



文锦渡海关部门预算

2026 年

目录

第一部分文锦渡海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分文锦渡海关 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

第三部分文锦渡海关 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

文锦渡海关部门概况

一、主要职能

文锦渡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、监督监控的二级隶属海关。文锦渡海关管辖范围为文锦渡口岸以及与其相关的海关监管区域，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，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、文锦渡海关单位构成情况

文锦渡海关内设科室23个：办公室、人事政工科、综合保障科、法规科、查验一至七科、旅检一至六科、处置科、综合业务科、监控科、场所监管一至三科。

第二部分

文锦渡海关 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	1,177.00	一、一般公共服务支出	1,849.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	
四、事业收入		四、卫生健康支出	
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	
六、其他收入	650.00	六、其他支出	20.00
本年收入合计	1,827.00	本年支出合计	1,869.01
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	42.01		
收入总计	1,869.01	支出总计	1,869.01

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					
1869.01	42.01	1,177.00								650.00	

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	1849.01	1551.00	298.01			
20109	海关事务	1849.01	1551.00	298.01			
2010901	行政运行	1551.00	1551.00				
2010909	海关关务	258.01		258.01			
2010911	海关监管	40.00		40.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20.00		20.00			
2299899	其他支出	20.00		20.00			
合计		1869.01	1551.00	318.01			

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	1,177.00	一、本年支出	1,197.01
（一）一般公共预算拨款	1,177.00	（一）一般公共服务支出	1,177.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	
		（四）卫生健康支出	
二、上年结转	20.01	（五）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款	0.01	（六）其他支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款	20.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,197.01	支出总计	1,197.01

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	995.00	995.00	1,177.00	879.00	298.00	1,177.00	182.00	18.29	182.00	18.29
20109	海关事务	995.00	995.00	1,177.00	879.00	298.00	1,177.00	182.00	18.29	182.00	18.29
2010901	行政运行	884.00	884.00	879.00	879.00		879.00	-5.00	-0.57	-5.00	-0.57
2010909	海关关务	111.00	111.00	258.00		258.00	258.00	147.00	132.43	147.00	132.43
2010911	海关监管			40.00		40.00	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00
合计		995.00	995.00	1,177.00	879.00	298.00	1,177.00	182.00	18.29	182.00	18.29

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	876.00		876.00
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	320.00		320.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	129.90		129.90
30227	委托业务费	96.00		96.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	114.00		114.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
合 计		879.00		879.00

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：文锦渡海关 2026 年无政府性基金预算收入，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：文锦渡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	
16.00		16.00		16.00	

第三部分

文锦渡海关 2026 年

部门预算情况说明

一、关于文锦渡海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文锦渡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；支出包括：一般公共服务支出、其他支出。文锦渡海关 2026 年收支总预算 1,869.01 万元。

二、关于文锦渡海关 2026 年收入预算情况说明

文锦渡海关 2026 年收入预算 1,869.01 万元，其中：上年结转 42.01 万元，占 2.25%；一般公共预算财政拨款 1,177.00 万元，占 62.97%；其他收入 650.00 万元，占 34.78%。

三、关于文锦渡海关 2026 年支出预算情况说明

文锦渡海关 2026 年支出预算 1,869.01 万元，其中：基本支出 1551.00 万元，占 82.99%；项目支出 318.01 万元，占 17.01%。

四、关于文锦渡海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文锦渡海关 2026 年财政拨款收支总预算 1,197.01 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,177.00 万元、上年结转 0.01 万元、政府性基金预算上年结转 20.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,177.01 万元，占 98.33%；其他支出 20.00 万元，占 1.67%。

五、关于文锦渡海关 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。

文锦渡海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算

1,177.00 万元，比 2025 年执行数增加 182.00 万元，增加 18.29%。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、打击走私经费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一般公共服务（类）支出 1,177.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026 年预算 1,177.00 万元，比 2025 年执行数增加 182.00 万元，增长 18.29%，其中：

1. 行政运行（项）2026 年预算 879.00 万元，比 2025 年执行数减少 5 万元，下降 0.57%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2. 海关关务（项）2026 年预算 258.00 万元，比 2025 年执行数增加 147.00 万元，增长 132.43 %。主要是支出结构调整，委托业务费支出增加。

六、关于文锦渡海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

文锦渡海关 2026 年一般公共预算基本支出 879.00 万元，其中：

日常公用经费 879.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新费。

七、关于文锦渡海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

文锦渡海关 2026 年“三公”经费预算数为 16.00 万元，与 2025 年一致。其中公务用车运行费 16.00 万元，与 2025 年一致。

八、关于文锦渡海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

文锦渡海关系统 2026 年无政府性基金预算收入，上年结转 20.00 万元，在原预算用途内开支。

九、关于文锦渡海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

文锦渡海关 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 年文锦渡海关机关运行经费财政拨款预算 879.00 万元，较 2025 年预算减少 5.00 万元，降低 0.57%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2026 年文锦渡海关政府采购预算总额 665.00 万元，均为政府采购服务预算。

（三）委托业务费情况。

2026 年文锦渡海关委托业务费财政拨款预算 459.70 万元，比 2025 年预算增加 183.70 万元，增长 66.56%。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，文锦渡海关共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备 9 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对文锦渡海关一般公共预算和政府性基金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 298.00 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、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、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。

四、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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

六、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）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。

（三）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。

七、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。

八、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养老方面的支出。

九、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、购房补贴等支出。

十、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。

十一、“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。

十二、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

海关业务保障及能力提升专项绩效目标表

(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	文锦渡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	253.01		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	253.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	1. 保障业务现场正常运行, 确保海关监管职能有效发挥。 2. 采购充足的保障物资, 购买需要的业务服务, 支撑业务现场的运转。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	=15 辆	10
			办理鉴定业务	≥42 批	20
		质量指标	车辆维修合格率	≥95%	10
			鉴定结果应用率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障海关业务工作	优	40

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效目标表
（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	文锦渡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	40.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 通过加强海关监管货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备建设,进一步提升进出口(境)监管查验能力,提高通关便利化水平,提升疫情防控工作能力。 2. 通过保障全国海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运维集装箱检查系统数量	≥1 套	30
		质量指标	维修合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升监管查验效率	有所提升	40

海关资产及专用设备运行维护费专项绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	文锦渡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 为口岸海关营造快速、便捷、安全、有效的通关监管环境。 2. 有效保障节能设备全年、全天运转,设施设备可用、可靠。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	维修校准设备	≥1 批	20
			维修业务用房	≥1 项	10
		质量指标	维修合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位供能有效开展	优	40