



惠州港海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 惠州港海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 惠州港海关 2025 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 惠州港海关 2025 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

惠州港海关部门概况

一、主要职能

惠州港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、监督监控的处级隶属海关。惠州港海关管辖范围：承担惠州地区各水运口岸监管，以及大亚湾石化工业区监管工作，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）承担行政区划内出入境检验检疫综合技术支持，检验检疫技术研究开发与服务工作、行政区划内进出口矿产品检验、检测和鉴定工作以及为惠州港海关在办公、生活基础设施设备使用维护、干部职工食堂、生活区等内部生活服务的管理工作、制服装备领用分发、固定资产实物管理、物业管理督导等后勤服务保障工作、重大会议及重大公务活动的服务保障工作、公务车辆管理及社会化通勤用车服务保障等相关工作、节能减排的数据统计和台账管理工作、聘用员工日常管理工作等后勤综合服务提供保障。

（五）完成深圳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

惠州港海关内设科室**8**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、监控科、综合业务科、码头监管科、船舶监管科、石化区监管科。

惠州港海关所属事业单位**1**个：惠州港海关综合技术服务中心。

惠州港海关综合技术服务中心内内设综合管理部、后勤保障部、综合实验室三个部门。

纳入惠州港海关 2025 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	中华人民共和国惠州港海关	3	惠州港海关综合技术服务中心
2	中华人民共和国惠州港海关本级		

第二部分

惠州港海关 2025 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	947.64	一、一般公共服务支出	2,712.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	232.00
四、事业收入	385.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	864.23		
本年收入合计	2,196.87	本年支出合计	3,072.04
使用非财政拨款结余	50.60	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	824.57		
收 入 总 计	3,072.04	支 出 总 计	3,072.04

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					
3,072.04	824.57	947.64			385.00					864.23	50.60

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	2,712.04	2,064.64	647.40			
20109	海关事务	2,712.04	2,064.64	647.40			
2010901	行政运行	1,163.84	1,163.84				
2010909	海关关务	104.60		104.60			
2010912	检验检疫	48.00		48.00			
2010950	事业运行	900.80	900.80				
2010999	其他海关事务支出	494.80		494.80			
208	社会保障和就业支出	128.00	128.00				
20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00				
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00				
221	住房保障支出	232.00	232.00				
22102	住房改革支出	232.00	232.00				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				
2210203	购房补贴	162.00	162.00				
	合 计	3,072.04	2,424.64	647.40			

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	947.64	一、本年支出	947.64
（一）一般公共预算拨款	947.64	（一）一般公共服务支出	849.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	75.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	23.00
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	947.64	支出总计	947.64

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	948.95	948.95	849.64	697.04	152.60	849.64	-99.31	-10.47%	-99.31	-10.47%
20109	海关事务	948.95	948.95	849.64	697.04	152.60	849.64	-99.31	-10.47%	-99.31	-10.47%
2010901	行政运行	496.00	496.00	399.00	399.00		399.00	-97.00	-19.56%	-97.00	-19.56%
2010909	海关关务	106.50	106.50	104.60		104.60	104.60	-1.90	-1.78%	-1.90	-1.78%
2010912	检验检疫	52.21	52.21	48.00		48.00	48.00	-4.21	-8.06%	-4.21	-8.06%
2010950	事业运行	294.24	294.24	298.04	298.04		298.04	3.80	1.29%	3.80	1.29%
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	75.00	75.00		75.00	-4.00	-5.06%	-4.00	-5.06%
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	75.00	75.00		75.00	-4.00	-5.06%	-4.00	-5.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	36.00	36.00		36.00	-12.00	-25.00%	-12.00	-25.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	39.00	39.00		39.00	8.00	25.81%	8.00	25.81%
221	住房保障支出	21.00	21.00	23.00	23.00		23.00	2.00	9.52%	2.00	9.52%
22102	住房改革支出	21.00	21.00	23.00	23.00		23.00	2.00	9.52%	2.00	9.52%
2210201	住房公积金	21.00	21.00	23.00	23.00		23.00	2.00	9.52%	2.00	9.52%
	合 计	1048.95	1048.95	947.64	795.04	152.60	947.64	-101.31	-9.66%	-101.31	-9.66%

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
301	工资福利支出	312.26	312.26	
30101	基本工资	123.52	123.52	
30107	绩效工资	90.74	90.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
30113	住房公积金	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	477.78		477.78
30201	办公费	7.18		7.18
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	181.00		181.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30218	专用材料费	5.50		5.50
30226	劳务费	60.70		60.70
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	34.00		34.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
	合 计	795.04	312.26	482.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：惠州港海关无 2025 年政府性基金当年预算拨款收支，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	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

注：惠州港海关无国有资本经营预算收支，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	
45.90		44.00		44.00	1.90

第三部分

惠州港海关 2025 年

部门预算情况说明

一、关于惠州港海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，惠州港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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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、住房保障支出。惠州港海关 2025 年收支总预算 3,072.04 万元。

二、关于惠州港海关 2025 年收入预算情况说明

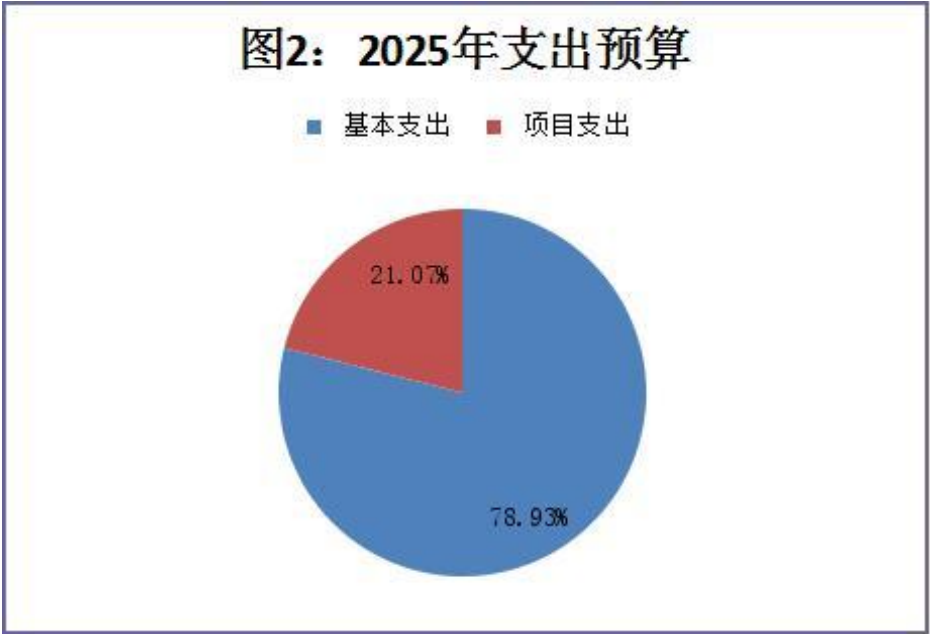
惠州港海关 2025 年收入预算 3,072.04 万元，其中：上年结转 824.57 万元，占 26.84%；一般公共预算财政拨款 947.64 万元，占 30.85%；事业收入 385.00 万元，占 12.53%；其他收入 864.23 万元，占 28.13%；使用非财政拨款结余 50.60 万元，占 1.65%。



三、关于惠州港海关 2025 年支出预算情况说明

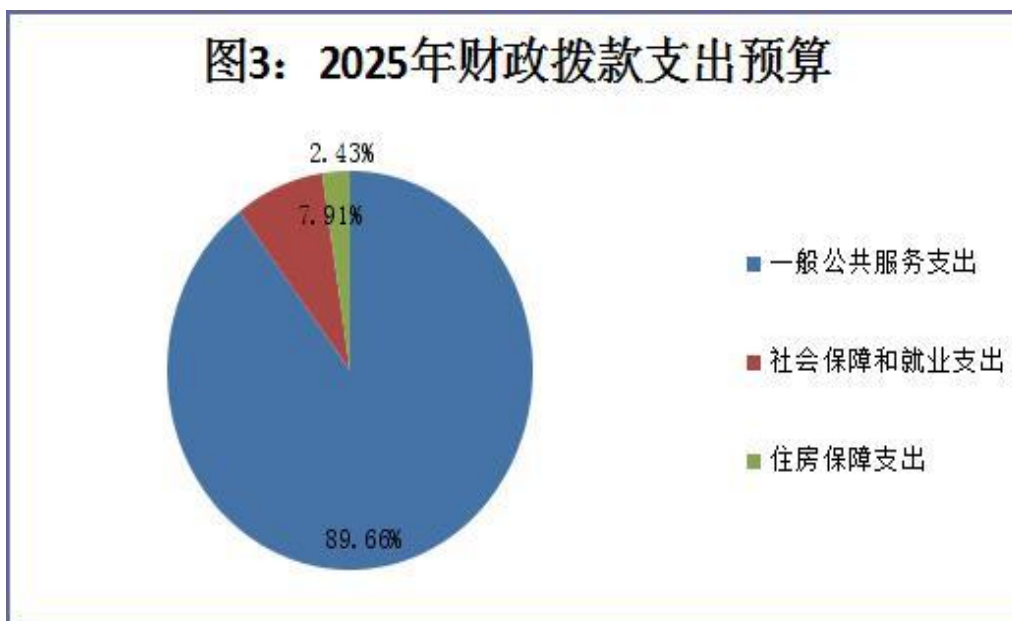
惠州港海关 2025 年支出预算 3,072.04 万元，其中：基

本支出 2,424.64 万元，占 78.93%；项目支出 647.40 万元，占 21.07%。



四、关于惠州港海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠州港海关 2025 年财政拨款收支总预算 947.64 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 947.64 万元。支出包括：一般公共预算支出 849.64 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出 75.00 万元，占 7.91%；住房保障支出 23.00 万元，占 2.43%。



五、关于惠州港海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

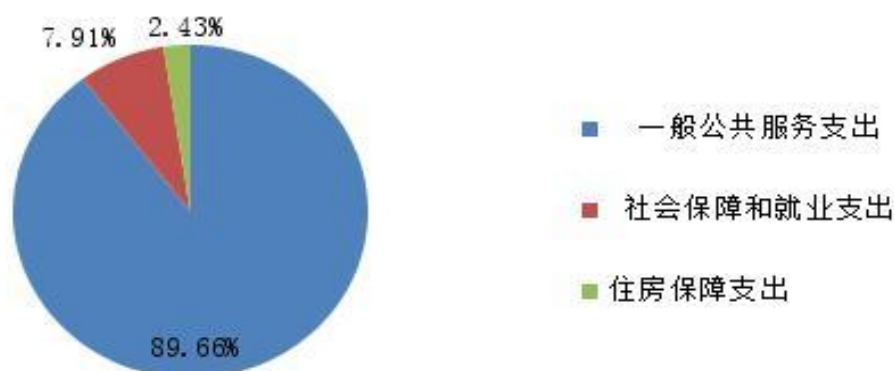
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

惠州港海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 947.64 万元，比 2024 年执行数减少 101.31 万元，减少 9.66%。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，重点对检验检疫专项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。

2025 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 849.64 万元，占 89.66%；社会保障和就业（类）支出 75.00 万元，占 7.91%；住房保障（类）支出 23.00 万元，占 2.43%。

图4： 2025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. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025年预算849.64万元，比2024年执行数减少99.31万元，下降10.47%，其中：

（1）行政运行（项）2025年预算399.00万元，比2024年执行数减少97.00万元，下降19.56%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）海关关务（项）2025年预算104.60万元，比2024年执行数减少1.90万元，下降1.78%。主要是海关业务保障支出增加。

（3）检验检疫（项）2025年预算48.00万元，比2024年执行数减少4.21万元，下降8.06%。主要是进出口商品质量安全检验监管专项工作支出增加。

（4）事业运行（项）2025年预算298.04万元，比2024年执行数增加3.80万元，增长1.29%。主要是事业单位运行

支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算75.00万元，比2024年执行数减少4.00万元，下降5.06%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算36.00万元，比2024年执行数减少12.00万元，下降25.00%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算39.00万元，比2024年执行数增加8.00万元，增长25.81%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算23.00万元，比2024年执行数增加2.00万元，增长9.52%。其中：

住房公积金（项）2025年预算23.00万元，比2024年执行数增加2.00万元，增长9.52%。主要是住房公积金缴费经费增加。

六、关于惠州港海关2025年一般公共预算基本支出情况说明

惠州港海关2025年一般公共预算基本支出795.04万元，其中：

人员经费312.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

日常公用经费482.78万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、关于惠州港海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

惠州港海关 2025 年“三公”经费预算数为 45.90 万元，比 2024 年预算数减少 0.1 万元。其中：公务用车运行费 44.00 万元，与 2024 年预算数持平；公务接待费 1.90 万元，比 2024 年预算数减少 0.1 万元；主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

八、关于惠州港海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

惠州港海关 2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于惠州港海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

惠州港海关 2025 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。

2025 年惠州港海关机关运行经费财政拨款预算 399.00 万元，较 2024 年预算减少 97.00 万元，下降 19.56%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2025 年惠州港海关政府采购预算总额 421.62 万元，其中：政府采购货物预算 85.72 万元、政府采购服务预算 335.90

万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，惠州港海关共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对惠州港海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 2 个四级预算单位的一般公共预算当年拨款 152.60 万元，一级项目 4 个，二级项目 4 个。

惠州港海关在 2025 年度部门预算中反映海关业务保障及能力提升专项等 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、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、结转到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）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（四）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

七、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。

（一）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

八、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。住房改革支出包括两项：

（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、“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、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

（2025 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	中华人民共和国惠州港海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	43.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1、保障该关各项海关业务正常开展; 2、根据业务需要, 聘请执法执勤车司勤人员, 保障执法执勤车司勤人员工资支出; 3、根据公务用车正常运维情况支付公务用车运行维护费。				
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	保障公务用车数量	≥12 辆	20
			保障司勤人员人数	≥1 人	5
		质量指标	车辆维护合格率	≥95%	20
			司勤人员年度工作 考核合格率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	海关业务工作保障 率	≥90%	40

项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国惠州港海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	18.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展进口原油等石油化工产品的日常监测工作，了解掌握来自不同国家种类的进口石油化工产品质量安全，利用地方产业优势和自身检测资源，形成监测数据，增强对国家石油化工产品资源利用中环保风险的控制。				
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	完成进口原油环保监测项目检测批次 数	≥40 批次	20
		质量指标	通过风险信息形成 风险监测、风险评估 报告数量	≥1 份	10
		时效指标	检验检测任务按时 完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导 致的进出口危化品 重大质量安全事故 次数	≤1 次	40

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门		[167]海关总署	实施单位	惠州港海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	30.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	1.通过开展进出口矿产品检验、检测和鉴定工作，持续加强检验监管能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
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	开展法检业务数量	≥ 400 批 / 项	10
			试剂耗材购置数量	≥2 批次	5
			运维设备数量（台/套）	≥10 台/套	5
		质量指标	法检检测准确率	≥95%	5
			试剂耗材验收合格率	≥95%	10
			设备正常使用率	≥95%	5
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	40

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门		[167]海关总署	实施单位	惠州港海关综合技术服务中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	61.60		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	61.60		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过对实验室仪器设备投入，提升实验室石油产品检测能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购总成本	≤55 万元	20
	产出指标	数量指标	购置实验室仪器设备数量	≥1 台/套	10
			运维设备数量（台/套）	≥10 台/套	5
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥95%	10
			设备正常使用率	≥90%	5
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	30