



海口海关本级部门预算

2026 年

目 录

第一部分 海口海关本级概况

- 一、主要职能
- 二、海口海关本级单位构成情况

第二部分 海口海关本级 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 海口海关本级 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

海口海关本级概况

一、主要职能

海口海关是直属海关总署的进出境监督管理机关，正厅级，管辖范围包括海南全省19个市县，主要职责是：

（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）完成海关总署交办的其他工作。

二、海口海关本级单位构成情况

海口海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全和商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

隶属海关单位：海口海关风险防控分局。

以上内设机构和隶属海关单位纳入海口海关本级2026年部门预算。

第二部分

海口海关本级 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	16,463.64	一、一般公共服务支出	37,408.60
二、政府性基金预算拨款收入	76.00	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	3,022.03
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	10,132.00	六、社会保障和就业支出	4,786.54
		七、卫生健康支出	2,909.51
		八、住房保障支出	1,140.92
		九、其他支出	100.70
本年收入合计	26,671.64	本年支出合计	49,368.30
使用非财政拨款结余		结转下年	337.51
上年结转	23,034.17		
收入总计	49,705.81	支出总计	49,705.81

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					
49,705.81	23,034.17	16,463.64	76.00						1,132.00	9,000.00	

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	37,408.60	27,235.49	9,041.11			1,132.00
20109	海关事务	37,408.60	27,235.49	9,041.11			1,132.00
2010901	行政运行	28,367.49	27,235.49				1,132.00
2010902	一般行政管理事务	5,442.91		5,442.91			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	628.91		628.91			
2010907	口岸管理	69.08		69.08			
2010908	信息化建设	525.15		525.15			
2010909	海关关务	2,238.13		2,238.13			
2010910	关税征管	24.00		24.00			
2010911	海关监管	48.72		48.72			
2010912	检验检疫	64.21		64.21			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出	3,022.03	1,447.97	1,574.06			
20410	缉私警察	3,022.03	1,447.97	1,574.06			
2041001	行政运行	1,447.97	1,447.97				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	201.26		201.26			
2041007	缉私业务	1,372.80		1,372.80			
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出	4,786.54	4,786.54				
20805	行政事业单位养老支出	4,786.54	4,786.54				
2080501	行政单位离退休	2,863.05	2,863.05				
2080502	事业单位离退休						

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
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.45	1,245.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678.04	678.04				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	2,909.51	2,909.51				
21011	行政事业单位医疗	2,909.51	2,909.51				
2101101	行政单位医疗	496.59	496.59				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2,399.00	2,399.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92				
221	住房保障支出	1,140.92	1,140.92				
22102	住房改革支出	1,140.92	1,140.92				
2210201	住房公积金	1,124.66	1,124.66				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	16.26	16.26				
229	其他支出	100.70		100.70			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	100.70		100.70			
2299899	其他支出	100.70		100.70			
合 计		49,368.30	37,520.43	10,715.87			1,132.00

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	16,539.64	一、本年支出	22,297.31
（一）一般公共预算拨款	16,463.64	（一）一般公共服务支出	15,874.66
（二）政府性基金预算拨款	76.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	3,019.98
		（四）教育支出	
二、上年结转	5,757.67	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	5,732.97	（六）社会保障和就业支出	1,296.54
（二）政府性基金预算拨款	24.70	（七）卫生健康支出	1,269.51
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	735.92
		（九）其他支出	100.70
收 入 总 计	22,297.31	支 出 总 计	22,297.31

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	14,913.63	10,298.55	10,213.89	6,650.06	3,563.83	10,213.89	-4,699.74	-31.51	-84.66	-0.82
20109	海关事务	14,913.63	10,298.55	10,213.89	6,650.06	3,563.83	10,213.89	-4,699.74	-31.51	-84.66	-0.82
2010901	行政运行	7,286.59	7,286.59	6,650.06	6,650.06		6,650.06	-636.53	-8.74	-636.53	-8.74
2010902	一般行政管理事务	4,630.08	15.00	10.00		10.00	10.00	-4,620.08	-99.78	-5.00	-33.33
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	463.18	463.18	620.39		620.39	620.39	157.21	33.94	157.21	33.94
2010907	口岸管理	56.08	56.08	69.08		69.08	69.08	13.00	23.18	13.00	23.18
2010908	信息化建设	432.00	432.00	512.00		512.00	512.00	80.00	18.52	80.00	18.52
2010909	海关关务	1885.59	1885.59	2,216.43		2,216.43	2,216.43	330.84	17.55	330.84	17.55
2010910	关税征管	24.00	24.00	24.00		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	60.84	60.84	48.72		48.72	48.72	-12.12	-19.92	-12.12	-19.92
2010912	检验检疫	75.27	75.27	63.21		63.21	63.21	-12.06	-16.02	-12.06	-16.02
2010950	事业运行										
2010999	其他海关事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
204	公共安全支出	3,100.81	3,100.81	2,948.37	1,445.81	1,502.56	2,948.37	-152.44	-4.92	-152.44	-4.92
20410	缉私警察	3,100.81	3,100.81	2,948.37	1,445.81	1,502.56	2,948.37	-152.44	-4.92	-152.44	-4.92
2041001	行政运行	1,317.87	1,317.87	1,445.81	1,445.81		1,445.81	127.94	9.71	127.94	9.71
2041002	一般行政管理事务										
2041006	信息化建设	214.50	214.50	197.50		197.50	197.50	-17.00	-7.93	-17.00	-7.93

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					
2041007	缉私业务	1,568.44	1,568.44	1,305.06		1,305.06	1,305.06	-263.38	-16.79	-263.38	-16.79
2041099	其他缉私警察支出										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
208	社会保障和就业支出	1,176.95	1,176.95	1,296.54	1,296.54		1,296.54	119.59	10.16	119.59	10.16
20805	行政事业单位养老支出	1,176.95	1,176.95	1,296.54	1,296.54		1,296.54	119.59	10.16	119.59	10.16
2080501	行政单位离退休	60.95	60.95	63.05	63.05		63.05	2.10	3.45	2.10	3.45
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.22	747.22	785.45	785.45		785.45	38.23	5.12	38.23	5.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.78	368.78	448.04	448.04		448.04	79.26	21.49	79.26	21.49
210	卫生健康支出	1,284.19	1,284.19	1,268.92	1,268.92		1,268.92	-15.27	-1.19	-15.27	-1.19
21011	行政事业单位医疗	1,284.19	1,284.19	1,268.92	1,268.92		1,268.92	-15.27	-1.19	-15.27	-1.19
2101101	行政单位医疗	309.00	309.00	296.00	296.00		296.00	-13.00	-4.21	-13.00	-4.21
2101103	公务员医疗补助	971.62	971.62	969.00	969.00		969.00	-2.62	-0.27	-2.62	-0.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	3.92	3.92		3.92	0.35	9.80	0.35	9.80
221	住房保障支出	799.68	799.68	735.92	735.92		735.92	-63.76	-7.97	-63.76	-7.97
22102	住房改革支出	799.68	799.68	735.92	735.92		735.92	-63.76	-7.97	-63.76	-7.97
2210201	住房公积金	797.97	797.97	724.66	724.66		724.66	-73.31	-9.19	-73.31	-9.19
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	1.71	1.71	11.26	11.26		11.26	9.55	558.48	9.55	558.48
合 计		21,275.26	16,660.18	16,463.64	11,397.25	5,066.39	16,463.64	-4,811.62	-22.62	-196.54	-1.18

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
301	工资福利支出	8,924.79	8,924.79	
30101	基本工资	2,091.53	2,091.53	
30102	津贴补贴	2,911.71	2,911.71	
30103	奖金	174.48	174.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.45	785.45	
30109	职业年金缴费	448.04	448.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.00	296.00	
30111	公务员医疗补助缴费	969.00	969.00	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	724.66	724.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	520	520	
302	商品和服务支出	2,134.81		2,134.81
30201	办公费	103.17		103.17
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	31.00		31.00
30206	电费	293.00		293.00
30207	邮电费	118.00		118.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	99.00		99.00
30211	差旅费	34.56		34.56
30213	维修（护）费	103.00		103.00
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费			
30216	培训费	6.23		6.23
30217	公务接待费	8.85		8.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.00		19.00
30227	委托业务费	310.32		310.32
30228	工会经费	199.36		199.36
30231	公务用车运行维护费	49.60		49.60
30239	其他交通费用	385.00		385.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	355.72		355.72

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
303	对个人和家庭的补助	189.37	189.37	
30301	离休费	5.00	5.00	
30302	退休费	13.37	13.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	170.00	170.00	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	148.28		148.28
31002	办公设备购置	65.23		65.23
31003	专用设备购置	23.25		23.25
31007	信息网络及软件购置更新	22.00		22.00
31013	公务用车购置	37.80		37.80
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		11,397.25	9,114.16	2,283.09

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
229	其他支出	76.00		76.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	76.00		76.00
2299899	其他支出	76.00		76.00
合 计		76.00		76.00

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：海口海关本级无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	
351.05	10.00	332.20	200.30	131.90	8.85

第三部分

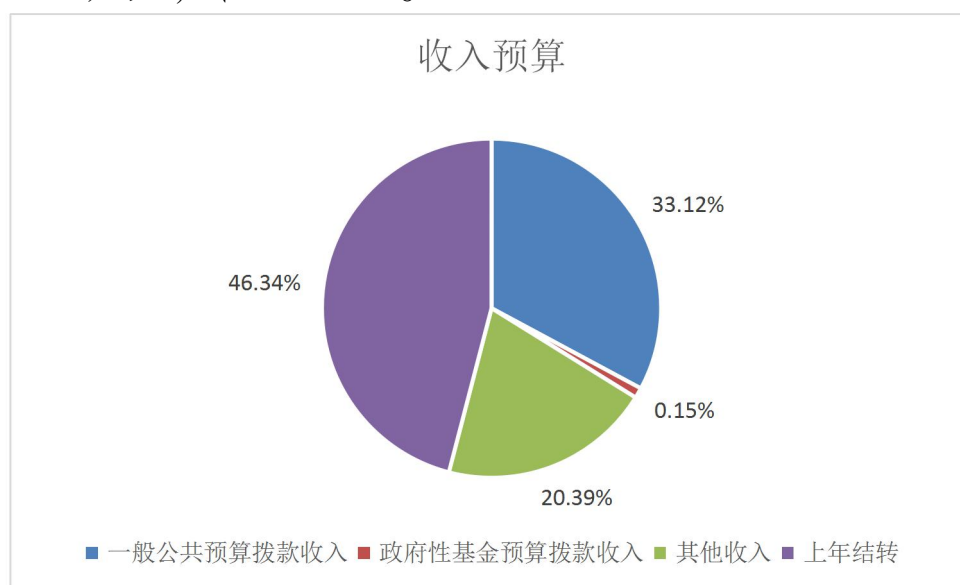
海口海关本级 2026 年 部门预算情况说明

一、关于海口海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海口海关本级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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口海关本级 2026 年收支总预算 49,705.81 万元。

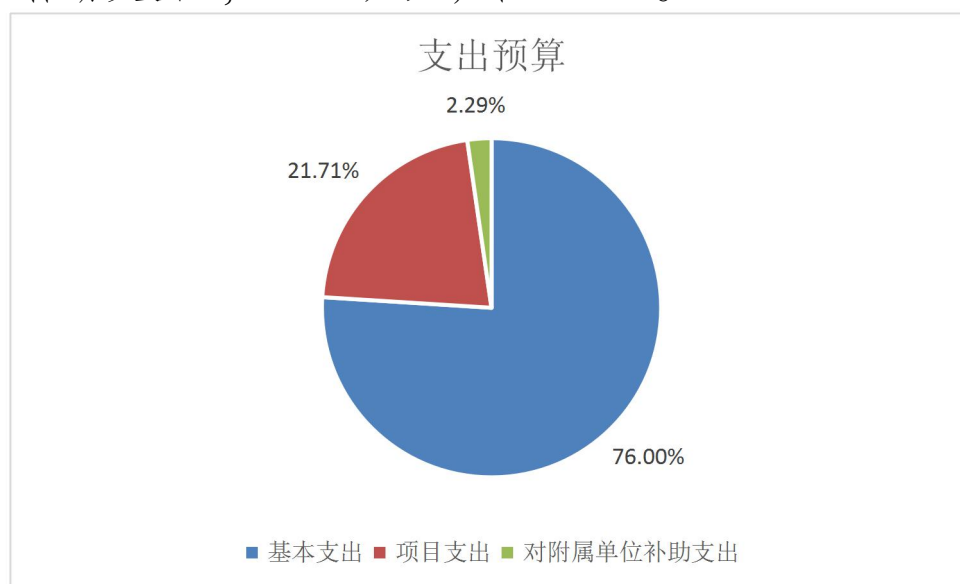
二、关于海口海关本级 2026 年收入预算情况说明

海口海关本级 2026 年收入预算 49,705.81 万元，其中：上年结转 23,034.17 万元，占 46.34%；一般公共预算财政拨款 16,463.64 万元，占 33.12%；政府性基金预算财政拨款 76.00 万元，占 0.15%；其他收入 10,132.00 万元，占 20.39%。



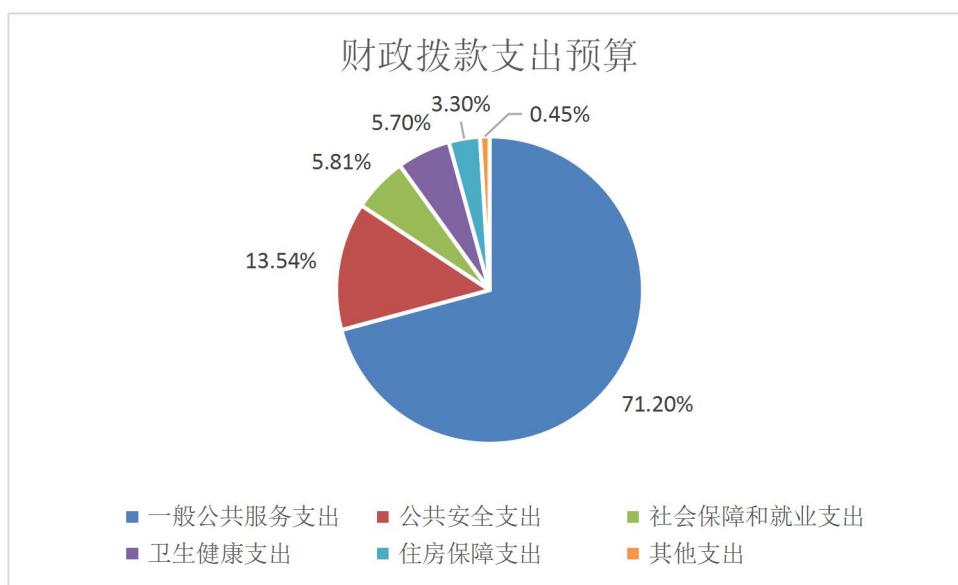
三、关于海口海关本级 2026 年支出预算情况说明

海口海关本级 2026 年支出预算 49,368.30 万元，其中：基本支出 37,520.43 万元，占 76.00%；项目支出 10,715.87 万元，占 21.71%；对附属单位补助支出 1,132.00 万元，占 2.29%。



四、关于海口海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 22,297.31 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 16,463.64 万元、上年结转 5,732.97 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 76.00 万元、上年结转 24.70 万元。支出包括：一般公共预算支出 22,196.61 万元，占 99.55%，其中，一般公共服务支出 15,874.66 万元，占 71.20%；公共安全支出 3,019.98 万元，占 13.54%；社会保障和就业支出 1,296.54 万元，占 5.81%；卫生健康支出 1,269.51 万元，占 5.70%；住房保障支出 735.92 万元，占 3.30%。政府性基金预算支出 100.70 万元，均为其他支出，占 0.45%。



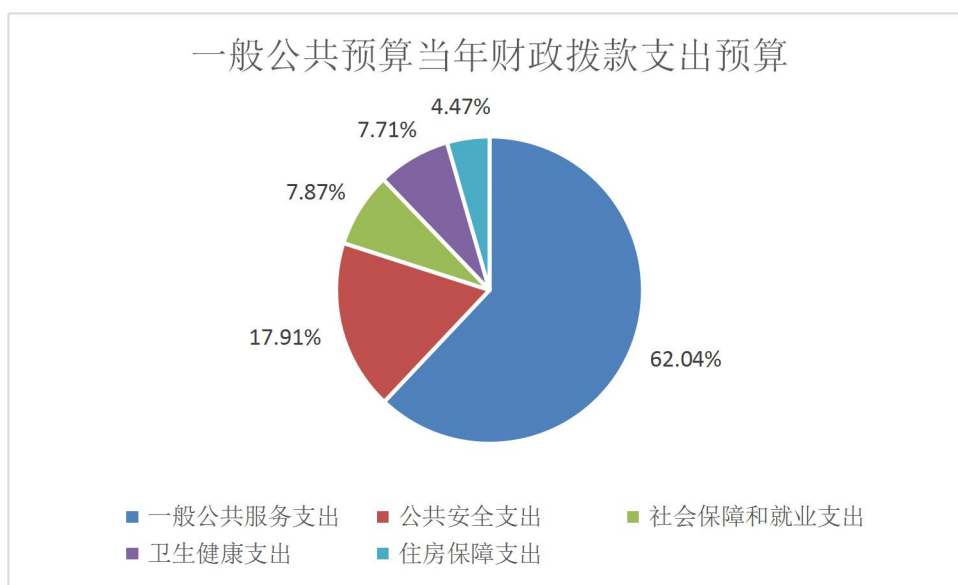
五、关于海口海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海口海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 16,463.64 万元，比 2025 年执行数减少 4,811.62 万元，下降 22.62%。变化主要原因是中央基建投资减少；同时，按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障海南自贸港建设及运维、智慧海关建设及运维、打击走私经费等重点支出需求。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

海口海关本级 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：一般公共预算（类）支出 10,213.89 万元，占 62.04%；公共安全（类）支出 2,948.37 万元，占 17.91%；社会保障和就业（类）支出 1,296.54 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 1,268.92 万元，占 7.71%；住房保障（类）支出 735.92 万元，占 4.47%。



（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 10,213.89 万元(扣除中央基建投资,下同),比 2025 年执行数减少 84.66 万元,降低 0.82%,其中:

(1) 行政运行(项)2026年预算数 6,650.06 万元,比 2025 年执行数减少 636.53 万元,降低 8.74%。主要是 2025 年执行数包含台风“摩羯”灾后重建经费,2026 年预算数不含此项经费。

(2) 一般行政管理事务(项)2026年预算数 10.00 万元,比 2025 年执行数减少 5 万元,降低 33.33%。主要是减少海关综合业务管理专项经费。

(3) 缉私办案(项)2026年预算数 620.39 万元,比 2025 年执行数增加 157.21 万元,增长 33.94%。主要是调整打击走私经费安排渠道。

(4) 口岸管理(项)2026年预算数 69.08 万元,比 2025 年执行数增加 13.00 万元,增长 23.18%。主要是增加保障海南自贸港电子口岸运维经费。

(5) 信息化建设(项)2026年预算数 512.00 万元,比 2025 年执行数增加 80 万元,增长 18.52%。主要是加强对海南自贸港海关信息

化运维的保障。

（6）海关关务（项）2026 年预算数 2,216.43 万元，比 2025 年执行数增加 330.84 万元，增长 17.55%。主要是加强对海南自贸港封关运行项目运维的保障。

（7）关税征管（项）2026 年预算数 24.00 万元，与 2025 年执行数持平。

（8）海关监管（项）2026 年预算数 48.72 万元，比 2025 年执行数减少 12.12 万元，降低 19.92%。主要是压缩监管查验装备设备维修（护）费和海关监管工作用犬经费。

（9）检验检疫（项）2026 年预算数 63.21 万元，比 2025 年执行数减少 12.06 万元，降低 16.02%。主要是根据业务工作开展需要安排经费。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2026 年预算数 2,948.37 万元，比 2025 年执行数减少 152.44 万元，降低 4.92%。主要是调整打击走私经费安排渠道。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算数 1,296.54 万元，比 2025 年执行数增加 119.59 万元，增长 10.16%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算数 63.05 万元，比 2025 年执行数增加 2.10 万元，增长 3.45%。主要是退休人数增加后退休人员 and 公用支出均增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 785.45 万元，比 2025 年执行数增加 38.23 万元，增长 5.12%。主要是基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数 448.04 万元,比 2025 年执行数增加 79.26 万元,增长 21.49%。主要是职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算数 1,268.92 万元,比 2025 年执行数减少 15.27 万元,降低 1.19%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算数 296.00 万元,比 2025 年执行数减少 13.00 万元,降低 4.21%。主要是部分支出安排在上年结转经费。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算数 969.00 万元,比 2025 年执行数减少 2.62 万元,降低 0.27%。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数 3.92 万元,比 2025 年执行数增加 0.35 万元,增长 9.80%。主要是工伤保险缴费支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算数 735.92 万元,比 2025 年执行数减少 63.76 万元,降低 7.97%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算数 724.66 万元,比 2025 年执行数减少 73.31 万元,降低 9.19%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算数 11.26 万元,比 2025 年执行数增加 9.55 万元,增长 558.48%。要是无房一次性补贴、未达标补贴等支出增加。

六、关于海口海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海口海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 11,397.25 万元,其中:

人员经费 9,114.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

日常公用经费 2,283.09 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、租赁费、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、公务用车购置。

七、关于海口海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

海口海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 351.05 万元，比 2025 年预算数增加 87.32 万元。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于服务大国外交、加强国际交流合作方面的支出；公务用车购置费 200.30 万元，比 2025 年预算数增加 75.20 万元，主要用于行政单位更新公务用车 10 辆；公务用车运行费 131.90 万元，比 2025 年预算数增加 12.12 万元，主要用于存量公务用车的运行维护，以及 1 个月以上的租车费用；公务接待费 8.85 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于海口海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

海口海关本级 2026 年政府性基金预算数为 76.00 万元，比 2025 年执行数减少 137.00 万元，降低 64.32%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于海口海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

海口海关本级 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 年海口海关本级的机关运行经费财政拨款预算 2,283.09 万元，较 2025 年执行数减少 283.93 万元，降低 11.06%。主要是 2025 年包含台风“摩羯”灾后重建经费，2026 年不含此项经费。

（二）政府采购情况。

2026 年海口海关本级政府采购预算总额 6,883.74 万元，其中：政府采购货物预算 2,521.24 万元、政府采购工程预算 3,502.60 万元、政府采购服务预算 859.90 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年海口海关本级委托业务费财政拨款预算 788.91 万元，比 2025 年预算增加 67.85 万元，增长 9.41%，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，海口海关本级共有车辆 41 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 34 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车等。单位价值 100 万元以上的设备 35 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 10 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对海口海关本级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，其中，涉及一般公共预算拨款 10,615.17 万元，一级项目 14 个，二级项目 27 个；政府性基金预算拨款 100.70 万元，一级项目 1 个，二级项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，

优化海关业务保障及能力提升专项等项目支出 2026 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。详见第五部分附表。

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、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行

维护等方面的支出。

（七）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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）后勤服务中心等附属事业单位。

（十二）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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支

出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

十七、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离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（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）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（四）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。

（五）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。

十八、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、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（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。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）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）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。

十九、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。

（一）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

二十、“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。

二十一、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

新闻宣传专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		新闻宣传专项				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	通过开展多渠道海关新闻宣传, 以及加强舆情监测研判, 服务群众, 树立海关良好的社会形象, 提高海关新闻舆论传播力和品牌影响力。					
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	召开新闻发布会		≥1 次	25
		质量指标	宣传内容质量达标率		≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	海关新闻宣传的品牌影响力		≥100 篇/条	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关缉私办案费				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	628.91		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	620.39			
		上年结转	8.52			
		其他资金	—			
年度 总体 目标	目标 1: 通过保障海口海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 提升维护国门安全水平; 目标 2: 通过深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。					
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	购置成本总额		≤86.9 万元	20
	产出指标	数量指标	更新公务用车数量		4 辆	10
			挂牌案件数		≥8 起	10
		质量指标	购置车辆验收合格率		100%	10
			挂牌案件取消起数		≤1 起	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力		高	30

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.08		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	69.08			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	(一) 通过为电子口岸用户提供注册入网服务、热线咨询服务、培训等服务, 改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本, 增强企业国际竞争力, 促进对外贸易和国民经济快速健康发展。 (二) 通过为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务, 保障电子口岸系统正常运行。					
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	保障制卡坐席数		≥1 个	5
			客服服务支持坐席数		≥2 席	5
			客服坐席数		≥2 席	5
			交换平台二级节点运维数量		≥1 个	5
		质量指标	热线接通率		≥90%	5
			企业咨询一次性解决率		≥80%	5
			交换平台二级节点系统可用率		≥99%	10
			制卡申请规定期限响应率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升率		高	40

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	89.92		执行率 分值 (10)	
		其中：财政拨款	89.00			
		上年结转	0.92			
		其他资金	—			
年度 总体 目标	通过智慧海关信息化项目保障和信息化系统软件平台赋能保障，开展海关科技研究，提升智能装备应用，深化信息化赋能对海关业务的支撑，助推海关信息化建设提质增效。					
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	采购设备总成本		≤50 万元	20
	产出指标	数量指标	应急技术研究项目		≥1 项	8
			采购设备数量		≥4 台	8
		质量指标	应急技术研究项目验收合格率		≥90%	8
			基于海关信息化应用开发架构（HDA）进行署级信息化应用项目建设率		≥95%	8
			设备验收合格率		≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	强化智能监管，智能审图的有效识别物品种类数量		≥2000 个	30

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（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	中华人民共和国海口海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	527.77		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	527.33			
		上年结转	0.44			
		其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 通过对各类装备、设备的运维, 提升海关监管科技含量, 提高海关监管工作效率, 增强海关监管水平与服务质量; 目标 2: 通过对海关技术业务用房进行必要维护, 保障海关业务工作正常开展。					
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	运维场所个数		≥2 个	20
		质量指标	设备正常使用率		≥90%	10
			运维场所可用率		≥90%	10
		时效指标	维修及时率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	797.25		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	777.10			
		上年结转	20.15			
		其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 通过保障海口海关行政执法、风险管理等各项业务, 确保海口海关行政执法能力和执法水平符合海南自贸港运行需求; 目标 2: 通过以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 根据全国海关工作会议精神, 紧密围绕海关重点工作任务和智慧海关建设相关要求分级分类开展培训, 不断提升海关队伍政治素养和业务能力。					
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	公车运维成本		≤47.3 万元	10
			海关执法执勤用车购置成本		≤75.6 万元	10
	产出指标	数量指标	业务培训		≥12 次	5
			完成制服购置		≥1 批次	5
			完成单证印刷		≥1 批次	5
			公车运维数量		≥11 辆	5
		质量指标	培训合格率		≥90%	10
			人员制服配发率		≥90%	5
			公车可用率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

海关关税征管业务费项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		海关关税征管业务费				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	24.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	1. 通过优化综合治税工作机制, 实现提升税收征管质效的目标。 2. 通过落实国家税收优惠政策, 实现促进企业降本增效的目标。 3. 通过严格执行关税及进口环节税、船舶吨税征收的法律法规, 实现税款及时入库的目标。 4. 通过加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 实现促进税收征管效能提升的目标。					
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	原产地证书签发数量		≥1 万份	25
		质量指标	原产地证签证准确率		≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	审价补税		≥0.5 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款 (亿元)		≥4 亿元	20

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		36.72		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		36.72		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过对海关监管装备的运行维护, 以及采购口岸监管查验设备或服务, 提升海关口岸监管和便利化水平。 目标 2: 通过开展反恐模拟演练, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。					
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	采购总金额		≤25.1 万元	20
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥46 台 (套)	7
			运维 H986、CT 设备数量		≥10 台 (套)	6
			组织开展口岸反恐模拟演练次数		≥11 次	6
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率		≥95%	7
			采购合同执行率		≥90%	7
			口岸反恐模拟演练 (次) 完成率		≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平		高	15
			保障安全平稳举办大型公共活动场次 数		≥11 次	15

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1: 借助社会力量, 引入中介机构, 协助海关稽核查执法, 弥补海关稽核查部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。 目标 2: 为企业管理、企业稽核查、保税监管和涉检行政处罚条线执法提供保障, 提升守国门、促发展效能。 目标 3: 做好企业管理、企业稽核查、保税监管和涉检行政处罚条线日常工作保障。					
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	引入中介机构稽核查平均成本		≤9 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量		≥2 家	10
			稽核查作业、涉检行政处罚案件数		≥400 起	10
		质量指标	引入中介机构协助稽核查投入产出比		≥200%	20
	效益指标	经济效益指标	稽核查、涉检行政处罚罚没入库税款		≥2000 万元	30

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.31		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	22.31		
		上年结转	1.00		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 开展口岸公共卫生安全风险监测评估, 提高风险防控能力。 2. 开展口岸安全、生物安全、食品安全、传染病健康教育等相关宣传活动, 强化风险防范意识。 3. 开展口岸病媒生物监测, 保障口岸公共卫生安全。				
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	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3 次	10
			口岸病媒生物监测种类	≥2 种	10
			风险评估次数	≥1 次	10
		质量指标	病媒监测覆盖率	≥90%	10
			口岸公共卫生安全宣传活动总结上报率	≥75%	10
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥90%	40

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		国门生物安全专项				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.90		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	22.90			
		上年结转	－			
		其他资金	－			
年度总体目标	完成进出境动植物检验检疫各项年度任务，开展国门生物安全监测、出入境食用农产品和饲料安全风险监控，防范外来物种入侵，开展国门生物安全系列主题宣传活动，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全，提升口岸动植物疫情防控能力水平，进一步提升国门生物安全保障能力。					
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	开展国门生物安全宣传次数		≥1 次	10
			外来有害生物监测报告数量		≥1 份	10
			进出境动物疫病监测报告数量		≥1 份	10
		质量指标	外来有害生物监测任务完成率		≥95%	10
			进出境动物疫病监测任务完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥98%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥90%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	12.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 通过开展风险监测、风险评估, 提高进出口商品质量安全风险防控能力 2. 通过开展进出口商品质量安全检验监管研究, 提出优化检验监管的相关措施, 为确保商品质量安全提供政策支撑。				
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	风险监测获取风险信息数量	≥60 条	20
		质量指标	通过风险信息形成的风险 监测报告数量	≥1 份	30
	效益指标	社会效益指标	因海关检验政策原因导致的进口商品危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故次数	≤1 次	40

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	6.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 落实输华肉类、进口植物源性食品、进口保健食品及加工食品中益生菌成分等监测评估计划,为年度监督抽检和风险监测计划的动态调整提供参考。 2. 通过积极开展食品安全宣传周活动,彰显海关进出口食品安全监管效能,强化全民食品安全意识,构建社会共治格局。				
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	收集进出口食品化妆品安全相关风险信息	≥15 条	10
			进出口食品化妆品监督抽检完成率	≥96%	10
			进出口食品化妆品风险监测完成率	≥96%	10
		质量指标	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥96%	20
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次数	≥1000 人次	40

海关智慧监管平台（海南自由贸易港和海关缉私信息化部分）项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		海关智慧监管平台（海南自由贸易港和海关缉私信息化部分）				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：		691.43		执行率 分值 （10）	
	其中：财政拨款		—			
	上年结转		691.43			
	其他资金		—			
年度总体目标	1. 在海口海关数据中心中搭建监管云平台，缉私局云平台，建设海口海关和海口缉私数据备份系统，新建、改造海口海关、海口海关缉私局的网络、服务器、存储、安全等相关基础设施，为数据存储、治理、运算提供支撑，保障各类系统运行，切实落实国家网络安全、数据安全要求。					
	2. 依托海关现有署级业务系统功能，在参数管理、逻辑规则等方面作专门安排，针对自贸港特色业务新建专用账册、径予放行、本地智能风控、加工增值等特色功能，与相关署级业务系统、国际贸易“单一窗口”等系统联通，实现功能统筹、上下联动，支撑海南自贸港封关运作后“管得住、放得开、通得快”的总体目标。					
	3. 按照海南自贸港“一线放开、二线管住、岛内自由”监管要求创新海关监管方式，提高全国缉私数字侦查、“打早打小”及“打团伙摧网络”能力，有效打击治理海南离岛免税“套代购”走私，强化精准协同监管和全国打私整体联动。					
	4. 提升跨境贸易便利化和口岸营商环境。探索更加开放、便利的监管模式，创新海南自贸港特色贸易服务便利化手段，加强数据共享和业务协同，提升对企服务、协同监管和口岸综合治理能力，实施低干预、高效能的精准监管。					
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	项目总成本		≤691.43 万元	20
	产出指标	数量指标	机房链路租赁数量		≥6 条	20
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	履职服务稳定率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度		≥95%	10

警务装备建设项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		警务装备建设				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.06		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	97.06			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	通过为海口海关缉私局和 5 个隶属缉私分局、直属缉私科配备取证、审讯（询问）、武器戒具、防护装备等，提高关区打私装备水平，提升警务装备保障能力，满足实战需要，以应对当前严峻复杂的反走私形势。					
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	警务装备购置成本		≤97.06 万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况		≥95%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率		≥95%	10
		时效指标	新购警备装备按期到位率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用率		≥90%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民警满意度		≥90%	10

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	201.26		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	197.50			
		上年结转	3.76			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	通过保证各关区缉私部门相关网络正常、平稳运行，提升缉私业务保障能力。					
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	购置信息化设备成本		≤77.26 万元	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率		≥98%	5
			网络、流量接入完成率		≥98%	5
			运维保障应用系统数量		≥6 个	5
			保障缉私信息化设备数量		≥310 个	5
		质量指标	运行系统可用率		≥95%	5
			系统故障率		≤1%	10
		时效指标	故障平均响应时间		≤60 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量		≥150 件	30

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私警察业务费				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1, 275. 74		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	1, 208. 00			
		上年结转	67. 74			
		其他资金	-			
年度总体目标	1、通过保障海口关区缉私警察日常办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 2、通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 3、通过做好禁毒与缉毒工作，保护人民群众生命财产安全； 4、通过加强缉私后勤装备保障，提高智慧打私能力。					
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	新增资产配备成本		≤198 万元	20
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数		≥169 人	8
			保障缉私机构数		1 个	8
			刑事案件立案数		≥150 起	8
		质量指标	重要情报处置率		≥90%	8
			起诉成功率		≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值		≥8 亿元	15
		社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力		高	15

海关实验室仪器设备更新项目（缉私）项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（缉私）				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	76.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	76.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度 总体 目标	通过本次设备更新，提升缉私涉案信息数据采集与数据治理分析、电子取证设备质量，优化设备结构，系统化统筹设备功能，体系化完成设备布局，整体提升设备配置水平和专业打私能力。					
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	实验室设备购置成本		≤76 万元	20
	产出指标	数量指标	实验室设备更新数量		≥2 台（套）	20
		质量指标	仪器设备采购完成率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	取证数据分析效率提升		≥20%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度		≥90%	10