

**2024年度
三明海关综合技术服
务中心部门决算**

目 录

第一部分 三明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说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于2024年绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三明海关综合技术 服务中心概况

一、部门职责。

三明海关综合技术服务中心主要职能是贯彻执行海关相关政策法规，承担三明辖区进出口商品检验、检疫、鉴定工作，出入境人员传染病监测、预防接种工作以及后勤保障服务。具体职责包括：

（一）贯彻执行法律、法规和海关相关政策规定和工作流程。

（二）承担出入境工矿产品、轻纺产品、食品、农产品、化妆品、食品接触产品等商品的检测。

（三）承担出入境动植物及其产品中病、虫、害的检疫鉴定。

（四）承担出入境人员及口岸工作人员的传染病监测、健康体检及旅行预防接种。

（五）承担口岸重大虫媒传染病（如登革热、疟疾等）的检测及病媒昆虫、啮齿动物等的分类鉴定与标本制作。

（六）承担相关科技攻关、标准制修订与技术开发任务。

（七）承担相关社会委托检测及技术服务业务。

（八）承担相关信息收集、数据统计、风险评估、研究咨询、业务分析工作。

（九）承担车辆管理、房产及物业管理、家具用具管理、环境卫生管理等机关后勤保障服务。

（十）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置。

中心现有使用面积 2400 平方米，拥有设备 295 台套总

值 2502 万元，具备国家 CMA、CNAS 等资质，认可能力达 21 类 986 项。近年来，中心共主持省部级科研课题 3 项，制定行业标准 2 项，在核心刊物发表论文 30 多篇，8 项专利技术获国家专利局授权。

纳入三明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	单位名称
1	三明海关综合技术服务中心

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：三明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	3		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.04	一、一般公共服务支出	8	468.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416			
三、事业收入	3	340.55	二、住房保障支出	9	33.77
四、其他收入	4	29.09	三、其他支出	10	205.5
本年收入合计	5	897.68	本年支出合计	11	708.13
使用非财政拨款结余	6	20.95	年末结转和结余	12	210.5
总计	7	918.63	总计	13	918.63

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
金额单位：万元

部门：三明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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		897.68	121.91		463.24			29.09
201	一般公共服务支出	447.91	85.57		333.25			
2010909	海关关务	7	7					
2010912	检验检疫	13.52	13.52					
2010950	事业运行	427.39	65.05		333.25			29.09
221	住房保障支出	33.77	26.47		7.3			
22102	住房改革支出	33.77	26.47		7.3			
2210201	住房公积金	16.05	14.57		1.48			
2210203	购房补贴	17.72	11.9		5.82			
229	其他支出	416	416					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	416	416					
2299899	其他支出	416	416					

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：三明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		708.13	482.11	226.02			
201	一般公共服务支出	468.86	448.34	20.52			
20109	海关事务	468.86	448.34	20.52			
2010909	海关关务	7.00		7.00			
2010912	检验检疫	13.52		13.52			
2010950	事业运行	448.34	448.34				
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				
2210203	购房补贴	17.72	17.72				
229	其他支出	205.50		205.50			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	205.50		205.50			
2299899	其他支出	205.50		205.50			

- 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
- 2.本表含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。
- 3.本表批复到项级科目。
- 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 三明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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	112.04	一、一般公共服务支出	7	85.57	85.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.00	二、住房保障支出	8	26.47	26.47	
	3		三、其他支出	9	205.50		205.50
本年收入合计	4	528.04	本年支出合计	10	317.54	112.04	205.50
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	11	210.50		210.50
总计	6	528.04	总计	12	528.04	112.04	416.00

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：三明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		3
合计		112.04	91.52	20.52
201	一般公共服务支出	85.57	65.05	20.52
20109	海关事务	85.57	65.05	20.52
2010909	海关关务	7.00		7.00
2010912	检验检疫	13.52		13.52
2010950	事业运行	65.05	65.05	
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	
2210203	购房补贴	11.90	11.90	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明海关综合技术服务中心

公开表 06 表
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.75	302	商品和服务支出	22.57			
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	1.82			
30102	津贴补贴	33.56	30207	劳务费	3.29			
30103	奖金		30211	差旅费	5.12			
30113	住房公积金	14.57	30213	维修（护）费	4.45			
30199	其他工资福利支出		30218	专用材料费	0.12			
			30227	委托业务费	5.22			
			30228	工会经费	2.23			
			30231	公务用车运行维护费	0.31			
			301	资本性支出	0.2			
			31002	办公设备购置	0.2			
人员经费合计		68.75	公用经费合计					22.77

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 三明海关综合技术服务中心

公开 07 表
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			416.00	205.50		205.50	210.50
229	其他支出		416.00	205.50		205.50	210.50
22998	超长期特别国债安排的其他支出		4 6.00	205.50		205.50	210.50
2299899	其他支出		416.00	205.50		205.50	210.50

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

单位：三明海关综合技术服务中心

公开 08 表
 金额单位：万元

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：三明海关综合技术服务中心没有国有资本预算财政拨款，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

公开表 09 表
金额单位：元

部门：三明海关综合技术服务中心

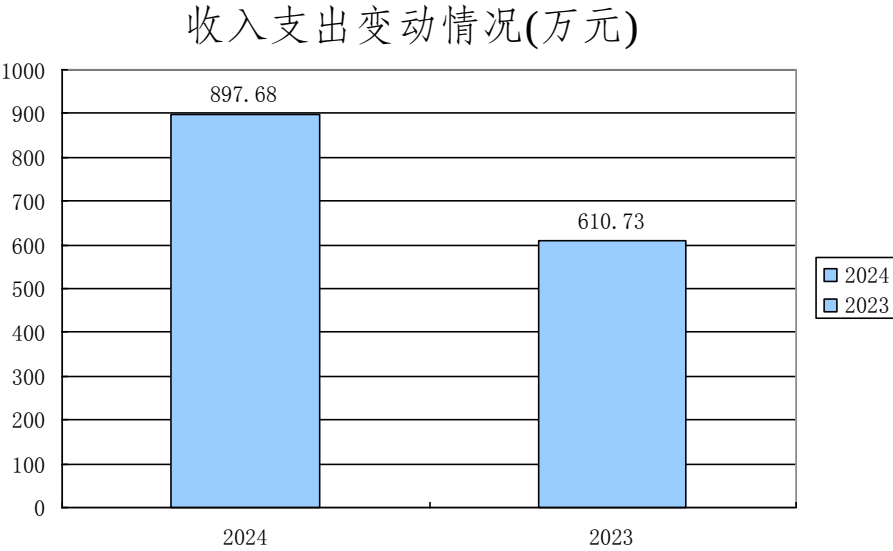
预算数				决算数		
合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费	
	小计	公务用车运行费			小计	公务用车运行费
1	3	5	6	7	9	11
0.36	0.36	0.36		0.31	0.31	0.31

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。

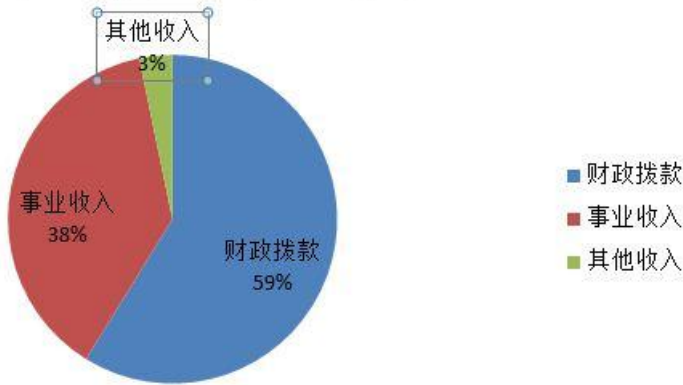
2024年度收、支总计897.68万元。与2023年度610.73万元相比，收、支总计增加286.95万元，上涨46.98%，主要原因是增加了海关实验室仪器设备更新项目（海关）财政拨款416万元。



二、收入决算情况说明。

2024年度收入合计897.68万元。其中：财政拨款收入528.04万元，占58.82%；事业收入340.55万元，占37.94%；其他收入29.09万元，占3.24%。

收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明。

2024年度支出合计708.13万元，其中财政拨款支出317.54万元，具体为基本支出91.52万元，项目支出20.52万元，政府性基金预算财政拨款205.5万元；非财政拨款支出390.59万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

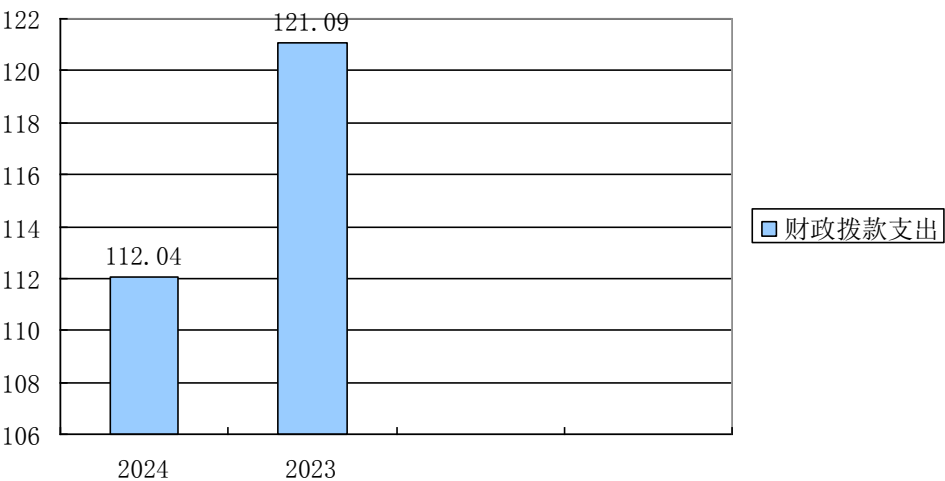
2024年度财政拨款收入528.04万元、支出317.04万元，其中政府性基金预算财政拨款支出416万元，预算执行进度为49.4%，原因是有一台海关实验室仪器设备更新项目（海关）的设备仍在调试，未完成验收。与2023年度121.91万元相比，财政拨款收入增加406.13万元，支出增加195.13万元，主要原因是增加了海关实验室仪器设备更新项目（海关）的支出。

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112.04万元，占本年支出合计的23.6%。与2023年度相比，财政拨款支出减少9.87万元，8.1%，主要是减少了法检专项支出。

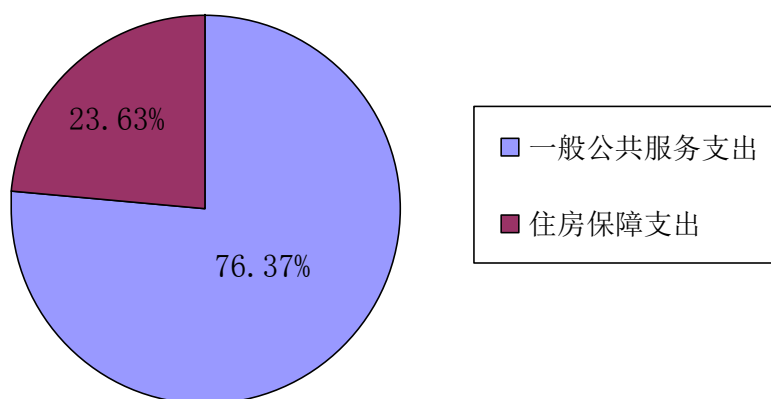
财政拨款支出(万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出112.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）预算财政拨款85.57万元，占76.37%；住房保障（类）支出26.47万元，占23.63%。

财政拨款支出（万元）



（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104.95万元，支出决算为112.04万元，完成年初预算的106.76%。其中：

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62.96万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加了事业运行预算2.09万元。

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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为8.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的

158.69%，决算数大于预算数的主要原因追加海关法检业务工作专项5万元。

4. 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14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，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91.52万元，其中：

人员经费68.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费22.77万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明。

2024年度财政拨款收入416万元，支出205.5万元，占全年支出合计的49.4%。

八、一般公共预算财政拨款“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0.36万元，支出决算为0.31万元，完成预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实公务用车管理的有关规定。严格执行公务用车使用

审批制度，严控公务用车使用范围，提高车辆使用效率，切实降低运行费用，避免浪费。

（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0.31万元。主要是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，三明海关综合技术服务中心财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。三明海关综合技术服务中心主要业务为承担出入境工矿产品、轻纺产品、食品、农产品、化妆品、食品接触产品等商品的监测；承担出入境动植物及其产品中病、虫、害的检疫鉴定；承担口岸出入境人员及口岸工作人员的传染病监测、健康体检及口岸工作人员的传染病监测及旅行预防接种等工作，监管任务路途较远且地处山区，道路较为崎岖。三明海关综合技术服务中心的车辆为其他用车，为开展工作提供必要保障。

九、机关运行经费支出说明。

三明海关综合技术服务中心属公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

十、政府采购支出说明。

三明海关综合技术服务中心2024年度政府采购支出406.67万元，其中：政府采购货物支出406.67万元。授予中小企业合同金额406.6万元，占政府采购总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额207.1万元，占授予中小企业合同金额50.93%。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，三明海关综合技术服务中心共有车辆1

辆（台），其中：其他用车1辆，为事业单位业务用车车辆。单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，三明海关综合技术服务中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.4%。

从评价情况来看，各个项目绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；各项目执行情况良好，完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性较强，达到了预期效果。

（二）部门评价项目绩效评价结果

三明海关综合服务中心在 2024 年度部门决算中反映“海关法检业务工作专项”、“海关仪器设备购置及能力保障专项”、“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”3 个项目绩效自评结果。

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。

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、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。住房改革支出包括三项：

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。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

七、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。

八、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。

九、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、“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，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、保险费等支出。

第五部分 附件

(2024 年度)

说明:

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	三明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:	7.00	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	7.00	7.00	7.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对三明关区实验室仪器设备的维护修理,提高实验室仪器设备效能,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。项目的完成将提高检测工作效率,缩短检测周期,为加快进出口货物的通关速度提供必要的保障。				全年共维修设备 8 台/套,提升了现有设备的使用寿命,确保检测工作效率,保证辖区内进出口货物的通关速度。全年使用现有设备开验 15 个项目,提升了满足辖区法定检测任务的能力。			
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	仪器设备维修成本(万元)	≤7 万元	7.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备检测维修	≥5 项	6.00 项	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升通关时效性	有效提升	有效提升	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	三明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：	0.00	416.00 万元	205.50 万元	10.0	49.4%	4.9
		其中：财政拨款	0.00	416.00 万元	205.50 万元	--	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			
	进一步提升福州海关在闽西北口岸实验室的检测能力，加强实验室质量管理水平，规范实验室运作和保持良好的体系运行。				按要求完成 3 台设备的选型、采购和验收，有力提升了实验室的检测能力，进一步提高检测效率和缩短检测周期。			
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	设备购置成本	≤ 416.00 万元	205.5 万元	20	9.9	有一台两新设备仍在调试，未完成验收。改进措施：抓紧调试，达到条件后，及时验收付款。
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥3.00 台	3 台	20	20.0	/
		质量指标	设备设施有效运转率	≥ 80.00%	100%	10	10.0	/
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥ 90.00%	100%	10	10.0	/
	效益指标	社会效益指 标	设备使用年限	≥8.00 年	10 年	30	30.0	/
总分						100	84.8	
说明：								