

拱北海关技术中心 2025年度部门决算

目 录

第一部分 拱北海关技术中心概况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2025年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
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 2025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.....	18
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.....	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

拱北海关技术中心概况

一、部门职责

拱北海关技术中心（以下简称：技术中心）是经原中华人民共和国国家出入境检验检疫局批准，于1999年10月成立。2004年1月由国家事业单位登记管理局登记为事业法人。2018年4月国务院机构改革，检验检疫职责和队伍划入海关。根据《海关总署关于拱北海关所属事业单位整合调整事宜的通知》（署人发〔2019〕135号）于2019年5月5日更名为“拱北海关技术中心”，为拱北海关的直属事业单位。技术中心于2019年5月27日完成事业单位法人证书中单位更名。主要职责是：

（一）承担拱北海关（珠海片区）属地化验、口岸检验鉴定业务等工作。

（二）承担拱北海关（珠海片区）进出境动物及其产品、植物及其产品、进出口食品、化妆品、保健品、机电产品、轻工产品、纺织品、化工品、矿产品、金属材料、包装及材料等实验室检验检测及检疫工作。

（三）对外接受委托，开展相关产品（商品）的实验室检验检测、鉴定工作。

（四）承担有关检验检测的应用技术研究、技术开发、技术咨询、技术培训与服务以及技术方法标准的制修订工作。

（五）承担珠海进出口公共技术服务平台的建设、运营和推广工作。

（六）承担本单位组织建设和队伍建设等工作，承担本单位管理岗位七级、八级职员的推荐选拔等工作。

（七）承担本单位财务管理和资产管理等工作。

（八）承担本单位质量管理体系建设、业务拓展、信息化建设、规划实验室建设及实验室安全管理等工作。

（九）承担拱北海关交办的其他事项。

二、机构设置

技术中心内设部门共14个：综合部、人力资源部、财务部、质量技术管理部、业务部（平台工作部）、客服部、动物检疫实验室、植物检疫实验室、食品安全检测一室、食品安全检测二室、化学分析实验室、工业和消费品安全实验室、生态安全实验室、化矿金检测实验室。

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：拱北海关技术中心

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	3,277.53	一、一般公共服务支出	32	4,620.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,233	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	2,818.03	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	196.55	八、社会保障和就业支出	39	399.15
	9		九、卫生健康支出	40	99.72
	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	778.73
	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	944.52
	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	8,525.12	本年支出合计	58	6842.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	223.48
年初结转和结余	29	263.35	年末结转和结余	60	1722.32
	30			61	
总计	31	8,788.46	总计	62	8788.46

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
单位：万元

部门：拱北海关技术中心

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		8,525.12	5,510.53		2,818.03			196.55
201	一般公共服务支出	5,014.52	2,855.3		1,962.66			196.55
20109	海关事务	5,014.52	2,855.3		1,962.66			196.55
2010909	海关关务	160.90	160.90					
2010912	检验检疫	1,445.91	1,445.91					
2010950	事业运行	3,353.41	1248.49		1,908.36			196.55
2010999	其他海关事务支出	54.30			54.30			
208	社会保障和就业支出	399.15	288.66		110.49			
20805	行政事业单位养老支出	386.63	288.66		97.97			
2080502	事业单位离退休	10.97			10.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.44	192.44		58.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	96.22		29.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.52			12.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.52			12.52			
210	卫生健康支出	99.72			99.72			
21011	行政事业单位医疗	99.72			99.72			
2101102	事业单位医疗	93.46			93.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26			6.26			
221	住房保障支出	778.73	133.57		645.16			
22102	住房改革支出	778.73	133.57		645.16			
2210201	住房公积金	253.34	133.57		119.77			
2210203	购房补贴	525.40			525.40			
229	其他支出	2,233.00	2,233.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,233.00	2,233.00					
2299899	其他支出	2,233.00	2,233.00					

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：拱北海关技术中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,842.66	4,407.52	2,435.13			
201	一般公共服务支出	4,620.53	3,129.92	1,490.61			
20109	海关事务	4,620.53	3,129.92	1,490.61			
2010909	海关关务	34.25		34.25			
2010912	检验检疫	1,445.91		1,445.91			
2010950	事业运行	3,129.92	3,129.92				
2010999	其他海关事务支出	10.45		10.45			
208	社会保障和就业支出	399.15	399.15				
20805	行政事业单位养老支出	386.63	386.63				
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.44	250.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	125.22				
20899	其他社会保障和就业支出	12.52	12.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	99.72	99.72				
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72				
2101102	事业单位医疗	93.46	93.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
221	住房保障支出	778.73	778.73				
22102	住房改革支出	778.73	778.73				
2210201	住房公积金	253.34	253.34				
2210203	购房补贴	525.40	525.40				
229	其他支出	944.52		944.52			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	944.52		944.52			
2299899	其他支出	944.52		944.52			

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：拱北海关技术中心

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	3,277.53	一、一般公共服务支出	33	2,728.65	2,728.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,233.00	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	288.66	288.66		
	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	133.57	133.57		
	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	944.52		944.52	
	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	5,510.53	本年支出合计	59	4,095.40	3,150.88	944.52	
年初财政拨款结转和结余	28	263.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,678.47	140.00	1,538.47	
一般公共预算财政拨款	29	13.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	250.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,773.88	总计	64	5,773.88	3,290.88	2,483.00	

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：拱北海关技术中心

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		3,150.88	1,670.72	1,480.16
201	一般公共服务支出	2,728.65	1,248.49	1,480.16
20109	海关事务	2,728.65	1,248.49	1,480.16
2010909	海关关务	34.25		34.25
2010912	检验检疫	1,445.91		1445.91
2010950	事业运行	1,248.49	1,248.49	
208	社会保障和就业支出	288.66	288.66	
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.44	192.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.22	96.22	
221	住房保障支出	133.57	133.57	
22102	住房改革支出	133.57	133.57	
2210201	住房公积金	133.57	133.57	

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：拱北海关技术中心

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	1,403.88	302	商品和服务支出	266.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.00	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费	2.25	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	472.00	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	192.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.22	30207	邮电费	12.19	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	11.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.62	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	0.65	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	16.73	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	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.91	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	50.79	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	29.07	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	1.67			
人员经费合计		1,403.88	公用经费合计					266.84

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：拱北海关技术中心

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		250.00	2,233.00	944.52		944.52	1,538.47
229	其他支出	250.00	2,233.00	944.52		944.52	1,538.47
22998	超长期特别国债安排的其他支出	250.00	2,233.00	944.52		944.52	1,538.47
2299899	其他支出	250.00	2,233.00	944.52		944.52	1,538.47

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

部门：拱北海关技术中心

单位：万元

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：拱北海关技术中心

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

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。

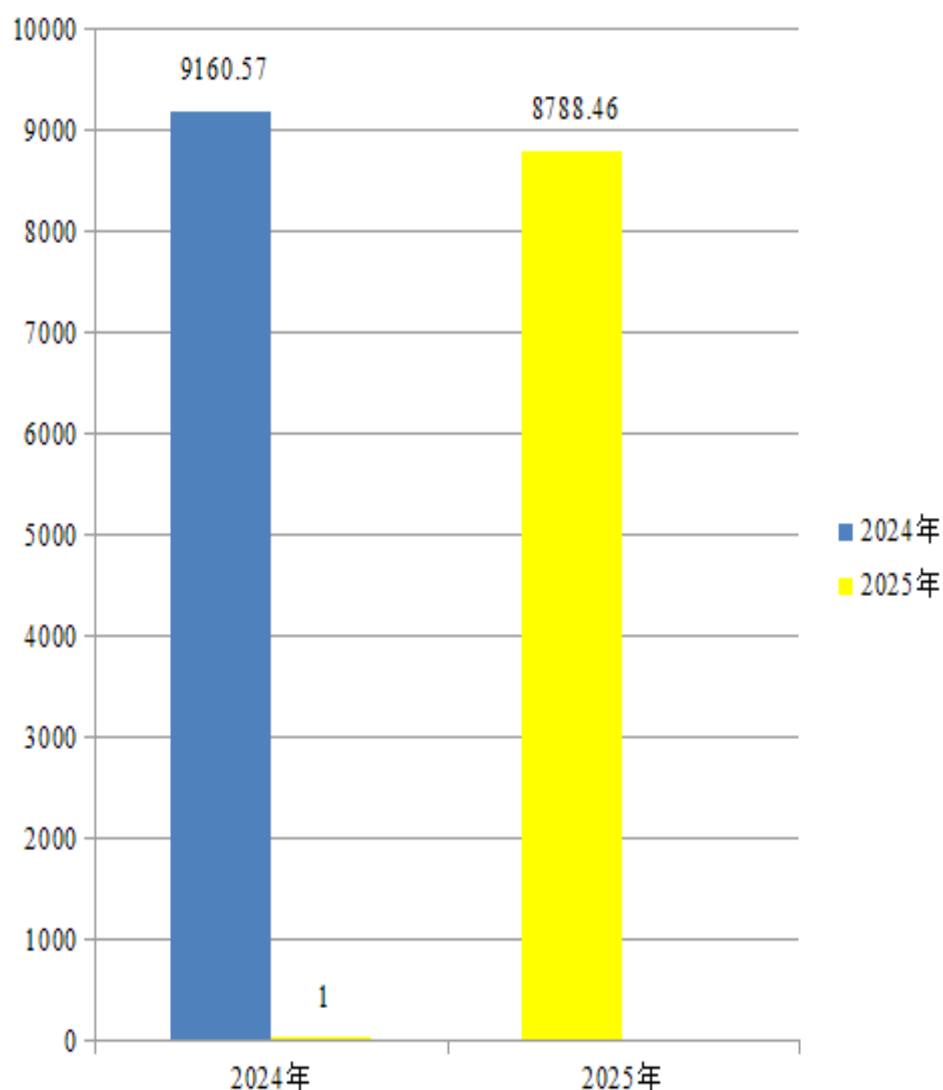
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计8,788.46万元。与2024年度相比，收、支总计减少372.11万元，减少4.06%，主要是其他支出减少。

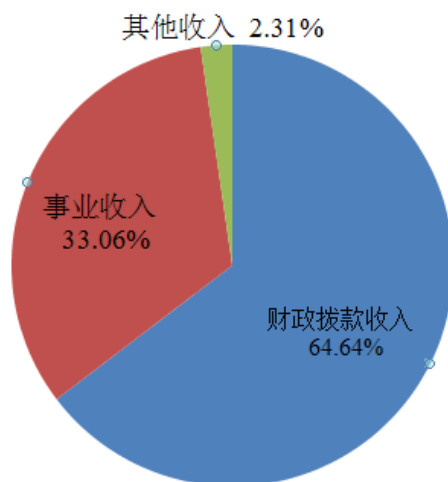
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,525.12万元，其中：财政拨款收入5,510.53万元，占64.64%；事业收入2,818.03万元，占33.06%；其他收入196.55万元，占2.31%。

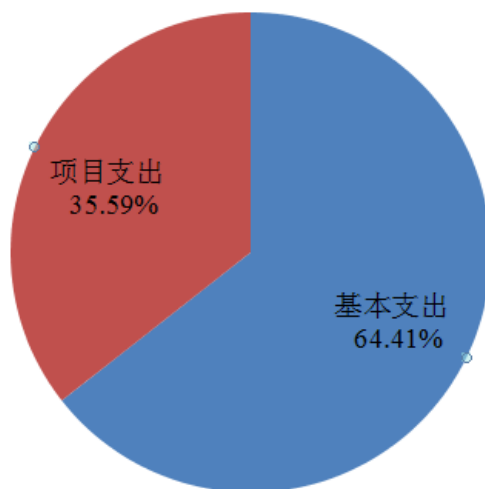
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,842.66万元，其中：基本支出4,407.52万元，占64.41%；项目支出2,435.13万元，占35.59%。

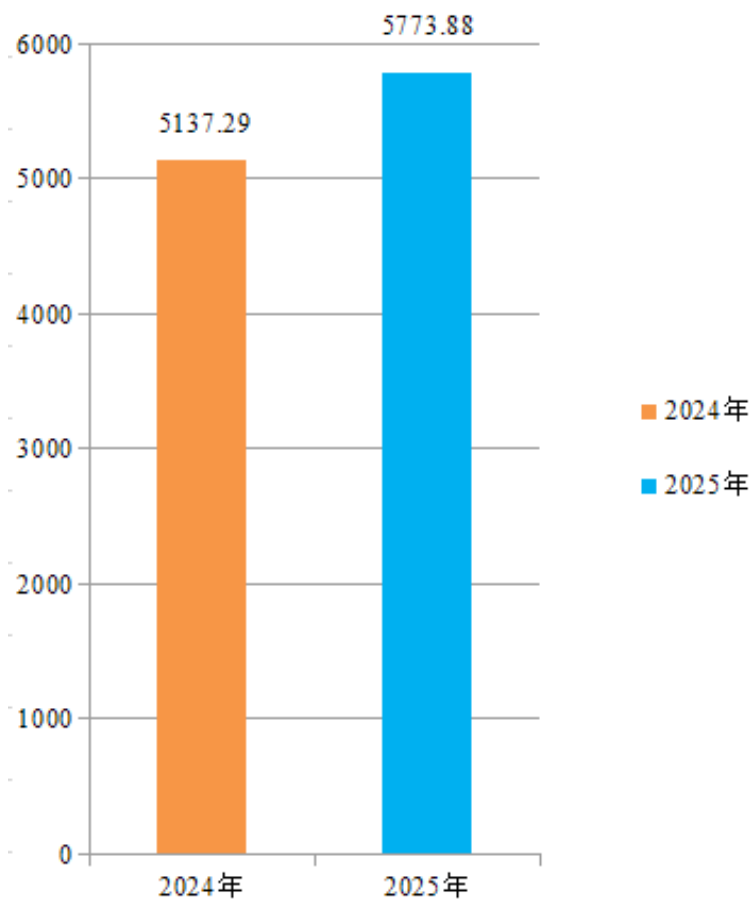
图3：支出决算结构



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5,773.88万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加636.59万元，增长12.39%，主要是其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

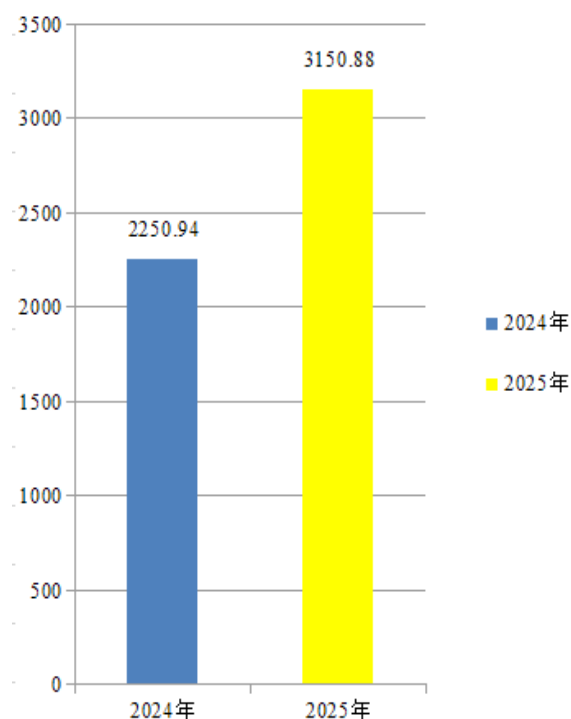


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3,150.88万元，占本年支出合计的46.05%。与2024年度相比，财政拨款支出增加899.94万元，增长39.98%，主要是一般公共服务支出增加。

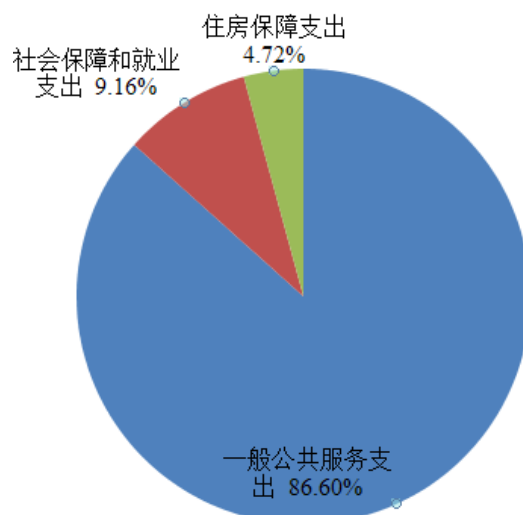
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3,150.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,728.65万元，占86.6%；社会保障和就业支出288.66万元，占9.16%；住房保障支出133.57万元，占4.24%。

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。

2025年度财政拨款支出年初预算为4040.92万元，支出决算为3,150.88万元，完成年初预算的77.97%。其中：

1.一般公共服务（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为174.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的19.66%。决算数小于预算数的原因是电感耦合等离子体质谱仪为部门集中采购设备，截止2025年底未收到该设备合同签订通知，故无法执行该预算。

2.一般公共服务（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为1,445.91万元，支出决算为1,445.91万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为1,248.49万元，支出决算为1,248.49万元，完成年初预算的100%。

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192.44万元，支出决算为192.44万元，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96.22万元，支出决算为96.22万元，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133.57万元，支出决算为133.57万元，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年度财政拨款基本支出1,670.72万元，其中：

人员经费1,403.88万元，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266.84万元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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年度财政拨款收入2,233万元，支出944.52万元，占本年支出合计的14%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

九、政府采购支出说明

技术中心2025年度政府采购支出总额1,094.63万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1,094.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,010.03万元，占政府采购支出总额的92.27%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，技术中心共有车辆9辆（台），全部为其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

十一、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，技术中心组织对2025年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个，资金1,674.46万元，占一般公共预算项目支出总额的68.76%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,873万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

技术中心今年在中央部门决算中反映“海关仪器设备购置及能力保障专项”“海关法检业务工作专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“地方拨入专项”共4个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件5）

1.海关仪器设备购置及能力保障专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75.7分。项目全年预算数为174.25万元，执行数34.25万元，完成预算的19.66%。项目绩效目标完成情况：2025年拱北技术中心采购仪器设备1台（电感耦合等离子体质谱仪），该设备为部门集中采购设备，因2025年底未收到海关总署合同签订通知，故未能完成该设备的采购。该设备配备后可有效提升相关检测能力，进一步提高法检自检率，确保海关职能的有效发挥。另外，2024年海关仪器设备购置及能力保障专项购置气相色谱(FID)1台，2024年签订采购合同，2025年完成到货验收，支付剩余30%合同金额后投入使用。气相色谱(FID)主要用于检测涂料、玩具等产品中的苯、甲苯和二甲苯等，是对技术中心老旧设备进行更新，全力确保法检效率的稳定。

2.海关法检业务工作专项：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为100分。项目全年预算数为1,415.91万元，执行数1,415.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；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；2025年，共完成动植物、食品和商品等各类法检任务5283批次，完成检测所需的化学试剂、生物试剂及通用耗材共计45198批次，精准有效落实出口管制措施，进一步筑牢国门生物安全防线。

3.进出口商品质量安全检验监管专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持并持续提升大宗资源商品质量实验室检验检测技术能力，收集高栏口岸进口大宗资源商品的实验室检测数据；持续收集互联网大宗资源商品风险信息，编发进出口大宗资源商品风险监测信息简报；形成质量安全分析报告为进出口商品检验工作提供决策参考。2025年，拱北海关进出口商品质量安全风险监测点（进口大宗资源商品）按照既定目标，持续提升大宗资源商品质量实验室检测技术能力，煤炭干燥基全硫、干燥基灰分、收到基低位发热量、汞、砷、磷、氟、氯8个项目获CMA资质；收集高栏口岸105批次铁矿、煤炭实验室检测数据；收集62条风险监测信息，编发6期《进出口大宗资源商品风险监测信息简报》；形成2篇质量安全分析报告，提交1条风险预警信息供决策参考。

4.地方拨入专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.9分。项目全年预算数54.30万元，执行数为10.45万元，完成预算的19.24%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施计划，完成经费执行；通过项目实施，提升中心科研能力和水平。2025年，科研项目均按任务计划完成了年度工作；本年度共开展科技部科技基础资源调查专项课题1项，国家重点研发计划专项子课题1项，署级项目2项（其中1项待验收），广东省“生物安全技术”专项1项（准备验收），关级课题4项（其中2项2025年已完成结题验收），均完成了项目任务书要求的年度任务，其中完成验收2项，成果登记1项。通过项目实施，提升了技术中心人员的科研工作能力和水平。2025年度共发表论文3篇，申请发明专利1项：申请实用新型专利4项。实验室1人晋升高级职称，3人获得司法鉴定资质；3人入选拱北海关所属事业单位高层次人才库第一批入库人员名单。

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、一般公共服务支出（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。

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、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。

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。

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。

九、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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、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。住房改革支出包括三项：

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

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
(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	拱北海关技术中心			
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:	476.25	174.25	34.25	10.0	19.7%	0.7
		其中:财政拨款	160.90	160.90	20.90	--	--	--
		上年结转	13.35	13.35	13.35	--	--	--
		其他资金	302.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过对实验室仪器设备的投入,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; 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备,更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备,多维度保障海关职能的发挥。			目标 1: 2025 年拱北技术中心采购仪器设备 1 台(电感耦合等离子体质谱仪),该设备为部门集中采购设备,因 2025 年底未收到海关总署合同签订通知,故未能完成该设备的采购。该设备配备后可有效提升相关检测能力,进一步提高法检自检率,确保海关职能的有效发挥。 目标 2: 2024 年海关仪器设备购置及能力保障专项购置气相色谱(FID)1 台,2024 年签订采购合同,2025 年完成到货验收,支付剩余 30%合同金额后投入使用。气相色谱(FID)主要用于检测涂料、玩具等产品中的苯、甲苯和二甲苯等,是对技术中心老旧设备进行更新的更新,全力确保法检效率的稳定。				
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	仪器设备购置及能力保障总成本	≤476.25 万元	13.35 万元	20	15.0	1、采集设备,截止 2025 年底,未收到该设备合同签订通知;故无法确定其总购置成本; 2、其他资金 302 万元预算已于 2025 年中预算调整时做调减。
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备(台/套)	≥1 台	1.00 台	20	20.0	
		质量指标	集中采购设备采购计划完成率(%)	≥50%	0.00%	10	0.0	1、截止年底未收到海关总署集中采购合同签订通知;2、至 2026 年 2 月收到合同签订通知,拟加快合同签订进度,加快预算执行。
		时效指标	仪器设备验收完成及时率(%)	≥70%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率(%)	≥97%	98.00%	15	15.0	
			提升海关实验室技术能力	高	高	15	15.0	
总分						100	75.7	
说明: 1、拱北技术中心 2025 年海关仪器设备购置及能力保障专项批复仪器设备 1 台(电感耦合等离子体质谱仪),预算金额 140 万元。该设备为部门采集设备,截止 2025 年底,未收到该设备合同签订通知,暂无法执行该预算。2、其他资金 302 万元预算已于 2025 年中预算调整时做调减(液相色谱三重四极杆串联质谱仪在 2025 年预算“二上”编报时,原财政拨款安排取消,改为自有资金。考虑到中心当年自有资金经费紧张,且已将该设备纳入“两新”项目预算,故取消采购)。								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			海关法检业务工作专项						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	拱北海关技术中心			
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:	1,415.91	1,415.91	1,415.91	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	1,415.91	1,415.91	1,415.91	--	--	--
			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			
	1.通过开展动植物、食品和商品等法检工作,保障海关开展执法业务所需的各项工作有序开展,满足海关执法把关工作需要,为海关提供技术支撑。 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。					2025年,共完成动植物、食品和商品等各类法检任务5283批次,完成检测所需的化学试剂、生物试剂及通用耗材共计45198批次,精准有效落实出口管制措施,进一步筑牢国门生物安全防线。			
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	法检批次数量(批次)	≥5000 批次	5283.00 批次	20	20.0		
			试剂耗材购置数量(批次)	≥30000 批次	45198.00 批次	10	10.0	包含2024年已采购在2025年进行结算的试剂耗材	
		质量指标	试剂耗材验收合格率(%)	≥99%	100.00%	10	10.0		
			法检检测准确率(%)	≥90%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	法检自检率(%)	≥90%	98.30%	20	20.0		
			法检超期率	≤1%	0.15%	20	20.0		
总分						100	100.0		
说明:									

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	拱北海关技术中心			
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:	30.00	30.00	30.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	30.00	30.00	30.00	--	--	--	
	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				
	目标 1: 维持并持续提升大宗资源商品质量实验室检验检测技术能力, 收集高栏口岸进口大宗资源商品的实验室检测数据。 目标 2: 持续收集互联网大宗资源商品风险信息, 编发进出口大宗资源商品风险监测信息简报。 目标 3: 形成质量安全分析报告为进出口商品检验工作提供决策参考。			2025 年, 拱北海关进出口商品质量安全风险监测点(进口大宗资源商品) 按照既定目标, 持续提升大宗资源商品质量实验室检测技术能力, 煤炭干燥基全硫、干燥基灰分、收到基低位发热量、汞、砷、磷、氟、氯 8 个项目获 CMA 资质; 收集高栏口岸 105 批次铁矿、煤炭实验室检测数据; 收集 62 条风险监测信息, 编发 6 期《进出口大宗资源商品风险监测信息简报》; 形成 2 篇质量安全分析报告, 提交 1 条风险预警信息供决策参考。				
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	编发进出口大宗资源商品风险监测信息简报	≥ 6.00 期	6.00 期	10	10.0	
			铁矿、煤炭环保项目专项监测	≥ 50.00 批	105.00 批	10	8.0	2024 年化矿金室新进一名技术人员, 因此 2025 年安排有专人分别从事风险检测信息收集、实验室检测工作。改进措施: 深入复盘, 提炼可复制经验, 用于指导风险监测点下一阶段工作。
			收集监测货物装货港检验数据	≥ 50.00 批	105.00 批	10	8.0	2024 年化矿金室新进一名技术人员, 因此 2025 年安排有专人分别从事风险检测信息收集、实验室检测工作。改进措施: 深入复盘, 提炼可复制经验, 用于指导风险监测点下一阶段工作。

			风险监测获取的有效信息数量	≥30条	62.00 条	10	8.0	2024 年化矿金室新进一名技术人员，因此 2025 年安排有专人分别从事风险检测信息收集、实验室检测工作。改进措施：深入复盘，提炼可复制经验，用于指导风险监测点下一阶段工作。
		质量指标	通过风险监测形成进口大宗资源商品质量安全分析报告或风险预警信息数量	≥2 份	3.00 份	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口煤炭、铁矿商品危害人民群众生命健康或环境保护造成重大质量安全事故次数（次）	≤2 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	94	
说明：								

地方拨入专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	拱北海关技术中心			
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:	29.00	54.30	10.45	10.0	19.2%	1.9	
	其中:财政拨款	0.00	0	0	--		--	
	上年结转	0.00	0	0	--		--	
	其他资金	29.00	54.30	10.45	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按照项目实施计划, 完成经费执行。 目标 2: 通过项目实施, 提升中心科研能力和水平。			1. 科研项目均按任务计划完成了年度工作; 本年度共开展科技部科技基础资源调查专项课题 1 项, 国家重点研发计划专项子课题 1 项, 署级项目 2 项 (其中 1 项待验收), 广东省“生物安全技术”专项 1 项 (准备验收), 关级课题 4 项 (其中 2 项 2025 年已完成结题验收), 均完成了项目任务书要求的年度任务, 其中完成验收 2 项, 成果登记 1 项。 2. 通过项目实施, 提升了技术中心人员的科研工作能力和水平。2025 年度共发表论文 3 篇, 申请发明专利 1 项: 申请实用新型专利 4 项。实验室 1 人晋升高级职称, 3 人获得司法鉴定资质; 3 人入选拱北海关所属事业单位高层次人才库第一批入库人员名单。				
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	撰写科技项目 (中期) 报告	≥1.00 篇	3.00 篇	10	7.0	项目初始年度指标值设定较低, 实际完成值正向偏离高。改进措施: 根据指标值填报完成值, 减少偏离。
			科研项目年内开展数量	≥1.00 个	9.00 个	10	7.0	项目初始年度指标值设定较低, 实际完成值正向偏离高。改进措施: 根据指标值填报完成值, 减少偏离。
		质量指标	科研项目验收通过率	≥ 80.00%	100.00%	10	10.0	
			核心期刊论文数量	≥1 篇	3.00 篇	10	7.0	项目初始年度指标值设定较低, 实际完成值正向偏离高。改进措施: 根据指标值填报完成值, 减少偏离。
		时效指标	课题按时完成率 (%)	≥ 80.00%	100.00%	10	0.0	
	效益指标	社会效益指标	科技成果登记、研究成果发布或发明专利申请数量	≥1 项	2.00 项	40	37.0	项目初始年度指标值设定较低, 实际完成值正向偏离高。改进措施: 根据指标值填报完成值, 减少偏离。

								施：根据指标值填报完成值，减少偏离。
总分						100	79.9	
说明：相关科研项目周期为 3 年，项目经费执行周期为 3 年，故本年度执行率稍低。改进措施：加快推进项目资金执行进度，加强预算准确性，根据项目实施周期按年度编制相关经费预算。								