

**淮安海关综合技术
服务中心2024年部门
决算**

目录

第一部分 淮安海关综合技术服务中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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、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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、机关运行经费支出说明	22
九、政府采购支出说明	22
十、国有资产占用情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	22
第四部分名词解释	24

第一部分 淮安海关综合技 术服务中心概况

一、部门职责

淮安海关综合技术服务中心为中编办事业单位,其主要业务范围为:承担出入境检验检疫的实验室检测,承担科研与技术开发服务和标准的制修订;承担出入境人员健康检查、传染病监测、医学媒介生物鉴定、携带病原体检测工作;负责机关的后勤保障服务。

二、机构设置

淮安海关综合技术服务中心根据业务职责,分为三个业务条线,分别是技术中心,主要承担进出口商品、食品、化妆品、进出境动植物及其产品实验室检验检测鉴定以及政府机关和社会委托的检验检测鉴定等工作;保健中心,主要承担出入境人员传染病监测、国际旅行医学检查和国际旅行医疗服务等工作;后勤中心,主要承担机关办公、设备、交通、资产物业以及后勤生活服务等工作。

纳入淮安海关综合技术服务中心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)仅为淮安海关综合技术服务中心。

第二部

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮安海关综合技术服务中心

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	262.41	一、一般公共服务支出	32	726.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.00	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	
五、事业收入	5	686.75	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	100.11	八、社会保障和就业支出	39	46.27
	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	176.79
	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	396.13
	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	1,656.27	本年支出合计	58	1,345.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	99.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	210.87
	30			61	
总计	31	1,656.27	总计	62	1,656.27

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：淮安海关综合技术服务中心

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		1,656.27	869.41		686.75			100.11
201	一般公共服务支出	826.21	219.41		506.69			100.11
20109	海关事务	826.21	219.41		506.69			100.11
2010909	海关关务	7.00	7.00					
2010912	检验检疫	54.00	54.00					
2010950	事业运行	765.21	158.41		506.69			100.11
208	社会保障和就业支出	46.27			46.27			
20805	行政事业单位养老支出	46.27			46.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85			30.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42			15.42			
221	住房保障支出	176.79	43.00		133.79			
22102	住房改革支出	176.79	43.00		133.79			
2210201	住房公积金	56.17	13.00		43.17			
2210203	购房补贴	120.62	30.00		90.62			
229	其他支出	607.00	607.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	607.00	607.00					
2299899	其他支出	607.00	607.00					

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

部门：淮安海关综合技术服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345.71	888.58	457.13			
201	一般公共服务支出	726.52	665.52	61.00			
20109	海关事务	726.52	665.52	61.00			
2010909	海关关务	7.00		7.00			
2010912	检验检疫	54.00		54.00			
2010950	事业运行	665.52	665.52				
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27				
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42				
221	住房保障支出	176.79	176.79				
22102	住房改革支出	176.79	176.79				
2210201	住房公积金	56.17	56.17				
2210203	购房补贴	120.62	120.62				
229	其他支出	396.13		396.13			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	396.13		396.13			
2299899	其他支出	396.13		396.13			

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：淮安海关综合技术服务中心

公开 04 表
金额单位：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	262.41	一、一般公共服务支出	33	219.41	219.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.00	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	229.08	十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
一般公共预算财政拨款	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
政府性基金预算财政拨款	19		十九、住房保障支出	51	43.00	43.00		
国有资本经营预算财政拨款	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	396.13		396.13	
	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	869.41	本年支出合计	59	658.54	262.41	396.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	210.87		210.87	
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	869.41	总计	64	869.41	262.41	607.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：淮安海关综合技术服务中心

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		262.41	201.41	61.00
201	一般公共服务支出	219.41	158.41	61.00
20109	海关事务	219.41	158.41	61.00
2010909	海关关务	7.00		7.00
2010912	检验检疫	54.00		54.00
2010950	事业运行	158.41	158.41	
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	

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：淮安海关综合技术服务中心

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	149. 41	302	商品和服务支出	52. 00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47. 60	30201	办公费	0. 43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88. 81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
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	1. 87	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		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	0. 76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	1. 36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	43.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	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		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		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				
人员经费合计		149.41	公用经费合计					52.00

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：淮安海关综合技术服务中心

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			607.00	396.13		396.13	210.87
229	其他支出		607.00	396.13		396.13	210.87
22998	超长期特别国债安排的其他支出		607.00	396.13		396.13	210.87
2299899	其他支出		607.00	396.13		396.13	210.87

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：淮安海关综合技术服务中心

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：淮安海关综合技术服务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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：淮安海关综合技术服务中心

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

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。

说明：淮安海关综合技术服务中心无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

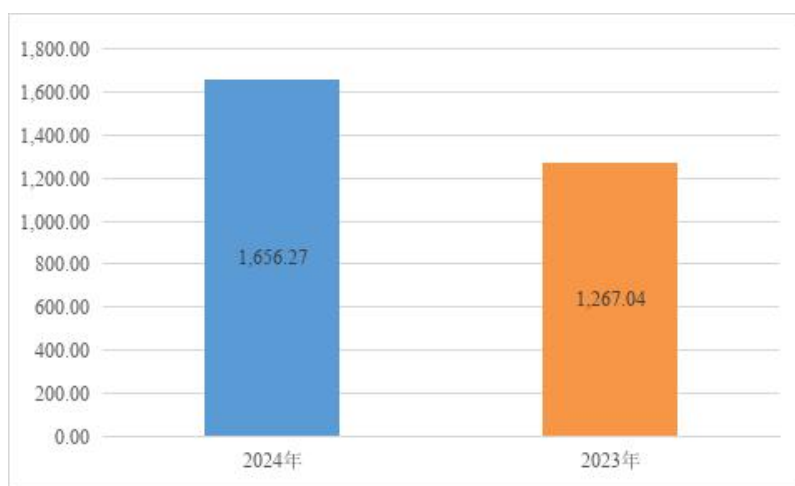
第三部分

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、支总计为1656.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加389.23万元，增加30.7%，其中一般公共预算财政拨款收入增加33.33万，政府性基金预算财政拨款收入增加607万，事业收入减少349.87万，其他收入增加98.77万。

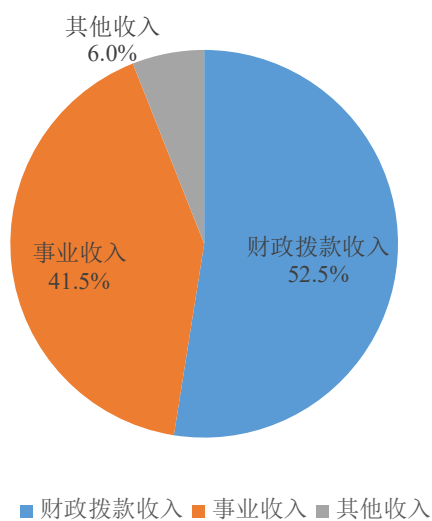
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1656.27万元。其中：财政拨款收入869.41万元，占52.5%；事业收入686.75万元，占41.5%；其他收入100.11万元，占6%。

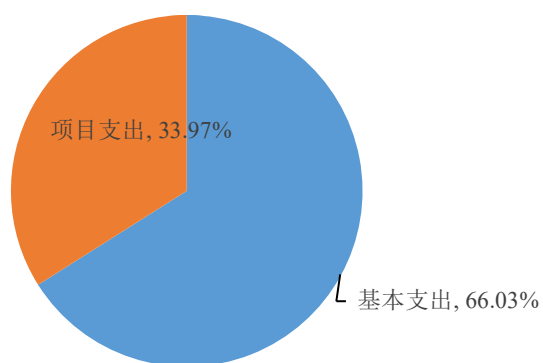
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1345.71万元，其中：基本支出888.58 万元，占66.03%；项目支出457.13万元，占33.97%。

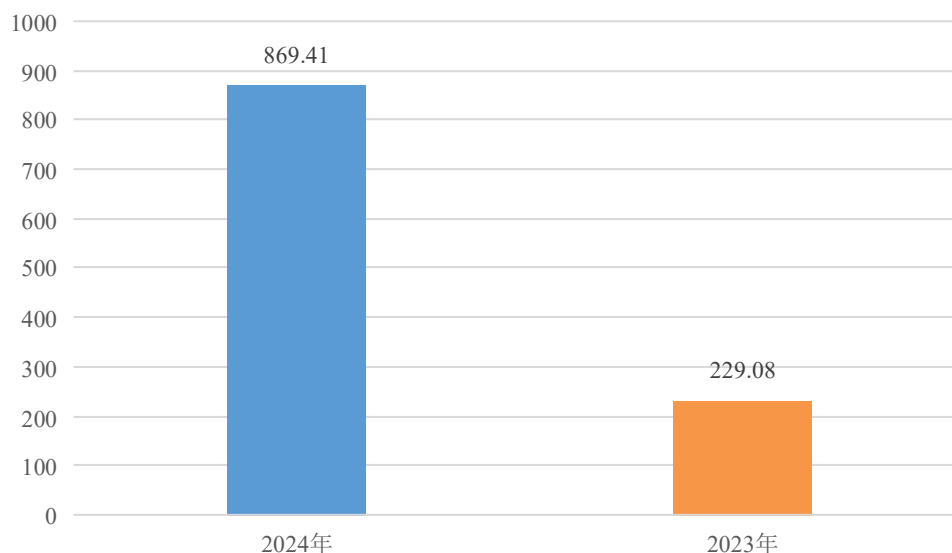
图3：支出决算



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869.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加640.33万元，增长279.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

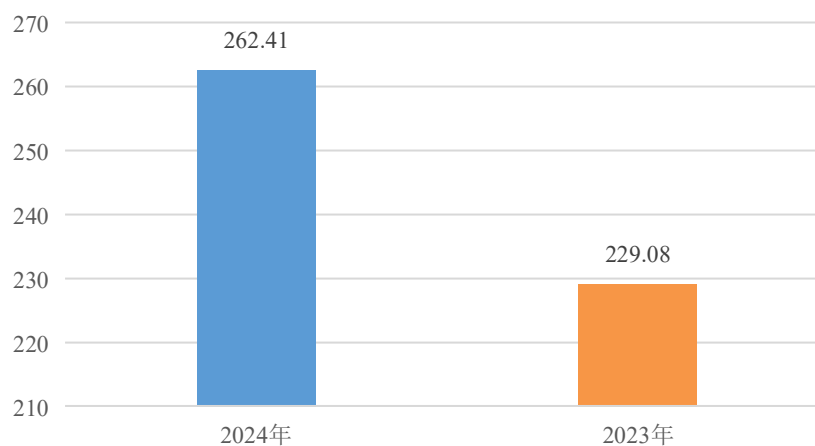


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出262.41 万元，占本年支出合计的19.5%，与2023年度相比，财政拨款支出增加33.33万元，增长14.5%，主要是住房保障支出。

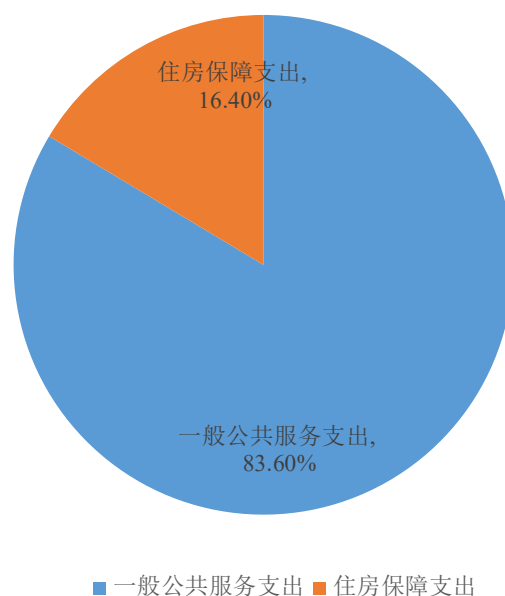
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出262.41万元，其中一般公共服务支出219.41万元，占83.6%。住房保障支出43.00万元，占16.4%。

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262.41万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)。
年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)。
年初预算为154万元，支出决算为158.41万元，完成年初预算的102.9%。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。

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201.41万元，其中：

人员经费149.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金。

公用经费52万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元。

(二) “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。无因公出国(境)活动发生。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为0万元，支出决算为0万元。截至2024年12月31日，淮安海关综合技术服务中心财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。预算为0万元，支出决算为0万元。无公务接待活动发生。

八、机关运行经费支出说明

淮安海关综合技术服务中心2024年度机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出说明

淮安海关综合技术服务中心 2024 年政府采购支出 550.18 万元，其中：政府采购货物支出 550.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 550.18 万元，其中：授予小微企业合同金额 117.83 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，淮安海关综合技术服务中心本级共有车辆1辆（台），其中：其他用车1辆，由自有资金承担开支，非财政资金保障。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。淮安海关综合技术服务中心高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024 年淮安海关综

合技术服务中心项目支出绩效自评共涵盖 4 个二级项目，预算金额总计 61 万元，政府性基金预算财政拨款 607 万元。

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。一是以南京海关项目预算核心指标为基础，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度预算绩效评价及预算安排提供重要依据；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”。3个绩效自评项目得分均为100分，占总项目数的75%；1绩效自评项目得分74.5分，占总项目数的25%。

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、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养老方面的支出。

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）开支的离退休经费。

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职业年金支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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，包括办公费、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。