



# 许昌海关部门预算

2026 年

# 目 录

## 第一部分 许昌海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、许昌海关单位构成情况

## 第二部分 许昌海关 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 许昌海关 2026 年部门预算情况 说明

## 第四部分 附件

# 第一部分

## 许昌海关部门概况

## 一、主要职能

许昌海关为正处级机构。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：

属地型海关，受郑州海关直接领导，按授权负责许昌区域范围内海关各类管理工作的执行机构。主要负责党的基层组织和干部队伍建设；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。

## 二、许昌海关单位构成情况

许昌海关内设 3 个科级机构：办公室、综合业务科、查检科。

纳入许昌海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位   | 序号 | 单位 |
|----|------|----|----|
| 1  | 许昌海关 | 7  |    |
| 2  |      | 8  |    |
| 3  |      | 9  |    |
| 4  |      | 10 |    |
| 5  |      | 11 |    |
| 6  |      | 12 |    |

# 第二部分 许昌海关 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   | 207.21 | 一、一般公共服务支出  | 690.21 |
| 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 |        |
| 六、其他收入         | 221    | 六、卫生健康支出    | 21.98  |
|                |        | 七、住房保障支出    | 32.84  |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 428.21 | 本年支出合计      | 745.03 |
| 使用非财政拨款结余      |        | 结转下年(非财政拨款) |        |
| 上年结转           | 316.82 |             |        |
| 收入总计           | 745.03 | 支出总计        | 745.03 |

部门收入总表

单位：万元

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 |          |        |          |      |           |
| 745.03 | 316.82 | 207.21     |             |              |      |         |          |        |          | 221  |           |

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     | 690.21 | 670.92 | 19.29 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务         | 690.21 | 670.92 | 19.29 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行         | 670.92 | 670.92 |       |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务         | 16.79  |        | 16.79 |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫         | 2.50   |        | 2.50  |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 21.98  | 21.98  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 21.98  | 21.98  |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.80   | 9.80   |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 11.05  | 11.05  |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13   | 1.13   |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出       | 32.84  | 32.84  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 32.84  | 32.84  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 32.84  | 32.84  |       |        |          |           |
| 合计      |              | 745.03 | 725.74 | 19.29 |        |          |           |

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         | 207.21 | 一、本年支出       | 210.62 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 207.21 | （一）一般公共服务支出  | 175.80 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （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         |        | （五）社会保障和就业支出 |        |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 3.41   | （六）卫生健康支出    | 11.98  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 3.41   | （七）住房保障支出    | 22.84  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        |              |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
| 收 入 总 计        | 210.62 | 支 出 总 计      | 210.62 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 2026 年预算数 |        |       |
|---------|--------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         | 预算数       |        |       |
|         |              | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 201     | 一般公共服务支出     | 172.39    | 153.10 | 19.29 |
| 20109   | 海关事务         | 172.39    | 153.10 | 19.29 |
| 2010901 | 行政运行         | 153.10    | 153.10 |       |
| 2010902 | 一般行政管理事务     |           |        |       |
| 2010903 | 机关服务         |           |        |       |
| 2010905 | 缉私办案         |           |        |       |
| 2010907 | 口岸管理         |           |        |       |
| 2010908 | 信息化建设        |           |        |       |
| 2010909 | 海关关务         | 16.79     |        | 16.79 |
| 2010910 | 关税征管         |           |        |       |
| 2010911 | 海关监管         |           |        |       |
| 2010912 | 检验检疫         | 2.50      |        | 2.50  |
| 2010950 | 事业运行         |           |        |       |
| 2010999 | 其他海关事务支出     |           |        |       |
| 20111   | 纪检监察事务       |           |        |       |
| 2011105 | 派驻派出机构       |           |        |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 11.98     | 11.98  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.98     | 11.98  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 5.8       | 5.8    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 6.05      | 6.05   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13      | 0.13   |       |
| 221     | 住房保障支出       | 22.84     | 22.84  |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 22.84     | 22.84  |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 22.84     | 22.84  |       |
|         |              |           |        |       |
|         |              |           |        |       |
| 合 计     |              | 207.21    | 187.92 | 19.29 |

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         |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>132.37</b> | <b>132.37</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 50.00         | 50.00         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 40.00         | 40.00         |              |
| 30103        | 奖金             | 7.55          | 7.55          |              |
| 30106        | 伙食补助费          |               |               |              |
| 30107        | 绩效工资           |               |               |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               |               |              |
| 30109        | 职业年金缴费         |               |               |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.80          | 5.80          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.05          | 6.05          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.13          | 0.13          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 22.84         | 22.84         |              |
| 30114        | 医疗费            |               |               |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>55.55</b>  |               | <b>55.55</b> |
| 30201        | 办公费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 30202        | 印刷费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30203        | 咨询费            |               |               |              |
| 30204        | 手续费            |               |               |              |
| 30205        | 水费             | 2.00          |               | 2.00         |
| 30206        | 电费             | 8.00          |               | 8.00         |
| 30207        | 邮电费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30208        | 取暖费            |               |               |              |
| 30209        | 物业管理费          | 14.00         |               | 14.00        |
| 30211        | 差旅费            | 2.50          |               | 2.50         |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00          |               | 3.00         |
| 30214        | 租赁费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30215        | 会议费            |               |               |              |
| 30216        | 培训费            |               |               |              |
| 30217        | 公务接待费          |               |               |              |
| 30218        | 专用材料费          | 0.20          |               | 0.20         |
| 30224        | 被装购置费          |               |               |              |
| 30225        | 专用燃料费          |               |               |              |
| 30226        | 劳务费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00          |               | 2.00         |
| 30228        | 工会经费           | 3.00          |               | 3.00         |
| 30229        | 福利费            |               |               |              |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.30          |               | 3.30         |

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 30239        | 其他交通费用           | 10.00         |               | 10.00        |
| 30240        | 税金及附加费用          |               |               |              |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 3.15          |               | 3.15         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> |               |               |              |
| 30301        | 离休费              |               |               |              |
| 30302        | 退休费              |               |               |              |
| 30304        | 抚恤金              |               |               |              |
| 30305        | 生活补助             |               |               |              |
| 30307        | 医疗费补助            |               |               |              |
| 30308        | 助学金              |               |               |              |
| 30309        | 奖励金              |               |               |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      |               |               |              |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |               |               |              |
| 31001        | 房屋建筑物购建          |               |               |              |
| 31002        | 办公设备购置           |               |               |              |
| 31003        | 专用设备购置           |               |               |              |
| 31005        | 基础设施建设           |               |               |              |
| 31006        | 大型修缮             |               |               |              |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新      |               |               |              |
| 31022        | 无形资产购置           |               |               |              |
| 31099        | 其他资本性支出          |               |               |              |
| 合 计          |                  | <b>187.92</b> | <b>132.37</b> | <b>55.55</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 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
| 合 计  |      |                |      |      |

注：许昌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：许昌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

| 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 |       |
| 9.90     | 0        | 9.90       | 0       | 9.90    | 0     |

# **第三部分**

## **许昌海关 2026 年**

### **部门预算情况说明**

## 一、2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，许昌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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。许昌海关 2026 年收支总预算 745.03 万元。

## 二、2026 年收入预算情况说明

许昌海关 2026 年收入预算 745.03 万元，其中：上年结转 316.82 万元，占 42.52%；一般公共预算财政拨款 207.21 万元，占 27.81%；其他收入 221 万元，占 29.67%。

## 三、2026 年支出预算情况说明

许昌海关 2026 年支出预算 745.03 万元，其中：基本支出 725.74 万元，占 97.41%；项目支出 19.29 万元，占 2.59%。

## 四、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

许昌海关 2026 年财政拨款收支总预算 210.62 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和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 207.21 万元、上年结转 3.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 175.80 万元、卫生健康支出 11.98 万元、住房保障支出 22.84 万元。

## 五、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。

许昌 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 207.21 万元，比 2025 年执行数减少 4.96 万元，降低 2.34%。2026 年，按照关于过紧日子的有关要求，优化支出结构，大力压减一般性支出，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：一般公共预算（类）支出 172.39 万元，占 83.2%；卫生健康（类）支出 11.98 万元，占 5.78%；住房保障（类）支出 22.84 万元，占 11.02%。

## **（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。**

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2026 年预算 172.39 万元，比 2025 年执行数减少 10.04 万元，降低 5.5%。其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 153.10 万元，比 2025 年执行数减少 6.43 万元，下降 4.03%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 16.79 万元，比 2025 年执行数减少 1.71 万元，下降 9.24%。

（3）检验检疫（项）2026 年预算 2.5 万元，比 2025 年执行数减少 1.9 万元，减少 43.18%，主要原因为减少了进出口食品及化妆品安全专项。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 11.98 万元，比 2025 年执行数减少 0.64 万元，下降 4.85%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 5.80 万元，比 2025 年执行数减少 0.22 万元，下降 3.65%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 6.05 万元，比 2025 年执行数减少 0.43 万元，下降 6.64%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.13 万元，比 2025 年执行数增加 0.04 万元，增长 44.4%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 22.84 万元，比 2025 年执行数增加 5.69 万元，增长 33.18%。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

许昌海关 2026 年一般公共预算基本支出 187.92 万元，其中：

人员经费 132.37 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 55.55 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、租赁费、专用材料费、劳务费、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、2026 年“三公”经费预算情况说明**

许昌海关 2026 年“三公”经费预算数为 9.9 万元，均为公务用车运行费；无公务接待费。

## **八、2026 年政府性基金预算收支情况说明**

许昌海关 2026 年无政府性基金预算收支。

## **九、2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

许昌海关 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）政府采购情况。**

2026 年许昌海关无政府采购预算。

### **（二）机关运行经费。**

2026 年许昌海关机关运行经费财政拨款预算 55.55 万元。

### **（三）预算绩效情况说明。**

2026 年对许昌海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，共涉及二级项目 4 个，一般公共预算当年拨款 19.29 万元。

# 第四部分 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      | 中华人民共和国许昌海关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    | 年度资金总额:       | 16.29     |             |
|              |                                                    | 其中:财政拨款       | 16.29     |             |
|              |                                                    | 上年结转          | -         |             |
|              |                                                    | 其他资金          | -         |             |
| 年度总体目标       | 通过保障许昌海关行政执法、风险管理、公务用车等各项业务日常需求,提升许昌海关行政执法能力和执法水平。 |               |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                               | 二级指标          | 三级指标      | 指标值         |
|              | 产出指标                                               | 数量指标          | 业务宣传      | ≥2 次        |
|              |                                                    |               | 保障公务用车数量  | ≥2 辆        |
|              |                                                    | 质量指标          | 公车可用率     | ≥90%        |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标        | 海关业务工作保障率 | ≥90%        |

## 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                       | 中华人民共和国许昌海关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     | 年度资金总额:         | 1.00                       |             |
|              |                                                                     | 其中: 财政拨款        | 1.00                       |             |
|              |                                                                     | 上年结转            | -                          |             |
|              |                                                                     | 其他资金            | -                          |             |
| 年度总体目标       | 通过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, 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         |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标            | 进出口危险品及包装实施检验批次            | ≥40 批       |
|              |                                                                     | 质量指标            | 进出口危险化学品及包装实施检验率           | ≥95%        |
|              | 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质量安全事故次数 | ≤1 次        |

## 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                       | 中华人民共和国许昌海关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 年度资金总额:   | 1.50                       |             |
|              |                                                      | 其中: 财政拨款  | 1.50                       |             |
|              |                                                      | 上年结转      | -                          |             |
|              |                                                      | 其他资金      | -                          |             |
| 年度总体目标       | 通过完成年度进出境动植物检验检疫各项工作, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 筑牢国门生物安全防线。 |           |                            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值         |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 制定外来有害生物监测计划次数             | ≥1 次        |
|              |                                                      |           | 开展国门生物安全宣传                 | ≥1 次        |
|              |                                                      | 质量指标      | 外来有害生物监测计划完成率              | ≥95%        |
|              | 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质量安全事故次数 | ≤1 次        |

## 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         | 中华人民共和国许昌海关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                   | 年度资金总额:        | 0.50         |             |
|              |                                                                                                   | 其中: 财政拨款       | 0.50         |             |
|              |                                                                                                   | 上年结转           | —            |             |
|              |                                                                                                   | 其他资金           | —            |             |
| 年度总体目标       | 通过业务用房及专用设备的运维, 提高海关监管工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 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, 优化海关监管与服务。 |                |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                              | 二级指标           | 三级指标         | 指标值         |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标           | 运维设备数量 (台/套) | ≥5 台/套      |
|              |                                                                                                   | 质量指标           | 设备正常使用率      | ≥90%        |
|              | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标         | 安全事故发生次数     | ≤1 次        |