

**2024年度
郑州海关后勤管理
中心部门决算**

目 录

一、郑州海关后勤管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 机关运行经费支出说明

(九) 政府采购支出说明

(十) 国有资产占用情况说明

(十一) 关于2024年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

一、郑州海关后勤管理中心概况

（一）部门职责。

郑州海关后勤管理中心为郑州海关所属事业单位。履行下列职责：

（一）承担郑州海关机关保卫、环境卫生、绿化、人防、防汛、消防、防灾减灾以及节能减排的管理工作。

（二）承担郑州海关机关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；承担郑州海关机关办公区物业管理及宿舍管理工作。

（三）承担郑州海关委托的相关政府采购执行层面工作；承担郑州海关机关办公用品的购置发放工作。

（四）承担郑州海关机关干部职工食堂、招待所等机关内部生活服务的管理工作；承担郑州海关机关各类会议及重大公务活动的服务保障工作。

（五）承担郑州海关机关公务车辆管理及社会化通勤用车服务保障等相关工作。

（六）承担郑州海关委托的仓储管理工作。

（七）受郑州海关委托承担后勤产业综合服务保障运作管理工作；依法依规开展经营服务工作，指导和监督所属经济实体运营管理工作。

（八）负责自身组织建设和队伍建设，按照管理权限承担本单位人员的岗位聘任和日常管理工作。

（九）承担郑州海关交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职能，郑州海关后勤管理中心设6个内设机构：

（一）综合保障科（负责后勤管理中心综合事务的处理、聘用制员工管理、本级政府采购及《郑州海关统一采购目录》内列明的项目采购的执行工作）。

（二）财务科（负责后勤管理中心及下属企业的财务管理工作，负责后勤管理中心财务报表及年度预决算编制工作，负责在编及聘用人员工资、社保、公积金、职业年金等管理工作，负责郑州海关委托的仓储管理工作）。

（三）物业管理科（负责郑州海关机关物业、安全保卫、会议服务、环境卫生、绿化、人防、消防的管理维护，基础设施维修改造以及节能减排的管理工作）。

（四）生活服务科（负责机关食堂、超市、理发室的日常管理，负责食堂卫生安全、厨师、服务人员日常管理及安全教育与培训工作）。

（五）车辆管理科（负责郑州海关机关公务用车的派车、登记、车辆年检、维修、保险、油料等车辆管理工作，负责驾驶员日常管理、安全教育及杜绝酒驾醉驾教育宣传工作）。

（六）资产管理科（负责郑州海关机关房产的日常管理，负责郑州海关机关公有住房的管理工作，负责郑州海关机关办公用品的购置发放工作，负责后勤管理中心固定资产的使用、处置等管理工作）。

二、郑州海关后勤管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州海关后勤管理中心

金额单位：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	405.53	一、一般公共服务支出	13	2370.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4	1500.00	四、教育支出	16	
五、事业收入	5	315.55	五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	101.61	八、住房保障支出	20	101.36
本年收入合计	9	2322.69	本年支出合计	21	2471.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	149.14	结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	2471.84	总计	24	2471.84

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

公开 02 表

单位：郑州海关后勤管理中心

金额单位：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		2322.69	405.53	1500.00	315.55			101.61
201	一般公共服务支出	2221.33	327.76	1500.00	291.96			101.61
20109	海关事务	2221.33	327.76	1500.00	291.96			101.61
2010903	机关服务	2220.82	327.25	1500.00	291.96			101.61
2010909	海关关务	0.51	0.51					
221	住房保障支出	101.36	77.77		23.59			
22102	住房改革支出	101.36	77.77		23.59			
2210201	住房公积金	77.99	77.77		0.22			
2210203	购房补贴	23.37			23.37			

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

单位：郑州海关后勤管理中心

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		2471.84	2471.33	0.51			
201	一般公共服务支出	2370.48	2369.97	0.51			
20109	海关事务	2370.48	2369.97	0.51			
2010903	机关服务	2369.97	2369.97				
2010909	海关关务	0.51		0.51			
221	住房保障支出	101.36	101.36				
22102	住房改革支出	101.36	101.36				
2210201	住房公积金	77.99	77.99				
2210203	购房补贴	23.37	23.37				

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

单位：郑州海关后勤管理中心

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	405.53	一、一般公共服务支出	16	327.76	327.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23	77.77	77.77		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	405.53	本年支出合计	25	405.53	405.53		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	405.53	总计	30	405.53	405.53		

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：郑州海关后勤管
理中心

金额单位：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		405.53	405.02	0.51
201	一般公共服务支出	327.76	327.25	0.51
20109	海关事务	327.76	327.25	0.51
2010903	机关服务	327.25	327.25	
2010909	海关关务	0.51		0.51
221	住房保障支出	77.77	77.77	
22102	住房改革支出	77.77	77.77	
2210201	住房公积金	77.77	77.77	

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

单位：郑州海关后勤管理中心

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	260.02	302	商品和服务支出	145.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.95	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	17.11	30207	邮电费	10.48	310	资本性支出	
30113	住房公积金	77.77	30209	物业管理费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
			30211	差旅费	6.40	31002	办公设备购置	
			30226	劳务费	108.92	31003	专用设备购置	
			30227	委托业务费	5.94			
			30229	福利费	3.78			
人员经费合计		260.02	公用经费合计					145.00

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：郑州海关后勤管
理中心

金额单位：万元

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：郑州海关后勤管理中心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
金额单位：万元

单位：郑州海关后勤管理中心

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：郑州海关后勤管理中心没有国有资本经营预算收入，也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

单位：郑州海关后勤管理中心

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：郑州海关后勤管理中心没有财政拨款安排的“三公经费”支出，故本表无数据。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2024年度收入总计2322.69万元，支出总计2471.84万元。与2023年度相比，收入增加291.26万元、上升14.34%，主要原因是本年度收到投资收益且上级补助收入增加；支出增加376.90万元、上升17.99%，主要原因是本年度经费保障模式变化，保障范围增加，办公费、物业管理费、维修费等支出增加。图示如下：

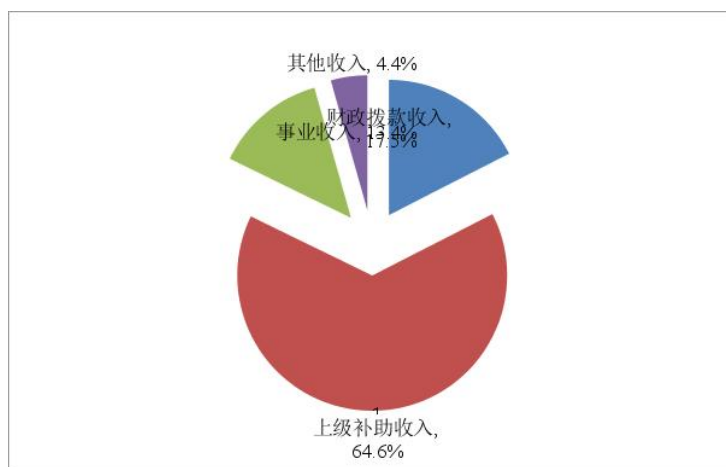
图1：收、支决算变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2024年度收入合计2322.69万元。其中：财政拨款收入405.53万元，占17.46%；上级补助收入1500.00万元，占64.58%；事业收入315.55万元，占13.59%；其他收入101.61万元，占4.37%。

图2：收入决算情况



（三）支出决算情况说明。

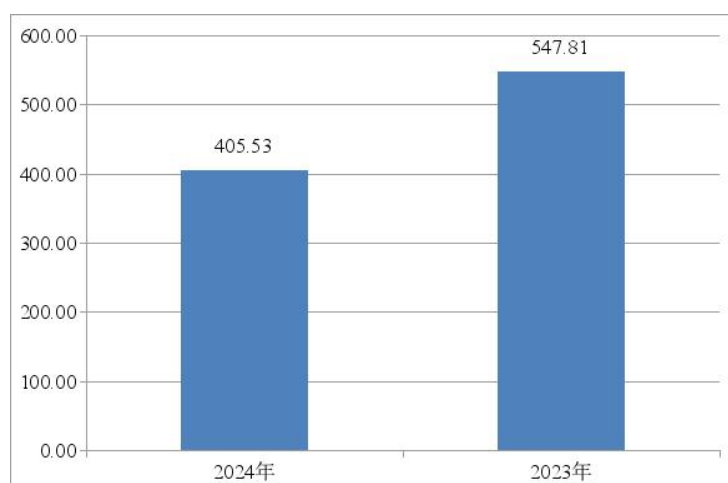
2024年度支出合计2471.84万元，其中：基本支出2471.33万元，占99.98%；项目支出0.51万元，占0.02%。

（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405.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.28万元，下降25.97%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



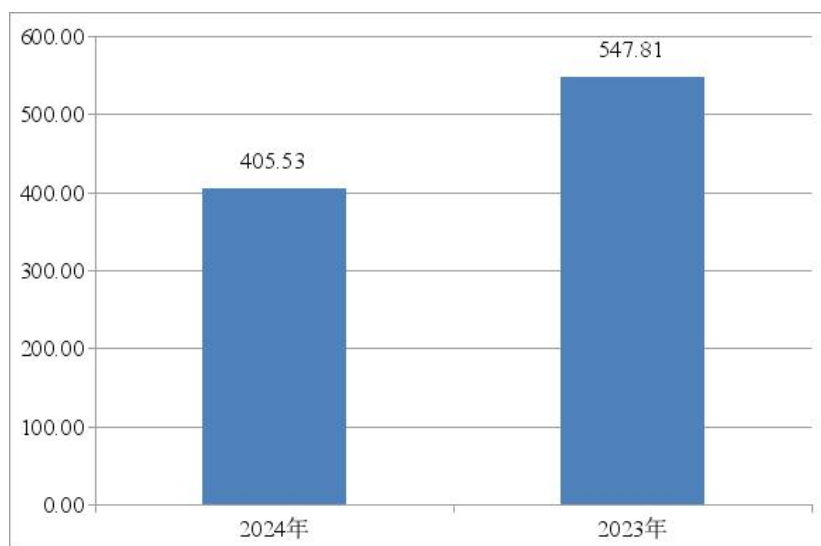
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出405.53万元，占本年支出合计的16.41%。与2023年度相比，财政拨款支出减少142.28万元，下降25.97%。

图4：财政拨款支出决算变动情况

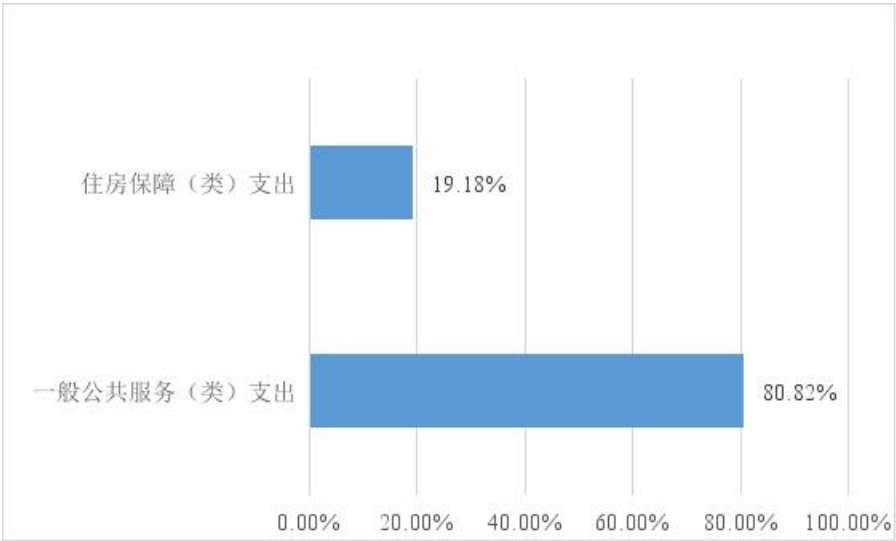
（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出405.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.76万元，占80.82%；住房保障（类）支出77.77万元，占19.18%。

图5：财政拨款支出决算结构



3.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为398.28万元，全年预算数为405.53万元，决算为405.53万元，完成全年预算的100%。其中：

（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320.51万元，全年预算数为327.76万元，支出决算为327.76万元，完成全年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为0.51万元，全年预算数为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

（3）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77.77万元，支出决算为77.77万元，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405.02万元，其中：人员经费

260.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费145万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、福利费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度郑州海关后勤管理中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

（八）机关运行经费支出说明

2024年度郑州海关后勤管理中心无机关运行经费，也无机关运行经费支出。

（九）政府采购支出说明

2024年后勤管理中心政府采购支出算总额843.84万元，其中：政府采购服务支出769.34万元。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，郑州海关后勤管理中心共有车辆5辆（台），其中：其他用车5辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。

（十一）预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郑州海关后勤管理中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金0.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

郑州海关后勤管理中心今年在中央部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”项目绩效自评结果。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度中心对公共资产定期维护、保养，延长了使用寿命；对各办公室报修的资产及时进行了检修，保障工作开展顺利。项目自评得分为100分。全年预算数0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(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	郑州海关后勤管理中心			
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:	0.51	0.51	0.51	10.0	100%	10
		其中: 财政拨款	0.51	0.51	0.51	--	100%	--
		上年结转资金	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			
	郑州海关后勤管理中心作为郑州海关后勤保障部门, 要做好日常保障工作, 保证中心设备日常运维。 (1) 对中心公共资产定期维护、保养, 延长使用寿命; (2) 对中心各办公室报修资产, 及时检修, 保障工作顺利开展。				2024 年度内后勤管理中心维修维护中心资产, 保障了业务工作需求。 (1) 对中心公共资产定期维护、保养, 设备正常使用率为 100%。 (2) 对中心各办公室报修资产及时检修, 运维专用设备 40 台, 保障工作顺利开展。			
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	运维专用设备数量	≥38 台	40 台	30.0	30.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	基本达成目标	40.0	40.0	
总分						100.0	100.0	

四、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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(五) 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。

机关服务(项)：反映海关系统为行政单位(包括参照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。

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。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(八) 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。

（九）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。