



开平海关本级 部门预算

2026 年

目 录

第一部分 开平海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、开平海关本级机构构成情况

第二部分 开平海关本级 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、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 开平海关本级 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平海关本级 部门概况

一、主要职能

开平海关本级是开平海关下属四级单位，其主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理区内海关监管通关、检验检疫、加工贸易监管、稽查等业务并反馈执法作业结果；完成开平海关交办的其他工作。

二、开平海关本级机构构成情况

开平海关本级内设机构：办公室（党委办公室）、人事政工党廉科（党委组织宣传部）、行财科、稽查科、查检科、综合业务一科、综合业务二科、监管科共8个科室。

纳入开平海关本级 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	开平海关本级		
2	（以下空白）		
3			
4			

第二部分
开平海关本级 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国开平海关本级

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	1,497.16	一、一般公共服务支出	2,049.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.30
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	530.30		
本年收入合计	2,027.46	本年支出合计	2,052.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	24.54		
收 入 总 计	2,052.00	支 出 总 计	2,052.00

部门支出总表

单位：中华人民共和国开平海关本级

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	2,049.70	1,862.50	187.20			
20109	海关事务	2,049.70	1,862.50	187.20			
2010901	行政运行	1,862.50	1,862.50				
2010902	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2010909	海关关务	117.20		117.20			
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30				
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
	合 计	2,052.00	1,864.80	187.20			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国开平海关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,497.16	一、本年支出	1,497.16
（一）一般公共预算拨款	1,497.16	（一）一般公共服务支出	1,494.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2.30
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	1,497.16	支 出 总 计	1,497.16

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国开平海关本级

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	1,494.86	1,377.66	976.30	401.36	117.20
20109	海关事务	1,494.86	1,377.66	976.30	401.36	117.20
2010901	行政运行	1,377.66	1,377.66	976.30	401.36	
2010909	海关关务	117.20				117.20
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30		2.30	
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30		2.30	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30		2.30	
	合 计	1,497.16	1,379.96	976.30	403.66	117.20

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国开平海关本级

单位：万元

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国开平海关本级

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					

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国开平海关本级

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	974.82	974.82	
30101	基本工资	387.12	387.12	
30102	津贴补贴	555.70	555.70	
30103	奖金	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	402.66		402.66
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	34.00		34.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	28.36		28.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	66.00		66.00
30299	其他商品和服务支出	111.30		111.30
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30305	生活补助	1.48	1.48	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合 计	1,379.96	976.30	403.66

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国开平海关本级

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	
28.00		28.00		28.00	

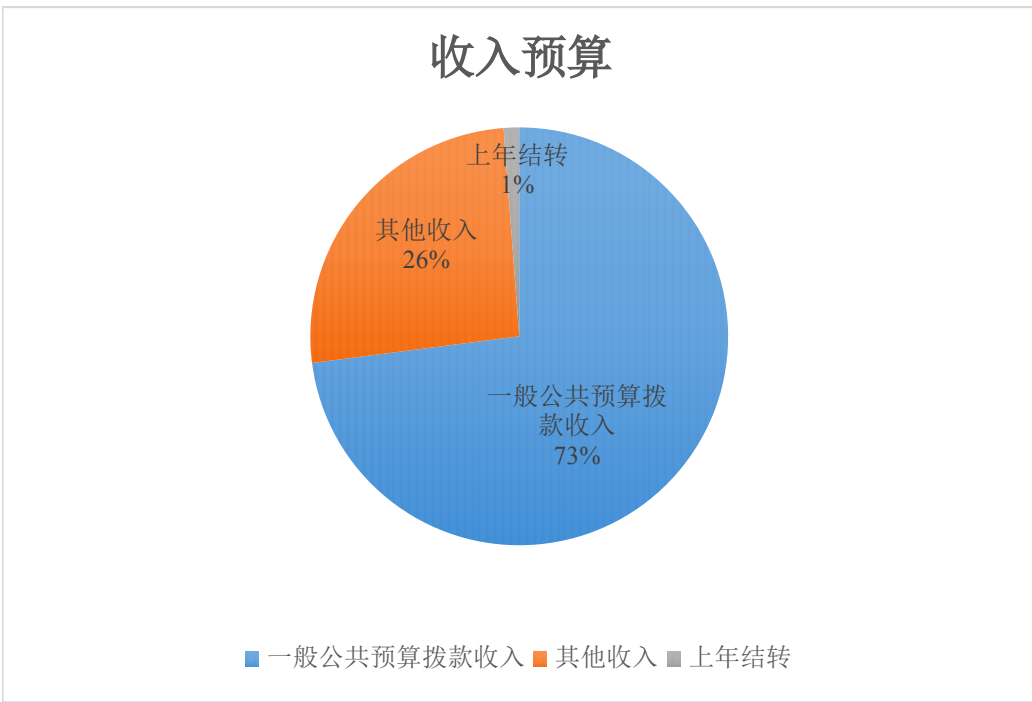
第三部分
开平海关本级 2026 年
部门预算情况说明

一、关于开平海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开平海关本级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、社会保障和就业支出。开平海关本级 2026 年收支总预算 2,052 万元。

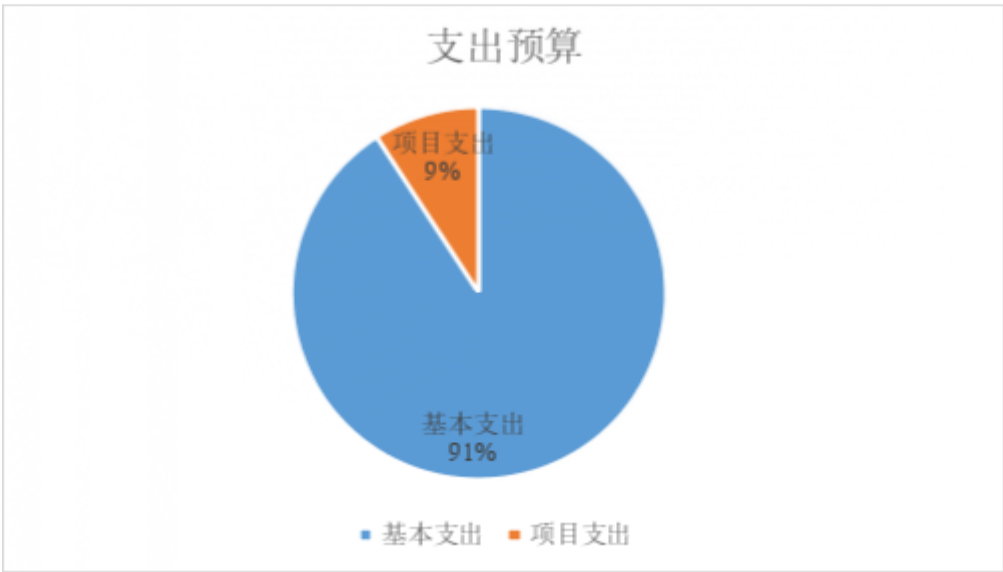
二、关于开平海关本级 2026 年收入预算情况说明

开平海关本级 2026 年收入预算 2,052 万元，其中，上年结转 24.54 万元，占 1.20%；一般公共预算拨款收入 1,497.16 万元，占 72.96%；其他收入 530.3 万元，占 25.84%；上年结转 24.54 万元，占 1.20%。



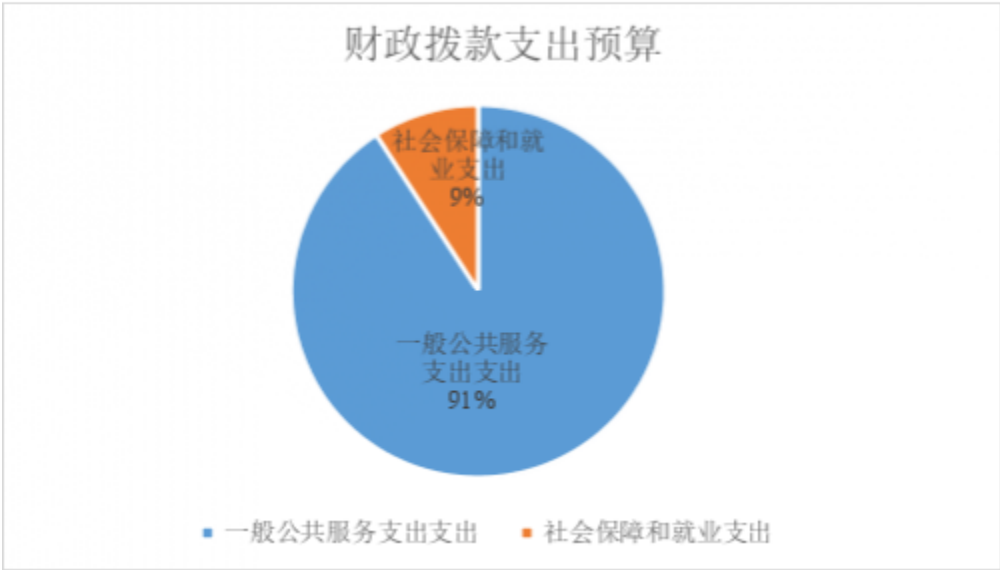
三、关于开平海关本级 2026 年支出预算情况说明

开平海关本级 2026 年支出预算 2,052 万元，其中：基本支出 1,864.8 万元，占 90.88%；项目支出 187.2 万元，占 9.12%。



四、关于开平海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

开平海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 1,497.16 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。支出包括：一般公共服务支出 1,494.86 万元、社会保障和就业支出 2.30 万元。



五、关于开平海关本级 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。

开平海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,497.16 万元，比 2025 年执行数增加 54.58 万元，上升 3.65%。2026 年，开平海关本级按照党中央、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，精准保障海关改革发展，继续压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出。

（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 1,497.16 万元主要用于一般公共服务（类）支出 1,494.86 万元，社会保障和就业（类）支出 2.30 万元。

（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 1,494.86 万元，比 2025 年执行数增加 31.4 万元，上升 2.15%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 1,377.66 万元，比 2025 年执行数增加 41.08 万元，上升 3.07%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 117.2 万元，比 2025 年执行数增加 11.2 万元，上升 10.57%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算数 2.30 万元，比 2025 年执行数增加 0.05 万元，与 2025 年执行数基本持平。

六、关于开平海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

开平海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 1,379.96 万元，其中：

人员经费 976.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助。

日常公用经费 403.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、关于开平海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

开平海关本级 2025 年“三公”经费预算数为 28.00 万元，全部是公务用车运行费，比 2025 年预算数增加 1.50 万元。

八、关于开平海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

开平海关本级 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于开平海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

开平海关本级 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 年开平海关本级机关运行经费财政拨款预算 403.66 万元，比 2025 年预算数增加 32.41 万元，增长 8.73%

（二）政府采购情况。

2026 年开平海关本级无政府采购预算。

（三）委托业务费情况。

2026 年开平海关本级委托业务费财政拨款预算 25 万元，比 2025 年预算增加 21 万元，增长 5.25 倍。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支出转列本科目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，开平海关本级共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆。单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对开平海关本级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 117.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（六）海关业务保障及能力提升专项项目情况。

1.项目概述

为保障海关业务工作开展，设立该项目，主要用于聘用协助工作人员、开展海关公务用车运维、引入第三方机构协助海关工作、强化海关纪律部队建设及文化建设、加强海关

大数据风险管理等任务，不断完善海关业务工作开展，提升海关工作能力。

2.立项依据

为保障海关业务工作开展，提升海关工作能力，开平海关 2026 年度海关业务保障及能力提升专项需求 110 万元。主要用于聘用人员经费、海关公务用车运维、引入第三方机构协助海关工作经费、海关纪律部队建设及文化建设、海关大数据风险管理、其他必要支出等。

3.实施主体

该项目由开平海关组织实施，各执法一线科室根据各自职责，具体开展通关查验、进出境监管、稽查核查及风险防控等各项工作。

4.实施方案

（1）维持开平海关业务工作正常运行，保障海关车辆运维，不断提升海关工作能力。

（2）委托第三方中介机构协助开展相关工作，如审核、评估、绩效管理、档案整理等。

（3）业务现场必须的印刷资料、海关纪律部队建设、岗位练兵、文化建设等。

（4）用于为海关业务支撑保障所聘用的合同工。

5.实施周期

该项目实施周期为 1 年。

6.年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 110 万元。其中：一

是人员经费 60 万元；二是差旅费 15 万元；三是委托业务费 5 万元；四是其他商品和服务支出 5 万元；五是公务用车运行维护费 25 万元。

7.绩效目标和指标

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国开平海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	117.2		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	117.2		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	通过开展保障海关业务工作、提升工作能力的其他必要支出和保障海关车辆运维任务，不断完善海关行政执法工作开展。				
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	≥95%	40
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥9 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥90%	30

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、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。

三、使用非财政拨款结余：指海关系统所属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。

四、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。

五、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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（三）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。

六、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。

七、“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。

八、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。