



田蓬海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 田蓬海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 田蓬海关 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 田蓬海关 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

田蓬海关部门概况

一、主要职能

田蓬海关是受昆明海关直接领导,负责田蓬口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。田蓬海关管辖范围为富宁县的各项海关管理工作。主要职责是:

(一)负责贯彻落实党中央、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,负责本关基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

(四)完成昆明海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

田蓬海关核定人员编制 13 人,现在编 9 人,内设办公室(党委组织宣传部)、综合业务科 2 个科室。

第二部分
田蓬海关 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	274.41	一、一般公共服务支出	474.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	23.08
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	374.41	本年支出合计	512.43
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	138.02		
收 入 总 计	512.43	支 出 总 计	512.43

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					
512.43	138.02	274.41								100.00	

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	474.60	440.90	33.70			
20109	海关事务	474.60	440.90	33.70			
2010901	行政运行	440.90	440.90				
2010909	海关关务	33.70		33.70			
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	23.08	23.08				
22102	住房改革支出	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	23.08	23.08				
	合计	512.43	478.73	33.70			

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	274.41	一、本年支出	274.41
（一）一般公共预算拨款	274.41	（一）一般公共服务支出	236.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	23.08
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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	274.41	支 出 总 计	274.41

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	386.24	386.24	236.58	202.88	33.70	236.58	-149.66	-38.75%	-149.66	-38.75%
20109	海关事务	386.24	386.24	236.58	202.88	33.70	236.58	-149.66	-38.75%	-149.66	-38.75%
2010901	行政运行	179.44	179.44	202.88	202.88		202.88	23.44	13.06%	23.44	13.06%
2010909	海关关务	206.80	206.80	33.70		33.70	33.70	-173.10	-83.70%	-173.10	-83.70%
210	卫生健康支出	10.93	10.93	14.75	14.75		14.75	3.82	34.95%	3.82	34.95%
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	14.75	14.75		14.75	3.82	34.95%	3.82	34.95%
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	11.02	11.02		11.02	2.73	32.93%	2.73	32.93%
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	3.43	3.43		3.43	0.79	29.92%	0.79	29.92%
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0	0	0.30	0.30		0.30	0.30		0.30	
221	住房保障支出	22.97	22.97	23.08	23.08		23.08	0.11	0.48%	0.11	0.48%
22102	住房改革支出	22.97	22.97	23.08	23.08		23.08	0.11	0.48%	0.11	0.48%
2210201	住房公积金	22.97	22.97	23.08	23.08		23.08	0.11	0.48%	0.11	0.48%
合 计		420.14	420.14	274.41	240.71	33.70	274.41	-145.73	-34.69%	-145.73	-34.69%

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	150.71	150.71	
30101	基本工资	51.20	51.20	
30102	津贴补贴	56.51	56.51	
30103	奖金	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	23.08	23.08	
30199	其他工资福利支出	0.9	0.9	
302	商品和服务支出	86.00		86.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	9.90		9.90
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	14.64		14.64
30228	工会经费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	39.44		39.44
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
合 计		240.71	150.71	90.00

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：田蓬海关无2026年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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：田蓬海关无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	
11.00		11.00		11.00	

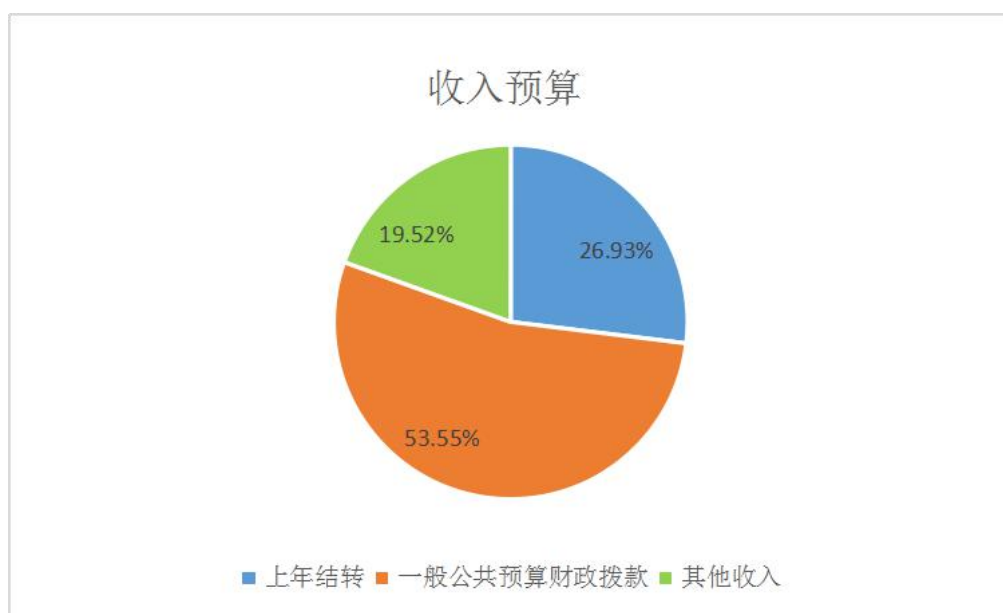
第三部分
田蓬海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于田蓬海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，田蓬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、卫生健康支出、住房保障支出。田蓬海关 2026 年收支总预算 512.43 万元。

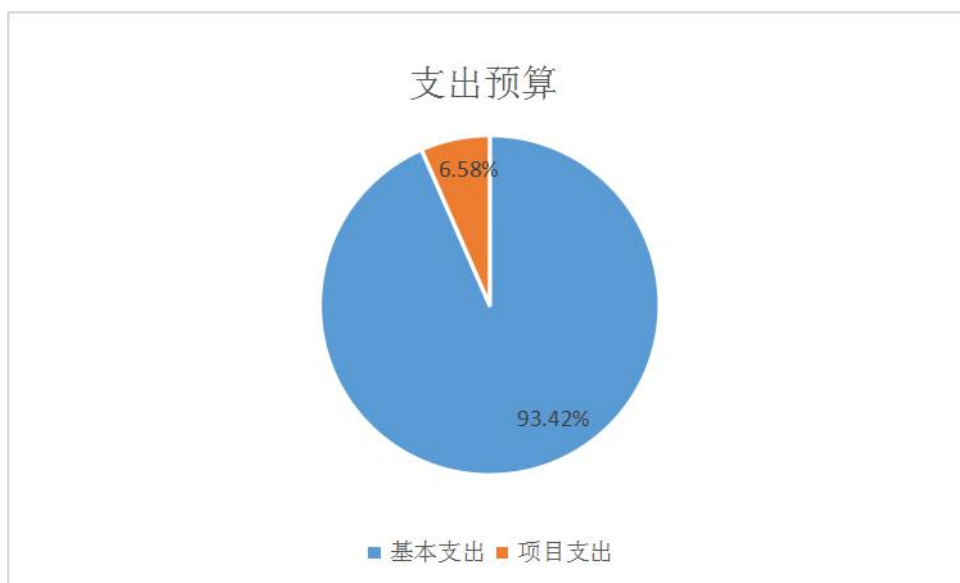
二、关于田蓬海关 2026 年收入预算情况说明

田蓬海关 2026 年收入预算 512.43 万元，其中：上年结转 138.02 万元，占 26.93%；一般公共预算财政拨款 274.41 万元，占 53.55%；其他收入 100.00 万元，占 19.52%。



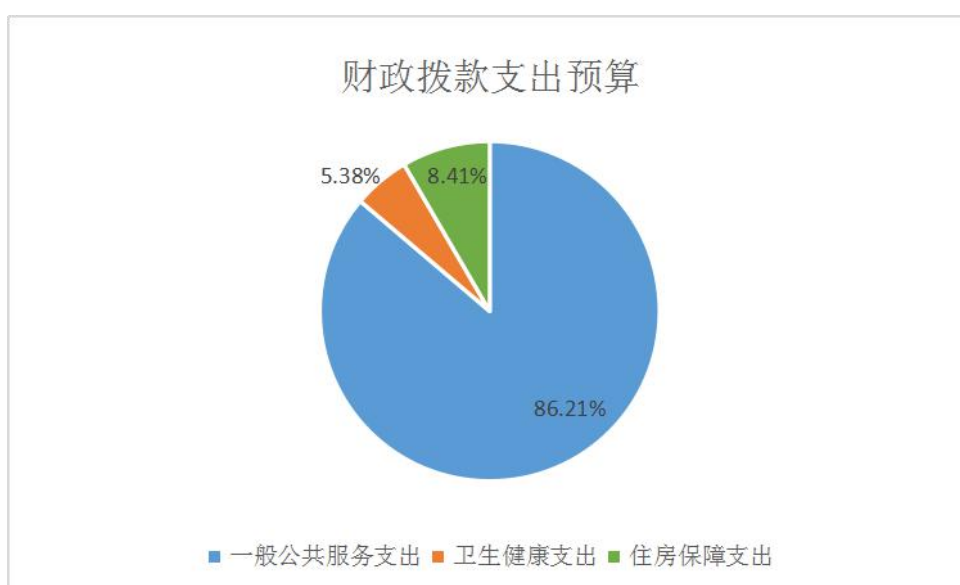
三、关于田蓬海关 2026 年支出预算情况说明

田蓬海关 2026 年支出预算 512.43 万元，其中：基本支出 478.73 万元，占 93.42%；项目支出 33.70 万元，占 6.58%。



四、关于田蓬海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

田蓬海关 2026 年财政拨款收支总预算 274.41 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 274.41 万元。支出包括：一般公共预算支出 274.41 万元，其中一般公共服务支出 236.58 万元，占 86.21%；卫生健康支出 14.75 万元，占 5.38%；住房保障支出 23.08 万元，占 8.41%。



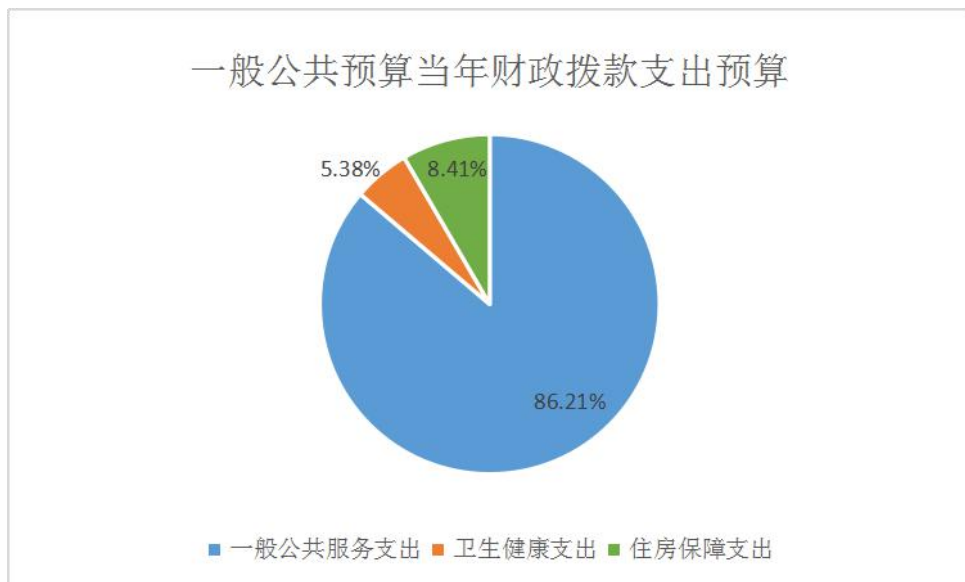
五、关于田蓬海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

田蓬海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 274.41 万元，比 2025 年执行数减少 145.73 万元，下降 34.69%。按照党中央、国务院关于落实习惯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，合理保障边关生活设施保障能力提升工程、海关业务保障及艰苦边远地区等重点支出需求，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。

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 236.58 万元，占 86.21%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 23.08 万元，占 8.41%。



（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 236.58 万

元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数减少 149.66 万元，下降 38.75%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 202.88 万元，比 2025 年执行数增加 23.44 万元，增长 13.06%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 33.70 万元，比 2025 年执行数减少 173.10 万元，下降 83.70%。主要是 2025 年有基建项目及公务用车购置支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 14.75 万元，比 2025 年执行数增加 3.82 万元，增长 34.95%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 11.02 万元，比 2025 年执行数增加 2.73 万元，增长 32.93%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 3.43 万元，比 2025 年执行数增加 0.79 万元，增长 29.92%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.30 万元，比 2025 年执行数增加 0.30 万元。主要是 2025 年使用财政拨款上年结转缴纳工伤保险。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 23.08 万元，比 2025 年执行数增加 0.11 万元，增长 0.48%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 23.08 万元，比 2025 年执行数增加 0.11 万元，增长 0.48%。

六、关于田蓬海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

田蓬海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 240.71 万元，其中：

人员经费 150.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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；

日常公用经费 90.00 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、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。

七、关于田蓬海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

田蓬海关 2026 年“三公”经费预算数为 11.00 万元，比 2025 年预算数减少 16.5 万元。其中：公务用车运行费 11.00 万元，主要用于存量公务用车的运行维护。

八、关于田蓬海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

田蓬海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于田蓬海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

田蓬海关 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 年田蓬海关机关运行经费财政拨款预算 90.00 万元，较 2025 年增加 23.00 万元，增长 34.33%。

（二）政府采购情况。

2026 年田蓬海关政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年田蓬海关委托业务费财政拨款预算 40.54 万元，比 2025 年预算增加 8.34 万元，增长 25.91%。主要原因：一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；二是积

极稳妥推进政府购买服务改革。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，田蓬海关共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2026 年无车辆购置预算安排。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对田蓬海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 33.70 万元，一级项目 1 个，二级项目 2 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、**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提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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）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。

（九）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）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

（十一）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。

八、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。

九、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）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。

（四）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、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，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）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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

(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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国田蓬海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.10		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	4.10		
		上年结转	0		
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 保障海关业务发展而发生的其他必要支出;</p> <p>目标 2: 通过保障海关执法执勤用车日常运维, 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, 提升海关行政执法能力和执法水平。</p>				
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	公车运维成本	≤3 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥1 辆	10
		数量指标	公车运维数量	≥1 辆	10
		质量指标	公车可用率	≥95%	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	艰苦地区边关综合保障专项				
主管部门及代码	[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国田蓬海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.60		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	29.60			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 通过保障艰苦地区边关相关支出, 有效提升艰苦地区边关物质文化生活条件, 保障边关关员生命健康安全; 目标 2: 通过购置及运维应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境应急装备设备, 提升艰苦边关保障质量。				
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	个人防护用具、应急药品	≤1000 元/人/年	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥11 人	20
		数量指标	运维保障暖心工程数量	≥3 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、海岛数量	≥1 个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10