

**2024年度
昆山海关综合技术服
务中心部门决算**

目录

第一部分 昆山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
第二部分 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	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、机关运行经费支出说明	18
九、政府采购支出说明	18
十、国有资产占用情况说明	18
十一、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 昆山海关综合技 术服务中心概况

一、部门职责

昆山海关综合技术服务中心（以下简称“综技中心”）是昆山海关所属中编办事业单位，为正科级。依据相关法律法规履行下列职责：

为出入境检验检疫提供综合技术支持与后勤服务。出入境检验检疫实验室检测、检验检疫技术研究开发与服务、国际旅行医学检查检验、国际旅行医疗服务、机关办公和职工生活服务。

二、机构设置

综技中心内设综合管理部、技术服务部、后勤服务部和经营管理部共4个部门，其中综合管理部负责党建、干部队伍建设、纪检监察等工作，技术服务部负责为海关行政执法提供技术服务、科研开发等工作，后勤服务部负责为昆山海关机关提供后勤服务，经营管理部负责中心的财务管理和投资经济实体的经营管理工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：昆山海关综合技术服务中心

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	631.82	一、一般公共服务支出	11	1981.93
二、事业收入	2	339.96	二、公共安全支出	12	
三、其他收入	3	1,484.65	三、社会保障和就业支出	13	158.10
	4		四、卫生健康支出	14	
	5		五、住房保障支出	15	369.68
	6			16	
本年收入合计	7	2,456.42	本年支出合计	17	2509.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	8	53.29	结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
总计	10	2509.71	总计	20	2509.71

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：昆山海关综合技术服务中心

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		2456.42	631.82		339.96			1484.65
201	一般公共服务支出	1928.64	361.82		339.96			1226.87
20109	海关事务	1928.64	361.82		339.96			1226.87
2010909	海关关务	3.00	3.00					
2010950	事业运行	1925.64	358.82		339.96			1226.87
208	社会保障和就业支出	158.10						158.10
20805	行政事业单位养老支出	158.10						158.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40						105.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70						52.70
221	住房保障支出	369.68	270.00					99.68
22102	住房改革支出	369.68	270.00					99.68
2210201	住房公积金	127.40	110.00					17.40
2210203	购房补贴	242.27	160.00					82.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昆山海关综合技术服务中心

公开 03 表
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		2509.71	2506.71	3			
201	一般公共服务支出	1981.93	1978.93	3			
20109	海关事务	1981.93	1978.93	3			
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	3		3			
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行	1978.93	1978.93				
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10				
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	105.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70				
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	369.68	369.68				
22102	住房改革支出	369.68	369.68				
2210201	住房公积金	127.40	127.40				
2210203	购房补贴	242.27	242.27				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昆山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	631.82	一、一般公共服务支出	12	361.82	361.82		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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、住房保障支出	16	270.00	270.00		
本年收入合计	6	631.82	本年支出合计	17	631.82	631.82		
年初财政拨款结 转和结余	7		年末财政拨款结转和 结余	18				
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	631.82	总计	22	631.82	631.82		

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：昆山海关综合技术服务中心

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		631.82	628.82	3.00
201	一般公共服务支出	361.82	358.82	3.00
20109	海关事务	361.82	358.82	3.00
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	3.00		3.00
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行	358.82	358.82	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	270.00	270.00	
22102	住房改革支出	270.00	270.00	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	
2210203	购房补贴	160.00	160.00	

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

公开 06 表

部门：昆山海关综合技术服务中心

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	513.82	302	商品和服务支出	110.00
30101	基本工资	91.78	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	170.89	30202	印刷费	0.10
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	141.15	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	5.38
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30113	住房公积金	110.00	30209	物业管理费	
30114	医疗费		30211	差旅费	5.22
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	38.04
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
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	13.31
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	10.85
			30227	委托业务费	4.03
			30228	工会经费	
			30229	福利费	24.47
			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	5.27
			310	资本性支出	5.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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		513.82	公用经费合计		115.00

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昆山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
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							

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：昆山海关综合技术服务中心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
金额单位：万元

部门：昆山海关综合技术服务中心

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：昆山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。

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：昆山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。

说明：昆山海关综合技术服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

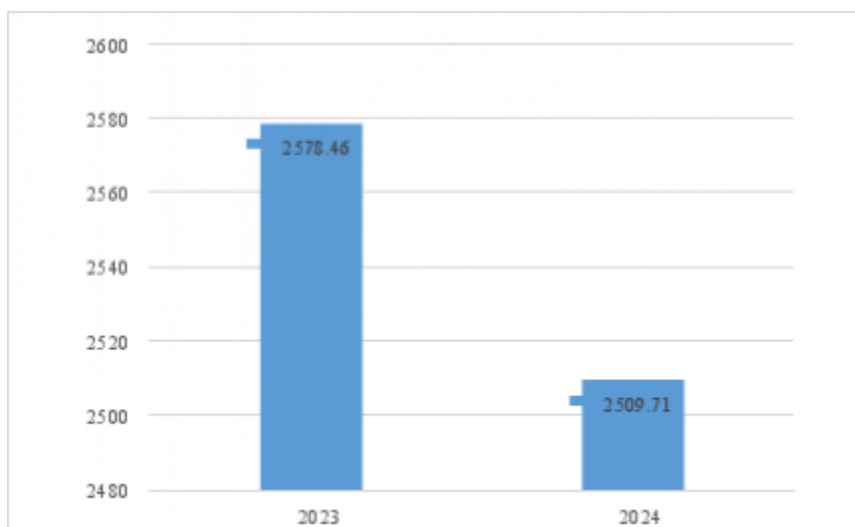
第三部分

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2509.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少68.75万元，减少2.7%，主要原因是贯彻过紧日子政策，一般公共服务支出减少。

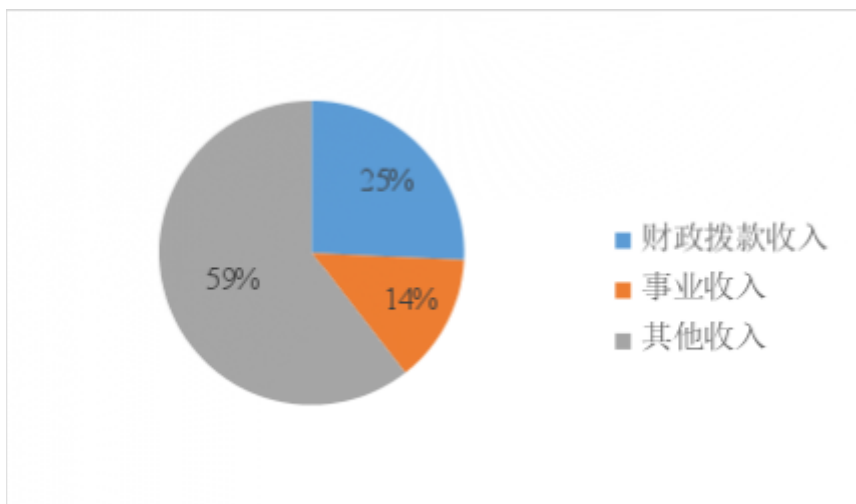
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2509.71万元。其中：财政拨款收入631.82万元，占25.2%；事业收入339.96万元，占13.5%；其他收入1484.65万元，占59.3%。

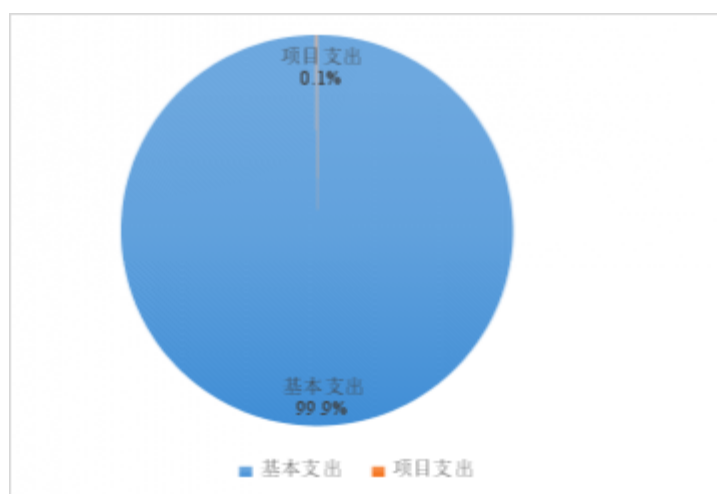
图2：收入决算
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2509.71万元，其中：基本支出2506.71万元，占99.9%；项目支出3万元，占0.1%。

图3：支出决算（单位：万元）

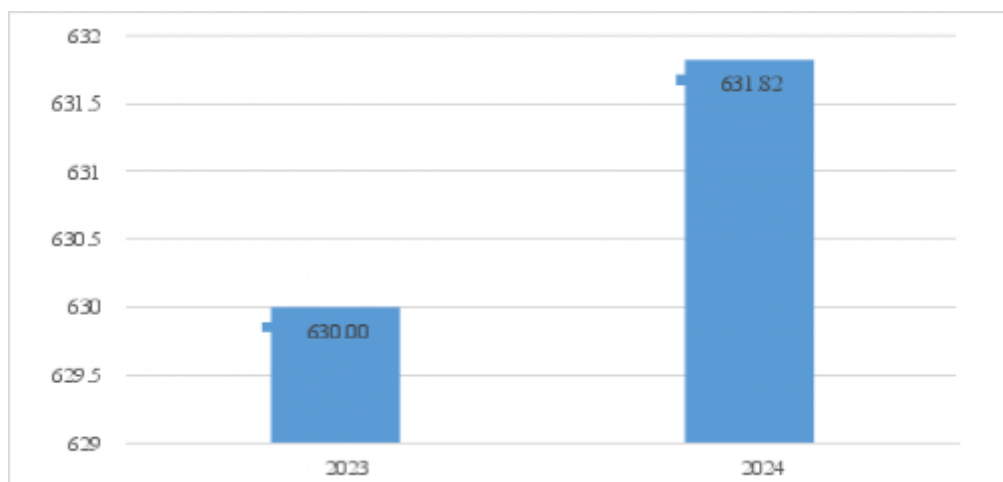


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计631.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加1.82万元，增长0.3%，主要原因是一般公共服务支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



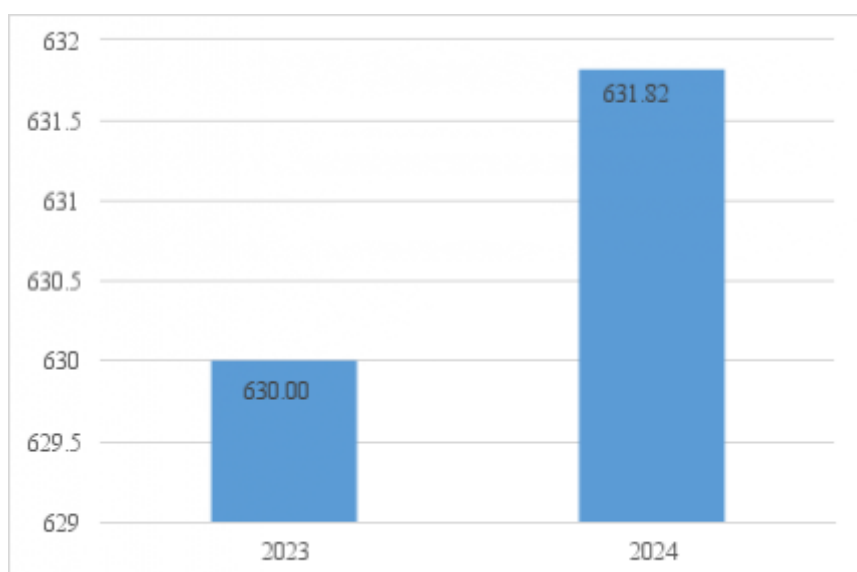
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出631.82万元，占本年支出合计的25.2%。与2023年度相比，财政拨款支出增加1.82万元，增长2.9%，主要是一般公共服务支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

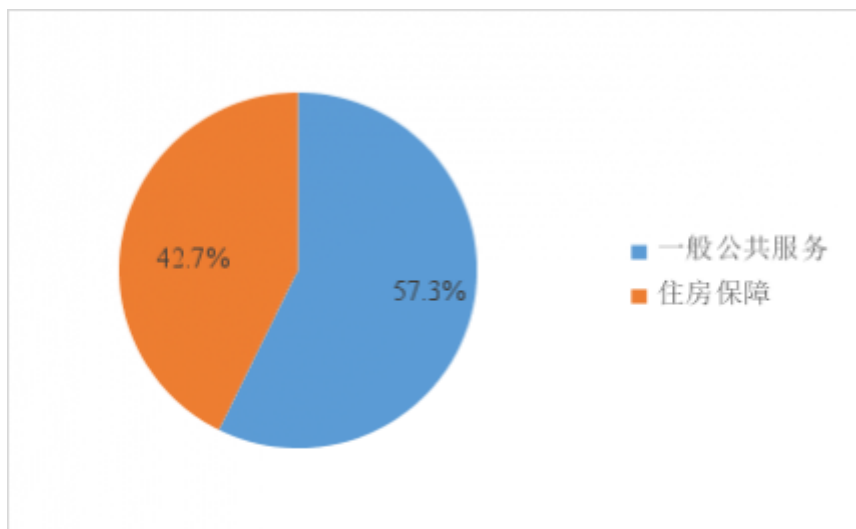
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出631.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出361.82万元，占57.3%；住房保障支出270.00万元，占42.7%。

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631.82万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。

年初预算为361.82万元，支出决算为361.82万元，完成年初预算的100 %。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算160.00万元，支出决算160.00万元，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628.82万元，其中：

人员经费**513.82万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

公用经费**115万元**，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、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**0万元**，支出决算为**0万元**，完成预算的**0%**。

（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**。

2.公务用车购置及运行费。预算为**0万元**，支出决算为**0万元**，完成年初预算的**0%**。

公务用车购置费。预算为**0万元**，支出决算为**0万元**。

公务用车运行维护费。预算为**0万元**，支出决算为**0万元**，完成年初预算的**0%**。

3.公务接待费。预算为**0万元**，支出决算为**0万元**，完成年初预算的**0%**。

八、机关运行经费支出说明

昆山海关综合技术服务中心2024年度机关运行经费支出**0万元**，比2023年增加**0万元**，增长**0%**。

九、政府采购支出说明

昆山海关综合技术服务中心2024年度政府采购支出总额420万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额420万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，昆山海关综合技术服务中心共有车辆6辆（台），其中：轿车4台，其他车型2台，均为其他用车；单价100万元（含）以上的设备0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。昆山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》及《南京海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024年本单位项目支出绩效自评共涵盖1个二级项目，预算金额总计3万元，包括上年结转资金0万元，当年财政拨款3万元，其他资金0万元。

2. 绩效目标完成情况。昆山海关综合技术服务中心持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价，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”。绩效自评项目中得分为 100 分的项目有 1 个，占总项目的 100%；

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：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。

第五部分 附件

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(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	昆山海关综合技术服务中心			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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				
	对昆山海关下属的自行车实验室设施进行运行维护, 保障符合法律法规要求, 提高检测精准度。			2024 年, 昆山海关下属的自行车实验室通过儿童自行车 ISO 扩项, 解决了多功能冲击试验机计量时冲击效率不足的问题以及自行车行李架摇摆试验机电机过热停机困扰的问题, 设施设备得到了有效的运行维护, 提升了检测能力水平。				
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	仪器设备运行维护费	≤3 万元	3.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维实验室个数	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥98%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	实验室技术能力	保持或有所提升	有所提升	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								