

2024 年度 奉化海关部门决算

目 录

第一部分 奉化海关概况

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、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、年度绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉化海关概况

一、部门职责

奉化海关是宁波海关下属正处级机构。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

- 1.负责奉化区（以下称辖区）的各项海关管理工作。
- 2.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，落实全面从严治党主体责任。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

奉化海关内设办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检科、稽查科。

纳入奉化海关 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
1	奉化海关

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国奉化海关

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	626.14	一、一般公共服务支出	9	1,223.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			10	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			11	
四、其他收入	4	401.33		12	
本年收入合计	5	1,027.47	本年支出合计	13	1,223.37
年初结转和结余	6	195.90	年末结转和结余	14	
	7			15	
总计	8	1,223.37	总计	16	1,223.37

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：中华人民共和国奉化海关

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		1, 027. 47	626. 14					401. 33
201	一般公共服务支出	1, 027. 47	626. 14					401. 33
20109	海关事务	1, 027. 47	626. 14					401. 33
2010901	行政运行	517. 33	116. 00					401. 33
2010909	海关关务	510. 14	510. 14					

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：中华人民共和国奉化海关

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		1, 223. 37	713. 23	510. 14			
201	一般公共服务支出	1, 223. 37	713. 23	510. 14			
20109	海关事务	1, 223. 37	713. 23	510. 14			
2010901	行政运行	713. 23	713. 23				
2010909	海关关务	510. 14		510. 14			

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：中华人民共和国奉化海关

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	626.14	一、一般公共服务支出	33	626.14	626.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2			34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			35				
本年收入合计	27	626.14	本年支出合计	59	626.14	626.14		
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	626.14	总计	64	626.14	626.14		

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：中华人民共和国奉化海关

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		626.14	116.00	510.14
201	一般公共服务支出	626.14	116.00	510.14
20109	海关事务	626.14	116.00	510.14
2010901	行政运行	116.00	116.00	
2010909	海关关务	510.14		510.14

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：中华人民共和国奉化海关

科目代码	科目名称	决算数
302	商品和服务支出	116.00
30201	办公费	6.47
30203	咨询费	0.20
30205	水费	0.60
30206	电费	7.96
30207	邮电费	1.28
30209	物业管理费	29.90
30211	差旅费	2.20
30213	维修（护）费	3.00
30218	专用材料费	0.20
30226	劳务费	26.00
30228	工会经费	8.30
30229	福利费	19.00
30231	公务用车运行维护费	0.57
30239	其他交通费用	9.13
30299	其他商品和服务支出	1.18
公用经费合计		116.00

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：万元

部门：中华人民共和国奉化海关

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：中华人民共和国奉化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：中华人民共和国奉化海关

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：中华人民共和国奉化海关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

部门：中华人民共和国奉化海关

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
17.42		15.32		15.32	2.10	13.02		13.02		13.02	

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

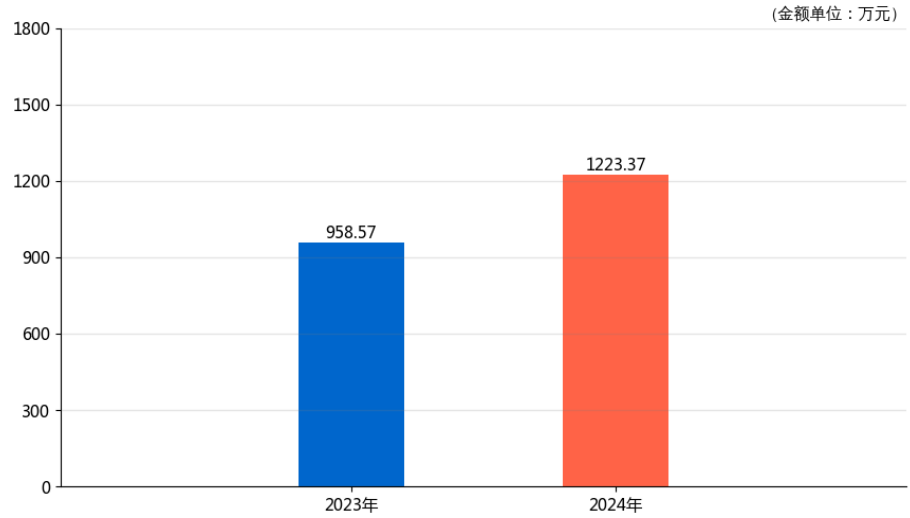
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2024 年度收、支总计均为 1,223.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 264.8 万元，增加 27.62%。主要原因是一般公共服务支出增加。

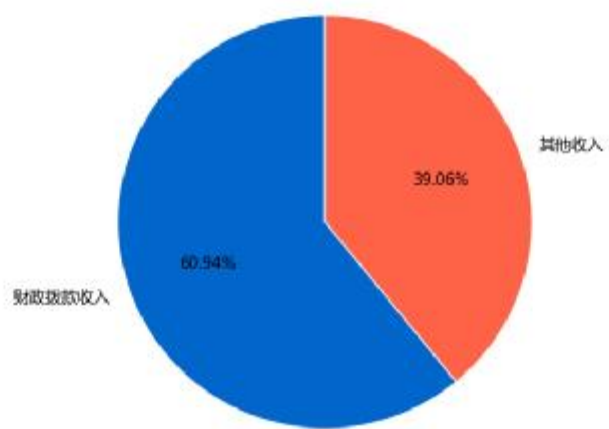
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明。

2024 年总收入 1,027.47 万元。其中：财政拨款收入 626.14 万元，占比 60.94%；其他收入 401.33 万元，占比 39.06%。

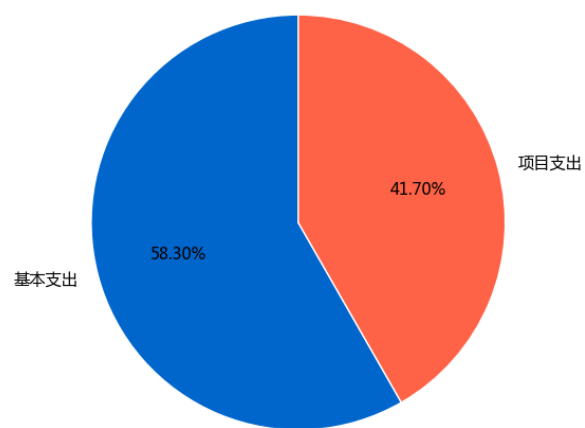
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2024 年总支出 1,223.37 万元。其中：基本支出 713.23 万元，占比 58.3%；项目支出 510.14 万元，占比 41.7%。

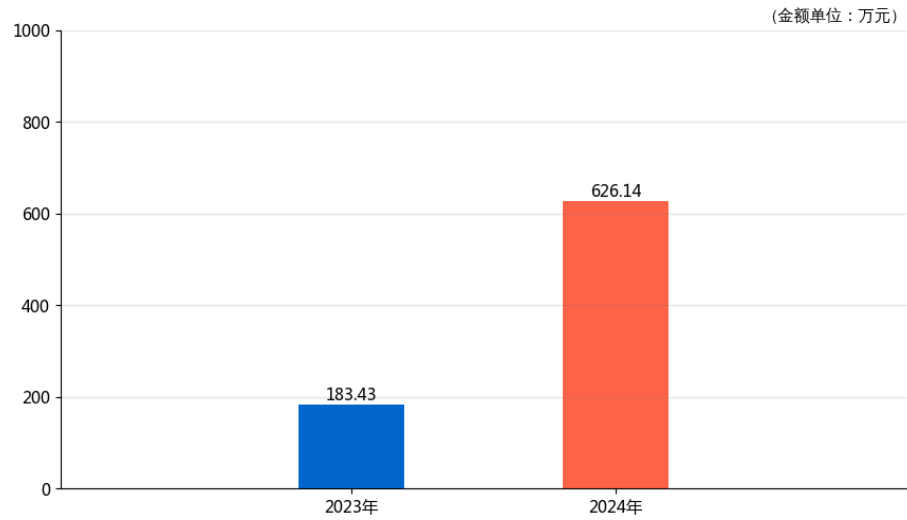
图3：支出决算结构



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 626.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 442.71 万元，增加 241.35%。主要原因是奉化海关业务技术用房维修改造项目收、支增加 390 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

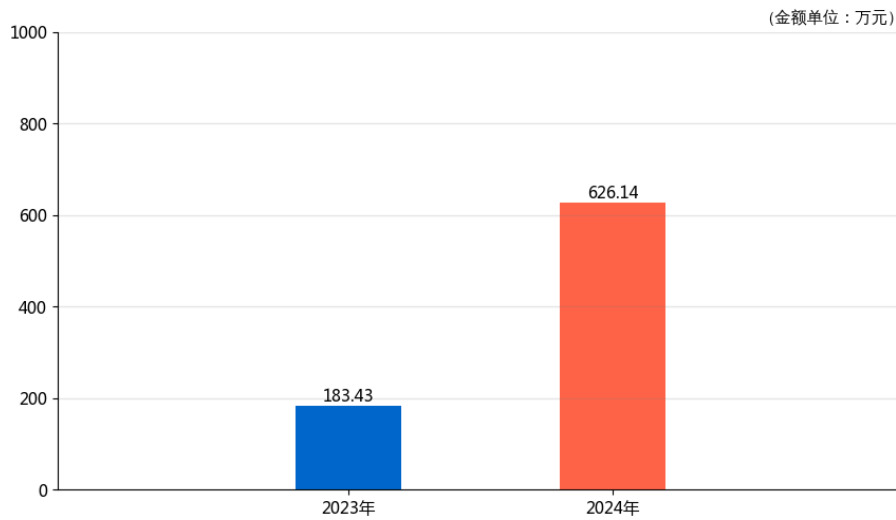


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 626.14 万元，占本年支出合计的 51.18%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 442.71 万元，增加 241.35%。主要原因是奉化海关业务技术用房维修改造项目增加 390 万元。

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 626.14 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 626.14 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 116 万元，支出决算为 116 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）海关关务（项）年初预算为 510.14 万元，支出决算为 510.14 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 116 万元，全为公用经费。包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、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 17.42 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 74.74%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算 15.32 万元，支出决算 13.02 万元，完成年初预算的 84.99%。2024 年无公务用车购置。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。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车运行维护费 13.02 万元。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 2.1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

八、机关运行经费支出说明。

2024 年度机关运行经费支出 116 万元，比 2023 年减少 16 万元，减少 12.12%。主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出。

九、政府采购支出说明。

2024 年度政府采购支出总额 394.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.86 万元、政府采购工程支出 388 万元。授予中小企业合同金额 388 万元，占政府采购支出总额的 98.26%，其中：授予小微企业合同金额 285.39 万元，占政府采购支出总额的 72.28%。

十、国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，奉化海关公务用车保有量 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；无单价 100 万元（含）以上的设备。

十一、年度绩效评价情况说明。

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，奉化海关组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金510.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门评价项目绩效自评结果。我关今年在中央部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评结果。自评表如下：

(2024 年度)

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。

（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。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。