

**2025年度
阳江海关
综合技术服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 阳江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 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、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

阳江海关

综合技术服务中心概况

一、部门职责

阳江海关综合技术服务中心为阳江海关下属正科级专业技术和检测机构，直属事业单位，具有独立的法人资格。承担阳江地区进出境产品的法定检验、社会委托检验；另开展技术服务、后勤服务、技术咨询等业务。检测范围包括农食产品、五金刀剪、水产品、进口大宗粮油和煤铁矿产品，为本地区特色及优势产业提供各类专业和优质的服务。

二、机构设置

阳江海关综合技术服务中心设农食品、化矿产品、动植物产品、分子生物学、矿产制样5个检验部门，承担阳江地区出入境产品的法定检验、检疫和鉴定任务，并接受企业和个人委托的检测申请。设有综合部、人事财务部，负责本部门人事、财务及综合事务管理。

纳入阳江海关综合技术服务中心2025年部门决算编制范围的单位为阳江海关综合技术服务中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳江海关综合技术服务中心

公开01表
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	431.11	一、一般公共服务支出	32	676.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.00	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	396.51	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	10.33	八、社会保障和就业支出	39	63.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.59
	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	68.72
	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	18.41
	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	901.95	本年支出合计	58	843.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16.14	结余分配	59	28.52
年初结转和结余	29	34.29	年末结转和结余	60	79.88
总计	31	952.39		61	952.39

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：阳江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		901.95	495.11		396.51			10.33
201	一般公共服务支出	688.98	372.75		305.90			10.33
20109	海关事务	688.98	372.75		305.90			10.33
2010909	海关关务	3.00	3.00					
2010912	检验检疫	182.27	182.27					
2010950	事业运行	503.71	187.48		305.90			10.33
208	社会保障和就业支出	63.66	58.36		5.30			
20805	行政事业单位养老支出	63.66	58.36		5.30			
2080502	事业单位离退休	4.13			4.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	38.91		0.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.45		0.39			
210	卫生健康支出	16.59			16.59			
21011	行政事业单位医疗	16.59			16.59			
2101102	事业单位医疗	16.59			16.59			
221	住房保障支出	68.72			68.72			
22102	住房改革支出	68.72			68.72			
2210201	住房公积金	12.26			12.26			
2210203	购房补贴	56.46			56.46			
229	其他支出	64.00	64.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	64.00	64.00					
2299899	其他支出	64.00	64.00					

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：阳江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		843.98	640.30	203.68			
201	一般公共服务支出	676.60	491.33	185.27			
20109	海关事务	676.60	491.33	185.27			
2010909	海关关务	3.00		3.00			
2010912	检验检疫	182.27		182.27			
2010950	事业运行	491.33	491.33				
208	社会保障和就业支出	63.66	63.66				
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59				
221	住房保障支出	68.72	68.72				
22102	住房改革支出	68.72	68.72				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				
2210203	购房补贴	56.46	56.46				
229	其他支出	18.41		18.41			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	18.41		18.41			
2299899	其他支出	18.41		18.41			

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
单位：万元

部门：阳江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	431.11	一、一般公共服务支出	33	372.75	372.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.00	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	58.36	58.36		
	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				
	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	18.41		18.41	
	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	495.11	本年支出合计	59	449.52	431.11	18.41	
年初财政拨款结转和结余	28	34.29	年末财政拨款结转和结余	60	79.88		79.88	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	34.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	529.40	总计	64	529.40	431.11	98.29	

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：阳江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		431.11	245.84	185.27
201	一般公共服务支出	372.75	187.48	185.27
20109	海关事务	372.75	187.48	185.27
2010909	海关关务	3.00		3.00
2010912	检验检疫	182.27		182.27
2010950	事业运行	187.48	187.48	
208	社会保障和就业支出	58.36	58.36	
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	

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

部门：阳江海关综合技术服务中心

公开 06 表
单位：万元

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	196.28	302	商品和服务支出	49.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.69	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.26	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	2.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.37	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		196.28	公用经费合计					49.56

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：阳江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		34.29	64.00	18.41		18.41	79.88
229	其他支出	34.29	64.00	18.41		18.41	79.88
22998	超长期特别国债安排的其他支出	34.29	64.00	18.41		18.41	79.88
2299899	其他支出	34.29	64.00	18.41		18.41	79.88

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

部门：阳江海关综合技术服务中心

公开 08 表
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：阳江海关综合技术服务中心

预算数						决算数					
合 计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 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

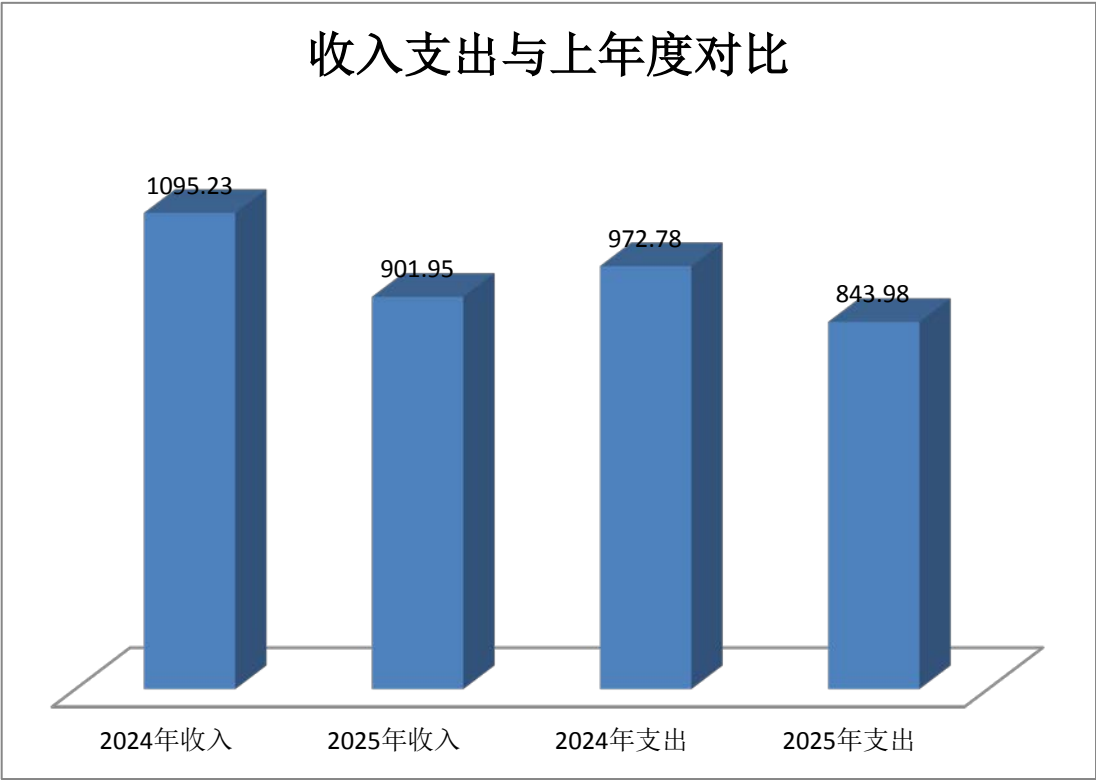
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况

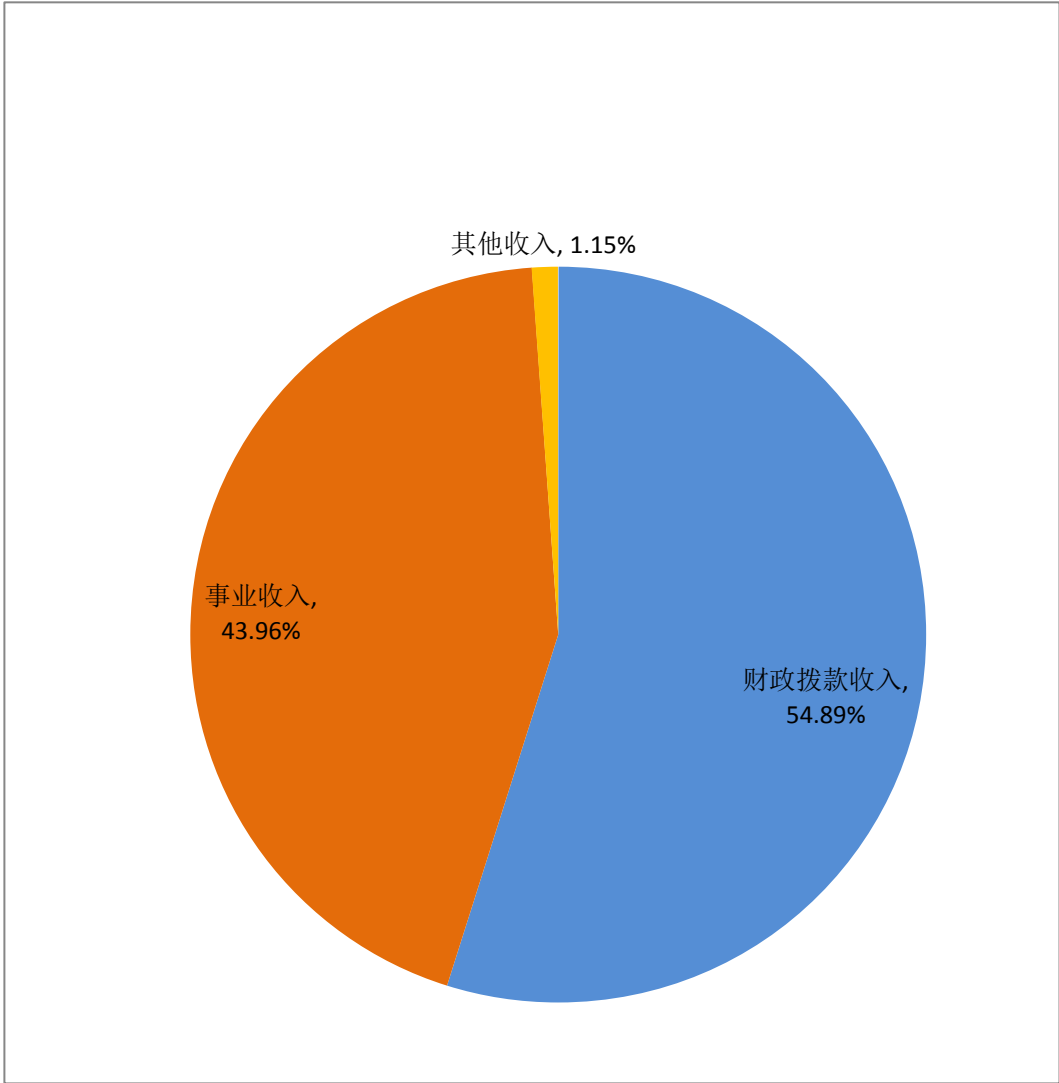
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入901.95万元，支出843.98万元。与2024年度相比，收入减少193.28万元，减少17.65%，主要原因：事业收入减少。支出减少128.80万元。主要原因：一般公共服务支出减少。



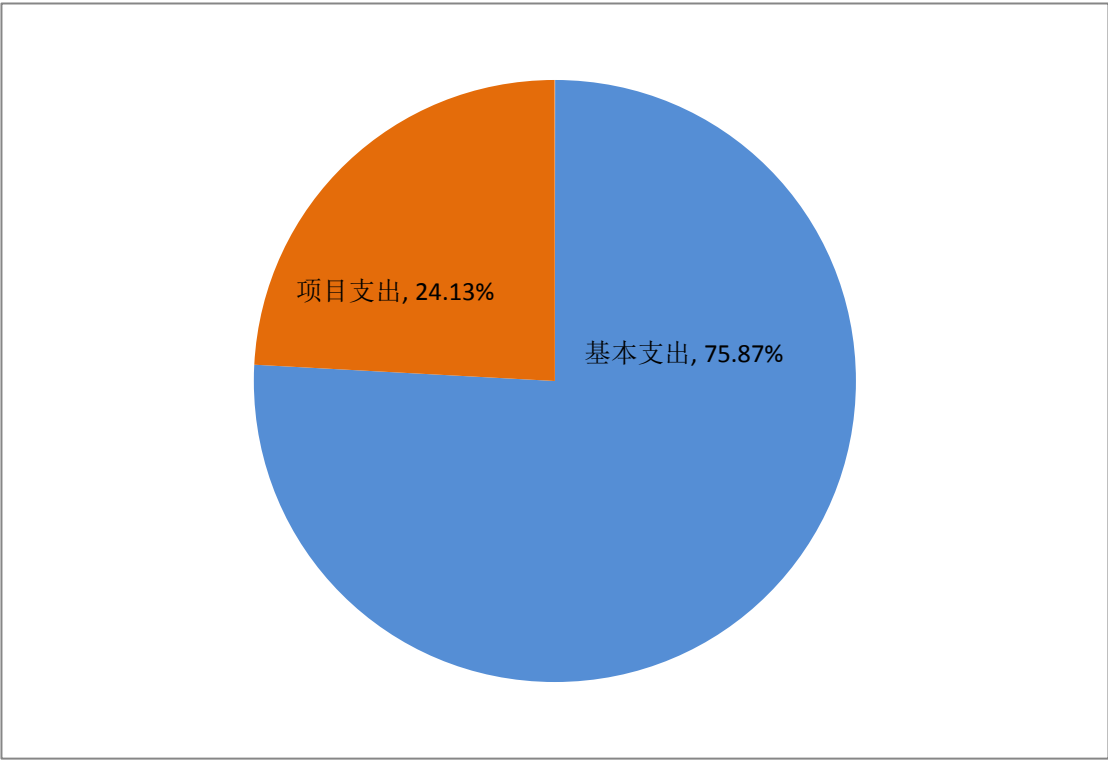
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计901.95万元。其中：财政拨款收入495.11万元，占54.89%；其他收入10.33万元，占1.15%；事业收入396.51万元，占43.96%。



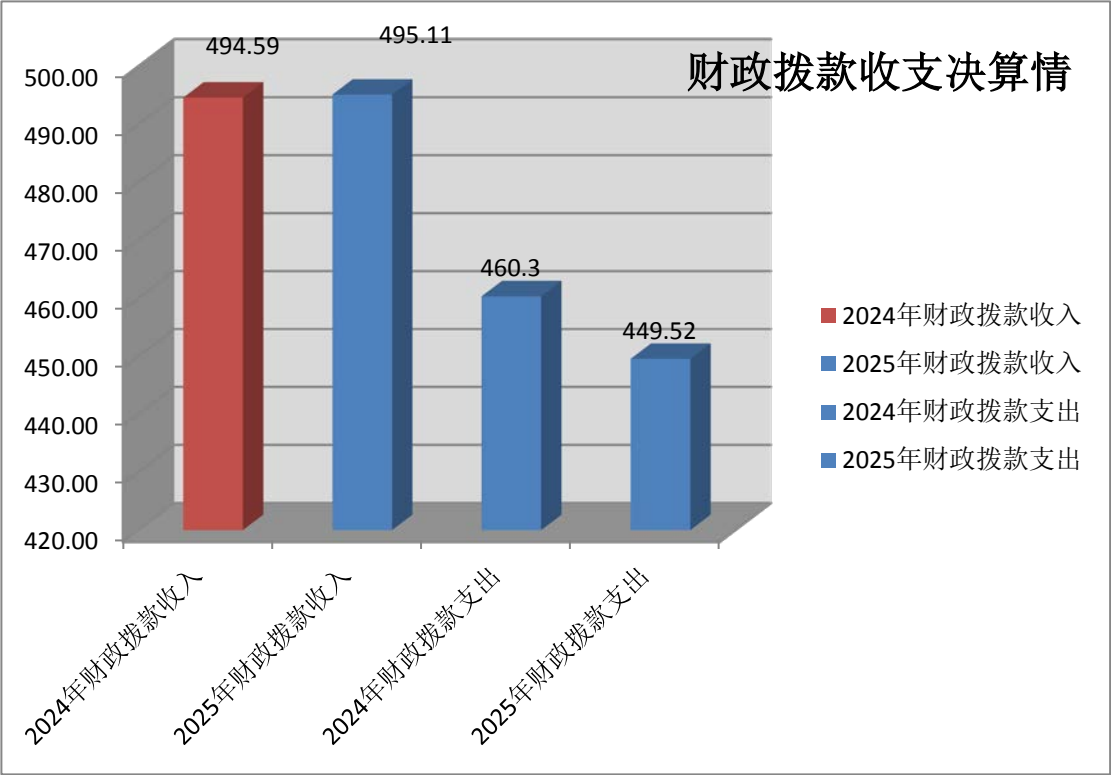
三、支出决算情况说明

2025年度支出合计843.98万元，其中：基本支出640.30万元，占75.87%；项目支出203.68万元，占24.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

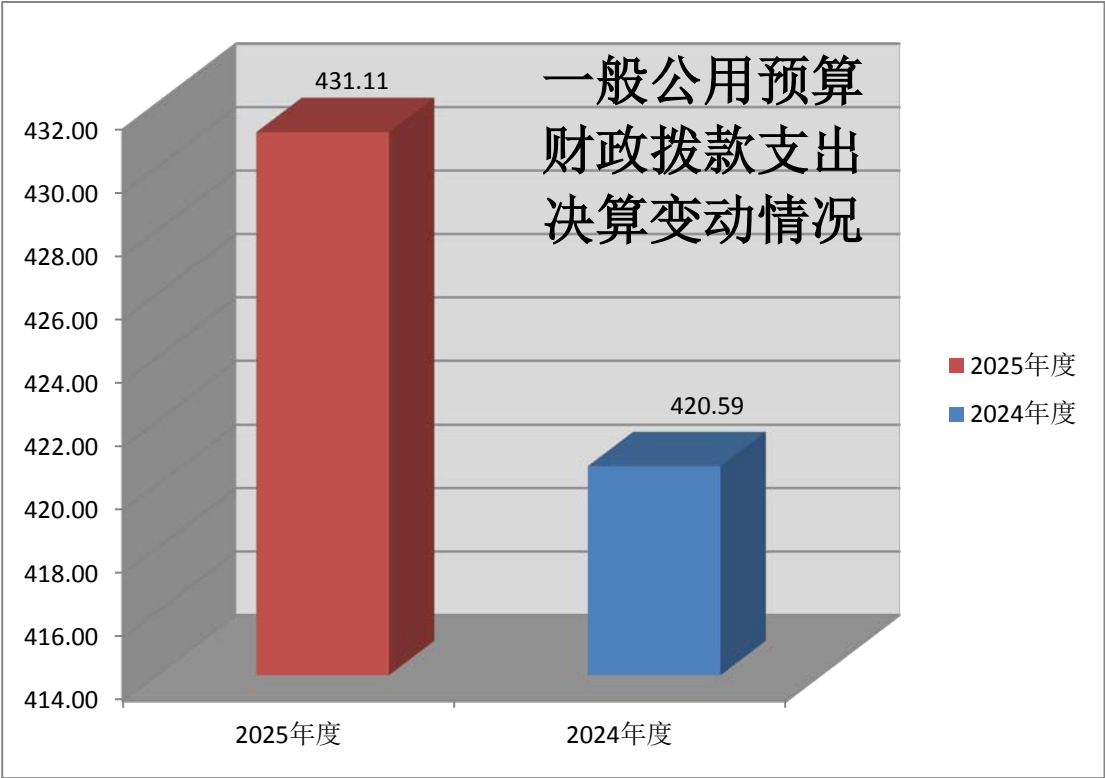
2025年度财政拨款收入495.11万元，财政拨款支出449.52万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加0.52万元，增加0.11%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；财政拨款支出减少10.78万元，减少2.34%，主要原因是社会保障和就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

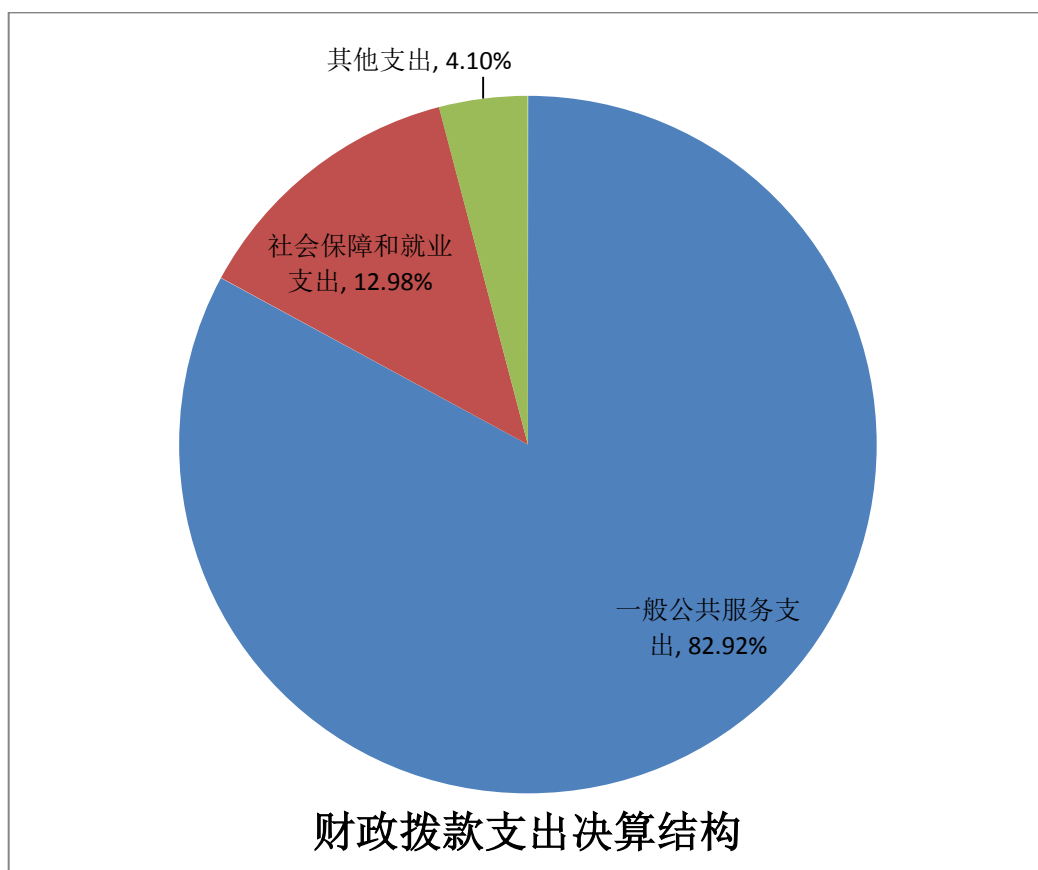
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.59万元，占本年支出合计的43.24%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.52万元，增加2.50%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出449.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出372.75万元，占82.92%；社会保障和就业支出58.36万元，占12.98%；其他支出18.41万元，占4.10%。



(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465.40万元，支出决算为529.40万元，完成年初预算的113.75%。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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为182.27万元，支出决算为182.27万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)年初预算为187.48万元，支出决算为187.48万元，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38.91万元，支出决算为38.91万元，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19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100%。

6.其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出支出(项)年初预算为34.29万元(上年结转)，全年预算数为98.29万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的53.69%。

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245.84万元，其中：

人员经费196.28万元，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、其他工资福利支出。

公用经费49.56万元，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、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年度财政拨款当年收入64万元，支出18.41万元，占本年支出合计的28.77%。

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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

阳江海关综合技术服务中心2025年度机关运行经费支出0万元。

十、政府采购支出说明

阳江海关综合技术服务中心2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，阳江海关综合技术服务中心共有车辆0辆（台）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，阳江海关综合技术服务中心组织对 2025 年度财政拨款项目支出开展绩效自评，共涉及 283.56 万元。其中一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，共涉及资金 185.27 万元，占财政拨款总

额的 65.34%；对政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，共涉及 98.29 万元，占财政拨款总额的 34.66%。

阳江海关综合技术服务中心对 “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”、“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”、“海关实验室仪器设备更新项目（其他）” 4 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；各项目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。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阳江海关综合技术服务中心今年在部门决算中反映 “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”、“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”、“海关实验室仪器设备更新项目（其他）” 共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：仪器设备购置成本 0 万元；维修维护仪器设备 3 台/套；购置仪器设备 0 台/套；设备正常使用

率 100%；维修及时率 100%；仪器设备验收及时率 100%；法检自检率 95%；提升海关实验室技术能力优。存在的问题及原因：设备使用年限增加，故障率上升，维修需求增加；现有设备老化和性能不足，需进行设备更新替代。下一步改进措施：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。

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 98 分。项目全年预算数 182.27 万元，执行数为 182.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法检 25657.00 批次，42503.00 项次；试剂耗材验收合格率 100%；实验室资质审核通过率 100%；按时出具法检检测结果；筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全。存在的问题及原因：本年度外来有害生物检测筛查技术提升，截获数量提高，有害生物监测的送样量增加，上述两个原因导致法检总批次增加。后续将根据业务变化，合理设置年度目标指标值。下一步改进措施：下一步检测机构将加强沟通联系，及时了解判断出口形势，科学设定各项年度指标值。

3. 海关实验室仪器设备更新项目（海关）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 76.70 分。项目全年预算数 87.74 万元，执行数为 14.80 万元，完成预算的 16.90%。项目绩效目标完成情况：合同签订对应预算占比为 16.9%；设备更新数量 1 套；项目验收合格率 100%；总验收及时率 80%；涉及项目安全事故发生次数 0 次；使用单

位满意度指标 100%。存在的问题及原因：设备更新不足，难以满足复杂多变的检测需求。下一步改进措施：2025 年当年预算 64 万元，其中购置一台核酸蛋白分析仪，预算 15 万元，中标价格为 14.80 万元，已采购执行完毕。购置一台气相色谱仪，预算 49 万元，由总署集中采购，2025 年末未采购完成，2026 年将持续跟踪采购流程，加强预算执行进度。配备新增检测项目所需设备，更新老旧设备，全方位保障海关职能的有效发挥。

4. 海关实验室仪器设备更新项目（其他）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 88.40 分。项目全年预算数 10.55 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 34.20%。项目绩效目标完成情况：设备购置成本 3.61 万元；设备设施购置数量 1 套；仪器设备验收及时率 100%；提升海关实验室技术能力优；设备节能降耗达标率 100%。情况说明：两新项目电梯采购预算金额 25 万元，中标价格为 18.06 万元，2024 年已支付预付款 14.45 万元，尾款 3.61 万元于 2025 年支付完毕，该设备电梯已验收合格使用。下一步改进措施：款项已支付完毕，结余款项待安排。

（三）部门评价结果。

“海关仪器设备购置及能力保障专项”绩效评价得分为 100 分；“海关法检业务工作专项”绩效评价得分为 98 分；“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”绩效评价得分为 76.7 分；“海关实验室仪器设备更新项目（其他）”绩效评

价得分为 88.40 分，评价等级 2 个项目为“优”，1 个项目为“良”，1 个项目为“中”。绩效评价报告详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理

事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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		海关仪器设备及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	阳江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	--		--
		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: 通过对阳江海关综合技术服务中心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: 保障仪器设备正常运行, 处于良好工作状态, 多维度保障海关职能的发挥。				1、已完成通过对阳江海关综合技术服务中心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。2、维修维护仪器设备 3 台, 保障现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。			
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	设备维修成本	≤3 万元	3.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	维修维护仪器设备	≥1 台/套	3.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	100.00%	10	10.0	
			维修及时率	≥80%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥80%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	95.00%	15	15.0	
提升海关实验室技术能力			优	优	15	15.0		
总分						100	100.0	
说明:								

(2025 年度)

说明:

海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	阳江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：	10.55	10.55	3.61	10.0	34.2%	3.4
		其中：财政拨款	0.00	0	0.00	--		--
		上年结转	10.55	10.55	3.61	--		--
		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：严格落实总署基建管理规定，根据可研批复，认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度及海关基本建设等管理规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。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。				严格遵循总署基建管理要求，依据可研批复，全面落实国家基本建设法律法规及海关管理规定，强化项目管理，落实责任制、招投标制、监理制和合同管理制度等制度，确保工程质量达标并按时交付使用。同时，配备新增检测项目所需设备，更新老旧设备，全方位保障海关职能的有效发挥。			
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	≤10.55 万元	3.61 万元	20	15.0	两新项目电梯采购预算金额 25 万元，中标价格为 18.06 万元，2024 年已支付预付款 14.45 万元，尾款 3.61 万元于 2025 年支付完毕，该设备电梯已验收合格使用，款项已支付完毕，结余款项待安排。
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥1 套	1.00 套	20	20.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥80%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升海关实验室技术能力	优	优	15	15.0	
		生态效益指标	设备节能降耗达标率	≥80%	100.00%	15	15.0	
总分						100	88.4	
说明：两新项目电梯采购预算金额 25 万元，中标价格为 18.06 万元，2024 年已支付预付款 14.45 万元，尾款 3.61 万元于 2025 年支付完毕，该设备电梯已验收合格使用，款项已支付完毕，结余款项待安排。								