

**2024年度
苏州海关综合技术中心
部门决算**

目录

第一部分 苏州海关综合技术中心概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、机关运行经费支出说明	23
九、政府采购支出说明	23
十、国有资产占用情况说明	23
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件.....	28

第一部分 苏州海关综合技术

中心概况

一、部门职责

苏州海关综合技术中心承担进出口商品、食品、化妆品、进出境动植物及其产品实验室检验、检测、检疫、鉴定等工作，为海关行政执法提供技术支撑；承担上级认可的海关监管商品的归类化验工作；承担政府机关和社会委托的检验、检测、鉴定等工作；承担所属专业实验室日常管理、能力建设等相关工作；承担科研与技术开发、服务，提供技术咨询和技术培训，开展海关技术规范等标准的制（修）订，开展对外技术合作与交流；承担出入境人员健康检查、预防接种、传染病监测、国际旅行医学咨询、医学媒介生物鉴定、携带病原体检测工作。

二、机构设置

苏州海关综合技术中心设8个内设机构：综合管理科、科技与设备管理科、质量管理科、国际旅行卫生保健科、化妆品检测科、食品检测科、丝绸与材料检测科、有害生物检疫检测科。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：苏州海关综合技术中心 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.18	一、一般公共服务支出	11	3512.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1669	二、公共安全支出	12	
三、事业收入	3	1298.75	三、社会保障和就业支出	13	310.45
四、其他收入	4	276.63	四、卫生健康支出	14	78.84
	5		五、住房保障支出	15	404.75
	6		六、其他支出	16	892.94
本年收入合计	7	4172.56	本年支出合计	17	5199.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	8	1803.28	结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	766.06
总计	10	5975.84	总计	20	5975.84

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

部门：苏州海关综合技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4172.56	2597.18		1298.75			276.63
201	一般公共服务支出	1709.52	928.18		504.71			276.63
20109	海关事务	1709.52	928.18		504.71			276.63
2010909	海关关务	86	86					
2010912	检验检疫	234	234					
2010950	事业运行	1389.52	608.18		504.71			276.63
208	社会保障和就业支出	310.45			310.45			
20805	行政事业单位养老支出	310.45			310.45			
2080502	事业单位离退休	94.14			94.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.20			144.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10			72.10			
210	卫生健康支出	78.84			78.84			
21011	行政事业单位医疗	78.84			78.84			
2101102	事业单位医疗	78.84			78.84			
221	住房保障支出	404.75			404.75			
22102	住房改革支出	404.75			404.75			
2210201	住房公积金	205.84			205.84			
2210203	购房补贴	198.92			198.92			
229	其他支出	1669	1669					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1669	1669					
2299899	其他支出	1669	1669					

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

部门：苏州海关综合技术中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5199.79	3986.84	1212.94			
201	一般公共服务支出	3512.8	3192.8	320			
20109	海关事务	3512.8	3192.8	320			
2010909	海关关务	86		86			
2010912	检验检疫	234		234			
2010950	事业运行	3192.8	3192.8				
208	社会保障和就业支出	310.45	310.45				
20805	行政事业单位养老支出	310.45	310.45				
2080502	事业单位离退休	94.14	94.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.20	144.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10				
210	卫生健康支出	78.84	78.84				
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84				
2101102	事业单位医疗	78.84	78.84				
221	住房保障支出	404.75	404.75				
22102	住房改革支出	404.75	404.75				
2210201	住房公积金	205.84	205.84				
2210203	购房补贴	198.92	198.92				
229	其他支出	892.94		892.94			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	892.94		892.94			
2299899	其他支出	892.94		892.94			

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

部门：苏州海关综合技术中心

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	928.18	一、一般公共服务支出	12	928.18	928.18		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1669	二、公共安全支出	13				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、社会保障和就业支 出	14				
	4		四、卫生健康支出	15				
	5		五、其他支出	16	892.94		892.94	
本年收入合计	6	2597.18	本年支出合计	17	1821.12	928.18	892.94	
年初财政拨款结 转和结余	7		年末财政拨款结转和 结余	18	776.06		776.06	
一般公共预算 财政拨款	8			19				
政府性基金预 算财政拨款	9			20				
国有资本经营 预算财政拨款	10			21				
总计	11	2597.18	总计	22	2597.18	928.18	1669	

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

部门：苏州海关综合技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		928.18	608.18	320
201	一般公共服务支出	928.18	608.18	320
20109	海关事务	928.18	608.18	320
2010909	海关关务	86		86
2010912	检验检疫	234		234
2010950	事业运行	608.18	608.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：苏州海关综合技术中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	434.18	302	商品和服务支出	174
30101	基本工资	155.18	30201	办公费	6
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	279	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	1.5
30109	职业年金缴费		30206	电费	20
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	2
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30113	住房公积金		30209	物业管理费	35.50
30114	医疗费		30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	12
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	0.50
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	75
30399	其他对个人和家庭的补助		30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	21.5
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		434.18	公用经费合计		174.00

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

部门：苏州海关综合技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1669	892.94		892.94	776.06
229	其他支出		1669	892.94		892.94	776.06
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1669	892.94		892.94	776.06
2299899	其他支出		1669	892.94		892.94	776.06

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：苏州海关综合技术中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：苏州海关综合技术中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：苏州海关综合技术中心

金额单位：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。

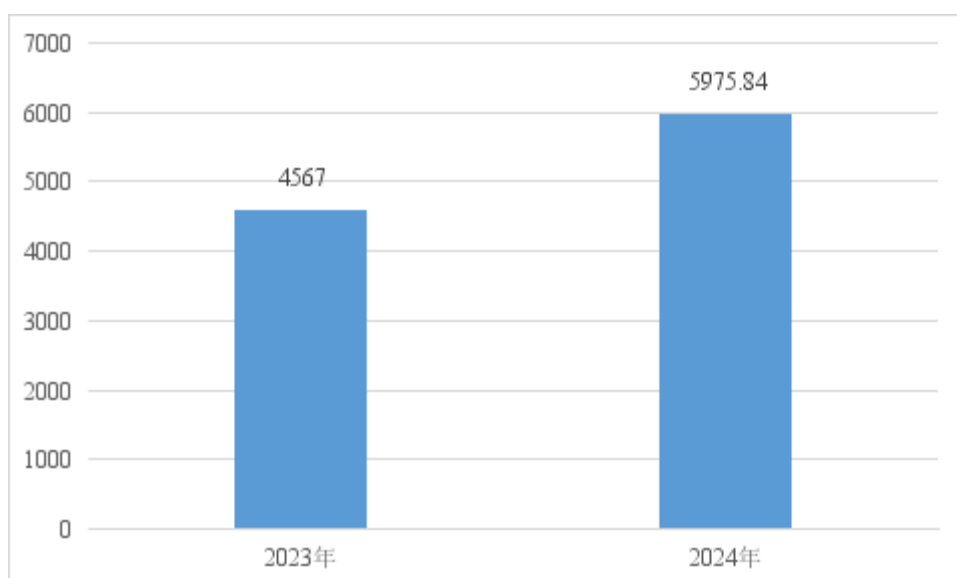
第三部分

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5975.84万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1408.84万元，上涨30.85%，主要原因本年度新增政府性基金预算财政拨款收入1669万。

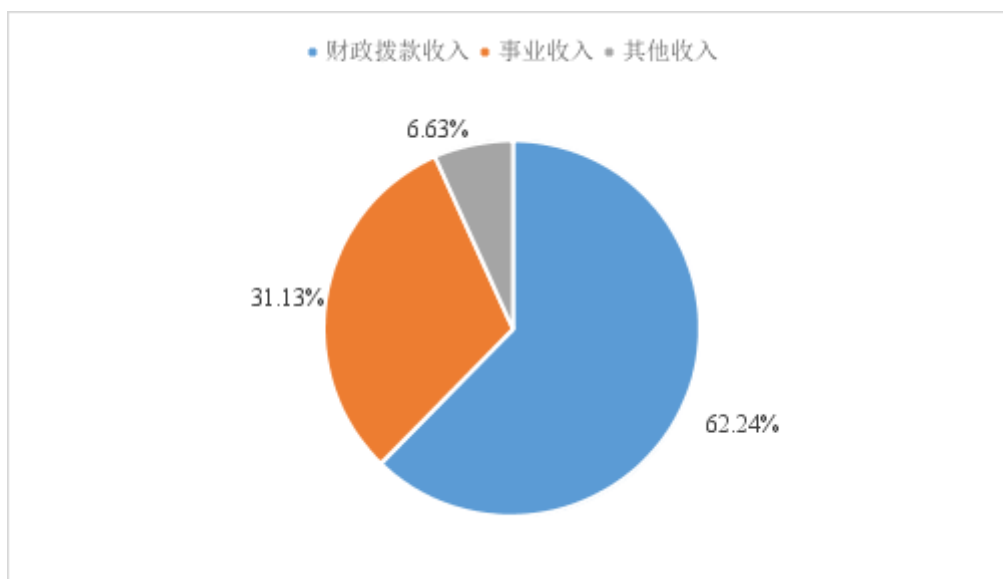
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4172.56万元。其中：财政拨款收入2597.18万元，占62.24%；事业收入1298.75万元，占31.13%；其他收入276.63万元，占6.63%。

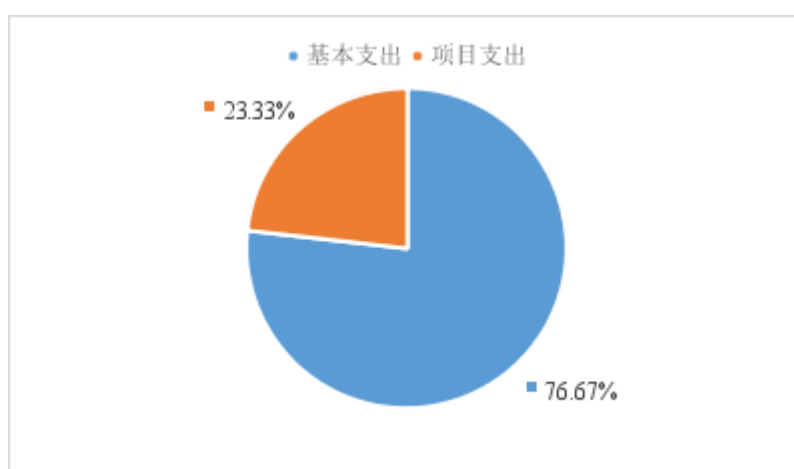
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5199.79万元，其中：基本支出3986.84万元，占76.67%；项目支出1212.94万元，占23.33%。

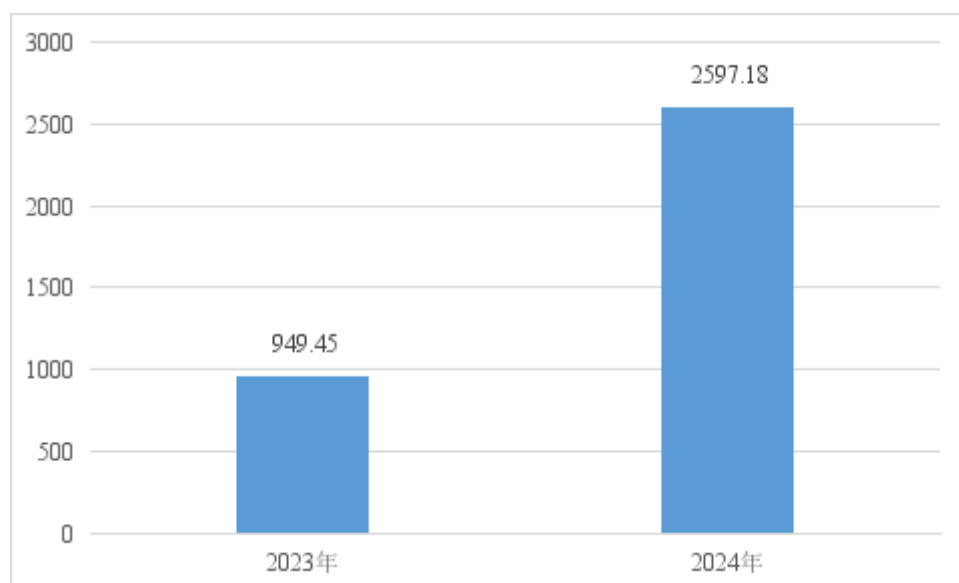
图3：支出决算



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2597.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1647.73万元，上涨173.55%，主要是政府性基金预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

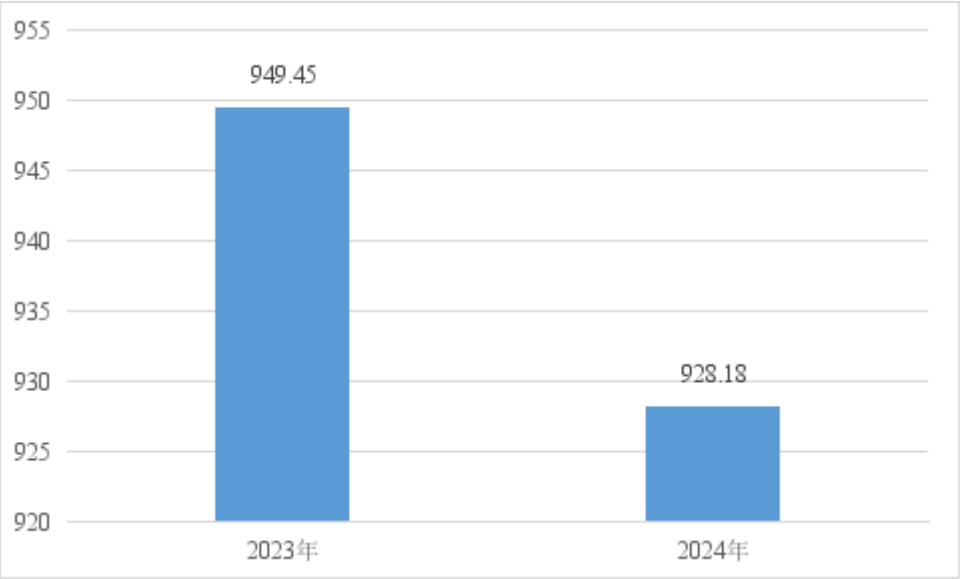


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出928.18万元，占本年支出合计的17.85%。与2023年度相比，财政拨款支出减少21.27万元，下降2.24%。

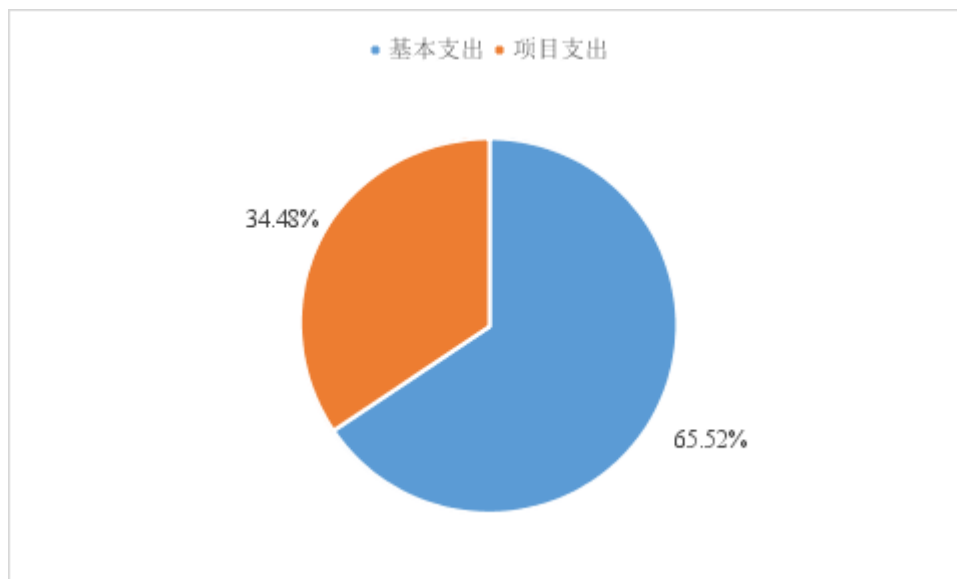
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出928.18万元，主要用于一般公共服务支出，基本支出608.18万元，占65.52%；项目支出320万元，占34.48%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为928.18元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。

年初预算为234万元，支出决算为234万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。

年初预算为593万元，支出决算为608.18万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员经费。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。

年初预算为86万元，支出决算为86万元，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608.18万元，其中：

人员经费434.18万元，主要包括基本工资、绩效工资。

公用经费174万元，主要包括电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

苏州海关综合技术中心2024年度无“三公”经费决算支出

八、机关运行经费支出说明

苏州海关综合技术中心2024年度无机关运行经费决算支出。

九、政府采购支出说明

苏州海关综合技术中心2024年度政府采购支出总额1190.65万元，其中：政府采购货物支出1190.65万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1190.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1190.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

苏州海关综合技术中心2024年度无国有资产占用情况。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，本中心组织对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2个，共涉及资金320万元。

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、**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（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。

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。

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、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	苏州海关综合技术中心		
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	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	86	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过对苏州海关实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。			通过对苏州海关实验室仪器设备的投入，实现对现有老旧实验室仪器设备的更新换代，实验室检验检疫水平持续，能更好的完成检验检疫任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本(万)	≤55	55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置检测类仪器设备(台)	1	1	10	10	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	仪器设备验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及时率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	仪器设备运维及时完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	海关实验室检验检疫能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	