

**惠州港海关综合技术服
务中心2024年度
部门决算**

目 录

第一部分 惠州港海关综合技术服务中概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算表情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

惠州港海关综合技术服务中心概况

一、部门职责

惠州港海关综合技术服务中心主要职责为承担行政区划内出入境检验检疫综合技术支持,检验检疫技术研究开发与服务工作、行政区划内进出口矿产品检验、检测和鉴定工作以及为惠州港海关在办公、生活基础设施设备使用维护、干部职工食堂、生活区等内部生活服务的管理工作、制服装备领用分发、固定资产实物管理、物业管理督导等后勤服务保障工作、重大会议及重大公务活动的服务保障工作、公务车辆管理及社会化通勤用车服务保障等相关工作、节能减排的数据统计和台账管理工作、聘用员工日常管理工作等后勤综合服务提供保障。

二、机构设置

惠州港海关综合技术服务中心无内设机构。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

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	505.95	一、一般公共服务支出	9	880.15
五、事业收入	2	323.11	四、公共安全支出	10	
八、其他收入	3	269.01	八、社会保障和就业支出	11	108.53
			九、卫生健康支出	12	
			十九、住房保障支出	13	146.75
本年收入合计	4	1,098.06	本年支出合计	14	1,135.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5	98.53	结余分配	15	
年初结转和结余	6	283.63	年末结转和结余	16	344.8
	7			17	
总计	8	1,480.22	总计	18	1,480.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,098.06	505.95		323.11			269.01
201	一般公共服务支出	842.79	405.95		167.83			269.01
20109	海关事务	842.79	405.95		167.83			269.01
2010909	海关关务	64.5	64.5					
2010912	检验检疫	47.21	47.21					
2010950	事业运行	581.08	294.24		167.83			119.01
2010999	其他海关事务支出	150						150
208	社会保障和就业支出	108.53	79		29.53			
20805	行政事业单位养老支出	108.53	79		29.53			
2080502	事业单位离退休	29.53			29.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00					
221	住房保障支出	146.75	21.00		125.75			
22102	住房改革支出	146.75	21.00		125.75			
2210201	住房公积金	59.24	21.00		38.24			
2210203	购房补贴	87.51			87.51			

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
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,135.43	934.88	200.55			
201	一般公共服务支出	880.15	679.60	200.55			
20109	海关事务	880.15	679.60	200.55			
2010909	海关关务	64.50		64.50			
2010912	检验检疫	47.21		47.21			
2010950	事业运行	679.60	679.60				
2010999	其他海关事务支出	88.84		88.84			
208	社会保障和就业支出	108.53	108.53				
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53				
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				
221	住房保障支出	146.75	146.75				
22102	住房改革支出	146.75	146.75				
2210201	住房公积金	59.24	59.24				
2210203	购房补贴	87.51	87.51				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

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	505.95	一、一般公共服务支出	12	405.95	405.95		
	2		四、公共安全支出	13				
	3		八、社会保障和就业支出	14	79.00	79.00		
	4		九、卫生健康支出	15				
	5		十九、住房保障支出	16	21.00	21.00		
本年收入合计	6	505.95	本年支出合计	17	505.95	505.95		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	505.95	总计	22	505.95	505.95		

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
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

项目		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计
栏次		7	8	9	10
合计		505.95	394.24	111.71	
201	一般公共服务支出	405.95	294.24	111.71	
20109	海关事务	405.95	294.24	111.71	
2010909	海关关务	64.50		64.50	
2010912	检验检疫	47.21		47.21	
2010950	事业运行	294.24	294.24		
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00		
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00		
221	住房保障支出	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

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	309.59	302	商品和服务支出	82.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.65	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	48.00	30206	电费		31003	专用设备购置	1.85
30109	职业年金缴费	31.00	30207	邮电费	0.01	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	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.17	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.53	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	61.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	5.68	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.47			
	人员经费合计	309.59		公用经费合计				84.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

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。

说明：惠州港海关综合技术服务中心没有政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

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。

说明：惠州港海关综合技术服务中心没有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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：惠州港海关综合技术服务中心

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
2.00		1.00		1.00	1.00	1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

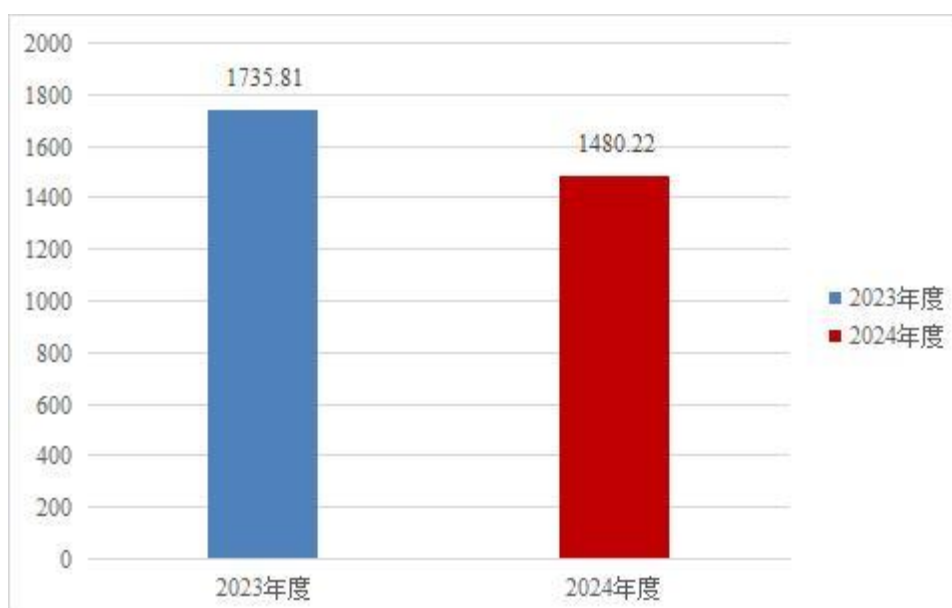
第三部分

2024年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,480.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 255.59 万元，下降 14.72%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是住房保障支出减少。

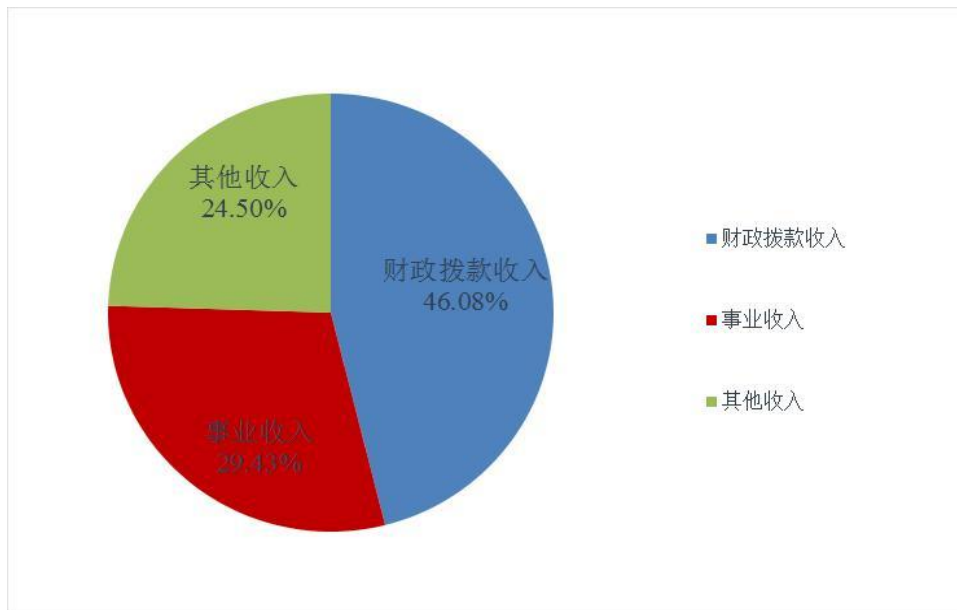
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,098.06 万元。其中：财政拨款收入 505.95 万元，占 46.08%；事业收入 323.11 万元，占 29.43%；其他收入 269.01 万元，占 24.49%。

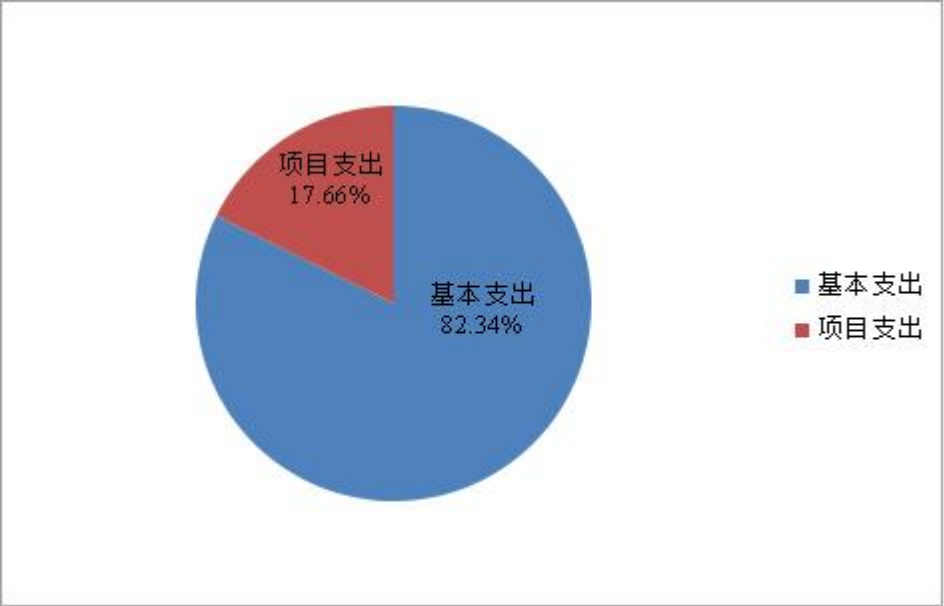
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,135.43 万元，其中：基本支出 934.88 万元，占 82.34%；项目支出 200.55 元，占 17.66%。

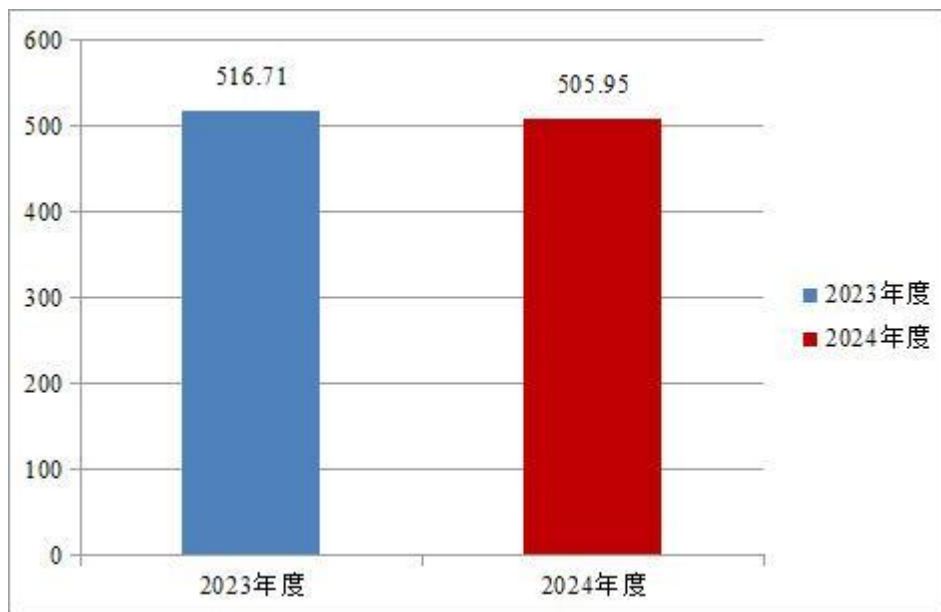
图3：支出决算结构



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 505.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.76 万元，下降 2.08%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



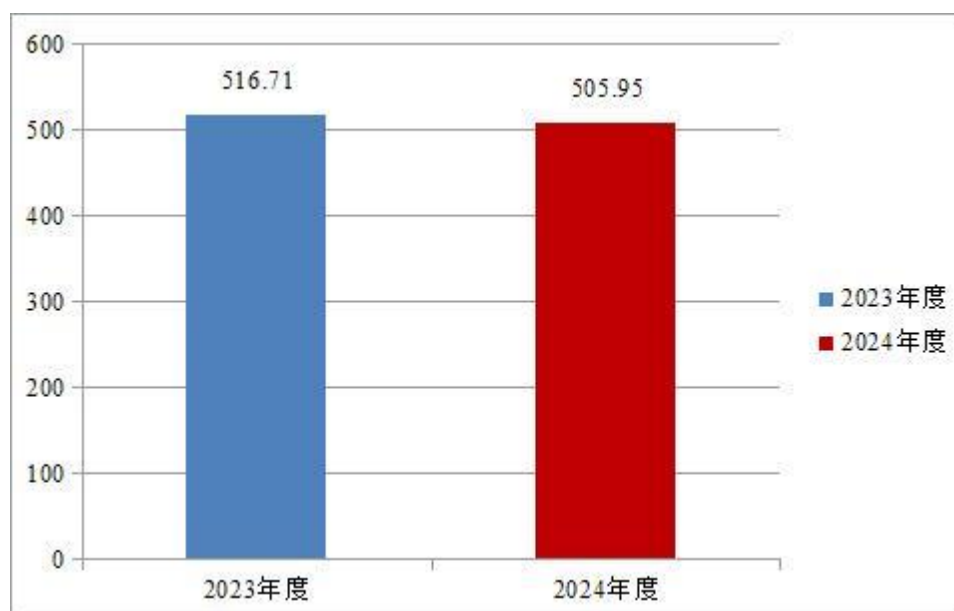
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 505.95 万元，占本年支出合计的 44.56%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 10.76 万元，下降 2.08%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

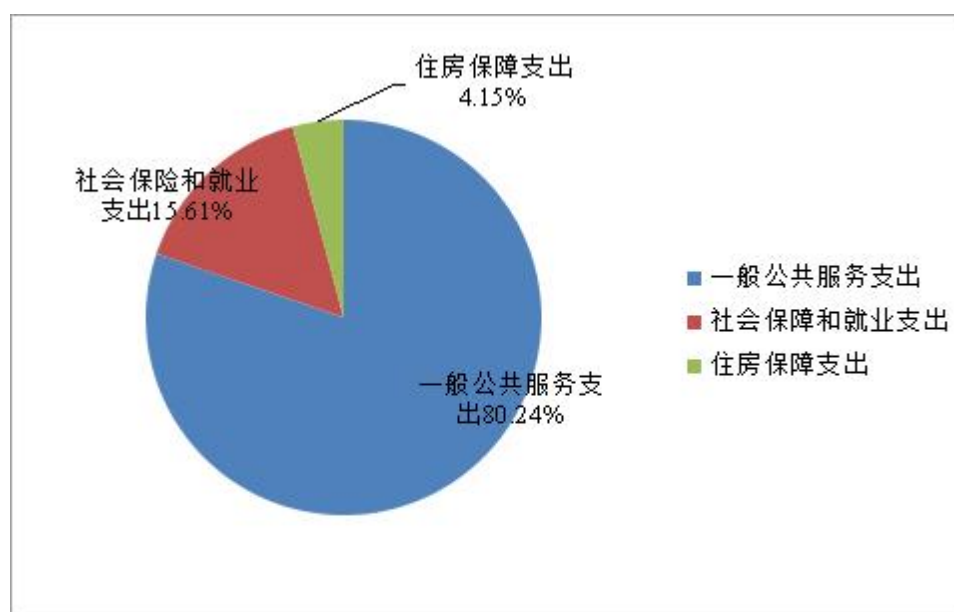
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 505.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.95 万元，占 80.24%；社会保障和就业（类）支出 79 万元，占 15.61%；住房保障（类）支出 21.00 万元，占 4.15%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 500.10 万元，支出决算数为 505.95 万元，完成年初预算的 101.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）
年初预算为 64.50 万元，支出决算为 64.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）
年初预算为 47.21 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）
年初预算为 288.39 万元，支出决算为 294.24 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

4. 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 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 394.24 万元，其中：

人员经费 309.59 万元，主要包括基本工资、绩效工资、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 84.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是惠州港海关综合技术服务中心继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费 预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行维护费 支出 1.00 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，惠州港海关综合技术服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，为正常开展业务工作的提供必要保障。

2. 公务接待费 预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府采购支出说明

惠州港海关综合技术服务中心 2024 年度政府支出为 0.60 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，惠州港海关综合技术服务中心共有车辆1辆（台），属其他用车。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，惠州港海关综合技术服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金200.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

部门决算中项目绩效自评结果。具体情况如下：

1.评价等级为“优”的项目共3个，占75.00%，其中项目自评总分为100分的项目有1个，占33.33%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有2个，占66.67%。

2.评价等级为“中”的项目有1个，占25.00%，该项目为预算执行率低于30%的项目，根据绩效自评要求，执行率低于30%的项目自评总分不超过80分，自评等级不得为“良”及以上。

3. 无评价等级为“中”的项目。

4. 无评价等级为“差”的项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务（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。

海关关务（项）：反映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。

检验检疫（项）：反映海关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。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

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。

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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

九、结余分配:指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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。