

2024年度 高沙海关部门决算

目 录

第一部分 高沙海关概况

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 高沙海关概况

一、部门职责

中华人民共和国高沙海关，是2019年1月成立的正处级隶属海关，承担江门市蓬江区开放口岸和蓬江区内海关各类管理工作。同时负责江门、阳江两市的加工贸易电子化手册集中审核、跨境电商及快件电子报关单集中审单、大型集装箱机检货物集中审图、减免税集中审核业务，服务面覆盖江门、阳江两市广大进出口企业和群众。

二、机构设置

高沙海关内设12个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工党廉科（党委组织宣传部）、行财科、企业管理科、稽查科、综合业务科、监管科、查检科、物流监控科、集中审核一科、集中审核二科、集中审核三科。

高沙海关纳入江门海关2024年部门决算编制范围。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门:中华人民共和国高沙海关

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	2, 220. 34	一、一般公共服务支出	32	2, 456. 32
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	197. 28	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	2, 417. 62	本年支出合计	58	2, 456. 32
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	52. 85	年末结转和结余	60	14. 15
	30			61	
总计	31	2, 470. 47	总计	62	2, 470. 47

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：中华人民共和国高沙海关

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		2, 417. 62	2, 220. 34					197. 28
201	一般公共服务支出	2, 417. 62	2, 220. 34					197. 28
20109	海关事务	2, 417. 62	2, 220. 34					197. 28
2010901	行政运行	2, 270. 31	2, 148. 03					122. 28
2010905	缉私办案	75. 00						75. 00
2010909	海关关务	72. 31	72. 31					

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：中华人民共和国高沙海关

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		2,456.32	2,299.53	156.78			
201	一般公共服务支出	2,456.32	2,299.53	156.78			
20109	海关事务	2,456.32	2,299.53	156.78			
2010901	行政运行	2,299.53	2,299.53				
2010905	缉私办案	84.47		84.47			
2010909	海关关务	72.31		72.31			

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:中华人民共和国高沙海关

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	2,220.34	一、一般公共服务支出	33	2,232.04	2,232.04		
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	2, 220. 34	本年支出合计	59	2, 232. 04	2, 232. 04		
年初财政拨款结转和结余	28	12. 96	年末财政拨款结转和结余	60	1. 26	1. 26		
一般公共预算财政拨款	29	12. 96		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	2, 233. 30	总计	64	2, 233. 30	2, 233. 30		

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：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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		2,232.04	2,159.73	72.31
201	一般公共服务支出	2,232.04	2,159.73	72.31
20109	海关事务	2,232.04	2,159.73	72.31
2010901	行政运行	2,159.73	2,159.73	
2010909	海关关务	72.31		72.31

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：中华人民共和国高沙海关

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,689.52	302	商品和服务支出	429.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.62	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	632.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.59	30203	咨询费		310	资本性支出	38.00
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		31002	办公设备购置	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.85	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	79.88	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	6.30	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	73.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.68	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	2.47	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	0.49	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	87.01	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.91			
人员经费合计		1,691.99	公用经费合计					467.74

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：中华人民共和国高沙海关

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：中华人民共和国高沙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:中华人民共和国高沙海关

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：中华人民共和国高沙海关没有使用国有资本经营预算安排支出，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：中华人民共和国高沙海关

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
15.58		15.58		15.58		9.35		9.35		9.35	

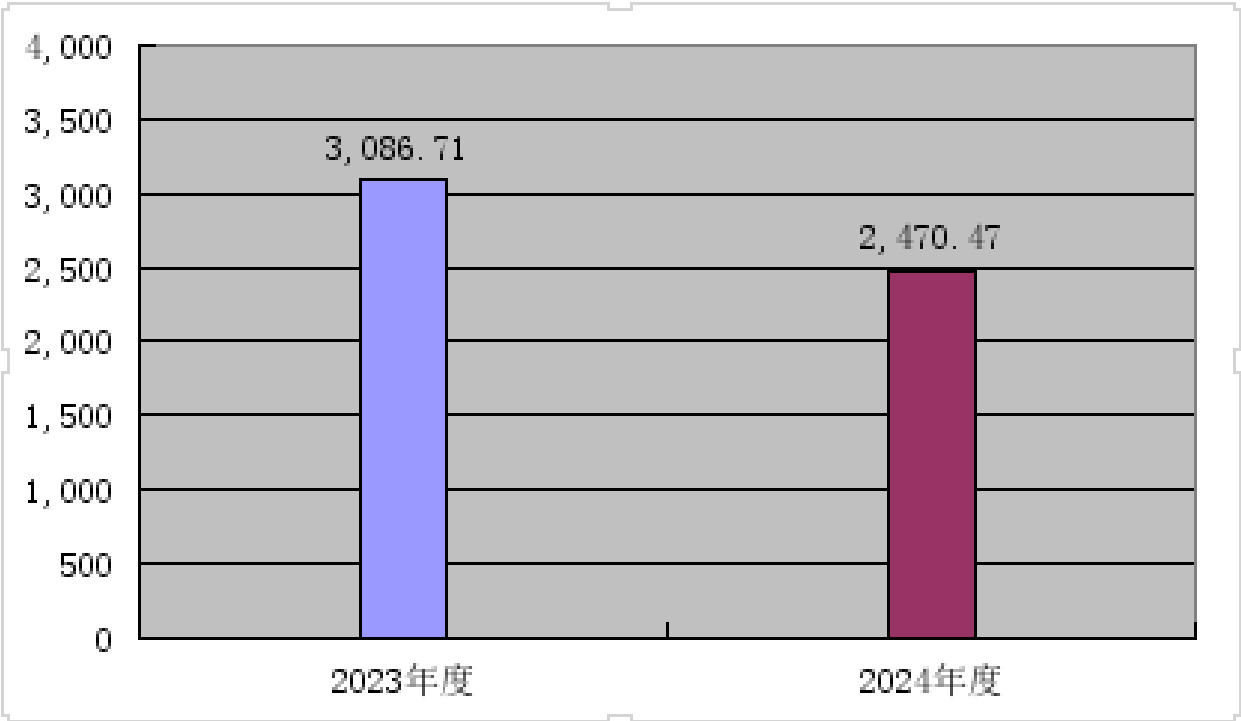
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2,470.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 616.24 万元，下降 19.96%，主要是一般公共服务支出减少。

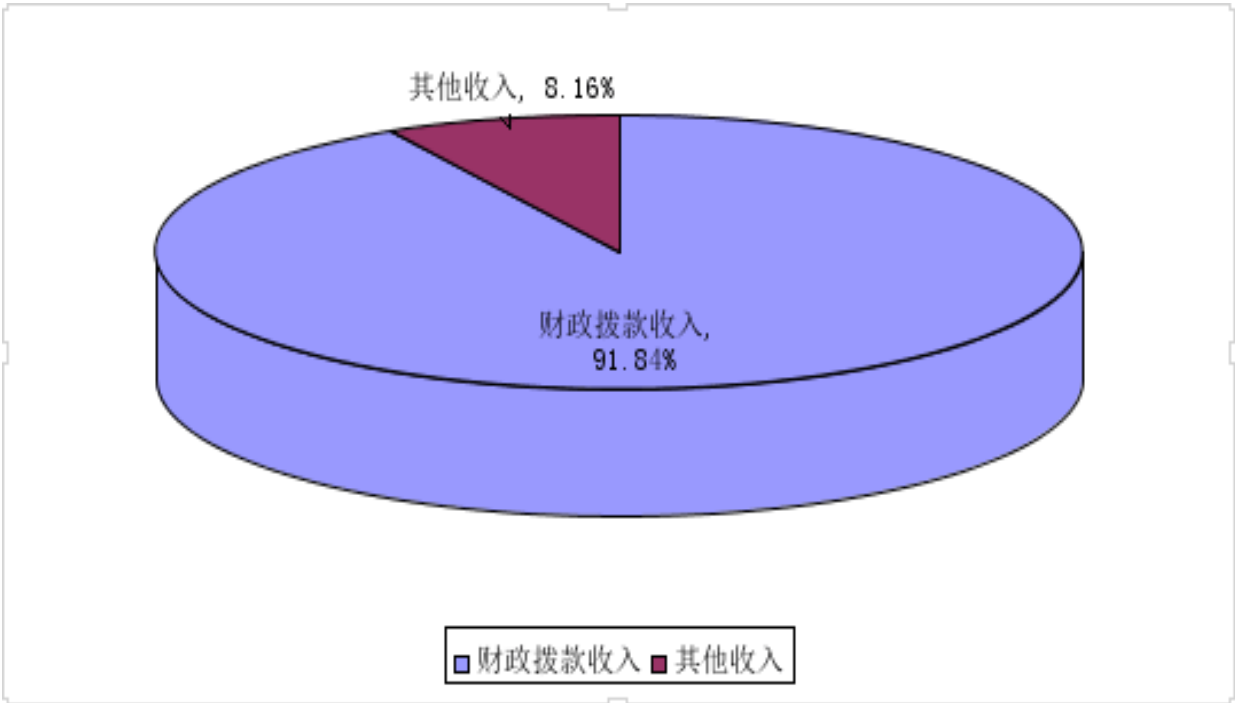
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,417.62万元。其中：财政拨款收入2,220.34万元，占91.84%；其他收入197.28万元，占8.16%。

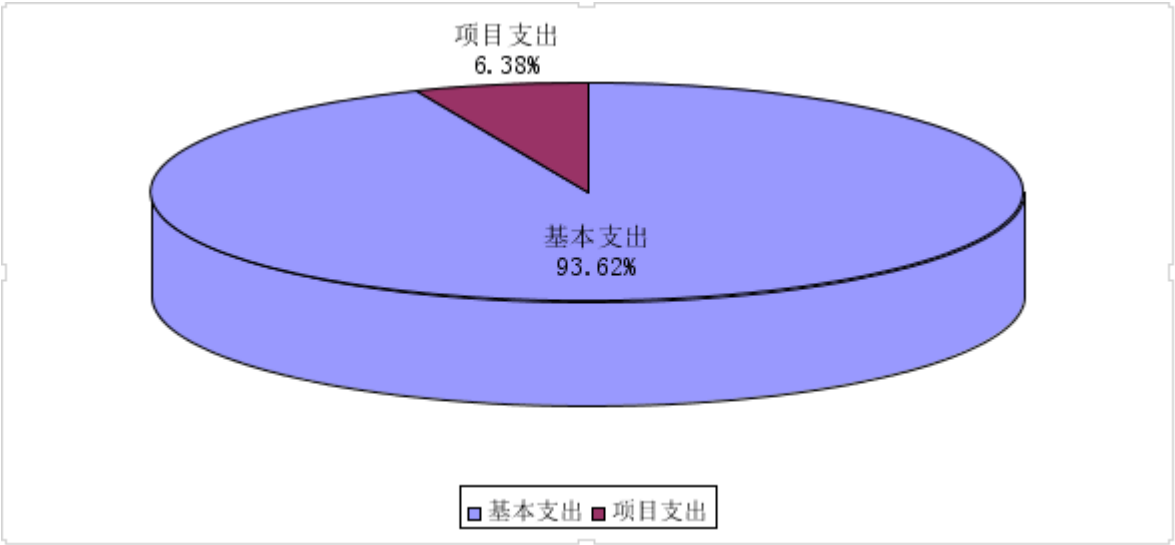
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,456.31万元，其中：基本支出2,299.53万元，占93.62%；项目支出156.78万元，占6.38%。

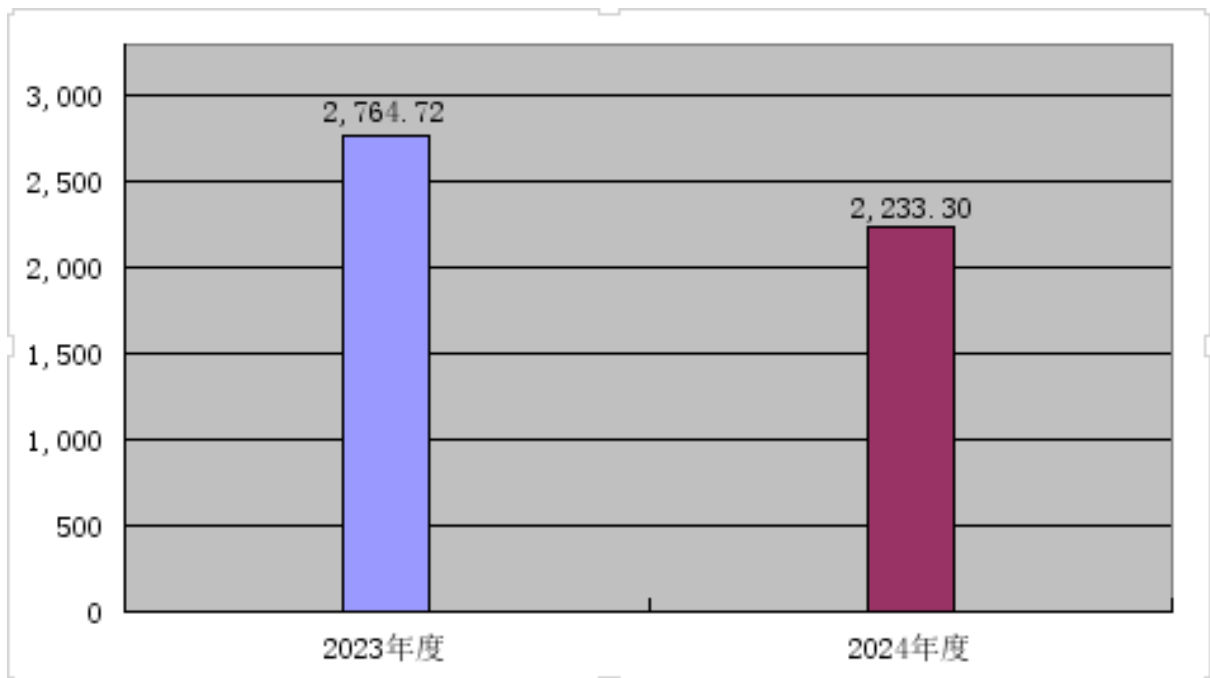
图3：支出决算



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 2,233.30 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 531.42 万元，下降 19.22%，主要是一般公共服务支出和住房保障支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

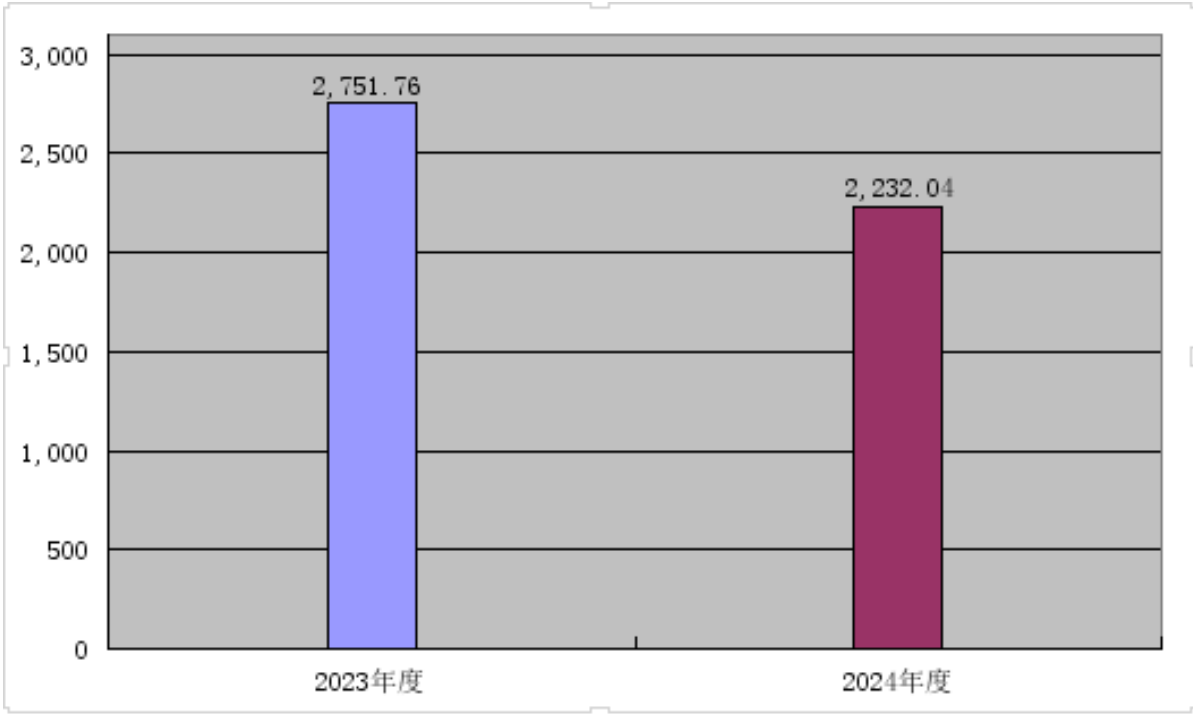


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出2,232.04万元，占本年支出合计的90.87%。与2023年度相比，财政拨款支出减少519.72万元，下降18.89%，主要是一般公共服务支出和住房保障支出减少。

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2,232.04万元，全部用于一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为2,232.04万元，支出具体情况如下：

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2,053.36万元，支出决算为2,159.73万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有调增财政拨款预算；二是使用结转资金安排支出。

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72.31万元，支出决算为72.31万元，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2,159.73万元，其中：

人员经费1,691.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费467.74万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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15.58万元，支出决

算为9.35万元，完成年初预算的60.01%。决算数小于预算数的主要原因是高沙海关继续认真贯彻落实“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。

公务用车运行维护费支出9.35万元。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，高沙海关财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。高沙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。车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为高沙海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

高沙海关2024年度机关运行经费支出467.74万元，比2023年减少87.23万元，下降15.72%，主要原因是高沙海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

九、政府采购支出说明

高沙海关2024年度政府采购支出总额146.80万元，全部是政府采购服务支出。授予中小企业合同金额146.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.80万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，高沙海关共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台

（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，二级项目2个，共涉及资金72.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高沙海关“海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评得分100分。全年预算数为48.98万元，执行数为48.98万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况：保障高沙海关行政执法等各项业务日常经费需求。

高沙海关“海关资产及专用设备运行维护费”项目绩效自评得分100分。全年预算数为23.33万元，执行数为23.33万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况：通过各类装备、设备的运维，提高海关资产及专用设备工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的工作量之间的矛盾，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。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国高沙海关			
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:	48.98	48.98	48.98	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	48.98	48.98	48.98	--	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			
	通过开展保障海关业务工作、提升工作能力的其他必要支出和保障海关车辆运维任务, 不断完善海关行政执法工作开展。				一是通过开展车辆公务用车的日常运维, 完成保障海关车辆运维的任务; 二是通过委托第三方中介机构协助开展相关工作, 完成保障海关业务工作的任务; 三是通过开展海关党的建设、队伍建设等工作, 完成提升工作能力的任务。			
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	服务人次	≥100.00次	100.00次	10	10.0	
			保障公务用车数量	≥7.00辆	8.00辆	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	维修合格率	≥90.00%	90.00%	20	20.0	
			提升执法能力	是	有效提升	20	20.0	
						20	20.0	
总分						100	100.0	

说明:

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	中华人民共和国高沙海关			
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：	23.33	23.33	23.33	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	23.33	23.33	23.33	--	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，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，优化海关缉监管与服务；				一是通过日常开展专用设施、专用设备运行维护,以及开展业务现场维修改造等工作，提升海关装备设备现代化、水平，使设备使用率达到90%以上，提高海关监管工作效率,为海关基础保障能力保持稳定提供有效保障；二是通过分批更换节能产品等措施开展海关节能改造，不断深化节约型机关建设。			
	目标2：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。							
	目标3：对海关设施进行节能改造，深化节约型机关建设。							
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	保障业务现场数量（个）	≥1个	1.00个	25	25.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	90.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	是	有效保障	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。

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。

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。