

2024 年度 张家港海关部门决算

目 录

一、张家港海关概况

（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）一般公共预算财政拨款“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) 一般公共预算财政拨款“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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、张家港海关概况

（一）部门职责。

张家港海关（金港海关）功能类型为口岸型，负责张家港口岸进出境船舶的监管、检疫，口岸开放码头、监管场所等的审批、管理，张家港地区进出口报关单证的审核、征税、统计（加工贸易内销、深加工结转等除外），进出口（境）货物的查验、放行，以及口岸检验检疫、打击走私等工作。目前，张家港海关内设正科级机构 21 个，下辖 2 个中央编事业单位；金港海关内设正科级机构 13 个；张家港海关缉私分局内设正科级机构 6 个。

（二）机构设置。

张家港海关内设机构：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、财务科、技术科、法规科、综合业务一科、综合业务二科、监管一科、监管二科、监管三科、查验一科、查验二科、查验三科、查验四科、关税一科、关税二科、统计分析科、物流管理科、运输工具监管一科、运输工具监管二科、督察内审科。

金港海关内设机构：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、查检科、稽查科、核查科、统计分析科、法规科、企业管理一科、企业管理二科、保税监管科、督察内审科。

张家港海关缉私分局内设机构：办公室、政工科、侦查

科、情报技术科、查私科、法制科。

纳入张家港海关 2024 年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	张家港海关（本级）	32	
2	张家港海关综合技术中心	33	
3	张家港海关后勤管理中心	34	
4		35	
5		36	
6		37	
7		38	
8		39	
9		40	
10		41	
11		42	
12		43	
13		44	
14		45	
15		46	
16		47	
17		48	
18		49	
19		50	
20		51	
21		52	
22		53	
23		54	

二、张家港海关 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国张家港海关

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	8,383.37	一、一般公共服务支出	32	12,833.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	368.00	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	511.00
五、事业收入	5	2,077.95	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	6,518.92	八、社会保障和就业支出	39	1,987.32
	9		九、卫生健康支出	40	425.18
	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	1,733.30
	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	241.07
	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	17,348.24	本年支出合计	58	17,731.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	873.77	结余分配	59	659.52
年初结转和结余	29	613.44	年末结转和结余	60	444.33
	30			61	
总计	31	18,835.45	总计	62	18,835.45

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：万元

部门：中华人民共和国张家港海关

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		17,348.24	8,751.37		2,077.95			6,518.92
201	一般公共服务支出	12,506.92	5,995.17		1,464.68			5,047.07
20109	海关事务	12,506.92	5,995.17		1,464.68			5,047.07
2010901	行政运行	10,020.88	4,976.34					5,044.54
2010902	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2010903	机关服务	113.50	113.50					
2010905	缉私办案	55.00	55.00					
2010909	海关关务	316.30	316.30					
2010912	检验检疫	119.00	119.00					
2010950	事业运行	1,865.24	398.03		1,464.68			2.53
204	公共安全支出	511.00	511.00					
20410	缉私警察	511.00	511.00					
2041001	行政运行	418.00	418.00					
2041007	缉私业务	93.00	93.00					
208	社会保障和就业支出	1,987.32	928.20		188.00			871.12
20805	行政事业单位养老支出	1,987.32	928.20		188.00			871.12
2080501	行政单位离退休	391.62						391.62
2080502	事业单位离退休	22.77			22.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.55	618.80		92.98			298.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.39	309.40		72.25			180.74
210	卫生健康支出	365.18	300.00		41.09			24.09

21011	行政事业单位医疗	365.18	300.00		41.09			24.09
2101101	行政单位医疗	235.00	235.00					
2101102	事业单位医疗	65.18			41.09			24.09
2101103	公务员医疗补助	57.50	57.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	1,609.82	649.00		384.19			576.63
22102	住房改革支出	1,609.82	649.00		384.19			576.63
2210201	住房公积金	1,267.98	649.00		142.35			476.63
2210203	购房补贴	341.84			241.84			100.00
229	其他支出	368.00	368.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	368.00	368.00					
2299899	其他支出	368.00	368.00					

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：中华人民共和国张家港海关

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		17,731.61	16,890.25	841.37			
201	一般公共服务支出	12,833.75	12,326.45	507.30			
20109	海关事务	12,833.75	12,326.45	507.30			
2010901	行政运行	10,256.93	10,256.93				
2010902	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2010903	机关服务	863.80	863.80				
2010905	缉私办案	55.00		55.00			
2010909	海关关务	316.30		316.30			
2010912	检验检疫	119.00		119.00			
2010950	事业运行	1,205.72	1,205.72				
204	公共安全支出	511.00	418.00	93.00			
20410	缉私警察	511.00	418.00	93.00			
2041001	行政运行	418.00	418.00				
2041007	缉私业务	93.00		93.00			
208	社会保障和就业支出	1,987.32	1,987.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,987.32	1,987.32				
2080501	行政单位离退休	391.62	391.62				
2080502	事业单位离退休	22.77	22.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.55	1,010.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.39	562.39				
210	卫生健康支出	425.18	425.18				

21011	行政事业单位医疗	425.18	425.18				
2101101	行政单位医疗	295.00	295.00				
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18				
2101103	公务员医疗补助	57.50	57.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
221	住房保障支出	1,733.30	1,733.30				
22102	住房改革支出	1,733.30	1,733.30				
2210201	住房公积金	1,298.83	1,298.83				
2210203	购房补贴	434.47	434.47				
229	其他支出	241.07		241.07			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	241.07		241.07			
2299899	其他支出	241.07		241.07			

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

部门：中华人民共和国张家港
海关

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	8,383.37	一、一般公共服务支出	33	5,991.06	5,991.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.00	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	511.00	511.00		
	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	928.20	928.20		
	9		九、卫生健康支出	41	360.00	360.00		
	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	649.00	649.00		
	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	241.07		241.07	
	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	8,751.37	本年支出合计	59	8,680.33	8,439.26	241.07	
年初财政拨款结转和结余	28	60.00	年末财政拨款结转和结余	60	131.04	4.11	126.93	
一般公共预算财政拨款	29	60.00		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	8,811.37	总计	64	8,811.37	8,443.37	368.00	

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：中华人民共和国张家港海关

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		8,439.26	7,838.96	600.30
201	一般公共服务支出	5,991.06	5,483.76	507.30
20109	海关事务	5,991.06	5,483.76	507.30
2010901	行政运行	4,972.23	4,972.23	
2010902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010903	机关服务	113.50	113.50	
2010905	缉私办案	55.00		55.00
2010909	海关关务	316.30		316.30
2010912	检验检疫	119.00		119.00
2010950	事业运行	398.03	398.03	
204	公共安全支出	511.00	418.00	93.00
20410	缉私警察	511.00	418.00	93.00
2041001	行政运行	418.00	418.00	
2041007	缉私业务	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	928.20	928.20	
20805	行政事业单位养老支出	928.20	928.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.80	618.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.40	309.40	
210	卫生健康支出	360.00	360.00	
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00	

2101101	行政单位医疗	295.00	295.00	
2101103	公务员医疗补助	57.50	57.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	
221	住房保障支出	649.00	649.00	
22102	住房改革支出	649.00	649.00	
2210201	住房公积金	649.00	649.00	

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

部门：中华人民共和国张家港海关

公开 06 表
单位：万元

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	6,545.84	302	商品和服务支出	1,197.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,361.52	30201	办公费	91.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,995.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.49	30203	咨询费		310	资本性支出	31.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.05	30205	水费	6.52	31002	办公设备购置	31.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	618.80	30206	电费	92.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	309.40	30207	邮电费	92.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.50	30209	物业管理费	187.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	89.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	649.00	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	132.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	27.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	23.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.60	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	4.84	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	18.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	327.89	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	3.32			
人员经费合计		6,609.96	公用经费合计					1,229.00
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

部门： 中华人民共和国张家港海关

公开 07 表
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			368.00	241.07		241.07	126.93
229	其他支出		368.00	241.07		241.07	126.93
22998	超长期特别国债安排的其他支出		368.00	241.07		241.07	126.93
2299899	其他支出		368.00	241.07		241.07	126.93

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

编制单位：中华人民共和国张家港海关

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。

说明：张家港海关没有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

部门：中华人民共和国张家港海关

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
128.99		125.99	27.50	98.49	3.00	92.23		90.16	27.49	62.67	2.07

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。

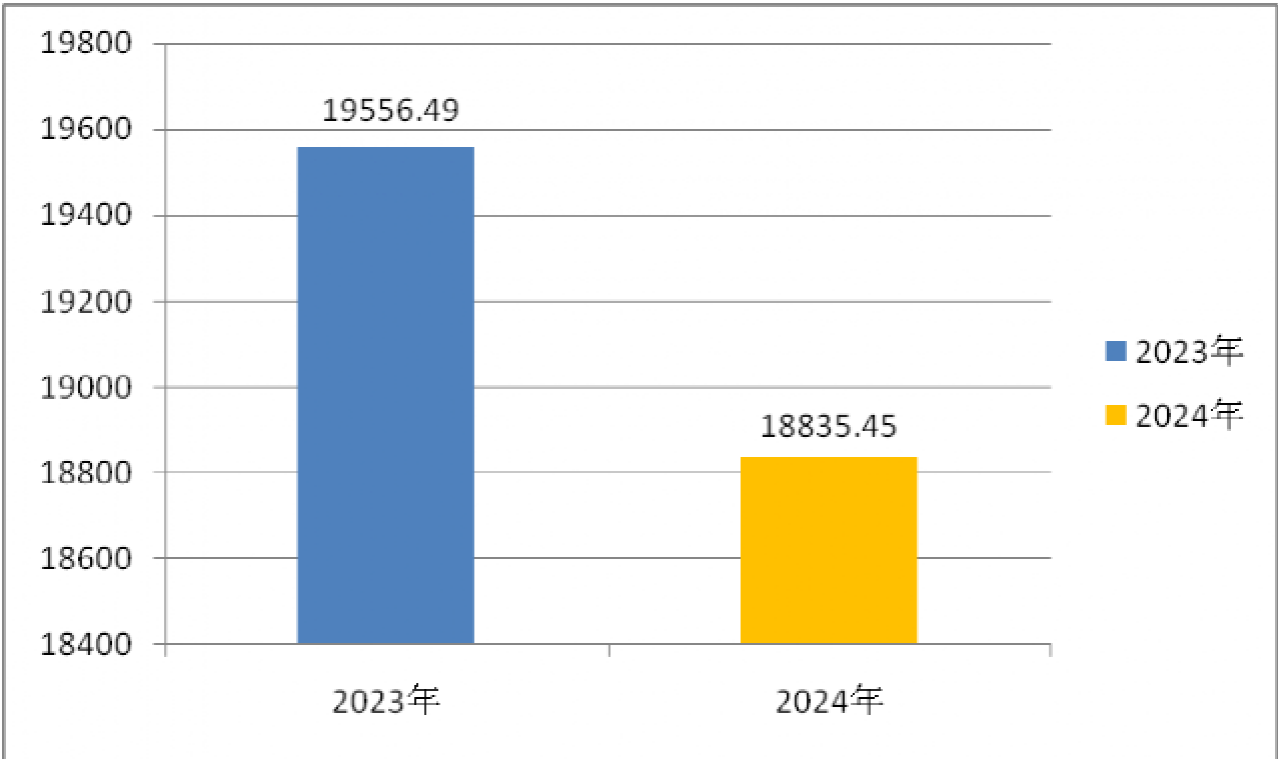
三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2024 年度收、支总计 18835.45 万元。与 2023 年度（19556.49 万元）相比，收、支总计各减少 721.04 万元，减少 3.69%，主要原因是一般公共服务支出减少。

样表见下

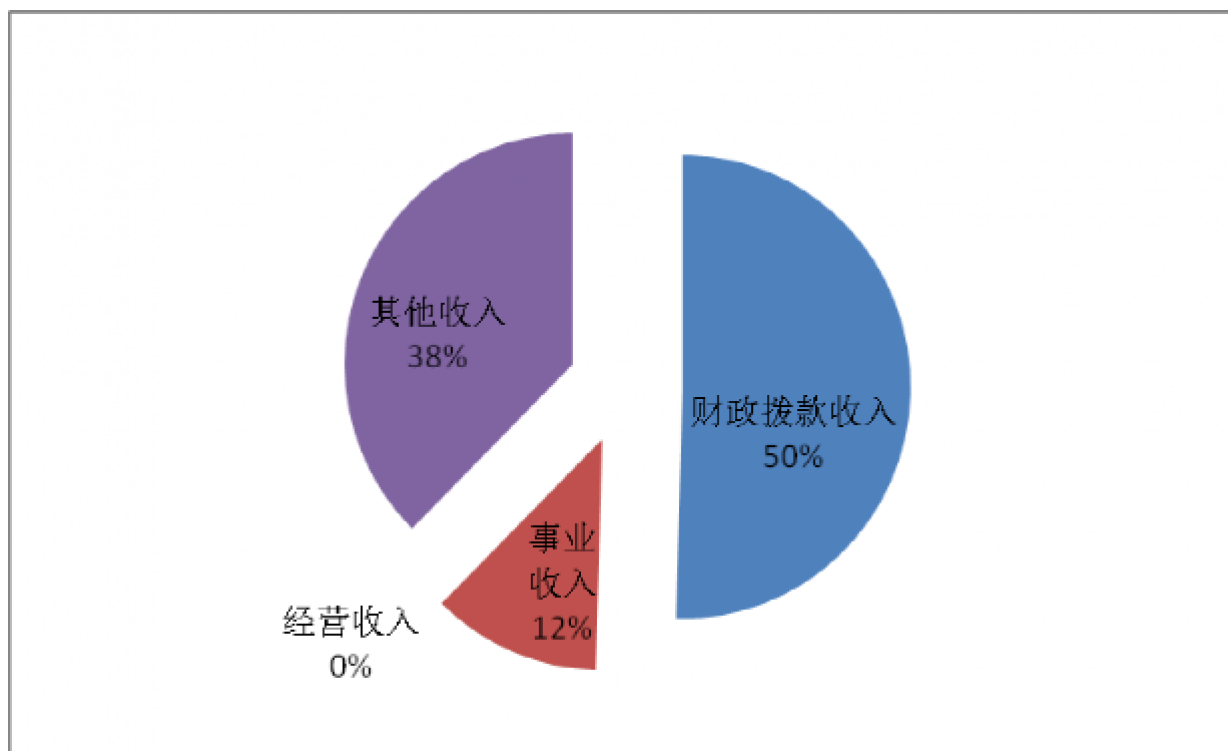
图 1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

2024 年度收入合计 17348.24 万元。其中：财政拨款收入 8751.37 万元，占 50.45%；事业收入 2077.95 万元，占 11.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6518.92 万元，主要为地方财政拨款，占 37.58%。

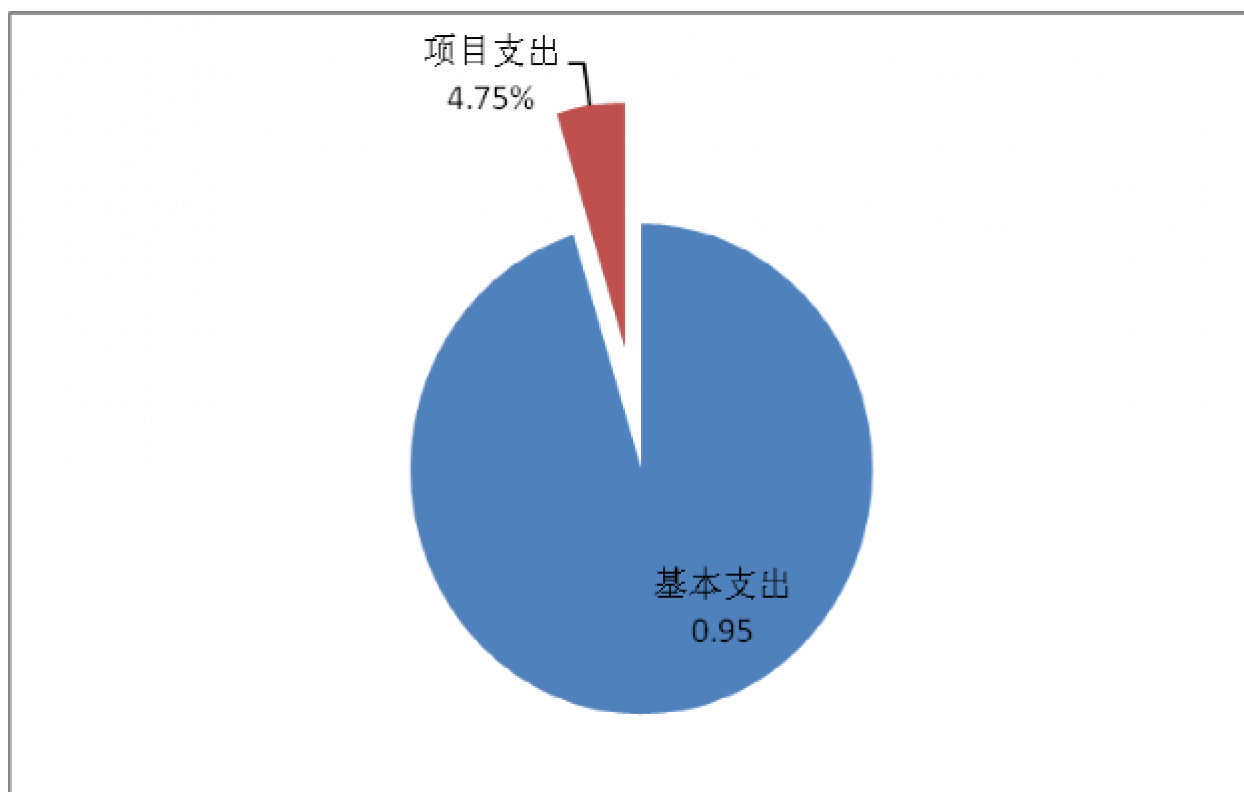
图 2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2024 年度支出合计 17731.61 万元，其中：基本支出 16890.25 万元，占 95.25%；项目支出 841.37 万元，占 4.75%。

图 3：支出决算

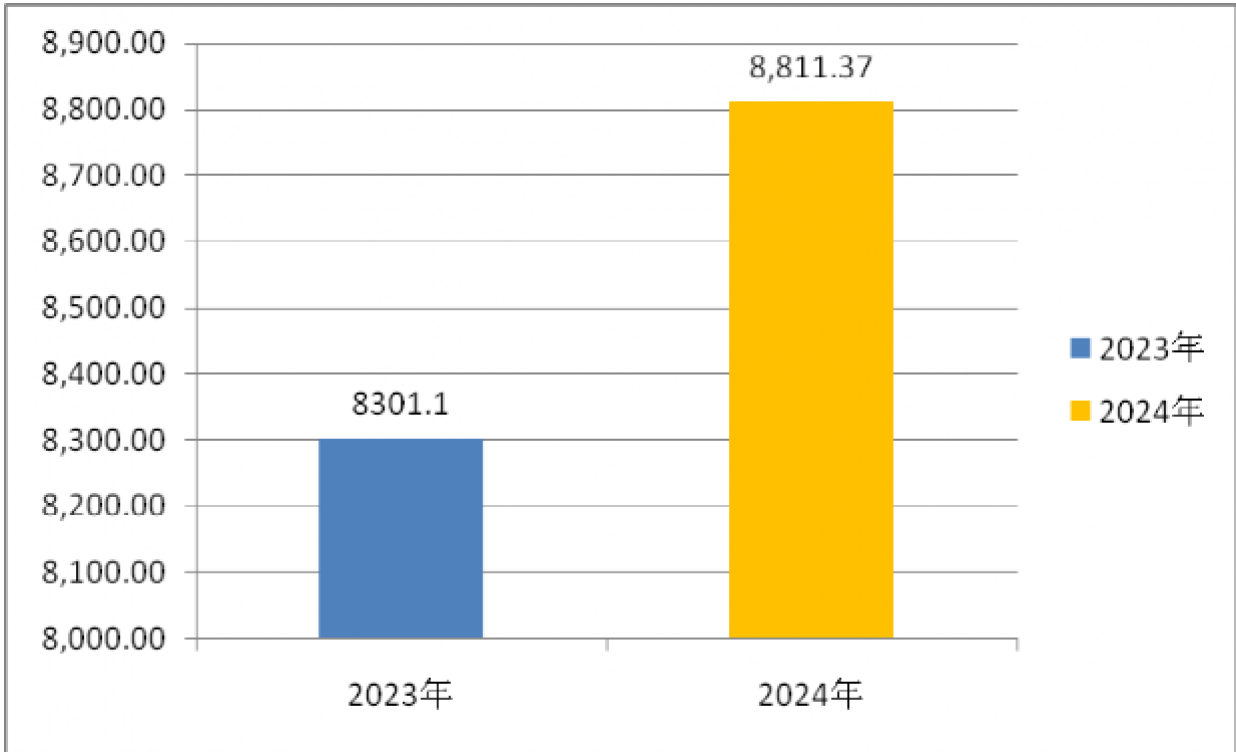


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款收、支总计 8811.37 万元。与 2023 年度

（8301.1 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 510.27 万元，增加 6.15%，主要原因是因追加的“两新”项目导致财政拨款项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

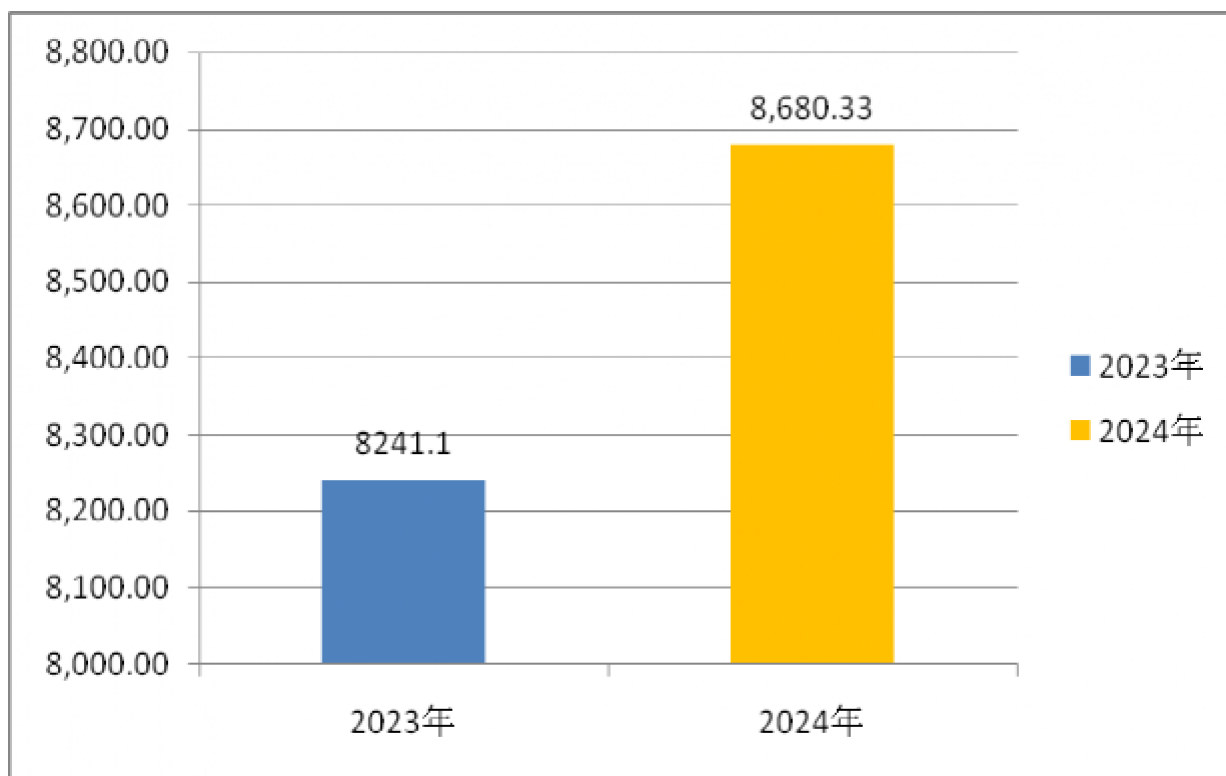


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8680.33 万元，占本年支出合计的 48.95%。与 2023 年度（8241.1 万元）相比，财政拨款支出增加 439.23 万元，增加 5.33%，主要原因是追加的“两新”项目导致财政拨款项目支出增加。

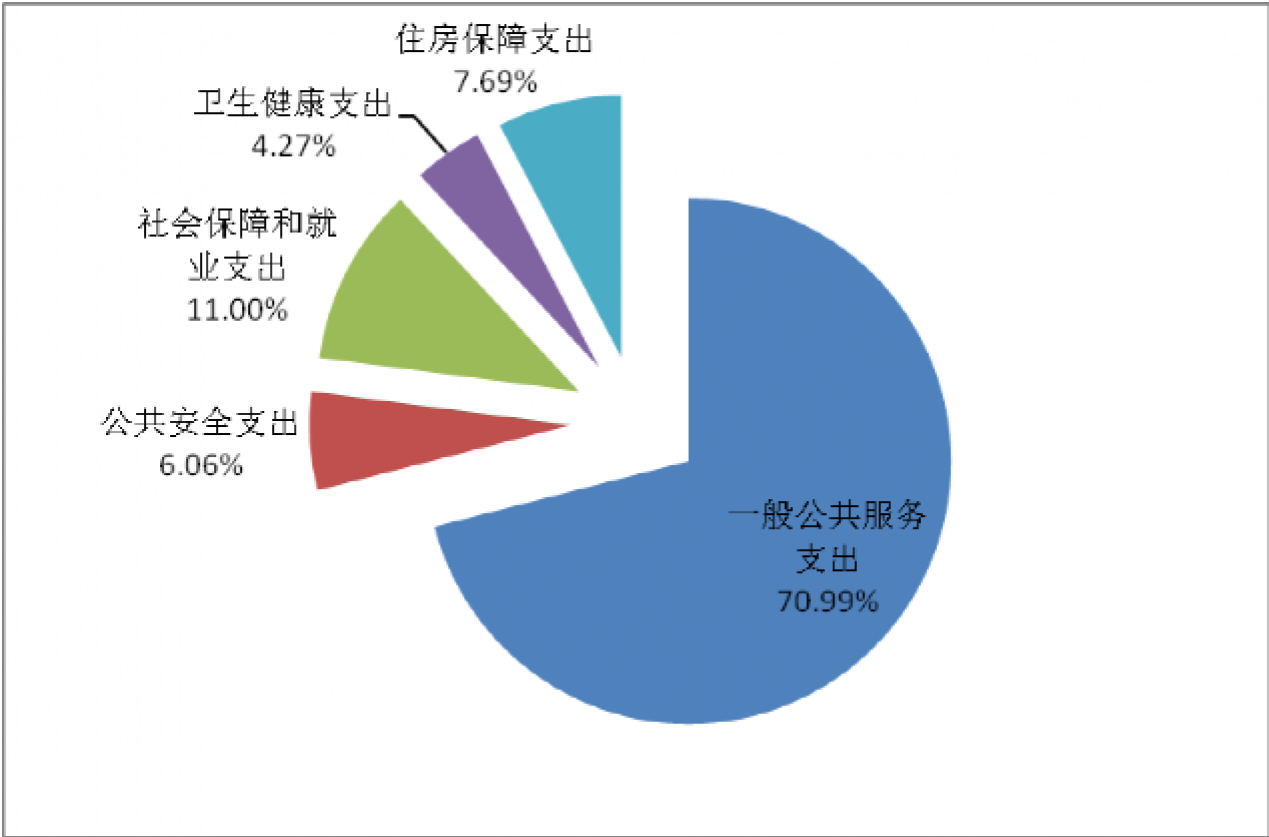
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 8439.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5991.06 万元，占 70.99%；公共安全（类）支出 511 万元，占 6.06%；社会保障和就业（类）支出 928.2 万元，占 11.00%；卫生健康（类）支出 360 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 649 万元，占 7.69%。

图 5：财政拨款支出决算结构情况



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 8277.96 万元，支出决算为 8680.33 万元，完成年初预算的 104.86%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为 4841.46 万元，支出决算为 4972.23 万元，完成年初预算的 102.70%。主要原因是 2024 年追加该类款项资金财政拨款 130.77 万元，均在 2024 年执行完成。

（2）一般公共预算支出（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 17 万元。该类款项为年中追加项目，在当年全部执行完毕。

（3）一般公共预算支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 113.5 万元，完成年初预算的 103.18 %。该类款项为年中追加的调资预算，在当年全部执行完毕。

（4）一般公共预算支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100 %。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 316.3 万元，支出决算为 316.3 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为 388 万元，支出决算为 398.03 万元，完成年初预算的 102.59%。该类款项为年中追加的调资预算，在当年全部执行完毕。

（8）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为 418 万元，支出决算为 418 万元，完成年初预算的 100%。

（9）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。

（10）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 618.8 万元，支出决算为 618.8 万元，完成年初预算的 100%。

（11）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 309.4 万元，支出决算为 309.4 万元，完成年初预算的 100%。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 295 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 100%。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 57.5 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 100%。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

（15）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 649 元，支出决算为 649 万元，完成年初预算的 100%。

（16）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 241.07 万元，为追加的“两新”项目。

（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 7838.96 万元，其中：人员经费 6609.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1229 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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 128.99 万元，支出决算为 92.23 万元，完成预算的 71.50%。决算数小于预算数的主要原因：应“过紧日子”要求，主观上大力压缩三公经费开支；2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 92.23 万元，相较 2023 年度（80.48 万元）增加 11.75 万元，增加 14.60%，主要由于购车及运维保养费增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（2）公务用车购置及运行费预算为 125.99 万元，其中公务用车运行维护费年初预算为 98.49 万元，支出决算为 62.67 万元，完成年初预算的 63.63%，与 2023 年度（54.49 万元）相比，增加 8.18 万元，增加 15.02%，主要是由于车辆老化，相应的运维保养费增加；

公务用车购置费年初预算为 27.5 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 99.96%。

公务用车运行维护费包括张家港海关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。截至 2024 年 12 月 31 日，张家港海关开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆，公务用车运行维护费实际支出 62.67 万元。张家港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，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为张家港海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 69%。与 2023 年度（2.61 万元）相比减少 0.54 万元，我关本着坚持“系统内不宴请，关区内不接待”的原则，大力提倡就餐从简，食堂用餐，尽力缩减公务接待费用。

本年无外事接待事项。

其他国内公务接待支出 2.07 万元。主要用于张家港海关对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。张家港海关 2024 年共安排国内接待 12 批次、114 人次。

（八）机关运行经费支出说明。

张家港海关 2024 年度机关运行经费支出 1074 万元，比 2023 年（968 万元）增加 106 万元，增加 10.95%，主要原因是由于增加了消防改造定项财政拨款，导致整体经费增加。

（九）政府采购支出说明。

张家港海关 2024 年度政府采购支出总额 545.73 万元，其中：

政府采购货物支出 387.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158 万元。授予中小企业合同金额 520.74 万元，占政府采购支出总额的 95.42%，其中：授予小微企业合同金额 502.38 万元，占政府采购支出总额的 92.06%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，张家港海关共有车辆 27 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 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；单价 100 万元（含）以上的设备 9 台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 841.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 177.74%，主要原因是由政府性基金预算财政拨款下发。

2.绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行更新优化，全面提高绩效目标编制的科学性；二是积极开展 2024 年预算绩效自评及 2024 年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。组织对“海关缉私办案费”“海关业务保障及能力提升专项”

等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 473.36 万元，政府性基金预算 368 万元。从评价情况来看，经评审，该项目申报内容真实完整，立项依据充分，实施方案具有可行性，绩效指标设置合理，执行情况良好。

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、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。

五、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的金额。

六、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。

七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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。

机关服务（项）：反映为行政单位（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。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映为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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

八、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

五、附件