

中山海关后勤管理中心 2024 年度决算公开报告

目 录

第一部分 中山海关后勤管理中心概况.

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中山海关后勤管理中心为中山海关所属事业单位，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；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；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；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；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；受拱北海关委托承担政府采购实施工作；承担拱北海关（中山片区）的公共基建、修缮项目施工等工作；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；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；承担拱北海关交办的其他事项。

二、机构设置

中山海关后勤管理中心内设中山海关后勤管理中心内设部门 3 个：综合部、物业资产部、生活服务部。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：中山海关后勤管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.97	一、一般公共服务支出	32	952.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	980.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	133.79	八、社会保障和就业支出	39	70.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,220.65	本年支出合计	58	1,211.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	64.14
年初结转和结余	29	55.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,276.01	总计	62	1,276.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中山海关后勤管理中心

公开 02 表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,220.65	105.97		980.90			133.79
201	一般公共服务支出	961.69	55.52		772.38			133.79
20109	海关事务	961.69	55.52		772.38			133.79
2010903	机关服务	961.69	55.52		772.38			133.79
208	社会保障和就业支出	70.42	35.16		35.26			
20805	行政事业单位养老支出	70.42	35.16		35.26			
2080502	事业单位离退休	13.57			13.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	23.44		14.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	11.72		7.23			
210	卫生健康支出	17.31			17.31			
21011	行政事业单位医疗	17.31			17.31			
2101102	事业单位医疗	16.50			16.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81			0.81			
221	住房保障支出	171.23	15.29		155.94			
22102	住房改革支出	171.23	15.29		155.94			
2210201	住房公积金	34.88	15.29		19.59			
2210203	购房补贴	136.36			136.36			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山海关后勤管理中心

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,211.87	1,211.87				
201	一般公共服务支出	952.91	952.91				
20109	海关事务	952.91	952.91				
2010903	机关服务	952.91	952.91				
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42				
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42				
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95				
210	卫生健康支出	17.31	17.31				
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	171.23	171.23				
22102	住房改革支出	171.23	171.23				
2210201	住房公积金	34.88	34.88				
2210203	购房补贴	136.36	136.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山海关后勤管理中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.97	一、一般公共服务支出	33	55.52	55.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.16	35.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.29	15.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	105.97	本年支出合计	59	105.97	105.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	105.97	总计	64	105.97	105.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山海关后勤管理中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	105.97	105.97	
201	一般公共服务支出	55.52	55.52	
20109	海关事务	55.52	55.52	
2010903	机关服务	55.52	55.52	
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
221	住房保障支出	15.29	15.29	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山海关后勤管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.02	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.57	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		85.02	公用经费合计					20.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中山海关后勤管理中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山海关后勤管理中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中山海关后勤管理中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款“三公经费”支出

第三部分

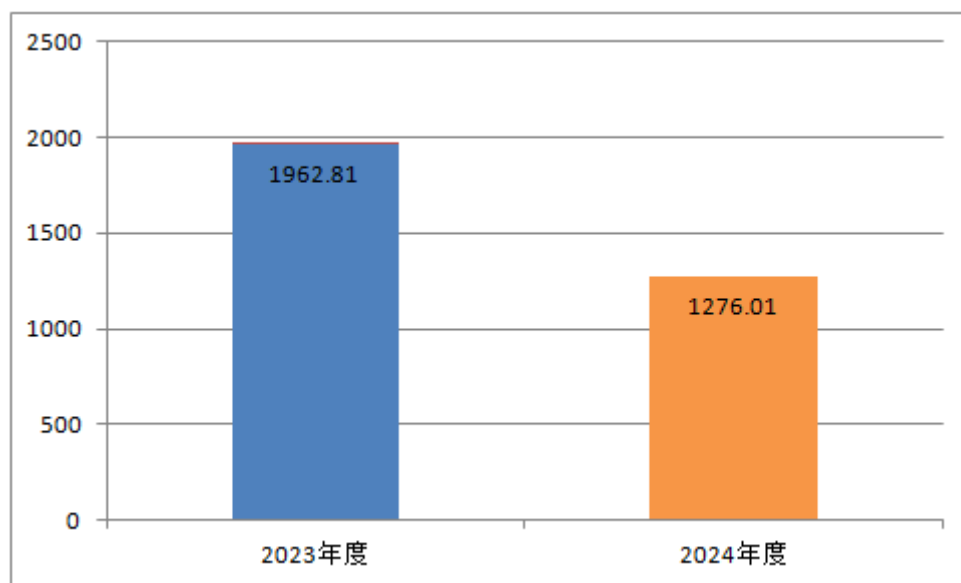
2024年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明表

2024 年度收、支总计均为 1276.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 686.80 万元，下降 34.99%，主要原因是 2024 年中山片区食堂拆分调整，当年收支都减少。

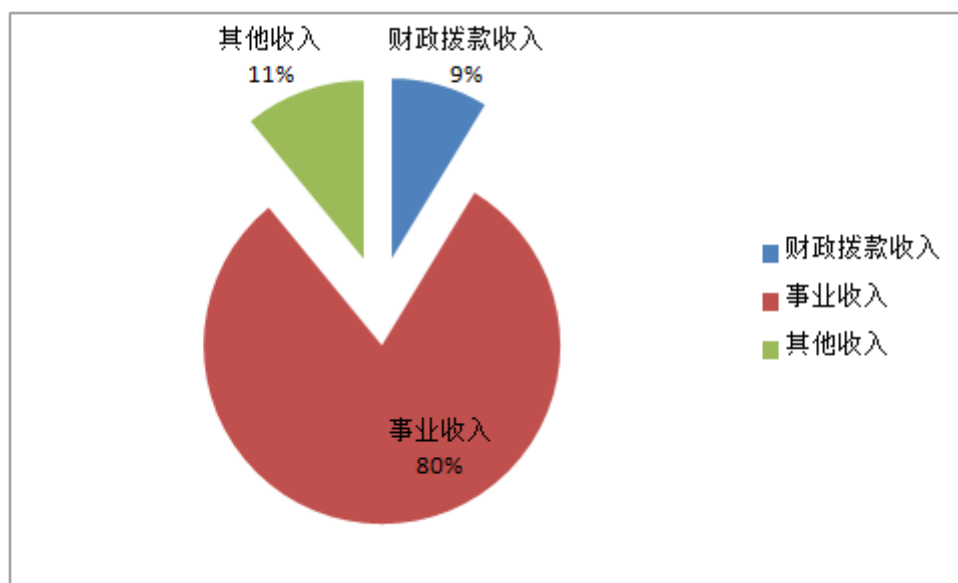
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1220.65 万元，其中：财政拨款收入 105.97 万元，占 9%；事业收入 980.90 万元，占 80%；其他收入 133.79 万元，占 11%；

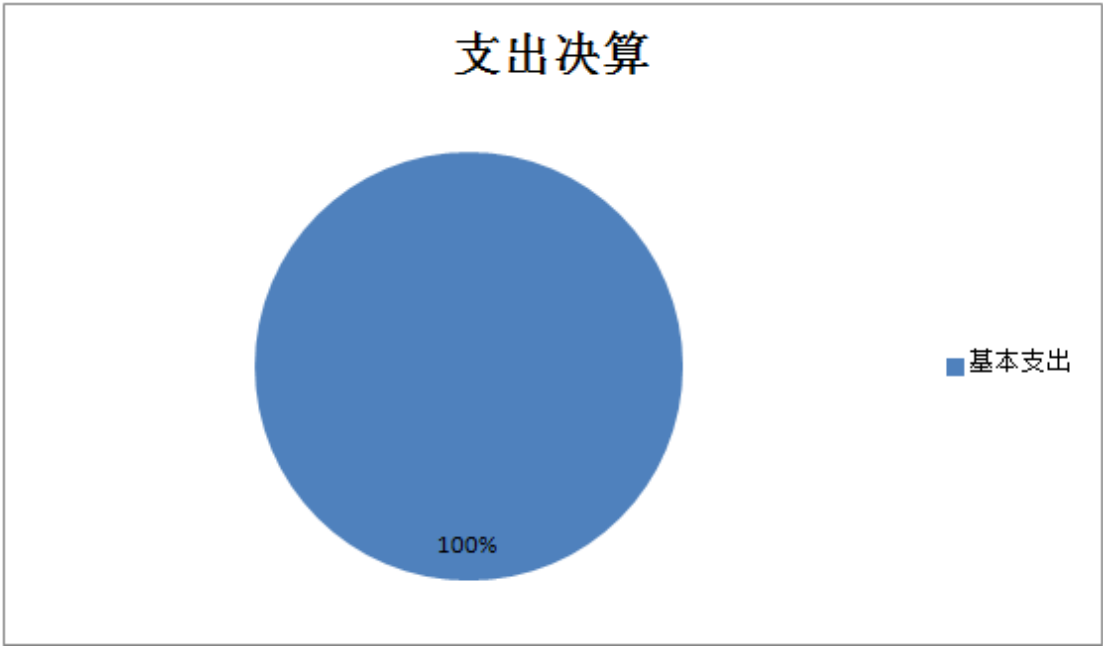
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计出 1211.87 万元，全部属于基本支出，无项目支出 0 万元。具体情况如下：

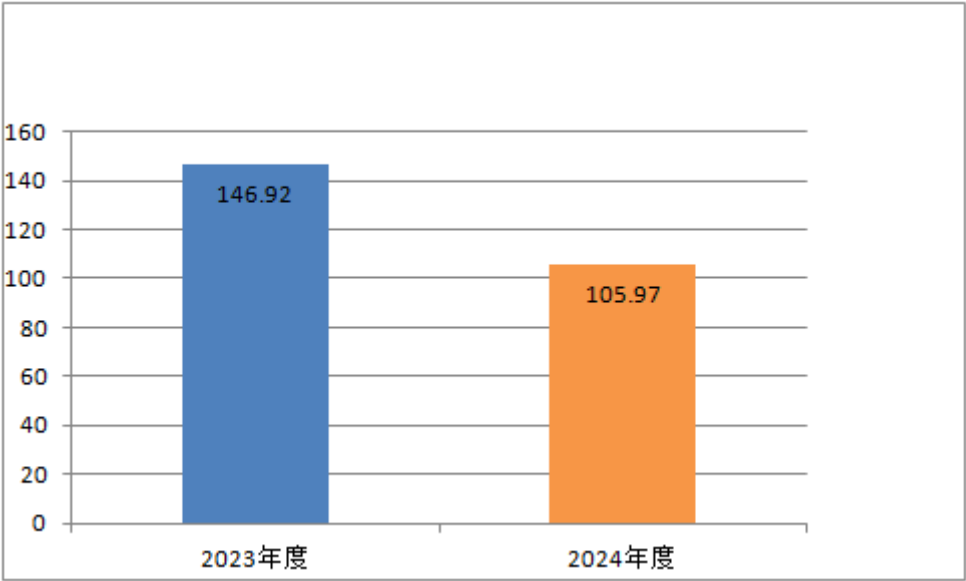
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计105.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.95万元，下降27.87%，主要是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)



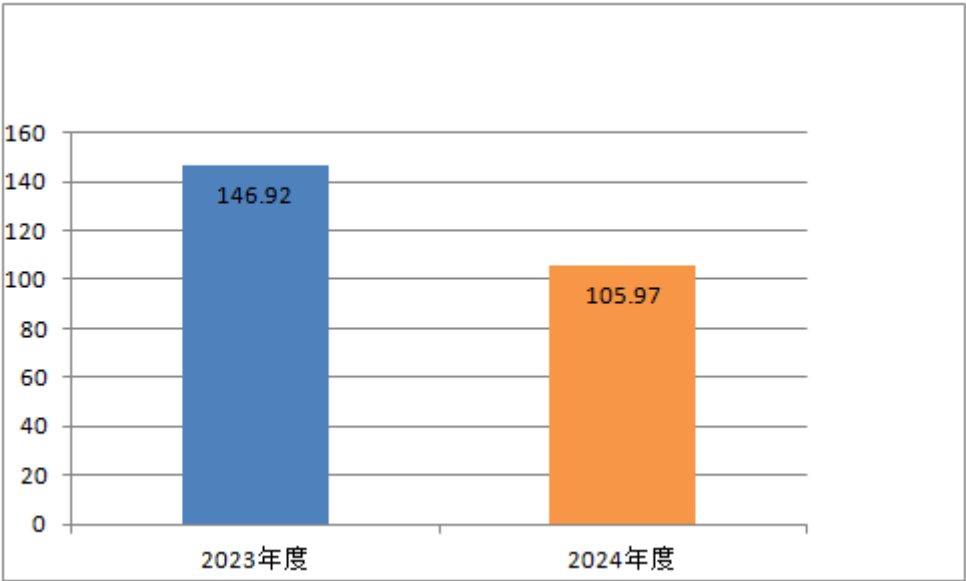
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.97 万元，占本年支出的8.74%。与2023年度相比，财政拨款支出减少40.95万元，下降27.87%，主要是一般公共服务支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

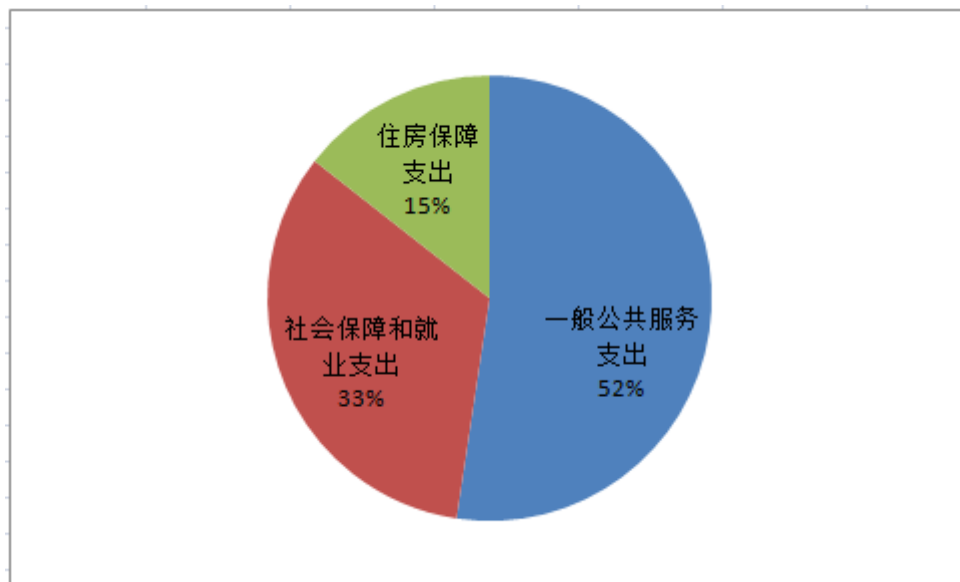
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出105.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.52万元，占52%；社会保障和就业支出35.16万元，占33%；住房保障支出15.29万元，占15%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为105.97万元,支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）。年初预算为52.30万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因是2024年内有调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出105.97万元，其中：

人员经费85.02万元，主要包括基本工资、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。

公用经费20.95万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中山海关后勤管理中心2024年政府性基金预算财政拨款无支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中山海关后勤管理中心2024年“三公”经费财政拨款无支出。

九、机关运行经费支出说明

中山海关后勤管理中心2024年无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

中山海关后勤管理中心2024年度政府采购支出总额668万元，其中：政府采购服务支出668万元。授予中小企业合同金额668万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中山海关后勤管理中心共有车辆6辆（台），主要是用于后勤保障公务用途的车辆。无100万以上大型设备。

十二、预算绩效情况说明

中山海关后勤管理中心2024年度无一般公共预算项目支出，因此无预算绩效自评工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。