

2024 年度 泉州海关综合技术 服务中心部门决算

目录

第一部分 泉州海关综合技术服务中心概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

泉州海关综合技术 服务中心概况

一、部门职责

泉州海关综合技术服务中心为厦门海关所属事业单位，为正处级单位。主要职责：

- 1.承担泉州关区出入境商品实验室检测鉴定工作。
- 2.承担泉州关区出入境动植物实验室检验检疫工作。
- 3.承担传染病监测、健康体检、预防接种及口岸重大虫媒传染病的检测等工作
- 4.负责日常办公、基层党建及后勤保障服务等工作。
- 5.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

泉州海关综合技术服务中心设9个内设机构：综合管理部、综合业务部、食品检测分中心、石油化工检测分心、动植物检验检疫分中心、消费品检测分中心、国际旅行卫生保健分中心、检验鉴定部、后勤管理分中心。

纳入泉州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)详细情况见下表：

序号	单位
1	泉州海关综合技术服务中心

第二部分

2024 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州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	1,826.03	一、一般公共服务支出	9	3,775.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,632.00	二、社会保障和就业支出	10	355.10
三、事业收入	3	2,424.00	三、住房保障支出	11	168.03
四、其他收入	4	1.39	四、其他支出	12	536.44
本年收入合计	5	6,883.42	本年支出合计	13	4,835.03
使用非财政拨款结余	6	190.21	结余分配	14	0.00
年初结转和结余	7	67.42	年末结转和结余	15	2,306.02
总计	8	7,141.05	总计	16	7,141.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州海关综合技术服务中心

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		6,883.42	4,458.03		2,424.00			1.39
201	一般公共服务支出	3,728.30	1,646.08		2,080.83			1.39
20109	海关事务	3,728.30	1,646.08		2,080.83			1.39
2010909	海关关务	938.00	938.00					
2010912	检验检疫	170.20	170.20					
2010950	事业运行	2,620.10	537.88		2,080.83			1.39
208	社会保障和就业支出	355.10	104.31		250.79			
20805	行政事业单位养老支出	355.10	104.31		250.79			
2080502	事业单位离退休	51.25			51.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.23	69.54		132.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.61	34.77		66.84			
221	住房保障支出	168.03	75.64		92.39			
22102	住房改革支出	168.03	75.64		92.39			
2210201	住房公积金	168.03	75.64		92.39			
229	其他支出	2,632.00	2,632.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,632.00	2,632.00					
2299899	其他支出	2,632.00	2,632.00					

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

单位：万元

部门：泉州海关综合技术服务中心

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		4,835.03	3,333.43	1,501.59			
201	一般公共服务支出	3,775.47	2,810.31	965.15			
20109	海关事务	3,775.47	2,810.31	965.15			
2010909	海关关务	794.95		794.95			
2010912	检验检疫	170.20		170.20			
2010950	事业运行	2,810.31	2,810.31				
208	社会保障和就业支出	355.10	355.10				
20805	行政事业单位养老支出	355.10	355.10				
2080502	事业单位离退休	51.25	51.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.23	202.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.61	101.61				
221	住房保障支出	168.03	168.03				
22102	住房改革支出	168.03	168.03				
2210201	住房公积金	168.03	168.03				
229	其他支出	536.44		536.44			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	536.44		536.44			
2299899	其他支出	536.44		536.44			

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：泉州海关综合技术服务中心

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	1,826.03	一、一般公共服务支出	10	1,503.03	1,503.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,632.00	二、社会保障和就业支出	11	104.31	104.31		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	12	75.64	75.64		
			四、其他支出	13	536.44		536.44	
本年收入合计	4	4,458.03	本年支出合计	14	2,219.42	1,682.98	536.44	
年初财政拨款结转和结余	5	67.42	年末财政拨款结转和结余	15	2,306.02	210.46	2,095.56	
一般公共预算财政拨款	6	67.42		16				
政府性基金预算财政拨款	7			17				
国有资本经营预算财政拨款	8			18				
总计	9	4,525.45	总计	19	4,525.45	1,893.45	2,632.00	

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
单位：万元

部门：泉州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		1,682.98	717.83	965.15
201	一般公共服务支出	1,503.03	537.88	965.15
20109	海关事务	1,503.03	537.88	965.15
2010909	海关关务	794.95		794.95
2010912	检验检疫	170.20		170.20
2010950	事业运行	537.88	537.88	
208	社会保障和就业支出	104.31	104.31	
20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	
221	住房保障支出	75.64	75.64	
22102	住房改革支出	75.64	75.64	
2210201	住房公积金	75.64	75.64	

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：泉州海关综合技术服务中心

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	563.50	302	商品和服务支出	154.33
30101	基本工资	278.15	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	0.49
30107	绩效工资	89.40	30207	邮电费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30209	物业管理费	31.06
30109	职业年金缴费	34.77	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	75.64	30213	维修（护）费	18.32
			30218	专用材料费	59.54
			30226	劳务费	0.29
			30227	委托业务费	0.67
			30228	工会经费	8.30
			30229	福利费	16.77
			30231	公务用车运行维护费	10.00
			30299	其他商品和服务支出	5.44
人员经费合计		563.50	公用经费合计		154.33

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：泉州海关综合技术服务中心

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			2,632.00	536.44		536.44	2095.56
229	其他支出		2,632.00	536.44		536.44	2095.56
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,632.00	536.44		536.44	2095.56
2299899	其他支出		2,632.00	536.44		536.44	2095.56

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：泉州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
单位：万元

部门：泉州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：泉州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：泉州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
10.50		10.00		10.00	0.50	10.00		10.00		10.00	

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

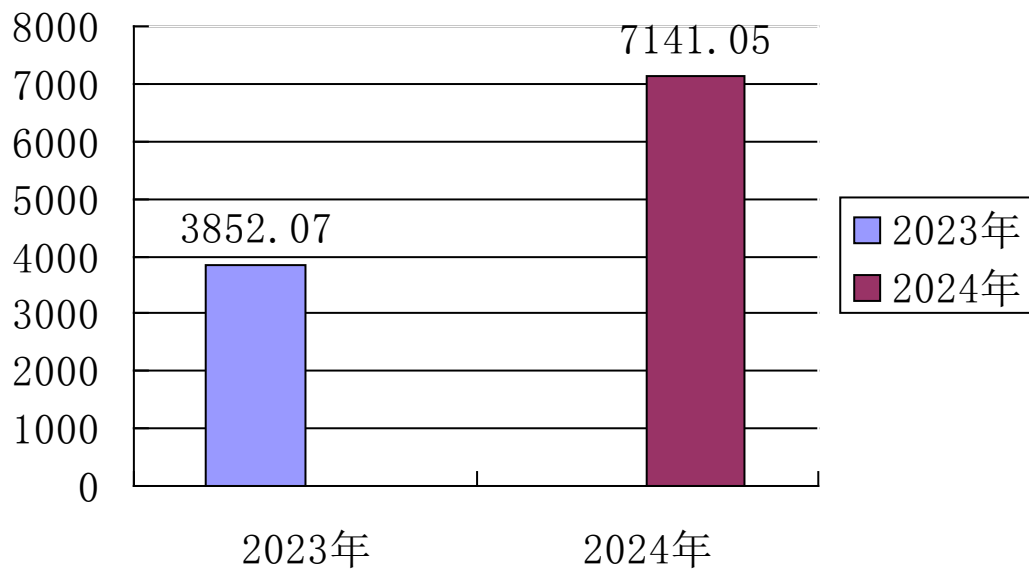
2024 年部门预算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收、支总计7141.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3288.98万元，增长85.38%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

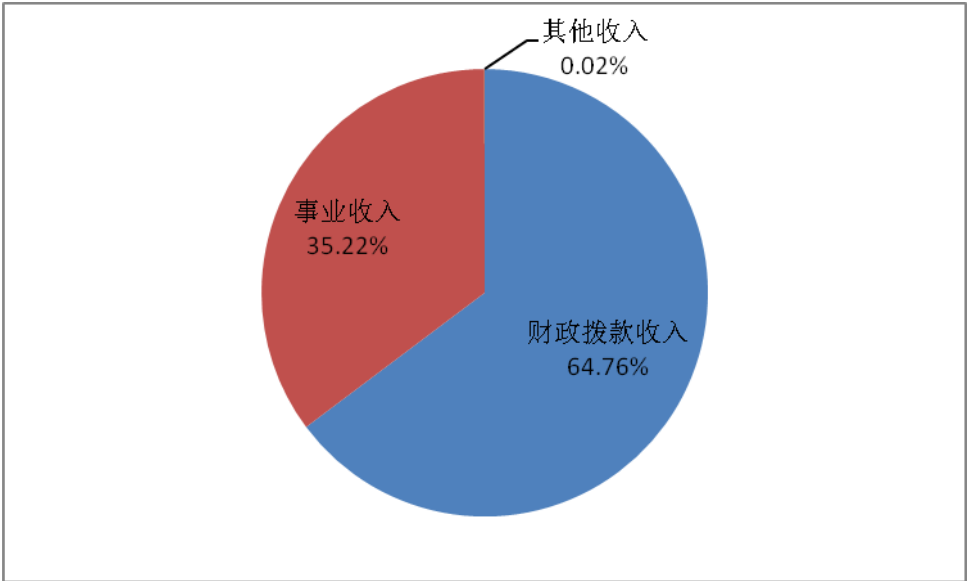
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6883.42万元。其中：财政拨款收入4458.03万元，占64.76%；事业收入2424.00万元，占35.22%；其他收入1.39万元，占0.02%。

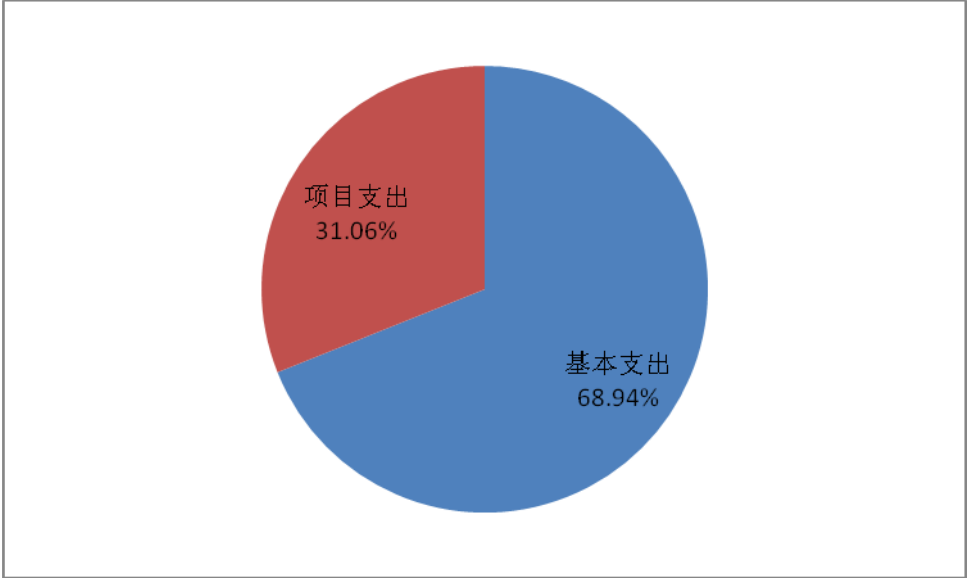
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4835.03万元，其中：基本支出3333.43万元，占68.94%；项目支出1501.59万元，占31.06%。

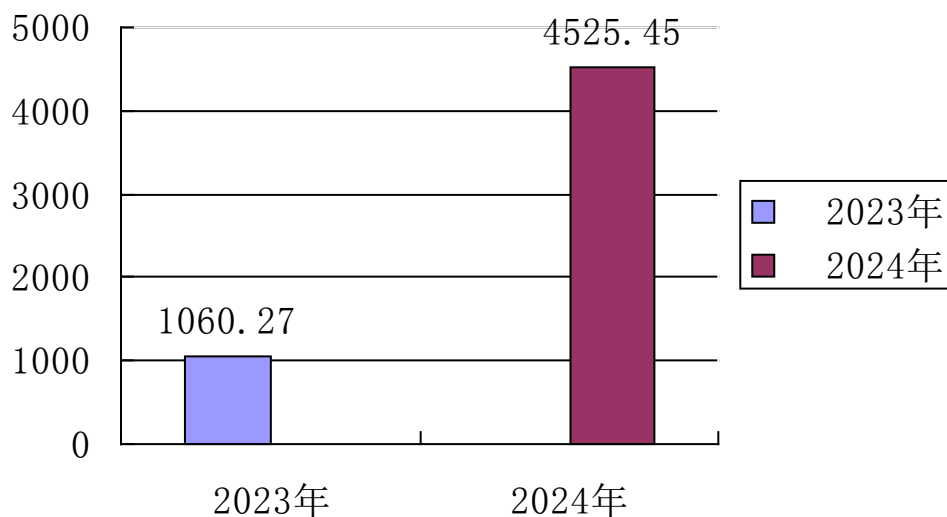
图3：支出决算



四、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4525.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3465.18万元，增长326.82%，主要原因是海关实验室仪器设备更新项目和泉州海关石化实验室维修改造增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

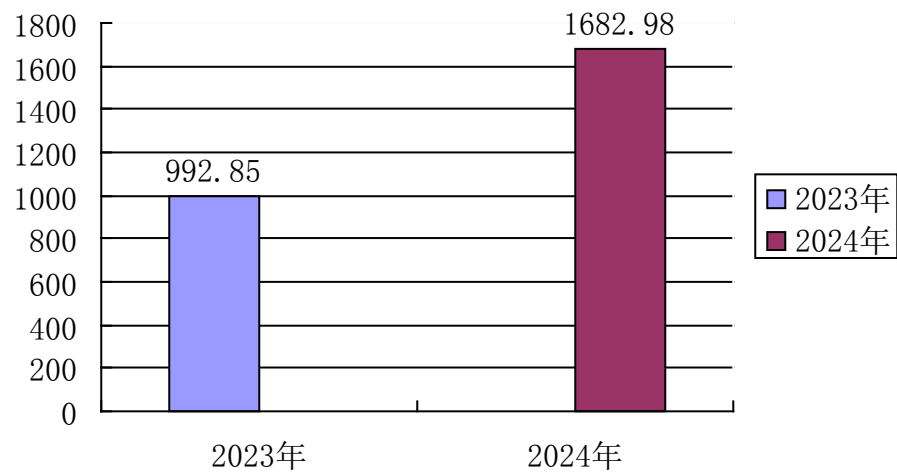


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1682.98万元，占本年支出合计的34.81%。与2023年度相比，财政拨款支出增加690.13万元，增长69.51%，主要原因是泉州海关石化实验室维修改造增加。

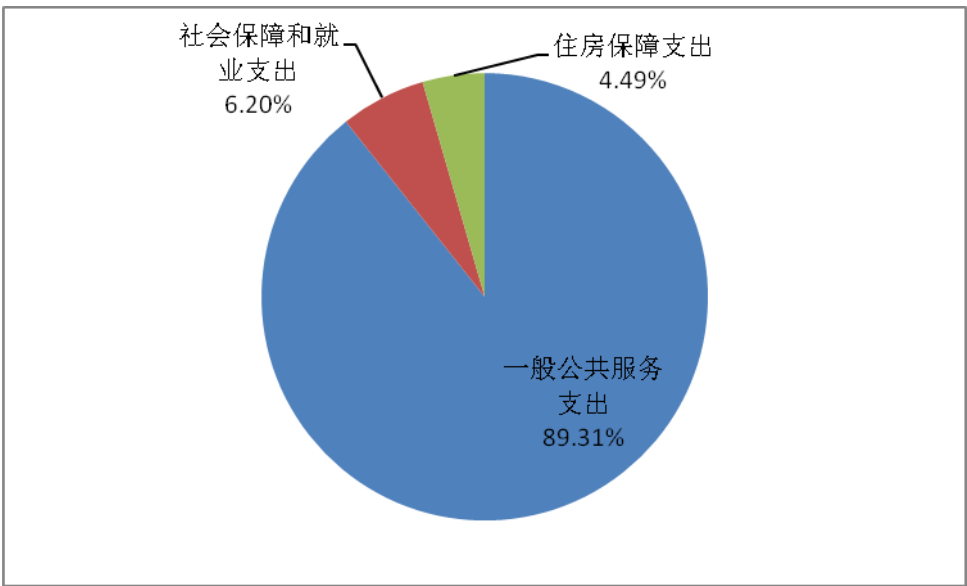
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1682.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1503.03万元，占89.31%；社会保障和就业（类）支出104.31万元，占6.20%；住房保障（类）支出75.64万元，占4.49%。

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年度财政拨款支出年初预算为1808.48万元，支出决算为1682.98万元，完成年初预算的93.06%。其中：

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938.00万元，支出决算为794.95万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是基建项目预算未执行完毕；二是部分设备采购执行进度低于预期，资金结转至下年使用。

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170.20万元，支出决算为170.20万元，完成年初预算的100.00%。

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520.33万元，支出决算为537.88万元，完成年初预算的103.37%。决算数高于预算数的主要原因：年底追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.54万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.77万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.64万元，支出决算为75.64万元，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717.83万元，其中：

人员经费563.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费154.33万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入2632.00万元，支出536.44万元，占本年支出合计11.09%。

八、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10.50万元，支出决算为10.00万元，完成预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因：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。

公务用车购置及运行费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行维护费包括泉州海关综合技术服务中心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，泉州海关综合技术服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费10.00万元。泉州海关综合技术服务中心承担泉州关区出入境商品实验室检测鉴定、出入境动植物实验室检验检疫、传染病监测、健康体检、预防接种及口岸重大虫媒传染病的检测等工作，实验室分散于泉州各县市，点多、线长、面广。车辆为泉州海关综合技术服务中心正常开展日常工作提供必要保障。

九、政府采购支出说明

泉州海关综合技术服务中心 2024 年度政府采购支出总额 3419.83 万元，其中：政府采购货物支出 2645.76 万元，政府采购工程支出 774.07 万元。授予中小企业合同金额 2987.09 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，泉州海关综合技术服务中心共有车辆5辆（台），主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备12台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我中心组织对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3个，二级项目5个，共涉及资金1108.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2632.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

泉州海关综合技术服务中心对2024年全部项目支出进行绩效自评，其中：海关法检业务工作专项项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门				实施单位	泉州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：	158.20	158.20	158.20	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	158.20	158.20	158.20	--	100.0%	--
		上年结转资金	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			
	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				2024 年通过采购试剂耗材 175 批，完成出入境法检项目数 14651 项。通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	出入境法检项目数	≥18000 项	14651 项	20	16.3	年初根据 2023 年出入境法检项目数预估 2024 年出入境法检项目数，2024 年实际出入境法检项目数减少。
		数量指标	试剂耗材购置数量	≥190 批	175 批	15	13.7	偏差原因：部门试剂耗材完成采购，未及时报账支付货款；改进措施：通知各部门，提高采购报销效率。
		质量指标	定期开展内部质量控制，确保检测质量	≥10 项	13 项	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保进出口法检产品质量安全	有效	有效	40	40	
总分						100	95.0	
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、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、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。

四、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。

五、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。

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。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

事业运行（项）反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地

社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括一项:

住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。