

2024年度 梅山海关部门决算

目 录

第一部分 梅山海关概况

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、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、关于2024年度绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅山海关概况

一、部门职责

（一）承担梅山岛行政区（以下称辖区）的各项海关管理工作。

（二）负责本辖区贯彻落实党中央、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。

（三）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，负责本辖区相关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等具体海关业务。

（四）监控研判本单位各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（五）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

梅山海关现有11个内设科室，包括：综合业务一科、综合业务二科、物流监控一科、物流监控二科、查验一科、查验二科、查验三科、稽查科、办公室、人事政工科、综合保障科。

纳入梅山海关2024年部门决算编制范围的单位为梅山海关。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国梅山海关

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.6	一、一般公共服务支出	32	1991.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		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	1000.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1627.86	本年支出合计	58	1991.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	369.1	年末结转和结余	60	5.18
	30			61	
总计	31	1996.96	总计	62	1996.96

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：中华人民共和国梅山海关

公开 02 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1627.86	627.6					1000.26
201	一般公共服务支出	1627.86	627.6					1000.26
20109	海关事务	1627.86	627.6					1000.26
2010901	行政运行	1458.26	458.0					1000.26
2010902	一般行政管理事务	4.6	4.6					
2010909	海关关务	160.0	160.0					
2010912	检验检疫	5.0	5.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国梅山海关

公开 03 表
单位：万元

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		1991.78	1822.18	169.6			
201	一般公共服务支出	1991.78	1822.18	169.6			
20109	海关事务	1991.78	1822.18	169.6			
2010901	行政运行	1822.18	1822.18				
2010902	一般行政管理事务	4.6		4.6			
2010909	海关关务	160.0		160.0			
2010912	检验检疫	5.0		5.0			

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：中华人民共和国梅山海关

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	627.6	一、一般公共服务支出	33	627.6	627.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	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				
	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	627.6	本年支出合计	59	627.6	627.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	627.6	总计	64	627.6	627.6		

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

部门：中华人民共和国梅山海关

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		627.6	458.0	169.6
201	一般公共服务支出	627.6	458.0	169.6
20109	海关事务	627.6	458.0	169.6
2010901	行政运行	458.0	458.0	
2010902	一般行政管理事务	4.6		4.6
2010909	海关关务	160.0		160.0
2010912	检验检疫	5.0		5.0

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

单位：万元

部门：中华人民共和国梅山海关

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		302	商品和服务支出	458.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.45	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	
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	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	70.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	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	2.56	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	10.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.2	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	0.77	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	34.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.92	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	107.11	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	14.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.65	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	5.85			
人员经费合计			公用经费合计					458.0

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
单位：万元

部门：中华人民共和国梅山海关

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：梅山海关没有政府性基金收入，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

单位：万元

部门：中华人民共和国梅山海关				
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：梅山海关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国梅山海关

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
59.45		59.45		59.45		59.45		59.45		59.45	

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。

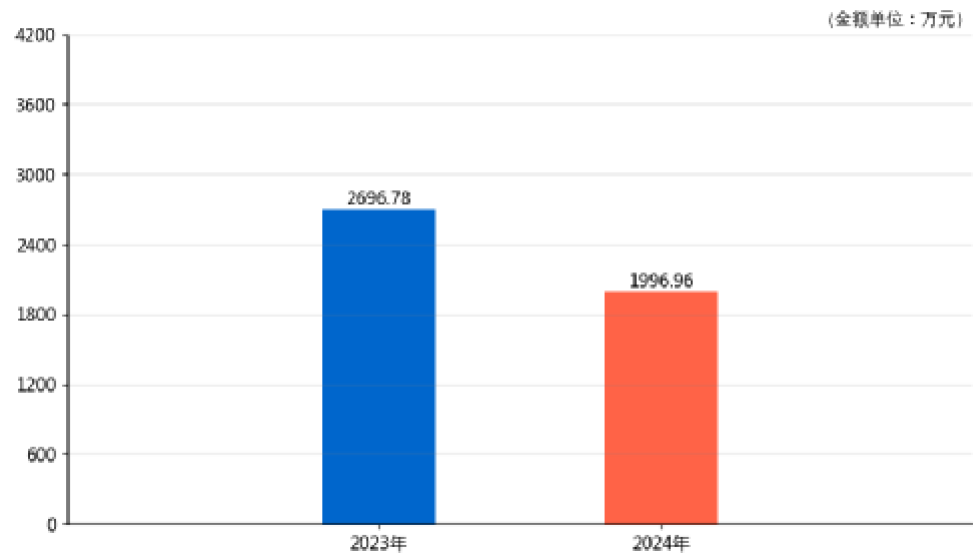
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为1,996.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少699.82万元，减少25.95%。主要原因是一般公共服务支出预算减少。

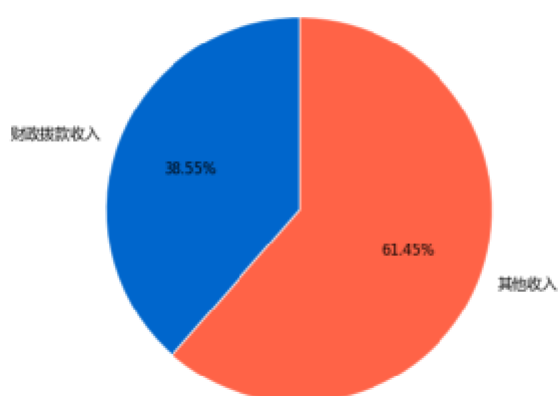
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明。

2024 年总收入 1,627.86 万元。其中：财政拨款收入 627.6 万元，占比 38.55%；其他收入 1,000.26 万元，占比 61.45%。

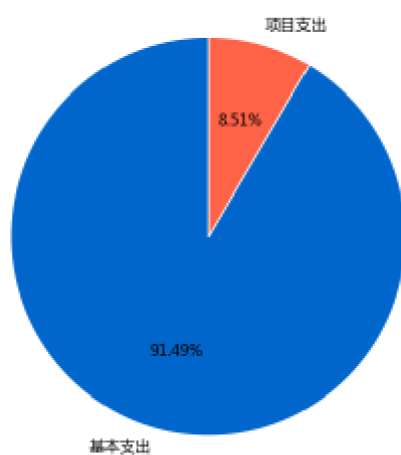
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2024 年总支出 1,991.78 万元。其中：基本支出 1,822.18 万元，占比 91.49%；项目支出 169.6 万元，占比 8.51%。

图3：支出决算结构

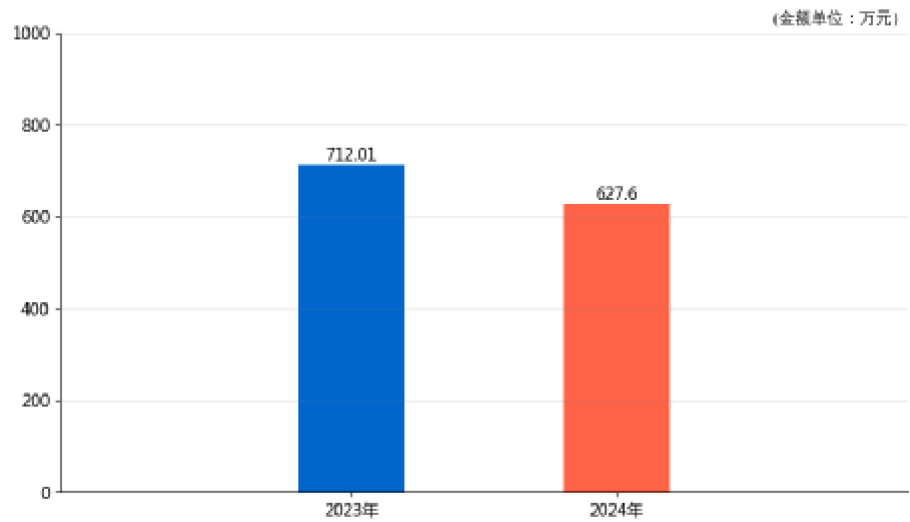


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款收、支总计均为 627.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 84.41 万元，减少 11.86%。主

要原因是海关缉私办案费、口岸检疫查验能力提升项目等项目预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

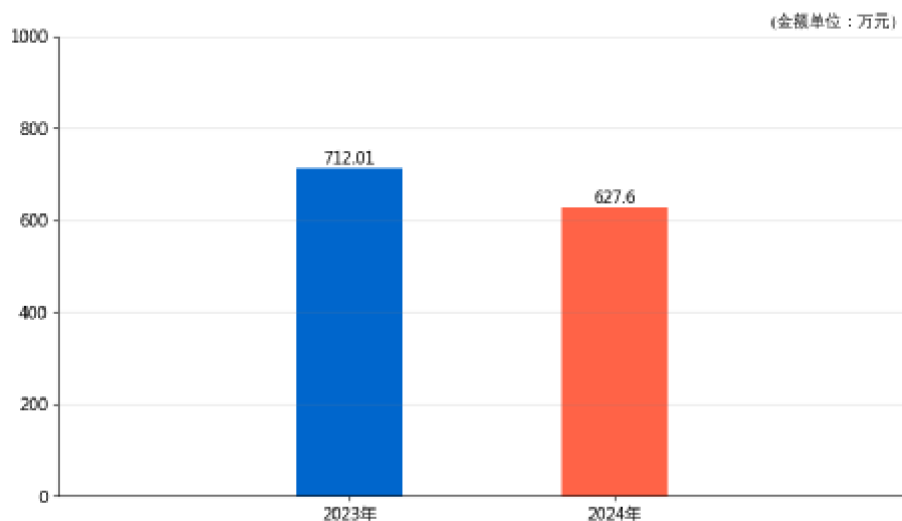


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 627.6 万元，占本年支出合计的 31.51%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 84.41 万元，减少 11.86%。主要原因一般公共服务支出预算减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 627.6 万元。全部为：一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度财政拨款支出为 627.6 万元，支出具体内容如下：

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为 458 万元，支出决算为 458 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，属于追加预算项目，原因是年中调剂追加财政拨款预算 4.6 万元。

3、一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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 458 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 458 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、租赁费、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。

2024 年度财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

八、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 59.45 万元，支出决算为 59.45 万元，完成预算的 100%。梅山海关继续认真贯彻落实“党政机关带头过紧日子”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、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 59.45 万元，支出决算 59.45 万元，完成年初预算的 100%，均为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费包括按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等支出。梅山海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，监管区域大，点多、线长、面广，防止境外疫情输入任务重。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为正常开展执法执勤工作的必要保障。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年持平。

九、机关运行经费支出说明。

2024年度机关运行经费支出458万元，比2023年增加4万元，增加0.88%。主要原因是人员增加相应财政拨款资金增加。

十、政府采购支出说明。

2024年度政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，梅山海关公务用车保有量10辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆；单价100万元（含）以上的设备1台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对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4个，二级项目

4个，共涉及资金169.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算项目绩效自评结果。

我关今年在中央部门决算中反映公开“海关资产及专用设备运行维护费”“口岸检疫查验能力提升项目”两个项目绩效自评结果。

海关资产及专用设备运行维护费专项自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项资金的保障，完成放射性检测仪和便携式表面污物检测仪等设备的计量维修等运维工作，确保设备有效工作，提高海关监管工作效率。利用该项资金引进社会专业技术队伍开展了5个机房的巡检工作，解决了核心交换机热备份问题，确保信息系统的稳定性，保障海关日常业务办公正常有序。

口岸检疫查验能力提升项目自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.6万元，执行4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购压舱水取样器，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表 (2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梅山海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	74.00	74.00	74.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	74.00	74.00	74.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。 目标2: 保障海关日常办公正常有序。			1、通过该项资金的保障, 完成放射性检测仪和便携式表面污染物检测仪等设备的计量维修等运维工作, 确保设备有效工作, 提高海关监管工作效率。 2、利用该项资金引进社会专业技术队伍开展了5个机房的巡检工作, 解决了核心交换机热备份问题, 确保信息系统的稳定性, 保障海关日常业务办公正常有序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维保障机房基础设施数量	≥5个	5.00个	15	15.0	
			维护信息化设备数量	≥200台套	203.00台套	15	15.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	95.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	稳定	稳定	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

三、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。

四、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。

行政运行（项）：反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统（包括参照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。

缉私办案（项）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。