



皇岗海关部门预算

2026 年

目录

第一部分 皇岗海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 皇岗海关 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 皇岗海关 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

皇岗海关部门概况

一、主要职能

皇岗海关是受深圳海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的隶属海关。皇岗海关承担皇岗口岸、福田口岸、河套深港科技创新合作区深圳园区（含福田保税区）各项海关业务，承担深圳地区国际展会（含深圳国际会展中心）及深圳口岸进出境展览品的监管，免税品一级监管仓的监管，以及监管车辆备案管理工作，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）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成深圳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

皇岗海关隶属于深圳海关，是深圳关区唯一的副厅级隶属海关，内设正处级机构 10 个：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、财务处、综合业务处、物流监控一处、物流监控二处、旅检一处、旅检二处、旅检三处、处置处。

第二部分

皇岗海关 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	4817.07	一、一般公共服务支出	9596.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、其他支出	162.34
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	4638.15		
本年收入合计	9455.22	本年支出合计	9758.56
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	303.34		
收入总计	9758.56	支出总计	9758.56

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					
9758.56	303.34	4817.07								4638.15	

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	9596.22	6116.15	3480.07			
20109	海关事务	9596.22	6116.15	3480.07			
2010901	行政运行	6116.15	6116.15				
2010909	海关关务	912.07		912.07			
2010911	海关监管	2568.00		2568.00			
229	其他支出	162.34		162.34			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	162.34		162.34			
2299899	其他支出	162.34		162.34			
合计		9758.56	6116.15	3642.41			

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	4817.07	一、本年支出	4997.41
（一）一般公共预算拨款	4817.07	（一）一般公共服务支出	4835.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）其他支出	162.34
（三）国有资本经营预算拨款	-		
	-		
二、上年结转	180.34		
（一）一般公共预算拨款	18.00		
（二）政府性基金预算拨款	162.34		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收入总计	4997.41	支出总计	4997.41

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	2190.00	2188.00	4817.07	1355.00	3462.07	4817.07	2627.07	119.96%	2629.07	120.16%
20109	海关事务	2190.00	2188.00	4817.07	1355.00	3462.07	4817.07	2627.07	119.96%	2629.07	120.16%
2010901	行政运行	1752.00	1752.00	1355.00	1355.00	-	1355.00	-397.00	-22.66%	-397.00	-22.66%
2010902	一般行政管理事务	2.00	-	-	-		-	-2.00	-100%	-	-
2010909	海关关务	418.00	418.00	912.07	-	912.07	912.07	494.07	118.20%	494.07	118.20%
2010911	海关监管	18.00	18.00	2550.00	-	2550.00	2550.00	2532.00	14066.67%	2532.00	14066.67%
合计		2190.00	2188.00	4817.07	1355.00	3462.07	4817.07	2627.07	119.96%	2629.07	120.16%

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	1,355.00		1,355.00
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	145.00		145.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.25		20.25
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	198.00		198.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	418.00		418.00
	合计	1,355.00		1,355.00

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：皇岗海关 2026 年无政府性基金当年预算拨款收入，也无使用当年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		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

注：皇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	
45.95		45.95		45.00	0.95

第三部分

皇岗海关 2026 年

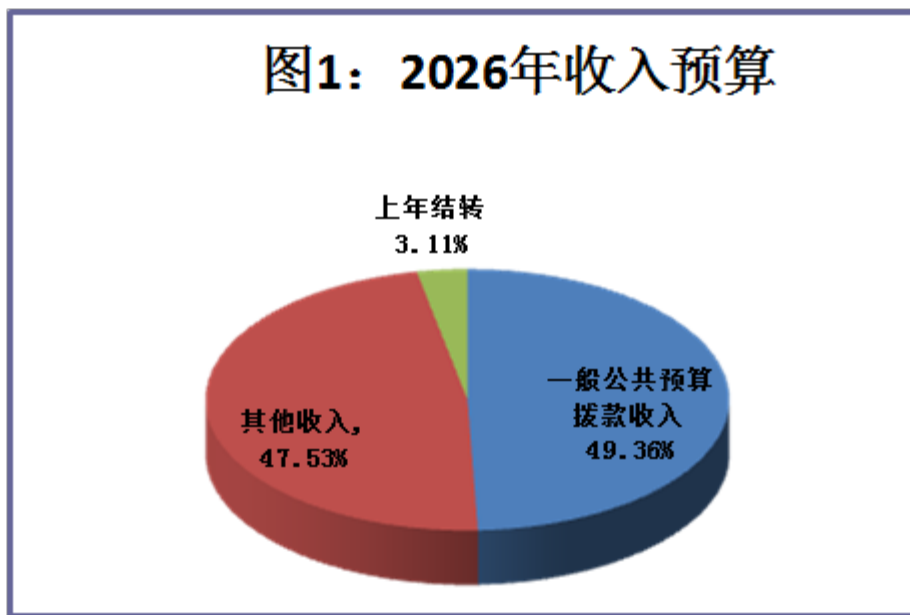
部门预算情况说明

一、关于皇岗海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，皇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。皇岗海关 2026 年收支总预算 9758.56 万元。

二、关于皇岗海关 2026 年收入预算情况说明

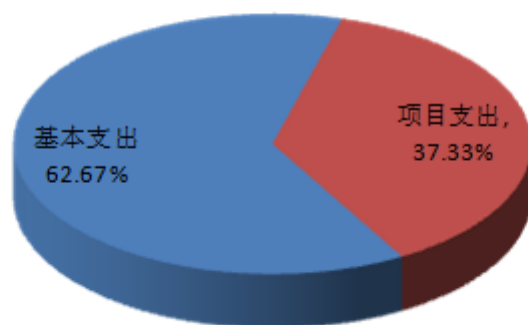
皇岗海关 2026 年收入预算 9758.56 万元，其中：上年结转 303.34 万元，占 3.11%；一般公共预算财政拨款 4817.07 万元，占 49.36%；其他收入 4638.15 万元，占 47.53%。



三、关于皇岗海关 2026 年支出预算情况说明

皇岗海关 2026 年支出预算 9758.56 万元，其中：基本支出 6116.15 万元，占 62.67%；项目支出 3642.41 万元，占 37.33%。

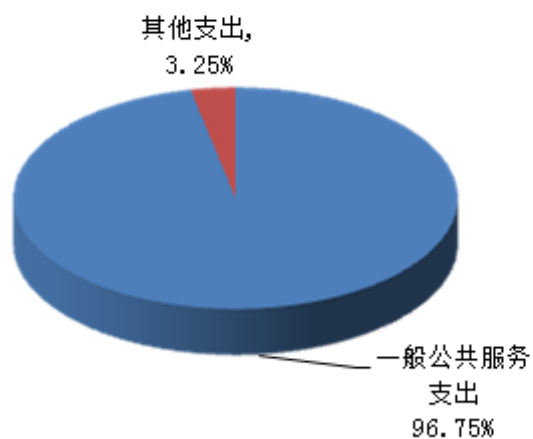
图2： 2026年支出预算



四、关于皇岗海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

皇岗海关 2026 年财政拨款收支总预算 4997.41 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 4817.07 万元、上年结转 18 万元；政府性基金预算上年结转 162.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 4835.07 万元，占 96.75%；其他支出 162.34 万元，为政府性基金预算支出，占 3.25%。

图3： 2026年财政拨款支出预算



五、关于皇岗海关 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。

皇岗海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 4817.07 万元，比 2025 年执行数增加 2627.07 万元，增长 119.96%。主要原因：新皇岗口岸重建，2026 年计划投入使用，需采购相关配套查验监管设施设备，增加海关监管预算支出。

（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用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4817.07 万元，占 100%。

图4： 2026年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 年预算 4817.07 万元， 其中：

(1) 行政运行(项)2026年预算1355.00万元,比2025年执行数减少397.00万元,下降22.66%。主要是支出结构调整及落实过紧日子要求,压减相关经费。

(2) 一般行政管理事务(项)2026年预算0万元,比2025年执行数减少2.00万元,下降100%。主要是2025年执行完中央基建投资项目经费,2026年未安排相关经费。

(3) 海关关务(项)2026年预算912.07万元,比2025年执行数增加494.07万元,增长118.20%。主要是支出结构调整,部分业务现场相关费用安排在海关关务支出。

(4) 海关监管(项)2026年预算2550.00万元,比2025年执行数增加2532万元,增长14066.67%。主要是新皇岗口岸建设投入使用增加的海关监管设施设备配套采购预算。

六、关于皇岗海关2026年一般公共预算基本支出情况说明

皇岗海关2026年一般公共预算基本支出1355.00万元,其中:

日常公用经费1355.00万元,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、公务接待费、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。

七、关于皇岗海关2026年“三公”经费预算情况说明

皇岗海关2026年“三公”经费预算数为45.95万元,比2025年预算数减少5.00万元,下降9.81%。其中:因公出国(境)费0万元,与2025年预算数持平;公务用车运行费

45.00 万元，比 2025 年预算数减少 5.00 万元，下降 10%；公务接待费 0.95 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于皇岗海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

皇岗海关 2026 年政府性基金当年预算数为 0 万元，2025 年执行数 286.70 万元，2026 年预算数较上年执行数下降 100%，主要是 2026 年无超长期特别国债资金当年预算。

九、关于皇岗海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

皇岗海关 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 年皇岗海关机关运行经费财政拨款预算 1355.00 万元，较 2025 年预算减少 382 万元，下降 21.99%。主要原因是支出结构调整及落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2026 年皇岗海关政府采购预算总额 5562.67 万元，其中：政府采购货物预算 3682.67 万元、政府采购工程预算 192 万元、政府采购服务预算 1688 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年皇岗海关委托业务费财政拨款预算 1146.85 万元，比 2025 年预算减少 28.20 万元，下降 2.40%。主要原因是主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，皇岗海关共有车辆 26 辆，其中：机要应急用车 1 台、执法执勤用车 24 台、应急保障用车 1 台。单位价值 100 万元以上的设备 7 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对皇岗海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3462.07 万元，一级项目 3 个，二级项目 3 个。

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）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）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费用。

第五部分

附件

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	中华人民共和国皇岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	272.22		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	272.22		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过各类装备、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, 优化海关缉监管与服务。				
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	运维监管场所	≥2 个	10
			技术设备维护数量	≥10 批	10
		质量指标	设备设施正常使用率	≥95%	15
			运维场所可用率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90.00%	40

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 皇岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2, 568. 00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2, 550. 00		
		上年结转	18. 00		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过在皇岗海关监管现场配备货运、旅检等渠道监管查验技术设备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平。				
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	监管设备购置成本	≤ 2550 万元	20
	产出指标	数量指标	监管查验技术设备购置数量	≥ 190 台	20
		质量指标	采购验收合格率	≥ 95. 00%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	30

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	中华人民共和国皇岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	639.85		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	639.85		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障海关鉴定及处置等业务工作有序开展, 提高工作效率和水平。 2. 保障海关执法执勤用车的日常运维, 确保我关监管业务正常开展。 3. 保障口岸现场口罩、手套等专用防护装备供应, 提高现场工作人员防疫安全水平。				
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	保障运维车辆	≥ 21 辆	5
			采购劳保耗材以及检测试剂	≥ 12 批次	5
			检验鉴定送检数量	≥ 12 批	5
			保障聘用人员	≥ 22 个	5
		质量指标	公务用车维修合格率	≥95%	10
			检验鉴定办结率	≥95%	10
			采购验收合格率	≥95%	5
			辅助人员保障率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	40

