万元,比2025年执行数减少1.61万元,减少5.61%,基本持平。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算21.57万元,比2025年执行数减少1.39万元,减少6.05%,基本持平。

(3) 其他行政事业单位医疗支出2026年预算0.52万元,比2025年执行数增加0.16万元,增加44.44%,主要是工伤保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算118.80万元,比2025年执行数增加2.39万元,增加2.05%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算 118.02 万元,比 2025 年执行数增加 2.33 万元,增加 2.01%,基本持平。

(2) 购房补贴(项)2026年预算 0.78 万元,比 2025 年执行数增加 0.06 万元,增加 8.33%,主要是新入职一人。

## **六、关于洛阳海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛阳海关 2026 年一般公共预算基本支出 796.52 万元,其中:

人员经费 584.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 212.40 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、专用材料费、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、办公设备购置。

## **七、关于洛阳海关 2026 年“三公”经费预算情况说明**

洛阳海关 2026 年“三公”经费预算数为 16.5 万元,比 2025 年预算数减少 3.5 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比 2025 年预算数减少 0 万元;公务用车运行费 16.5 万元,比 2025 年预算数减少 3.5 万元;

## **八、关于洛阳海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明**

洛阳海关 2026 年政府性基金预算收入 7.8 万元,主要为

超长期特别国债安排的其他支出。

## **九、关于洛阳海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

洛阳海关 2026 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。**

2026 年洛阳海关机关运行经费财政拨款预算 193.65 万元，较 2025 年预算减少 84.2 万元，减少 30.3%。主要是减少定项项目。

### **（二）政府采购情况。**

2026 年洛阳海关政府采购预算总额 304.99 万元，其中：政府采购货物预算 304.99 万元。

### **（三）委托业务费情况。**

2026 年洛阳海关委托业务费财政拨款预算 27.87 万元，比 2025 年预算减少 2.17 万元，减少 7.47%。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，洛阳海关共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上的设备 3 台（套）。

### **（五）预算绩效情况说明。**

2026 年对洛阳海关一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 2 个四级预算单位的一般公共预算拨款 143.11 万元，一级项目 3 个，二级项目 9 个。政府性基金预算拨款 7.8 万元，一级项目 1 个，二级

项目 1 个。

## 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           |                                                                                                   | 国门生物安全专项  |                         |               |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                   | [167]海关总署 | 实施单位                    | 中华人民共和国洛阳海关本级 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   | 年度资金总额:   | 3                       |               | 执行率<br>分值(10) |
|                |                                                                                                   | 其中:财政拨款   | 3                       |               |               |
|                |                                                                                                   | 上年结转      |                         |               |               |
|                |                                                                                                   | 其他资金      | -                       |               |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过开展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,进一步提升挖掘扩大农产品出口潜力,夯实出口农产品质量安全保障体系及国门生物安全保障能力基础,进一步提高口岸动植物检验检疫监管水平。 |           |                         |               |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值           | 分值权重<br>(90)  |
|                | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 开展入境口岸外来入侵物种普查次数        | ≥1 次          | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 国门生物安全宣传次数              | ≥1 次          | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                              | 质量指标      | 年度进出境植物疫情风险监测工作完成率      | 100%          | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                              | 质量指标      | 年度国门生物安全监测方案完成率(动物检疫部分) | 100%          | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                              | 质量指标      | 开展入境口岸外来入侵物种普查率         | 100%          | 10.00         |
|                | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 重大突发检验检疫问题处理率           | 100%          | 40.00         |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |              |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 海关法检业务工作专项 |            |              |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [167]海关总署  | 实施单位       | 洛阳海关综合技术服务中心 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额:    | 55.01      |              | 执行率<br>分值(10) |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中: 财政拨款   | 55.01      |              |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年结转       |            |              |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金       | -          |              |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1: 通过开展法定出入境人员传染病监测体检、预防接种和疫情监测工作, 为口岸卫生检疫工作提供有力的技术支撑, 进行口岸传染病防控及相关内容宣传等。保障洛阳海关综合技术服务中心法定业务和能力提升等各项业务日常经费需求, 提升洛阳海关综合技术服务中心技术能力和水平, 提升出入境人员传染病监测和对口岸卫生检疫工作的技术支撑能力, 维护国家权益, 保护群众健康安全。<br>目标 2: 通过开展海关法检业务工作, 保障海关法检业务和行政执法技术支持的能力储备及其他支出需求, 大幅提升海关实验室进出境商品检验和动植物检疫的检测能力和水平, 促进对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康, 同时保障地方食品安全, 使群众满意度持续提升。 |            |            |              |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标       | 指标值          | 分值权重<br>(90)  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 法检批次数量     | ≥30 批次       | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 法检项次数量     | ≥10 项次       | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 试剂耗材购置数量   | ≥3 批次        | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 运维实验室数量    | ≥1 个         | 10.00         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 试剂耗材验收合格率  | 100%         | 5.00          |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 实验室资质审核通过率 | 100%         | 5.00          |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 法检自检率      | ≥85%         | 40.00         |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                       |                 |                |              |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 海关仪器设备购置及能力保障专项 |                |              |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                       | [167]海关总署       | 实施单位           | 洛阳海关综合技术服务中心 |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                       | 年度资金总额：         | 18             |              | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                       | 其中：财政拨款         | 18             |              |               |
|              |                                                                                                                       | 上年结转            |                |              |               |
|              |                                                                                                                       | 其他资金            | —              |              |               |
| 年度总体目标       | 通过对洛阳海关综合技术服务中心实验室仪器设备、装备设备的运行维护、计量校准等，提高洛阳海关综合技术服务中心对出入境人员的传染病监测体检、预防接种和传染病疫情监测能力及进出口食品、农产品、植物及其产品的检验、检测、检疫、鉴定工作能力等。 |                 |                |              |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标            | 三级指标           | 指标值          | 分值权重<br>（90）  |
|              | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标          | 仪器设备运维成本       | ≤18 万元       | 20. 00        |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标            | 实验室专用设备维修（护）数量 | ≥4 台/套       | 10. 00        |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标            | 实验室计量校准专用设备数量  | ≥40 台/套      | 10. 00        |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标            | 专用设备正常使用率      | ≥95%         | 10. 00        |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 时效指标            | 大型设备维修及时率      | ≥95%         | 10. 00        |
|              | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标          | 法检自检率          | ≥85%         | 30. 00        |

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        | 中华人民共和国洛阳海关本级 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                    | 年度资金总额:        | 8.5         |               | 执行率<br>分值(10) |
|              |                                                                                                                    | 其中: 财政拨款       | 8.5         |               |               |
|              |                                                                                                                    | 上年结转           |             |               |               |
|              |                                                                                                                    | 其他资金           | -           |               |               |
| 年度总体目标       | 通过对业务技术用房、监管作业场所、专用设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。 |                |             |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                               | 二级指标           | 三级指标        | 指标值           | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标                                                                                                               | 质量指标           | 业务技术用房正常使用率 | ≥95%          | 15.00         |
|              | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标         | 安全事故发生次数    | 0 次           | 40.00         |
|              | 产出指标                                                                                                               | 质量指标           | 设备正常使用率 (%) | ≥95%          | 15.00         |
|              | 产出指标                                                                                                               | 数量指标           | 运维监管场所个数    | ≥2 个          | 5.00          |
|              | 产出指标                                                                                                               | 数量指标           | 运维专用设备数量    | ≥20 台/套       | 10.00         |
|              | 产出指标                                                                                                               | 数量指标           | 业务技术用房维修护   | ≥2 次          | 5.00          |

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                                 | 中华人民共和国洛阳海关本级 |               |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                  | 年度资金总额：         | 3                                    |               | 执行率<br>分值（10） |
|                        |                                                                  | 其中：财政拨款         | 3                                    |               |               |
|                        |                                                                  | 上年结转            |                                      |               |               |
|                        |                                                                  | 其他资金            | -                                    |               |               |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 通过履行进出口商品检验监管职能，有效开展进出口商品质量安全检验监管工作，提高严守质量安全底线，维护国门安全，促进跨境贸易便利化。 |                 |                                      |               |               |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                         | 二级指标            | 三级指标                                 | 指标值           | 分值权重<br>（90）  |
|                        | 产出指标                                                             | 数量指标            | 出口商品抽样、抽检监管<br>次数                    | ≥6 次          | 10.00         |
|                        | 产出指标                                                             | 数量指标            | 进口机电产品抽样、抽检<br>次数                    | ≥6 次          | 5.00          |
|                        | 产出指标                                                             | 质量指标            | 进出口危险化学品及包装<br>实施抽样、抽检率              | 100%          | 10.00         |
|                        | 产出指标                                                             | 质量指标            | 出口商品抽样、抽检监管<br>率                     | ≥95%          | 10.00         |
|                        | 产出指标                                                             | 质量指标            | 进口机电产品抽样、抽检<br>完成率                   | ≥95%          | 5.00          |
|                        | 产出指标                                                             | 时效指标            | 目录内进口消费类产品抽<br>样、抽检检测任务按时完<br>成率     | 100%          | 5.00          |
|                        | 产出指标                                                             | 时效指标            | 目录内进口设备类产品规<br>定项目抽样、抽检检测任<br>务按时完成率 | 100%          | 5.00          |
|                        | 效益指标                                                             | 社会效益指标          | 因海关检验原因导致的进<br>出口危化品重大质量安全<br>事故     | ≤1 次          | 40.00         |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                       |            |                      |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 口岸公共卫生安全专项 |                      |               |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                       | [167]海关总署  | 实施单位                 | 中华人民共和国洛阳海关本级 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       | 年度资金总额:    | 7                    |               | 执行率<br>分值(10) |
|              |                                                                                                                       | 其中:财政拨款    | 7                    |               |               |
|              |                                                                                                                       | 上年结转       |                      |               |               |
|              |                                                                                                                       | 其他资金       | -                    |               |               |
| 年度总体目标       | 通过巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，提高保障国家公共卫生安全水平；通过对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；通过对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。 |            |                      |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值           | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标       | 病媒生物检测次数             | ≥8 次          | 15.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标       | 全国口岸食品安全抽检次数         | ≥2 次          | 15.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标       | 病媒生物监测覆盖率            | ≥80%          | 10.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标       | 《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率  | ≥90%          | 10.00         |
|              | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标     | 口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率 | ≥80%          | 40.00         |