

附件 1



天津南疆海关 部门预算

2026 年

目录

第一部分天津南疆海关概况

- 一、主要职能
- 二、天津南疆海关单位构成情况

第二部分天津南疆海关 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

第三部分天津南疆海关 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

天津南疆海关概况

一、主要职能

天津南疆海关是受天津海关直接领导，负责天津南疆港区范围内海关各类管理工作的执行机构，同时承担天津南疆港区、北疆港区的出入境货物的数量、重量检验鉴定和出入境船舶的申报、吨税、检疫、卫生监督等船舶监管相关工作。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成天津海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

天津南疆海关内设科室11个：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、运行监控科、查验一科、查验二科、查验三科、物流监控科、船舶监管一科、船舶监管二科、海上巡查科。

第二部分

天津南疆海关 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	610.60	一、一般公共服务支出	610.60
二、政府性基金预算拨款收入			
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			
本年收入合计	610.60	本年支出合计	610.60
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收入总计	610.60	支出总计	610.60

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					
610.60		610.60									

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	610.60	177.60	433.00			
20109	海关事务	610.60	177.60	433.00			
2010901	行政运行	177.60	177.60				
2010909	海关关务	343.40		343.40			
2010912	检验检疫	89.60		89.60			
合计		610.60	177.60	433.00			

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	610.60	一、本年支出	610.60
（一）一般公共预算拨款	610.60	（一）一般公共服务支出	610.60
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
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	610.60	支出总计	610.60

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	586.00	586.00	610.60	177.60	433.00	610.60	24.60	4.20	24.60	4.20
20109	海关事务	586.00	586.00	610.60	177.60	433.00	610.60	24.60	4.20	24.60	4.20
2010901	行政运行	198.00	198.00	177.60	177.60		177.60	-20.40	-10.30	-20.40	-10.30
2010909	海关关务	343.40	343.40	343.40		343.40	343.40	0	0	0	0
2010912	检验检疫	44.60	44.60	89.60		89.60	89.60	45.00	100.90	45.00	100.90
合计		586.00	586.00	616.60	177.60	433.00	610.60	24.60	4.20	24.60	4.20

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	177.60		177.60
30201	办公费	2.54		2.54
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	53.00		53.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30124	租赁费	4.26		4.26
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	1.00		1.00
50299	其他商品和服务支出	57.00		57.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		177.60		177.60

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：天津南疆海关无2026年政府性基金本年预算拨款收入，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：天津南疆海关无2026年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	
18.20		18.20		18.20	

第三部分

天津南疆海关 2026 年 部门预算情况说明

一、关于天津南疆海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天津南疆海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。天津南疆海关 2026 年收支总预算 610.60 万元。

二、关于天津南疆海关 2026 年收入预算情况说明

天津南疆海关 2026 年收入预算 610.60 万元，全部为一般公共预算财政拨款 610.60 万元，占 100 %。

三、关于天津南疆海关 2026 年支出预算情况说明

天津南疆海关 2026 年支出预算 610.60 万元，其中：基本支出 177.60 万元，占 29.09%；项目支出 433.00 万元，占 70.91%。

四、关于天津南疆海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天津南疆海关 2026 年财政拨款收支总预算 610.60 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 610.60 万元。支出全部为一般公共服务支出 610.60 万元。

五、关于天津南疆海关 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。

天津南疆海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 610.60 万元，比 2025 年执行数增加 24.60 万元，增长 4.20%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，天津南疆海关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，合理保障海关法检业务工作、海关资产及专用设备运行维护费等重点支出需求，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。

天津南疆海关 2026 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款全部用于一般公共服务（类）支出 610.60 万元，占 100%。

（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 年预算数 610.60 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 24.60 万元，增长 4.20%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 177.60 万元，比 2025 年执行数减少 20.40 万元，降低 10.30%。主要是落实过紧日子要求，压减相关支出。

（2）海关关务（项）2026 年预算数 96.40 万元，与 2025 年执行数一致。

（3）检验检疫（项）2026 年预算数 89.60 万元，比 2025 年执行数增加 45 万元，增长 100.90%。主要是海关法检工作支出增加。

六、关于天津南疆海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

天津南疆海关 2026 年一般公共预算基本支出 177.60 万元，全部为日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

天津南疆海关人员经费全部由天津海关本级保障，故此无人员经费预算。

七、关于天津南疆海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

天津南疆海关 2026 年“三公”经费预算数为 18.20 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于存量公务用车的运行维护。

八、关于天津南疆海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

天津南疆海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于天津南疆海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

天津南疆海关 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 年天津南疆海关机关运行经费财政拨款预算 177.60 万元，较 2025 年执行数减少 20.4 万元，降低 10.30%。主要是落实过紧日子要求，压减相关支出。

（二）政府采购情况。

2026 年天津南疆海关政府采购预算总额 247 万元，全部为政府采购服务预算。

（三）委托业务费情况。

2026 年委托业务费财政拨款预算 388.28 万元，比 2025 年预算增加 41.88 万元，增长 12.09%。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，天津南疆海关共有车辆 7 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年天津南疆海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及的一般公共预算当年拨款 433.00 万元，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、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）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、“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。

五、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	中华人民共和国天津南疆海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.40		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	96.40		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	持续保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥				
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（辆）	≥7 辆	20
		质量指标	拖轮保障率	≥98%	15
			海关履职辅助性服务保障率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	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		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	中华人民共和国天津南疆海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	247.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	247.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	保障海关资产及专用设备的高效运转，进而有效支撑海关各项核心业务				
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	保障监管艇出艇次数	≥40 次	20
			保障缉私船艇数量（艘）	≥2 艘	10
		质量指标	监管艇正常使用率	≥98%	20
	效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	≥90%	40