



中山海关后勤管理中心

部门预算

2025 年

目 录

第一部分 中山海关后勤管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 中山海关后勤管理中心 2025 年 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 2025 年中山海关后勤管理中心 预算说明

第四部分 名词解释

第一部分

中山海关后勤管理中心

概况

一、主要职能

根据《中央编办关于海关系统事业单位整合调整事宜的批复》（中央编办复字〔2019〕33号）、《海关总署关于拱北海关所属事业单位整合调整事宜的通知》（署人发〔2019〕135号），中山海关后勤管理中心为中山海关所属事业单位。

（一）承担拱北海关（中山片区）的安全保卫、环境卫生、绿化、人防、防汛、消防、防灾减灾工作；承担中山片区集体户口管理工作。

（二）承担拱北海关（中山片区）房产的日常管理和办公、生活基础设施设备的使用维护及服务管理工作；承担中山片区生活区、宿舍小区物业管理工作和相关服务工作。

（三）承担拱北海关（中山片区）的干部职工食堂、招待所等海关内部生活服务的管理工作；承担中山片区重大会议和公务活动的服务保障工作。

（四）承担拱北海关（中山片区）的交通安全日常事务管理工作；承担中山片区公务车辆管理及社会化通勤用车服务保障等相关工作。

（五）受拱北海关委托承担后勤产业综合服务保障运作管理工作。

（六）受拱北海关委托承担政府采购实施工作。

（七）承担拱北海关（中山片区）的公共基建、修缮项目施工等工作。

（八）承担拱北海关（中山片区）的装备设备、实物资产保管、调配及制服发放工作。

（九）承担自身组织建设和队伍建设，承担本单位管理七级岗位以下干部的推荐选拔、内设部门负责人以下人员岗位聘任和日常管理考核及中山片区不占编合同工日常管理工作。

（十）承担拱北海关交办的其他事项。

二、单位构成情况

中山海关后勤管理中心设 3 个内设机构：

（一）综合部

承担本单位综合管理职责；承担本单位公文、机要、信息、外宣、内控及督察督办、安全保卫、后勤保障等工作；承担人力资源管理、聘用考核、教育培训、工资福利、政府采购及不占编合同工管理等工作；承担党的建设、党风廉政建设、党群等工作；承担本单位财务管理工作。

（二）物业资产部

承担中山片区的房产、居住宿舍小区物业、设施设备使用管理工作；承担公共基建、修缮项目施工工作；承担装备设备、实物资产保管、调配及制服发放等工作。

（三）生活服务部

承担中山片区的食堂、招待所等机关内部生活服务的管理及重大会议、活动、车辆通勤的服务保障等工作；承担后勤产业综合服务保障运作管理工作。

第二部分

中山海关后勤管理中心

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	144.25	一、一般公共服务支出	1,161.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.49
四、事业收入	1,000.00	四、住房保障支出	202.67
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	131.50		
本年收入合计	1,275.75	本年支出合计	1,516.13
使用非财政拨款结余	240.38	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	1,516.13	支 出 总 计	1,516.13

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					
1516.13		144.25			1,000.00					131.5	240.38

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	1,161.34	1,161.34				
20109	海关事务	1,161.34	1,161.34				
2010903	机关服务	1,161.34	1,161.34				
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63				
20805	行政事业单位养老支出	128.63	128.63				
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34				
210	卫生健康支出	23.49	23.49				
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49				
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49				
221	住房保障支出	202.67	202.67				
22102	住房改革支出	202.67	202.67				
2210201	住房公积金	48.74	48.74				
2210203	购房补贴	153.93	153.93				
	合 计	1,516.13	1,516.13				

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	144.25	一、本年支出	144.25
（一）一般公共预算拨款	144.25	（一）一般公共服务支出	62.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	55.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	25.80
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	144.25	支 出 总 计	144.25

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	55.52	55.52	62.69	62.69		62.69	7.17	12.91%	7.17	12.91%
20109	海关事务	55.52	55.52	62.69	62.69		62.69	7.17	12.91%	7.17	12.91%
2010903	机关服务	55.52	55.52	62.69	62.69		62.69	7.17	12.91%	7.17	12.91%
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	55.76	55.76		55.76	20.6	58.59%	20.6	58.59%
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	55.76	55.76		55.76	20.6	58.59%	20.6	58.59%
2080505	机关事业单位·基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	37.17	37.17		37.17	13.73	58.58%	13.73	58.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	18.59	18.59		18.59	6.87	58.62%	6.87	58.62%
221	住房保障支出	15.29	15.29	25.80	25.80		25.80	10.51	68.74%	10.51	68.74%
22102	住房改革支出	15.29	15.29	25.80	25.80		25.80	10.51	68.74%	10.51	68.74%
2210201	住房公积金	15.29	15.29	25.80	25.80		25.80	10.51	68.74%	10.51	68.74%
合计		105.97	105.97	144.25	144.25		144.25	38.28	36.12%	38.28	38.28

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		2025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	121.31	121.31	
30101	基本工资	10.00	10.00	
30102	津贴补贴	29.75	29.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
30113	住房公积金	25.80	25.80	
302	商品和服务支出	22.94		22.94
30213	维修（护）费	10.94		10.94
30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
	合 计	144.25	121.31	22.94

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：中山海关后勤管理中心2025年无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	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中山海关后勤管理中心2025年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

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	

注：中山海关后勤管理中心2025年无“三公”经费预算财政拨款收入，也无使用财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

中山海关后勤管理中心

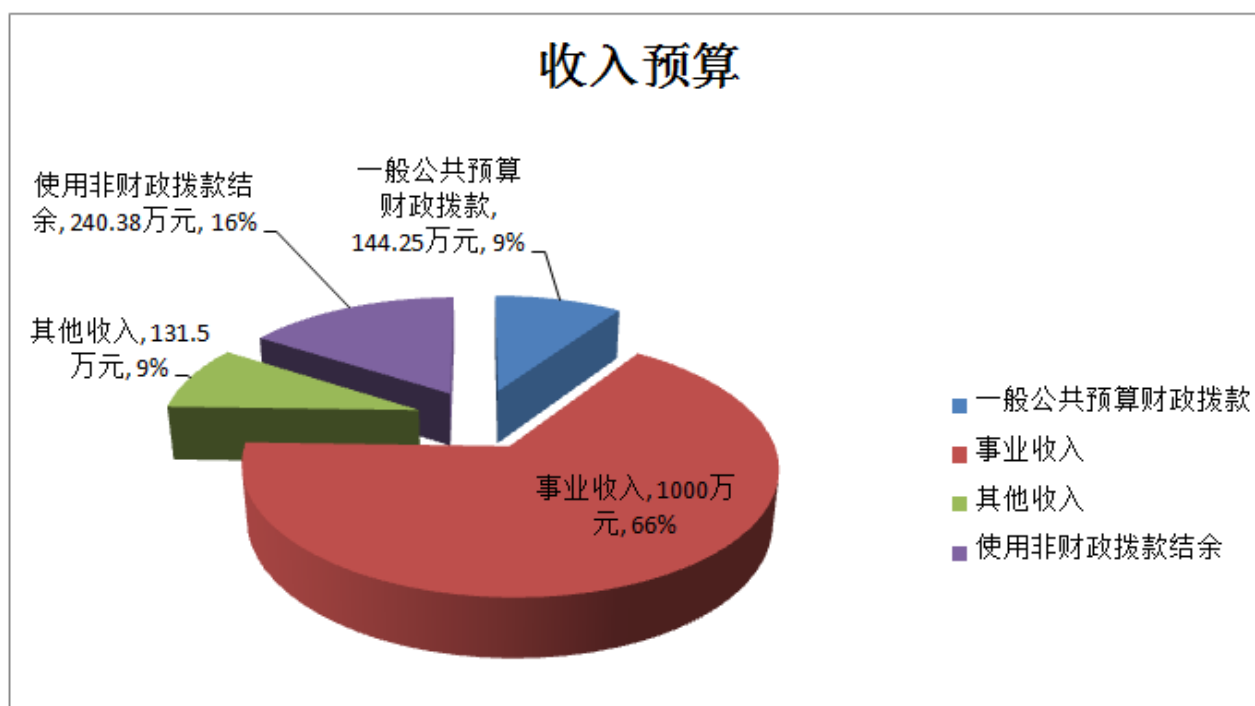
2025 年部门预算说明

一、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中山海关后勤管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中山海关后勤管理中心 2025 年收支总预算 1516.13 万元。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

中山海关后勤管理中心 2025 年收入预算 1516.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 144.25 万元，占 9.51%；事业收入 1000 万元，占 65.96%；其他收入 131.5 万元，占 8.68%；使用非财政拨款结余 240.38 万元，占 15.85%。



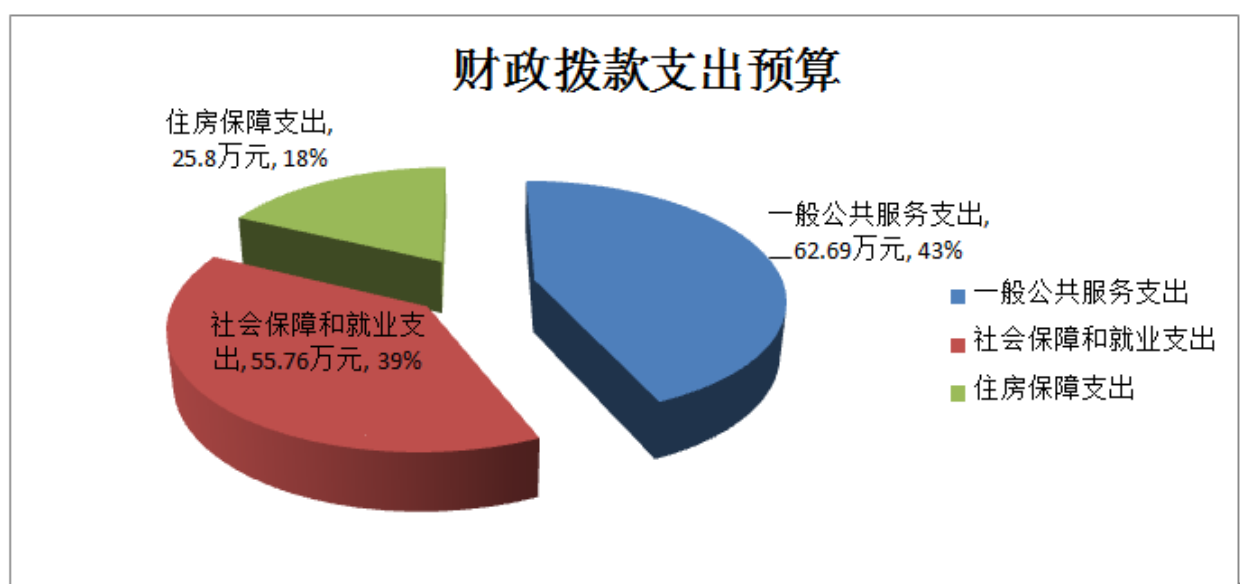
三、关于 2025 年支出预算情况说明

中山海关后勤管理中心 2025 年支出预算 1516.13 万元，其中：基

本支出 1516.13 万元，占 100%。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中山海关后勤管理中心 2025 年财政拨款收支总预算 **144.25** 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 **144.25** 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 62.69 万元，占 43.46%；社会保障和就业支出 55.76 万元，占 38.66%；住房保障支出 25.80 万元，占 17.88%。



五、关于 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

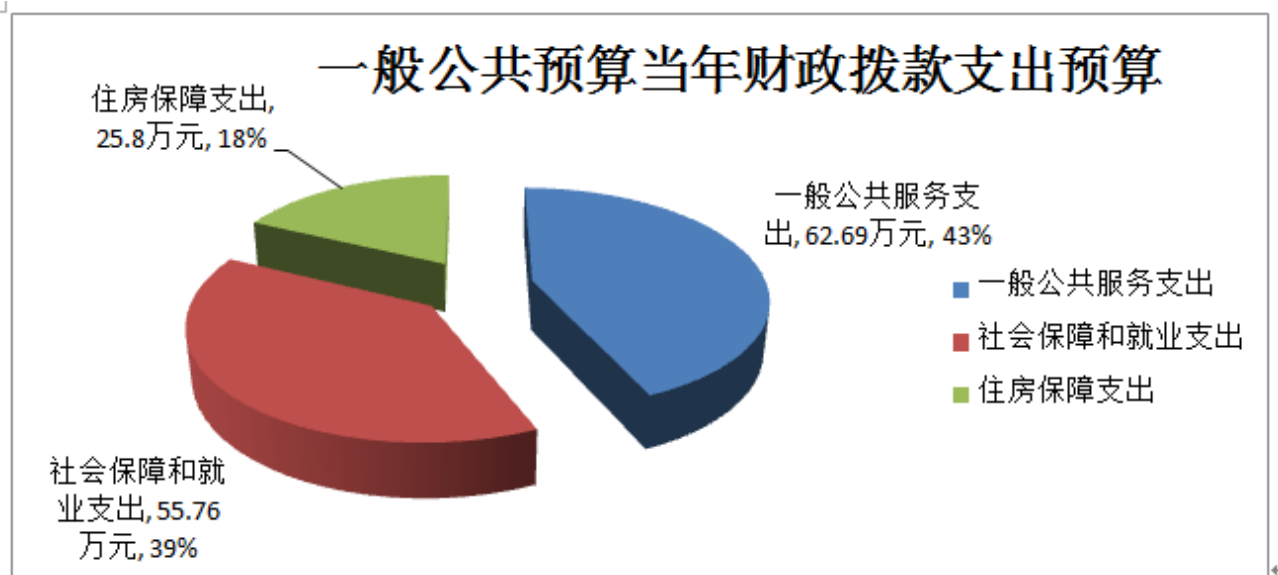
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

中山海关后勤管理中心 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 144.25 万元，比 2024 年执行数增加 38.28 万元，增长 36.12%。主要是对社会保障和就业支出及住房保障支出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 62.69 万元，占 43.46%；社会保障和就业支

出 55.76 万元，占 38.66%；住房保障支出 25.8 万元，占 17.88%。



（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 62.69 万元，比 2024 年执行数增加 7.17 万元，增长 12.91%，其中：

机关服务（项）2024 年预算 62.69 万元，比 2024 年执行数增加 7.17 万元，增长 12.91%。主要是机关服务支出增加。

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 55.76 万元，比 2024 年执行数增加 20.60 万元，增长 58.59%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 37.17 万元，比 2024 年执行数增加 13.73 万元，增长 58.58%。主要是 2025 年初人数较 2024 年初人数增长，导致基本养老保险单位缴费经费增长。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 18.59 万元，比 2024 年执行数增加 6.87 万元，增长 58.62%。主要是 2025 年初人数较 2024 年初人数增长，导致职业年金单位缴费经费增长。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 25.80 万元，比 2024 年执行数增加 10.51 万元，增长 68.74%。其中：

住房公积金（项）2025 年预算 25.80 万元，比 2024 年执行数增加 10.51 万元，增长 68.74%。

六、关于中山海关后勤管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中山海关后勤管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 144.25 万元，其中：

人员经费 121.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出；

日常公用经费 22.94 万元，主要包括：维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年“三公”经费（财政拨款）预算情况说明

中山海关后勤管理中心 2025 年无“三公”经费预算财政拨款收入，也无使用财政拨款预算安排的支出，与 2024 年预算数持平。

八、关于海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

中山海关后勤管理中心 2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

中山海关后勤管理中心 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）政府采购情况。

2025 年中山海关后勤管理中心政府采购预算总额 134.20 万元，其中：政府采购服务预算 130 万元、货物 4.2 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，中山海关后勤管理中心共有车辆 6 辆。其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年中山海关后勤管理中心无一般公共预算拨款和政府性基金预算项目。

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。

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。

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离退休方面的支出。

（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。

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、提租补贴和购房补贴等支出。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。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。

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。

（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。