

附件



平顶山海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 平顶山海关部门概况

第二部分 平顶山海关 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 海关 2026 年部门预算情况说明

第四部分 附件

第一部分

海关部门概况

中华人民共和国平顶山海关，机构规格正处级，2018年按照中央关于党和国家机构改革的决策部署，原出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关。经中央编办、海关总署批准，设立平顶山海关，2020年12月11日正式开关运行，对外办理海关业务。下设科级机构3个，分别为：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查检科。

平顶山海关受郑州海关直接领导，按授权负责平顶山市所辖县（市）范围内海关各类管理工作的执行。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成郑州海关交办的其他工作。

第二部分

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	250.52	一、一般公共服务支出	629.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	37.36
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	400.00		
本年收入合计	650.52	本年支出合计	686.53
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	36.01		
收 入 总 计	686.53	支 出 总 计	686.53

部门收入总表

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					
中华人民共和国平顶山海关	686.53	36.01	5.51				30.50	650.52	250.52									400.00
合计	686.53	36.01	5.51				30.50	650.52	250.52									400.00

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	629.81	616.83	12.98			
20109	海关事务	629.81	616.83	12.98			
2010901	行政运行	616.83	616.83				
2010909	海关关务	8.98		8.98			
2010912	检验检疫	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
221	住房保障支出	37.36	37.36				
22102	住房改革支出	37.36	37.36				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				
2210203	购房补贴	14.38	14.38				
	合 计	686.53	673.55	12.98			

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	250.52	一、本年支出	256.03
（一）一般公共预算拨款	250.52	（一）一般公共服务支出	199.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	19.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	37.36
二、上年结转	5.51		
（一）一般公共预算拨款	5.51		
（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	256.03	支 出 总 计	256.03

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	
科目代码	科目名称	执行数	年初预算数					增减额	增减（%）
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费			
201	一般公共服务支出	273.63	198.18	185.39	114.69	70.70	12.79	-75.45	-27.57%
20109	海关事务	273.63	198.18	185.39	114.69	70.70	12.79	-75.45	-27.57%
2010901	行政运行	235.02	185.39	185.39	114.69	70.70		-49.63	-21.12%
2010902	一般行政管理事务	4.00	0.00					-4.00	-100%
2010909	海关关务	29.21	8.79				8.79	-20.42	-69.91%
2010912	检验检疫	5.40	4.00				4.00	-1.40	-25.93%
210	卫生健康支出	14.90	19.06	19.06	19.06			4.16	27.92%
21011	行政事业单位医疗	14.90	19.06	19.06	19.06			4.16	27.92%
2101101	行政单位医疗	8.23	10.63	10.63	10.63			2.40	29.16%
2101103	公务员医疗补助	6.67	8.43	8.43	8.43			1.76	26.39%
221	住房保障支出	39.57	33.28	33.28	33.28			-6.29	-15.90%
22102	住房改革支出	39.57	33.28	33.28	33.28			-6.29	-15.90%
2210201	住房公积金	29.21	22.69	22.69	22.69			-6.52	-22.32%
2210203	购房补贴	10.36	10.59	10.59	10.59			0.23	2.22%
	合 计	328.11	250.52	237.73	167.03	70.70	12.79	-77.59	-23.65%

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
301	工资福利支出	167.03	167.03	
30101	基本工资	72.89	72.89	
30102	津贴补贴	51.39	51.39	
30103	奖金	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	22.69	22.69	
302	商品和服务支出	70.70		70.70
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	2.16		2.16
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
	合 计	237.73	167.03	70.70

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
合 计				

注：平顶山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

单位:万元

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

注：平顶山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

“三公” 经费合计	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

海关 2026 年

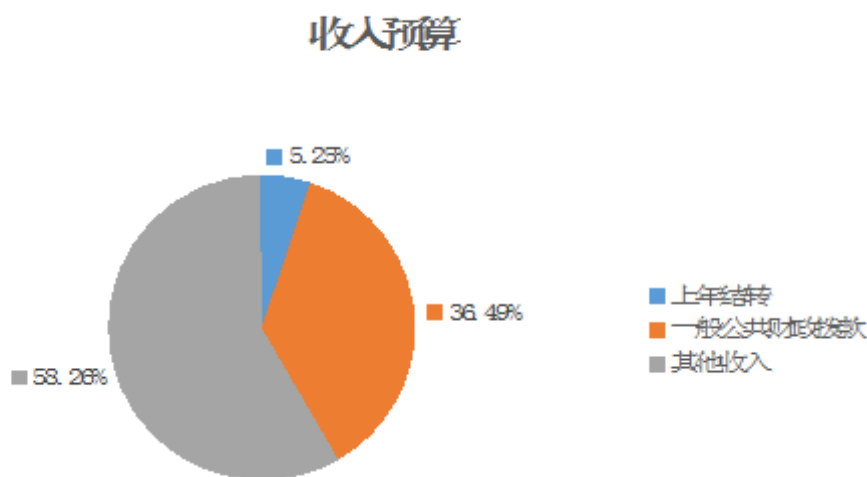
部门预算情况说明

一、关于海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,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 250.52 万元、其他收入 400 万元、上年结转 36.01 万元;支出包括:一般公共服务支出 629.81 万元、卫生健康支出 19.36 万元、住房保障支出 37.36 万元。海关 2026 年收支总预算 686.53 万元。

二、关于海关 2026 年收入预算情况说明

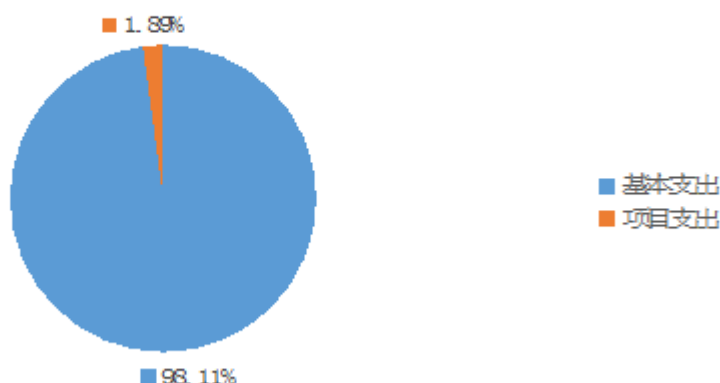
海关 2026 年收入预算 686.53 万元,其中:上年结转 36.01 万元,占 5.25%;一般公共预算财政拨款 250.52 万元,占 36.49%;其他收入 400 万元,占 58.26%。



三、关于海关 2026 年支出预算情况说明

海关 2026 年支出预算 686.53 万元,其中:基本支出 673.55 万元,占 98.11%;项目支出 12.98 万元,占 1.89%。

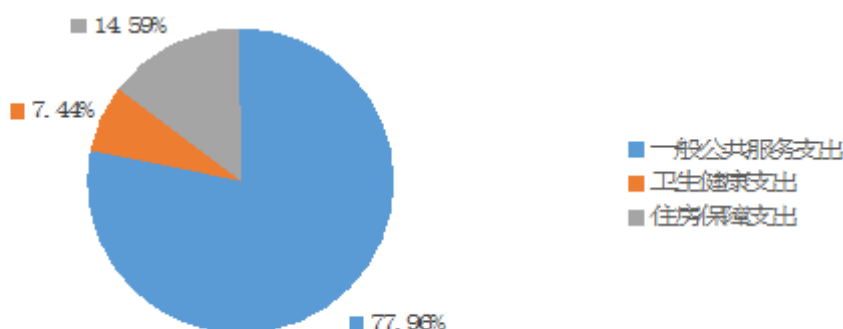
支出预算



四、关于海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海关 2026 年财政拨款收支总预算 256.03 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 250.52 万元、上年结转 5.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.61 万元，占 79.96%；卫生健康支出 19.06 万元，占 7.44%；住房保障支出 37.36 万元，占 14.59%。

财政拨款支出预算



五、关于海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

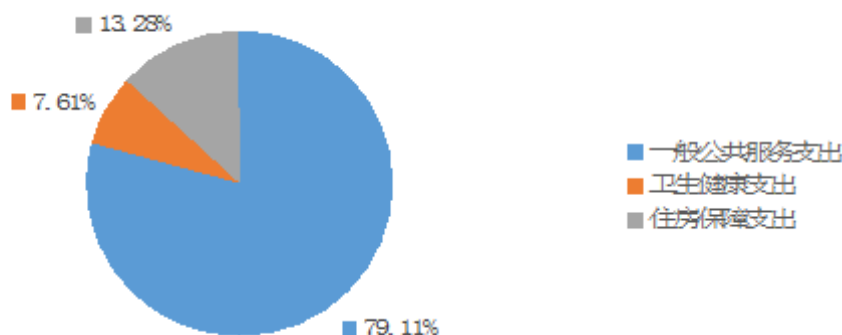
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 250.52 万元，比 2025 年执行数减少 77.59 万元，下降 23.65%。按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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：一般公共服务支出 198.18 万元，占 79.11%；卫生健康支出 19.06 万元，占 7.61%；住房保障支出 33.28 万元，占 13.28%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（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 年预算数 198.18 万元，比 2025 年执行数下降 75.45 万元，降低 27.57%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 185.39 万元，比 2025 年执行数减少 49.63 万元，降低 21.12%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 0 万元，比 2025 年执行数减少 4 万元，降低 100%。主要是 2025 年年内追加口岸检疫查验能力提升项目，2026 年不再安排。

（3）海关关务（项）2026 年预算数 8.79 万元，比 2025 年执行数

减少 20.42 万元，降低 69.91%。

（4）检验检疫（项）2026 年预算数 4 万元，比 2025 年执行数减少 1.4 万元，降低 25.93%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算数 19.06 万元，比 2025 年执行数增加 4.16 万元，增长 27.92%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算数 10.63 万元，比 2025 年执行数增加 2.4 万元，增长 29.16%。主要是行政单位医疗缴费支出增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 8.43 万元，比 2025 年执行数增加 1.76 万元，增长 26.39%。主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算数 33.28 万元，比 2025 年执行数减少 6.29 万元，降低 15.90%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算数 22.69 万元，比 2025 年执行数减少 6.52 万元，降低 22.32%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算数 10.59 万元，比 2025 年执行数增加 0.23 万元，增长 2.22%。

六、关于海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2026 年一般公共预算基本支出 237.73 万元，其中：

人员经费 167.03 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 70.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

海关2026年“三公”经费预算数为6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，主要用于存量公务用车运行维护。

八、关于海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

平顶山海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

平顶山海关 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）国有资产占使用情况。

截止 2025 年 7 月 31 日，平顶山海关共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤车 1 辆。

（二）预算绩效情况说明。

2026 年对平顶山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 12.79 万元，一级项目 2 个，二级项目 3 个。绩效详见第四部分附件。

第四部分

附件

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	中华人民共和国平顶山海关
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		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	通过开展进出口商品检验鉴定业务日常监管稽查、核查、抽查等工作,提升进出口商品检验鉴定监管规范性与结果可靠性,增强外贸营商环境的公平性、企业经营发展的确定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	0 次	40.00
	产出指标	质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	≥90%	25.00
		数量指标	进出口危险化学品及包装实施检验计划数	≥3 次	25.00

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	中华人民共和国平顶山海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.98		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	8.79		
		上年结转	0.19		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	1. 通过开展外贸企业帮扶服务等工作, 提升平顶山海关服务实体经济的质效, 增强外贸发展动能、开放型经济活力。 2. 通过开展关员业务技能培训等工作, 提升队伍履职尽责的综合素养, 增强应对复杂业务的处置能力、风险防控能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40.00
	产出指标	数量指标	公车运维数量	≥1 辆	20.00
		质量指标	执法执勤用车可用率	≥90%	10.00
		数量指标	业务培训次数	≥1 次	20.00