



栎社海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 栎社海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、栎社海关单位构成情况

第二部分 栎社海关 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 栎社海关 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

栎社海关部门概况

一、主要职能

栎社海关为宁波海关所属三级预算单位，单位性质为正处级行政单位。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：

- （一）负责监控宁波海关关区业务运行、开展分析预警、推动运行优化等工作。
- （二）联系对接海关总署监控中心，完成总署中心交办任务，指导隶属海关业务运行监控中心日常工作。
- （三）负责宁波海关关区专项稽查、贸易调查、市场调查等工作。
- （四）承办上级交办的其他工作事项。

二、栎社海关单位构成情况

栎社海关内设科室：办公室、运行监控科、运行处置科、分析管理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、审核监督科。

纳入栎社海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	中华人民共和国栎社海关

第二部分

栎社海关 2026 年部门预算

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	208.90	一、一般公共服务支出	860.13
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	617.78	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	826.68	本年支出合计	860.13
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	33.45		
收入总计	860.13	支出总计	860.13

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					
860.13	33.45	208.90								617.78	

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	860.13	803.85	56.28			
20109	海关事务	860.13	803.85	56.28			
2010901	行政运行	803.85	803.85				
2010905	缉私办案	20.00		20.00			
2010909	海关关务	25.28		25.28			
2010911	海关监管	11.00		11.00			
合 计		860.13	803.85	56.28			

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	208.90	一、本年支出	208.90
（一）一般公共预算财政拨款	208.90	（一）一般公共服务支出	208.90
（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		（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	208.90	支 出 总 计	208.90

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	214.90	214.90	208.90	152.62	56.28	208.90	-6.00	-2.79	-6.00	-2.79
20109	海关事务	214.90	214.90	208.90	152.62	56.28	208.90	-6.00	-2.79	-6.00	-2.79
2010901	行政运行	160.90	160.90	152.62	152.62		152.62	-8.28	-5.15	-8.28	-5.15
2010905	缉私办案	26.00	26.00	20.00		20.00	20.00	-6.00	-23.08	-6.00	-23.08
2010909	海关关务	17.00	17.00	25.28		25.28	25.28	8.28	48.71	8.28	48.71
2010911	海关监管	11.00	11.00	11.00		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		214.90	214.90	208.90	152.62	56.28	208.90	-6.00	-2.79	-6.00	-2.79

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
302	商品和服务支出	152.62		152.62
30201	办公费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.07		33.07
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	43.88		43.88
30299	其他商品和服务支出	70.08		70.08
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
合 计		152.62		152.62

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：栎社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：栎社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

2025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	
3.64		3.64		3.64	

第三部分

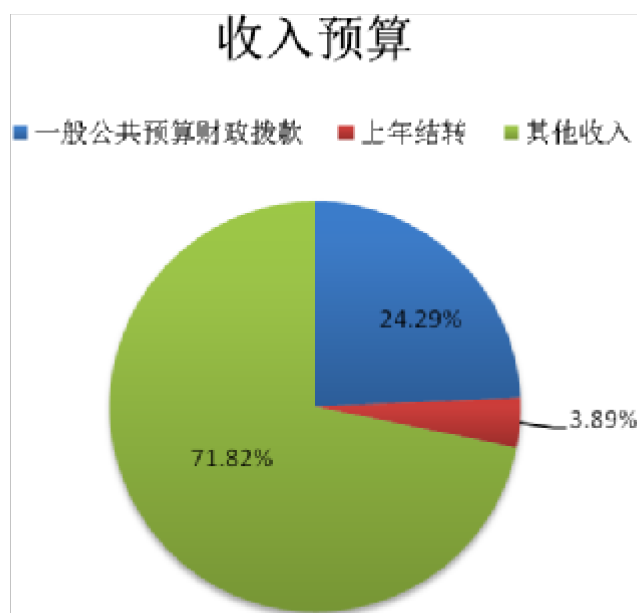
栢社海关 2026 年 部门预算情况说明

一、关于栎社海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，栎社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；支出均为一般公共服务支出。栎社海关 2026 年收支总预算 860.13 万元。

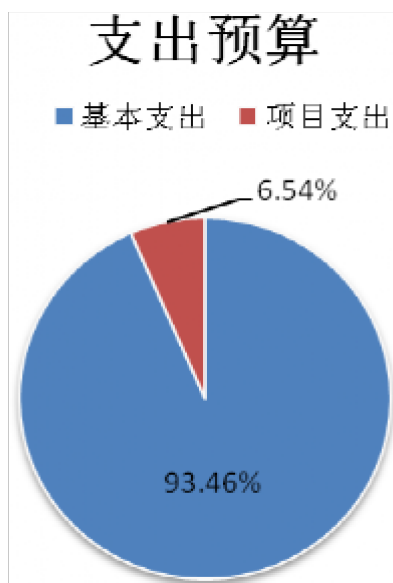
二、关于栎社海关 2026 年收入预算情况说明

栎社海关 2026 年收入预算 860.13 万元，其中：上年结转 33.45 万元，占 3.89%；一般公共预算财政拨款 208.90 万元，占 24.29%；其他收入 617.78 万元，占 71.82%。



三、关于栎社海关 2026 年支出预算情况说明

栎社海关 2026 年支出预算 860.13 万元，其中：基本支出 803.85 万元，占 93.46%；项目支出 56.28 万元，占 6.54%。



四、关于栎社海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

栎社海关 2026 年财政拨款收支总预算 208.90 万元。收入全部为一般公共预算当年财政拨款收入，支出均为一般公共服务支出。

五、关于栎社海关 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。

栎社海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 208.90 万元，比 2025 年执行数减少 6 万元，下降 2.79%。主要是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了海关基本支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了缉私办案等必要支出需求，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 208.90 万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（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 208.90

万元，比 2025 年执行数减少 6 万元，下降 2.79%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 152.62 万元，比 2025 年执行数减少 8.28 万元，下降 5.15%。

（2）缉私办案（项）2026 年预算 20 万元，比 2025 年执行数减少 6 万元，下降 23.08%。

（3）海关关务（项）2026 年预算 25.28 万元，比 2025 年执行数增加 8.28 万元，增长 48.71%，主要稽核查业务增长，相关保障费用增加。

（4）海关监管（项）2026 年预算 11 万元，与 2025 年执行数持平。

六、关于栎社海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

栎社海关 2026 年一般公共预算基本支出 152.62 万元，全部为日常公用经费，主要包括：维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、关于栎社海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

栎社海关 2026 年“三公”经费预算数为 3.64 万元，全部为公务用车运行费，较 2025 年预算数减少 1 万元。

八、关于栎社海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

栎社海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于栎社海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

栎社海关 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 年栎社海关机关运行经费财政拨款预算 152.62 万元，较 2025

年执行数减少 8.28 万元，下降 5.15%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年栎社海关无政府采购预算。

（三）委托业务费情况。

2026 年栎社海关委托业务费财政拨款预算 26.40 万元，比 2025 年执行数减少 1.51 万元，降低 5.41%。委托业务费主要用于因履职需要，委托外部单位开展绩效评价、法律咨询、检验检测、技术服务等专业性、技术性、辅助性服务事项支出，保障重点业务高效规范开展，不涉及委托行政审批、行政执法等核心履职事项。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，栎社海关在用车辆 3 辆，均为执法执勤用车，无单位价值 100 万元以上的设备。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对栎社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 56.28 万元，一级项目 3 个，二级项目 3 个。栎社海关在 2026 年度部门预算中反映海关业务保障及能力提升专项和企业管理及稽查专项绩效目标表，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。

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、福利费、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	中华人民共和国柘社海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.28		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	25.28		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过保障柘社海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保证海关行政执法能力和执法水平的不断提升; 目标 2: 通过保障柘社海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 保证海关业务工作在依法、健康的轨道高效运行。				
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	保障执法执勤用车	≥2 辆	20
			公车运维数量	≥2 辆	10
		质量指标	公车可用率	≥95%	10
			培训通过率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国柘社海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	11.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	根据总署和我关党委总体工作部署, 通过深化稽查改革, 推进各项业务工作的开展; 有效提升稽核查工作效能, 进一步加强稽核查业务威慑力和影响力, 更好地发挥稽核查的后续监管作用。				
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	开展集中工作、调研 (次)	≥1 次	10
			稽核查作业数	≥30 起	20
		质量指标	稽核查作业有效率	≥90%	10
		时效指标	课题研究当年完成率	90%	10
效益指标	社会效益指标	强化企业自律行为	中	40	