

2025年度
成都海关技术中心
部门决算

目 录

第一部分 成都海关技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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支出决算情况说明
- 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2025年度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

成都海关技术中心

概况

一、部门职责

（一）承担关区进出境的实验室检测、隔离检疫、化验鉴定等工作。

（二）开展关区国门安全风险分析、技术性贸易措施研究。

（三）开展委托检验检测、测试、鉴定、鉴别等工作。

（四）开展经授权的认证认可服务。

（五）开展科技创新，承担关区科研制标、技术开发与成果转化工作，提供培训和咨询服务。

（六）开展国际国内技术交流合作。

（七）参与市场开发与业务拓展。

（八）负责本中心自身组织建设和队伍建设，承担本单位管理七级岗位及以下干部的选拔任用、内设部门负责人以下人员的岗位聘任和日常管理考核工作。

（九）开展低碳研究、咨询等服务。

（十）承办成都海关交办的其他工作。

二、机构设置

技术中心设16个内设机构，主要有办公室、人事政工部（党委办公室）、财务部、业务发展部、科技质量管理部、实验室保障部、德阳分部（含机电实验室、危险品包装实验室）、青白江分部、南充分部、内江分部、达州分部、绵阳分部、泸州分部、宜宾分部（含国家酒类检测重点实验室）、攀枝花分部（含国家钒钛检测重点实验室）、遂宁分部。

纳入成都海关技术中心2025年部门决算编制范围的单

位如下：

序号	单位
1	成都海关技术中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成都海关技术中心

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	3238.30	一、一般公共服务支出	32	5230.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2492.00	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	3169.93	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	317.93	八、社会保障和就业支出	39	421.14
	9		九、卫生健康支出	40	93.99
	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	329.65
	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	741.87

	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	9218.15	本年支出合计	58	6816.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	488.59
年初结转和结余	29	73.93	年末结转和结余	60	1986.70
	30			61	
总计	31	9292.08	总计	62	9292.08
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

编制单位：成都海关技术中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	4	8
			合计	9,218.15	5,730.30	3,169.93	317.93
201			一般公共服务支出	5,881.38	2,838.30	2,725.15	317.93
20109			海关事务	5,881.38	2,838.30	2,725.15	317.93
2010908			信息化建设	57.00	57.00		
2010909			海关关务	449.00	449.00		
2010912			检验检疫	1,501.89	1,501.89		
2010950			事业运行	3,873.49	830.41	2,725.15	317.93
208			社会保障和就业支出	421.14	281.00	140.14	
20805			行政事业单位养老支出	421.14	281.00	140.14	
2080502			事业单位离退休	112.15		112.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	173.00	12.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.46	108.00	15.46	
210			卫生健康支出	93.99		93.99	
21011			行政事业单位医疗	93.99		93.99	
2101102			事业单位医疗	82.18		82.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.81		11.81	
221			住房保障支出	329.65	119.00	210.65	
22102			住房改革支出	329.65	119.00	210.65	
2210201			住房公积金	212.01	99.00	113.01	

2210203	购房补贴	117.64	20.00	97.64	
229	其他支出	2,492.00	2,492.00		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,492.00	2,492.00		
2299899	其他支出	2,492.00	2,492.00		

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
金额单位：万元

编制单位：成都海关技术中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,816.79	4,229.67	2,587.12			
201			一般公共服务支出	5,230.15	3,384.89	1,845.26			
20109			海关事务	5,230.15	3,384.89	1,845.26			
2010908			信息化建设	57.00		57.00			
2010909			海关关务	286.37		286.37			
2010912			检验检疫	1,501.89		1,501.89			
2010950			事业运行	3,384.89	3,384.89				
208			社会保障和就业支出	421.14	421.14				
20805			行政事业单位养老支出	421.14	421.14				
2080502			事业单位离退休	112.15	112.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.46	123.46				
210			卫生健康支出	93.99	93.99				
21011			行政事业单位医疗	93.99	93.99				
2101102			事业单位医疗	82.18	82.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.81	11.81				
221			住房保障支出	329.65	329.65				
22102			住房改革支出	329.65	329.65				
2210201			住房公积金	212.01	212.01				
2210203			购房补贴	117.64	117.64				

229	其他支出	741.87		741.87			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	741.87		741.87			
2299899	其他支出	741.87		741.87			

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：成都海关技术中心

公开 04 表
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	3,238.30	一、一般公共服务支出	33	2,675.67	2,675.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,492.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	281.00	281.00		
	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		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.00	119.00		
	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	741.87		741.87	
	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	5,730.30	本年支出合计	59	3,817.53	3,075.67	741.87	
年初财政拨款结转和结余	28	73.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,986.70	166.92	1,819.78	
一般公共预算财政拨款	29	4.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	69.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,804.23	总计	64	5,804.23	3,242.58	2,561.65	

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：成都海关技术中心

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		2699.19	853.93	1845.26
201	2699.19	2699.19	803.93	1845.26
20109	海关事务	2699.19	803.93	1845.26
2010908	信息化建设	57.00		57.00
2010909	海关关务	286.37		286.37
2010912	检验检疫	1501.89		1501.89
2010950	事业运行	830.41	830.41	
208	社会保障和就业支出	281.00	281.00	
20805	行政事业单位养老支出	281.00	281.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	
221	住房保障支出	119.00	119.00	
22102	住房改革支出	119.00	119.00	
2210201	住房公积金	99.00	99.00	
2210203	购房补贴	20.00	20.00	

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
单位:万元

部门: 成都海关技术中心

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	1,095.27	302	商品和服务支出	135.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.56	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	5.11	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	213.33	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	173.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	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	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69	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	0.12	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	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	62.54	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	1.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.32	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	1.08			
人员经费合计		1,095.27	公用经费合计					135.14

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
单位：万元

部门：成都海关技术中心

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		69.65	2492.00	741.87		741.87	1819.78
229	其他支出	69.65	2492.00	741.87		741.87	1819.78
22998	超长期特别国债安排的其他支出	69.65	2492.00	741.87		741.87	1819.78
2299899	其他支出	69.65	2492.00	741.87		741.87	1819.78

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
单位：万元

部门：成都海关技术中心

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：成都海关技术中心没有国有资本经营预算财政拨款，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 09 表
单位：万元

部门：成都海关技术中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
15.5		15.00		15.00	0.5	1.05		1.05		1.05	

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。

第三部分

2025 年度部门决算表情况

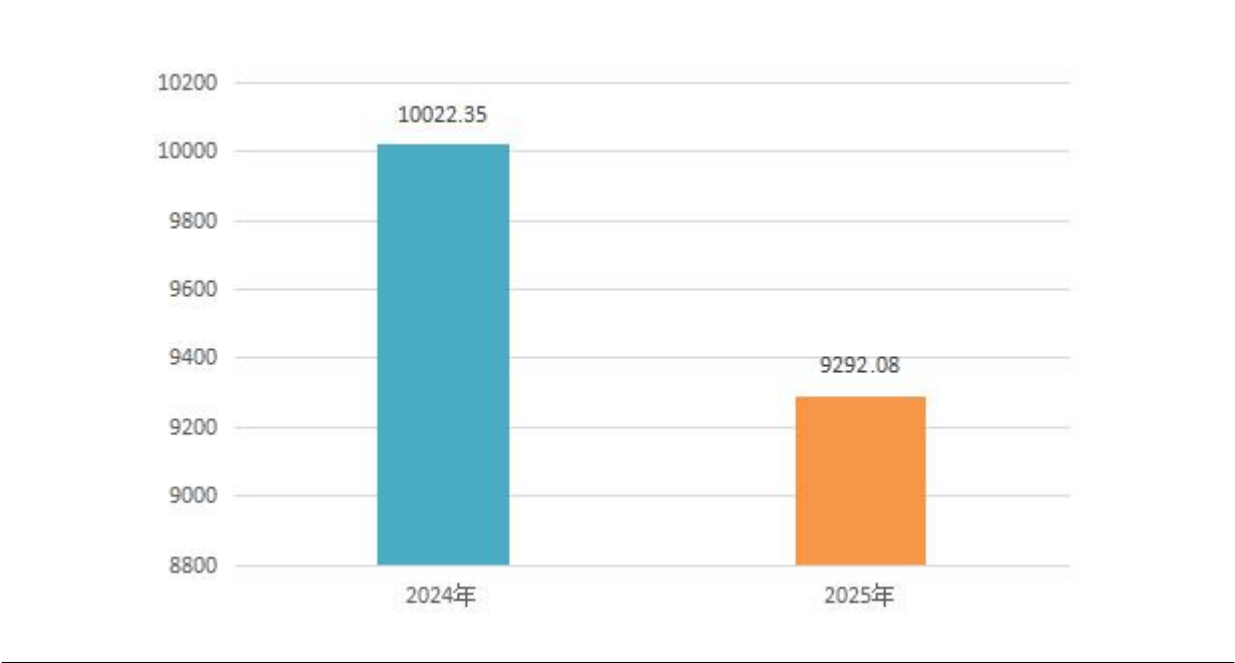
说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9,292.08万元。与2024年度相比，收、支总计各减少730.27万元，降幅7.29%，主要原因是一般公共服务支出减少和其他支出减少。

图 1 2025 年度收入支出变动情况

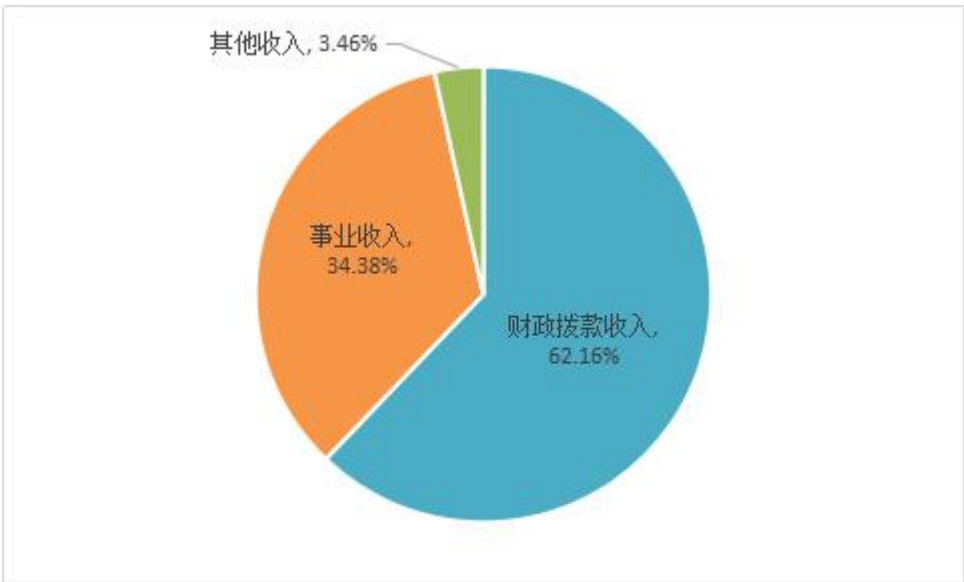
单位：万元



二、收入决算情况说明

成都海关技术中心2025年度本年收入9218.15万元，其中财政拨款收入5730.3万元，占总收入的62.16%；事业收入3169.93万元，占总收入的34.38%；其他收入317.93万元，占总收入的3.46%。

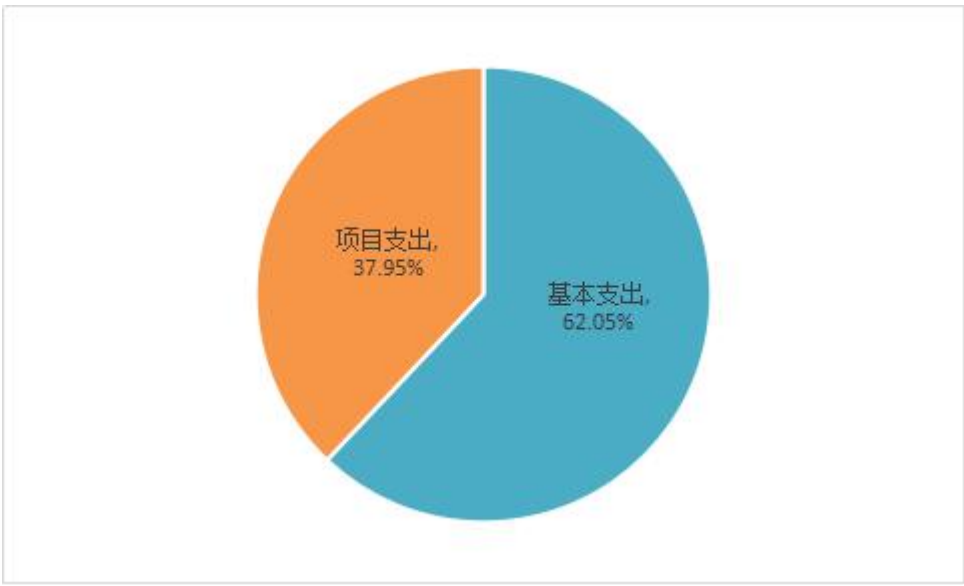
图 2 2025 年度收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6816.79万元，其中：基本支出4229.67万元，占62.05%；项目支出2587.12万元，占37.95%。

图 3 2025 年度支出决算结构

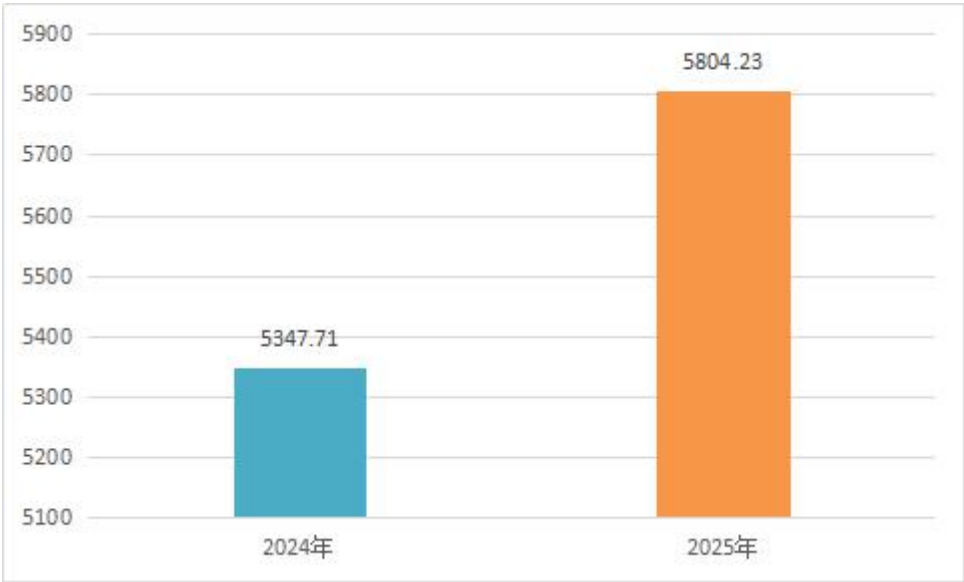


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5804.23万元。与2024年度5347.71万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加456.52万元，增幅8.54%，主要原因是增加机关事业单位养老保险和职业年金经费。

图 4 财政拨款收入支出决算变动情况

单位：万元



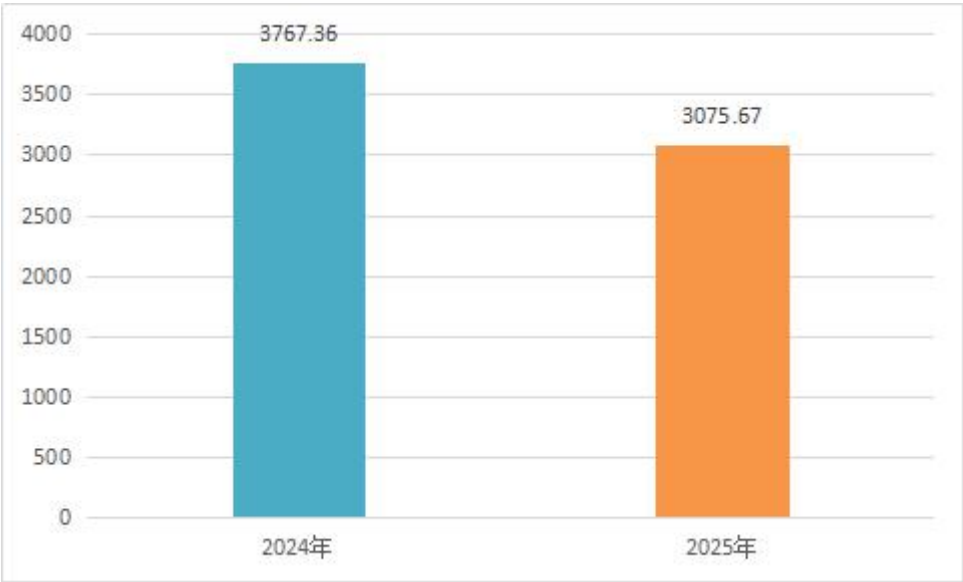
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3075.67万元。占本年支出合计的45.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少691.69万元，降幅18.6%。

图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

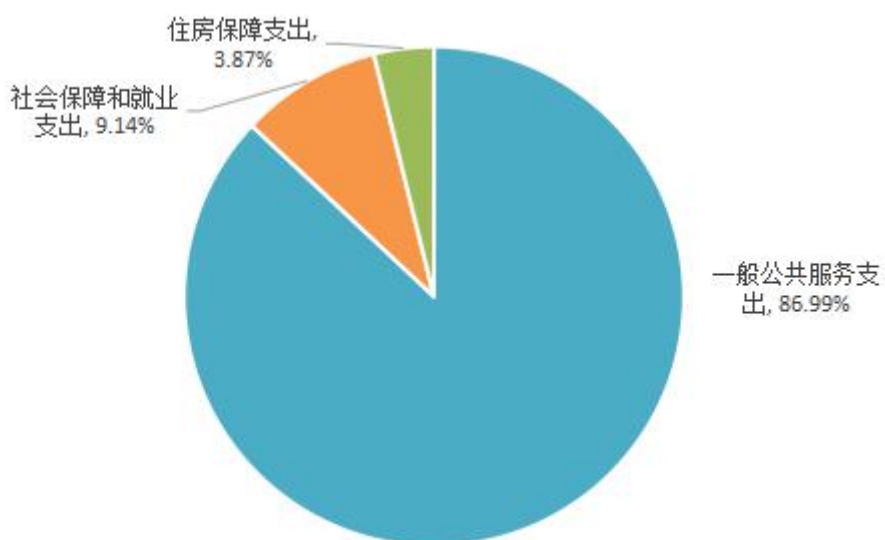
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3075.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2675.67万元，占86.99%；社会保障和就业支出281万元，占9.14%；住房保障支出119万元，占3.87%。

图 6 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款年初预算3242.58万元，支出决算为3075.67万元，完成年初预算的94.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算57万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）预算为449万元，支出决算为286.37万元，完成年初预算的63.78%。决算数小于预算数是由于海关仪器设备购置及能力保障专项结转经费78万元，成都海关技术中心实验室改造结转经费88.92万元。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）预算为1501.89万元，支出决算为1501.89万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为830.41万元，支出决算为830.41万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为173万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。

6.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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

7.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99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.41万元，其中：

人员经费：1095.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位养老保险和职业年金。

公用经费：135.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初预算为2561.65万元，支出决算741.87万元，完成年初预算的28.96%。决算数小于预算数是由于海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目结转结余经费1818.74万元：其中结转经费1750.13万元、结余经费68.61万元。海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目结余经费1.04万元。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的6.77%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

（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维护费预算为15万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的7%；较上年减少2.36万元，降幅69.2%。决

算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、机关运行经费支出说明

成都海关技术中心无。

十、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1028.04万元，其中：政府采购货物支出885.78万元，政府采购工程支出142.26万元。授予中小企业合同金额1028.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予小微企业合同金额885.78万元，占授予中小企业合同金额的86.16%；工程采购授予小微企业合同金额142.26万元，占授予中小企业合同金额的13.84%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，成都海关技术中心共有车辆4辆，其中：业务用车3辆、应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备80台（套），单价100万元（含）以上的专用设备24台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金2587.13万元，一般公共预算项目支出总额占比71.32%，政府性基金预算项目支出总额占比28.68%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在2025年度中央部门决算中反映成都海关技术中心实验室改造、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、智慧海关建设与科技赋能保障专项等4个项目绩效自评结果。

1.成都海关技术中心实验室改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。项目全年预算数251.28万元，执行数为162.36万元，完成预算的64.61%。项目绩效目标完成情况：项目已完成高升桥办公区实验楼12-14楼，益州大道办公区7、8楼实验室的装饰装修工程、台柜工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、废弃排风工程、中央空调工程、气路工程的施工。并于2025年11月25日通过参建单位验收。更新了暖通设备，加强了实验室环境控制条件，更新了废气处理设备，减少了环境污染。优化了空间布局及线路铺设，为信息化管理奠定了基础，提升了实验效率与质量。完善了安全防护措施，降低了事故风险。

2. 海关法检业务工作专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。项目全年预算数1501.89万元，执行数为1501.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度中心共完成海关监管业务合计18414批次，45799项次。2025年海关监管业务外送279批次817项，外送批次和项次占比分别为1.52%和1.78%，中心法检自检率达到98%，具备绝大部分法检项目检测能力。全年扩项710项，扩项及认证数共计2次，能力验证满意率100%，未发生检测结果不受认可的情况，为筑牢

国门安全提供有力的技术保障，为海关加强检验检疫监管能力持续贡献力量。

3.海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.8分。项目全年预算数202万元，执行数为124万元，完成预算的61.39%。项目绩效目标完成情况：完成购置紫外分光光度计、凯氏定氮仪等设备，提升了实验室食品检测能力和化学品鉴定能力。

4.智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过承担总署科研项目，开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究，研发新的技术方法、技术标准，提升科技创新能力，提高监管效能。具体完成研究报告1份；发表论文1篇《循环经济背景下纺织产业低碳发展路径研究》；起草海关行业技术规范2项；实用新型专利1项《一种便于测试碳氧化率得燃烧锅炉》；对标准《进出口纺织品碳足迹核算技术规范羊毛》、《进出口纺织品碳足迹核算技术指南服装》进行了实际应用。

（注：后面附件自评表数量与此处自评情况数量一致。）

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）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照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）反映海关系统为行政单位（包括参照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）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维

支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

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。

关税征管（项）反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

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。

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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：

反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十七、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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照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）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

十九、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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始

针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

成都海关技术中心实验室改造项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		成都海关技术中心实验室改造						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	成都海关技术中心			
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:	251.28	251.28	162.36	10.0	64.6%	6.5
		其中: 财政拨款	247.00	247.00	158.08	--		--
		上年结转	4.28	4.28	4.28	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在建设资金能按工程进度计划及时到位的前提下, 各项工程内容在合理工期所需的基础上, 加强优化施工组织, 多方面实行交叉作业。2024 年 11 月项目已开工, 具体建设进度如下, 2025 年 1-8 月进行安装工程, 8 月底竣工, 9-10 月工程验收。项目预期能够提升实验效率与质量, 优化空间布局, 更新设备, 引入信息化管理, 提高实验准确性和数据处理效率; 增强科研能力, 吸引优秀人才, 促进科研项目开展; 降低运营成本, 采用节能设备, 减少能源消耗和维护费用, 提高资源利用率; 提升安全与环保水平, 完善安全防护措施, 降低事故风险, 减少环境污染; 拓展业务与社会服务, 扩大业务范围, 提升社会服务能力。				项目已完成高升桥办公区实验楼 12-14 楼, 益州大道办公区 7、8 楼实验室的装饰装修工程、台柜工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、废弃排风工程、中央空调工程、气路工程的施工。并于 2025 年 11 月 25 日通过参建单位验收。更新了暖通设备, 加强了实验室环境控制条件, 更新了废气处理设备, 减少了环境污染。优化了空间布局及线路铺设, 为信息化管理奠定了基础, 提升了实验效率与质量。完善了安全防护措施, 降低了事故风险。			
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	工程建设单位成本	≤0.12 万元/平米	0.09 万元/平米	20	15.0	
	产出指标	数量指标	保障基建项目数量	≥2 个	2.00 个	10	10.0	
			年度改造面积	≥2000 平方米	2100.00 平方米	20	18.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥80%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	按期开工率	≥80%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提升实验室检测通量, 增强实验室对社会的贡献能力	≥5%	27.10%	15	15.0	
		生态效益指标	环境标准达标率	≥80%	100.00%	15	15.0	
总分						100	89.5	
说明:								

(2025 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

（2025 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	成都海关技术中心			
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：	202.00	202.00	124.00	10.0	61.4%	6.1
		其中：财政拨款	202.00	202.00	124.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置超级微波消解仪、液相色谱仪、紫外分光光度计、凯氏定氮仪等设备，更新老化的检测设备，提升实验室食品检测能力和化学品鉴别能力。				完成购置紫外分光光度计、凯氏定氮仪等设备，提升了实验室食品检测能力和化学品鉴定能力。			
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	仪器设备购置成本	≤99 万元	21.00 万元	20	4.2	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	4 台/套	2.00 台/套	5	2.5	
			维修维护海关实验室仪器设备	≥30 台/套	30.00 台/套	5	5.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			仪器设备采购计划完成率	≥95%	50.00%	10	5.0	
			仪器设备维修维护验收完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	98.22%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	72.8	
说明：								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	成都海关技术中心			
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:	57.00	57.00	57.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	57.00	57.00	57.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过承担总署科研项目,开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究,研发新的技术方法、技术标准,提升科技创新能力,提高监管效能。				通过承担总署科研项目,开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究,研发新的技术方法、技术标准,提升科技创新能力,提高监管效能。具体完成研究报告1份;发表论文1篇《循环经济背景下纺织产业低碳发展路径研究》;起草海关行业技术规范2项;实用新型专利1项《一种便于测试碳氧化率得燃烧锅炉》;对标准《进出口纺织品碳足迹核算技术规范羊毛》、《进出口纺织品碳足迹核算技术指南服装》进行了实际应用。			
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
	产出指标	数量指标	发表论文(篇)	≥1篇	1.00篇	20	20.0	
		质量指标	科研项目验收合格率	≥95%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	科研结题时间	≤2年	1.20年	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	完成技术指南和工作指导书	≤4个	1.00个	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								