



笋岗海关部门预算

2026 年

目录

第一部分 笋岗海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 笋岗海关 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 笋岗海关 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

笋岗海关部门概况

一、主要职能

笋岗海关承担辖区进口目的地检验、出口产地、组货地检验检疫及后续监管、属地纳税人管理工作，以及清水河供港活畜监管工作，对口协调罗湖区。

二、单位构成情况

笋岗海关内设科室12个：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、综合业务科、监控科、稽核查一科、稽核查二科、稽核查三科、审核科、查检一科、查检二科、监管科。

第二部分

笋岗海关 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	645.00	一、一般公共服务支出	890.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、其他支出	0.22
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	236.00		
本年收入合计	881.00	本年支出合计	890.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9.26		
收入总计	890.26	支出总计	890.26

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					
890.26	9.26	645.00								236.00	

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	890.04	795.04	95.00			
20109	海关事务	890.04	795.04	95.00			
2010901	行政运行	795.04	795.04				
2010905	缉私办案	4.00		4.00			
2010909	海关关务	71.00		71.00			
2010911	海关监管	20.00		20.00			
229	其他支出	0.22		0.22			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.22		0.22			
2299899	其他支出	0.22		0.22			
合计		890.26	795.04	95.22			

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	645.00	一、本年支出	645.23
（一）一般公共预算拨款	645.00	（一）一般公共服务支出	645.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）其他支出	0.22
（三）国有资本经营预算拨款	-		
	-		
二、上年结转	0.23		
（一）一般公共预算拨款	0.01		
（二）政府性基金预算拨款	0.22		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收入总计	645.23	支出总计	645.23

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		2026 年预算数比 2025 年执行数 (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 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	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	592.00	592.00	645.00	550.00	95.00	645.00	53.00	8.95%	53.00	8.95%
20109	海关事务	592.00	592.00	645.00	550.00	95.00	645.00	53.00	8.95%	53.00	8.95%
2010901	行政运行	518.00	518.00	550.00	550.00	-	550.00	32.00	6.18%	32.00	6.18%
2010905	缉私办案	10.00	10.00	4.00	-	4.00	4.00	-6.00	-60.00%	-6.00	-60.00%
2010909	海关关务	64.00	64.00	71.00	-	71.00	71.00	7.00	10.94%	7.00	10.94%
2010911	海关监管			20.00	-	20.00	20.00	20.00		20.00	
合计		592.00	592.00	645.00	550.00	95.00	645.00	53.00	8.95%	53.00	8.95%

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
302	商品和服务支出	548.00		548.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	64.50		64.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	211.60		211.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.90		0.90
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	57.00		57.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	95.00		95.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		550.00		550.00

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：笋岗海关无政府性基金预算预算收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，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		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

注：笋岗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	
20.00		20.00		20.00	

第三部分

笋岗海关 2026 年

部门预算情况说明

一、关于笋岗海关 2026 年收支预算情况的总体说明

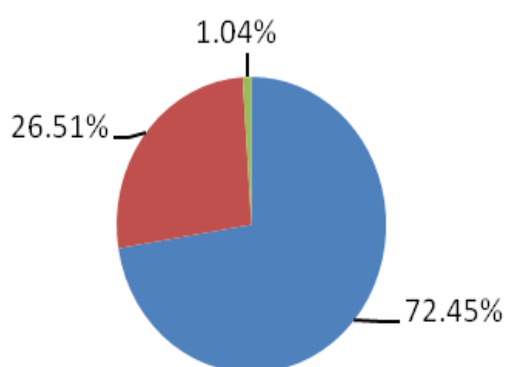
按照综合预算的原则，笋岗海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、其他支出。笋岗海关 2026 年收支总预算 890.26 万元。

二、关于笋岗海关 2026 年收入预算情况说明

笋岗海关 2026 年收入预算 890.26 万元，其中：上年结转 9.26 万元，占 1.04%；一般公共预算财政拨款 645.00 万元，占 72.45%；其他收入 236.00 万元，占 26.51%。

图1： 2026年收入预算

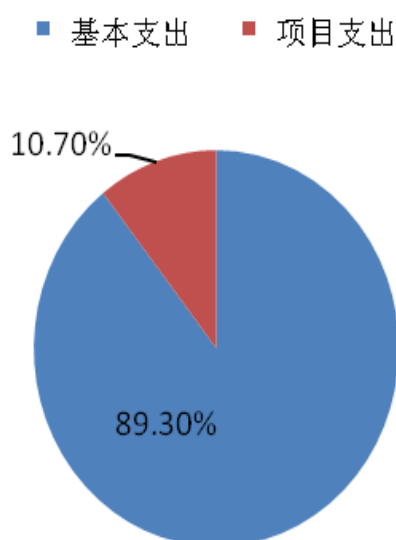
■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入 ■ 上年结转



三、关于笋岗海关 2026 年支出预算情况说明

笋岗海关 2026 年支出预算 890.26 万元，其中：基本支出 795.04 万元，占 89.30%；项目支出 95.22 万元，占 10.70%。

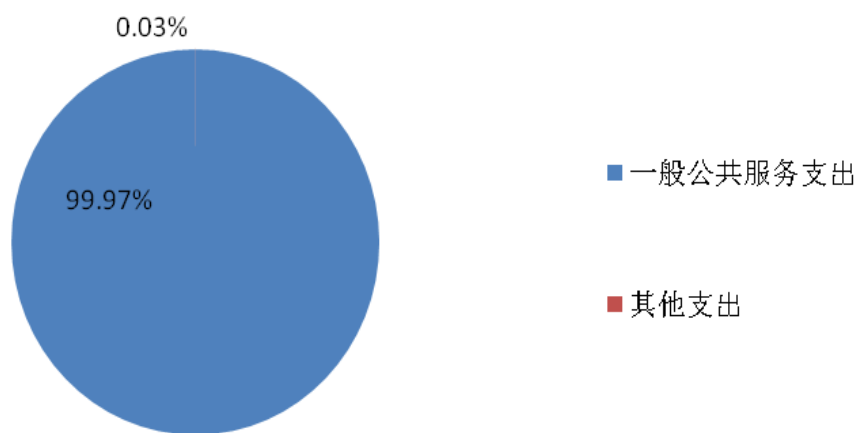
图2： 2026年支出预算



四、关于笋岗海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

笋岗海关 2026 年财政拨款收支总预算 645.23 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 645.00 万元、上年结转 0.01 万元；政府性基金预算上年结转 0.22 万元。支出包括：一般公共预算支出 645.01 万元，其中一般公共预算服务支出 645.01 万元，占 99.97%；政府性基金预算支出 0.22 万元，均为其他支出，占 0.03%。

图3： 2026年财政拨款支出预算



五、关于笋岗海关 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。

笋岗海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 645.00 万元，比 2025 年执行数增加 53.00 万元，增加 8.95%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，重点对海关监管查验、海关执法保障等方面加大预算保障力度。

（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 645.00 万元，占 100.00%。

图4： 2026年一般公共预算财政拨款支出预算



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2026 年预算 645.00 万元，比 2025 年执行数增加 53.00 万元，增长 8.95%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 550.00 万元，比 2025 年执行数增加 32.00 万元，增长 6.18%。主要是行政运行支出增加。

（2）缉私办案（项）2026 年预算 4.00 万元，比 2025 年执行数减少 6.00 万元，下降 60.00%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（3）海关关务（项）2026年预算71.00万元，比2025年执行数增加7.00万元，增长10.94%。主要是海关关务支出增加。

（4）海关监管（项）2026 年预算 20.00 万元， 2025 年无该项。主要是海关监管支出增加。

六、关于笋岗海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

笋岗海关 2026 年一般公共预算基本支出 550.00 万元，其中：

日常公用经费 550.00 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于笋岗海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

笋岗海关 2026 年“三公”经费预算数为 20.00 万元，与 2025 年预算数持平。其中：公务用车运行费 20.00 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于笋岗海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

笋岗海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于笋岗海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

笋岗海关 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 年笋岗海关机关运行经费财政拨款预算 550.00 万元，较 2025 年预算增加 32.00 万元，增长 6.18%。主要原因是行政运行支出增加。

（二）政府采购情况。

2026 年笋岗海关政府采购预算总额 87.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.72 万元、政府采购服务预算 85.00 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年笋岗海关委托业务费财政拨款预算 90.5 万元，比 2025 年预算增加 86.5 万元，增长 2162.5%。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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，笋岗海关共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 13 台、应急保障用车 1 台。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对笋岗海关一般公共预算全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 95.00 万元，二级项目 4 个。

二级项目绩效目标表，详见第五部分附件。

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、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、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。

四、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。

（四）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。

五、“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。

六、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

第五部分

附件

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	20.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过本项目实施购置监管查验技术装备设备及对设备进行运行维护, 支付相关工作所需支出, 进一步提升笋岗海关口岸监管能力现代化、规范化水平的目标。				
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	设备更新数量	≥1 个	30
		质量指标	新购设备验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	保障监管查验业务年度正常运转	优	40

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	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	61.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过业务保障满足笋岗海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求。 1、通过开展公务用车运行维护等工作,提升公务用车使用效率,满足公务用车使用需求,增强公务出行服务质效,保障笋岗海关各项业务正常运行。 2、通过开展执法执勤车辆司勤人员劳务费支付等工作,提升公务车辆正常运行的人力保障,满足公务用车使用需求,增强公务用车科学调度使用的能力,保障笋岗海关各项业务正常运行。 3、通过总署、总关指派的笋岗海关人员参加智慧海关建设等专项工作,提高监管效率和服务水平,保障海关各项业务正常运行。				
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	保障出差人员数量	≥3 人	5
			保障执法执勤用车	≥10 辆	10
			保障执法执勤司勤人员相关支出	≥3 人	10
		质量指标	出差工作完成率	≥80%	5
			车辆维修合格率	≥90%	10
			执法执勤车辆司勤人员出勤保障率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障海关业务年度正常运转	优	40

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	4.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1、通过稽查人员进行外出稽查作业, 加强工作资金保障, 确保重点工作如笋岗关区打击走私等工作正常开展。 2、通过将因业务工作需要引入第三方中介协助开展工作, 提升稽查工作查发能力, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				
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	引入中介数量	≥1 个	5
			办结稽查作业数量	≥60 起	20
		质量指标	稽查人员开展作业的有效率	≥85%	20
			引入中介报告结果使用率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	保障稽核查业务年度正常运转	优	40

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	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过开展专用设备的维修维护,支付业务现场相关工作所需支出,确保业务现场正常办公和设备正常使用,增强业务工作规范化水平,提升笋岗海关执法能力和水平。				
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	设备维修数	≥10 台	20
		质量指标	设备合格率	≥90%	15
			设备正常使用率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40