

附件 1



新郑海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 新郑海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 新郑海关 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 新郑海关 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

新郑海关部门概况

一、主要职能

新郑海关受郑州海关直接领导，机构规格正处级，业务管辖范围为郑州航空港经济综合实验区（不含郑州航空口岸），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：

按授权负责管辖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。

二、单位构成情况

内设科级机构8个，分别为：办公室（党委组织宣传部）、综合业务一科、综合业务二科、备案核销科、物流监控科、监管科、查检一科、查检二科。

纳入新郑海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	新郑海关

第二部分
新郑海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国新郑海关

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	964. 51	一、一般公共服务支出	2, 191. 75
二、政府性基金预算拨款收入	1. 00	二、卫生健康支出	54. 51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	202. 93
四、事业收入		四、其他支出	1. 00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	800. 54		
本年收入合计	1, 766. 05	本年支出合计	2, 450. 19
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	684. 14		
收 入 总 计	2, 450. 19	支 出 总 计	2, 450. 19

部门收入总表

单位：万元

单位：中华人民共和国新郑海关

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	单 位 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					
中华人民共和国新郑海关	2,450.19	684.14	5.81				678.33	1,766.05	964.51	1.00							800.54	
合计	2,450.19	684.14	5.81				678.33	1,766.05	964.51	1.00							800.54	

部门支出总表

单位：中华人民共和国新郑海关

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	2, 191. 75	2, 135. 77	55. 98			
20109	海关事务	2, 191. 75	2, 135. 77	55. 98			
2010901	行政运行	2, 135. 77	2, 135. 77				
2010909	海关关务	55. 38		55. 38			
2010912	检验检疫	0. 60		0. 60			
210	卫生健康支出	54. 51	54. 51				
21011	行政事业单位医疗	54. 51	54. 51				
2101101	行政单位医疗	31. 62	31. 62				
2101103	公务员医疗补助	22. 32	22. 32				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 57	0. 57				
221	住房保障支出	202. 93	202. 93				
22102	住房改革支出	202. 93	202. 93				
2210201	住房公积金	97. 01	97. 01				
2210203	购房补贴	105. 92	105. 92				
229	其他支出	1. 00		1. 00			
22998	超长期特别国债安排的其他 支出	1. 00		1. 00			
2299899	其他支出	1. 00		1. 00			
	合 计	2, 450. 19	2, 393. 21	56. 98			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国新郑海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	965.51	一、本年支出	971.32
（一）一般公共预算拨款	964.51	（一）一般公共服务支出	719.79
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（二）卫生健康支出	54.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	196.07
		（四）其他支出	1.00
二、上年结转	5.81		
（一）一般公共预算拨款	5.81		
（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	971.32	支 出 总 计	971.32

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国新郑海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		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	719.78	663.80	406.65	257.15	55.98
20109	海关事务	719.78	663.80	406.65	257.15	55.98
2010901	行政运行	663.80	663.80	406.65	257.15	
2010909	海关关务	55.38				55.38
2010912	检验检疫	0.60				0.60
210	卫生健康支出	54.46	54.46	54.46		
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46	54.46		
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	31.62		
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32	22.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	190.27	190.27	190.27		
22102	住房改革支出	190.27	190.27	190.27		
2210201	住房公积金	90.63	90.63	90.63		
2210203	购房补贴	99.64	99.64	99.64		
	合 计	964.51	908.53	651.38	257.15	55.98

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国新郑海关

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	651.38	651.38	
30101	基本工资	195.78	195.78	
30102	津贴补贴	280.51	280.51	
30103	奖金	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	22.32	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	90.63	90.63	
302	商品和服务支出	255.43		255.43
30201	办公费	17.11		17.11
30202	印刷费	4.15		4.15
30205	水费	4.94		4.94
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	21.32		21.32
30209	物业管理费	54.42		54.42
30211	差旅费	5.23		5.23
30213	维修（护）费	49.41		49.41
30216	培训费	0.95		0.95
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	68.38		68.38
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
310	资本性支出	1.72		1.72
31002	办公设备购置	1.72		1.72
	合 计	908.53	651.38	257.15

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国新郑海关

单位：万元

6

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
229	其他支出	1.00				1.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1.00				1.00
2299899	其他支出	1.00				1.00
	合 计	1.00				1.00

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国新郑海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国新郑海关

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	
16.50		16.50		16.50	

第三部分

新郑海关 2026 年

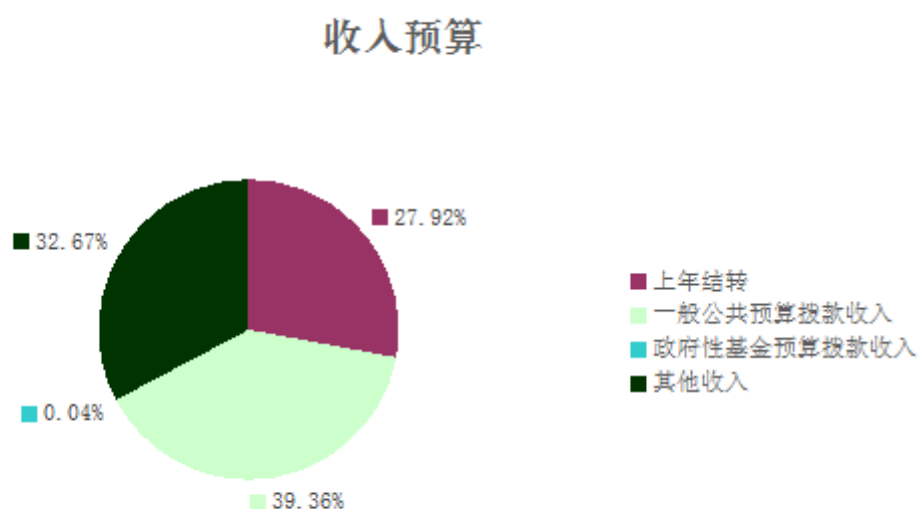
部门预算情况说明

一、关于新郑海关 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、政府性基金预算拨款收入、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、其他支出。新郑海关 2026 年收支总预算 2450.19 万元。

二、关于新郑海关 2026 年收入预算情况说明

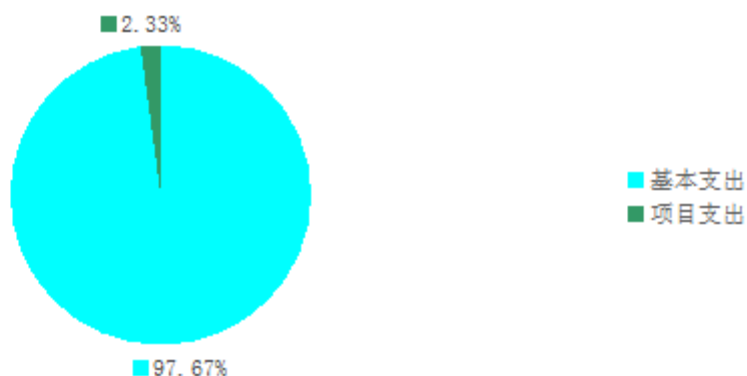
新郑海关 2026 年收入预算 2450.19 万元,其中:一般公共预算拨款收入 964.51 万元,占 39.36%;政府性基金预算拨款收入 1 万元,占 0.04%;其他收入 800.54 万元,占 32.67%;上年结转 684.14 万元,占 27.92%。



三、关于新郑海关2026年支出预算情况说明

新郑海关2026年支出预算2450.19万元,其中:基本支出2393.21万元,占97.67%;项目支出56.98万元,占2.33%。

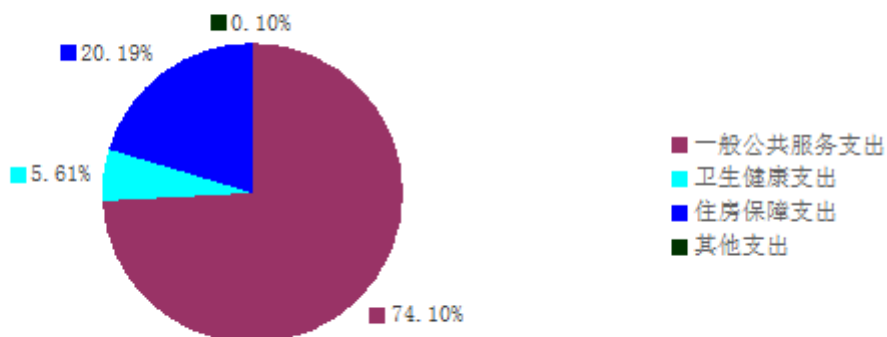
支出预算



四、关于新郑海关2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

新郑海关 2026 年财政拨款收支总预算 971.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款当年财政拨款收入 964.51 万元、上年结转 5.81 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 1 万元。支出包括：一般公共服务支出 719.79 万元、卫生健康支出 54.46 万元、住房保障支出 196.07 万元、其他支出 1 万元。

财政拨款支出预算



五、关于新郑海关2026年一般公共预算当年财政拨款情况说明

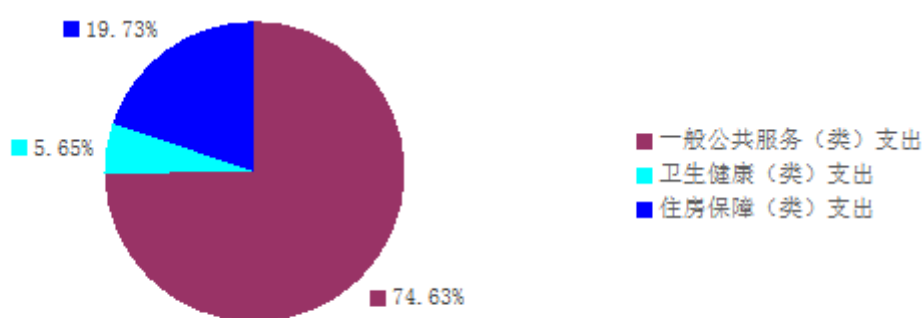
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

新郑海关2026年一般公共预算当年财政拨款预算964.51万元，比2025年执行数减少47.61万元，降低4.7%。2026年，按照海关总署关于落实习惯过紧日子有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，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。

新郑海关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719.78万元，占74.63%；卫生健康（类）支出54.46万元，占5.65%；住房保障（类）支出190.27万元，占19.73%。

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年当年预算719.78万元，比2025年执行数减少48.08万元，降低5.67%，其中：

(1) 行政运行(项) 2026年当年预算663.8万元, 比2025年执行数减少18.86万元, 降低2.76%。主要原因是2025年有行政运行定向。

(2) 海关关务(项) 2026年当年预算55.38万元, 比2025年执行数减少18.21万元, 降低24.75%。主要原因是2026年无公务用车购置计划, 公务用车运行维护费减少。

(4) 检验检疫(项) 2026年当年预算0.6万元, 比2025年执行数减少6.2万元, 降低91.18%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算数54.46万元, 比2025年执行数增加2.49万元, 增长4.79%。其中:

(1) 行政单位医疗(项) 2026年预算数31.62万元, 比2025年执行数增加1.35万元, 增长4.46%。

(2) 公务员医疗补助(项) 2026年预算数22.32万元, 比2025年执行数增加0.95万元, 增长4.45%。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项) 2026年预算数0.52万元, 比2025年执行数增加0.19万元, 增长57.58%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出2026年预算190.27万元, 比2025年执行数增加2.02万元, 增长1.05%。其中:

(1) 住房公积金(项) 2026年预算数90.63万元, 比2025年执行数增加0.2万元, 增长0.22%。

(2) 购房补贴(项) 2026年预算数99.64万元。比2025年执行数减少2.22万元, 降低2.18%。

六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

新郑海关2026年一般公共预算基本支出908.53万元, 其中:

人员经费651.38万元, 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 257.15 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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年“三公”经费预算情况说明

新郑海关2026年“三公”经费预算数为16.5万元，比2025年预算数减少26.5万元，降低61.63%，主要用于存量公务用车的运行维护。

八、2026年政府性基金预算收支情况说明

新郑海关2026年政府性基金预算数为1万元，2025年无此项预算。主要是超长期特别国债安排的其他支出。

九、2026年国有资本经营预算收支情况说明

新郑海关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年新郑海关机关运行经费财政拨款预算257.15万元，较2025年执行数减少23.9万元，降低8.5%。主要是2026年公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况。

2026年新郑海关政府采购预算总额312.52万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购服务预算310.8万元。

（三）委托业务费情况。

2026年新郑海关委托业务费财政拨款预算68.66万元，比2025年预

算增加1.18万元，增长1.75%。主要原因是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，新郑海关共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。没有单位价值100万元以上的设备。

（四）预算绩效情况说明。

2026年对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55.98万元，一级项目2个，二级项目2个；政府性基金预算拨款1万元，一级项目1个，二级项目1个。新郑海关2026年度一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离退休方面的支出。

（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）开支的离退休支出。

（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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、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	中华人民共和国新郑海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.38		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	55.38		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过开展行政执法技术支持的能力储备和其他工作, 提升新郑海关进出境商品监管检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 2: 通过开展行政执法、风险管理、业务改革等各项业务日常工作, 提升新郑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	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥4 辆	30
		质量指标	公车可用率	≥90%	20
	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	中华人民共和国新郑海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	0.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 通过开展年度实蝇、杂草等日常监测工作，进一步夯实国门生物安全保障能力基础。				
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	20
		质量指标	外来有害生物监测任务完成率	≥95%	30
	效益指标	社会效益指标	宣传活动受众人次数	≥100 人次	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		口岸监管查验设备更新项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国新郑海关	
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	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	通过更新相关口岸监管设备，进一步加强新郑海关口岸监管体系建设，优化口岸通关管理，提升口岸监管现代化、规范化水平。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购总成本	≤1 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关仪器设备数量	≥4 台/套	20
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥70%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30