

**2024年度
江阴海关综合技术服
务中心
部门决算**

目录

第一部分 江阴海关综合技术服务中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
收入支出决算总表	5
收入决算表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15

三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、机关运行经费支出说明	23
九、政府采购支出说明	23
十、国有资产占用情况说明	23
十一、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 江阴海关综合技 术服务中心概况

一、部门职责

江阴海关综合技术服务中心(江苏国际旅行卫生保健中心江阴分中心、江阴海关口岸门诊部),为江阴海关所属事业单位,系正科级,受江阴海关直接领导,主要职责包括:承担进出口商品、食品、化妆品、进出境动植物及其产品实验室检验、检测、检疫、鉴定等工作,为海关行政执法提供技术支撑;承担上级许可的海关监管商品的归类化验工作;承担政府机关和社会委托的检验、检测、鉴定等工作;承担所属专业实验室日常管理、能力建设等相关工作;承担科研与技术开发、服务,提供技术咨询和技术培训,开展海关技术规范等标准的制(修)订,开展对外技术合作与交流;承担出入境人员健康检查、预防接种、传染病监测、国际旅行医学咨询、医学媒介生物鉴定、携带病原体检测工作;承担江阴海关机关保安、保洁、绿化、人防、消防、物业、防灾减灾以及节能减排的日常管理工作;承担江阴海关房产的日常管理和办公、生活基础设施设施的使用维护保养及服务管理工作;承担江阴海关人员制式服装管理、消耗性办公用品采购及其发放等工作;承担江阴海关机关干部食堂餐饮、机关内部生活服务、集体宿舍的管理工作;承担江阴海关各类会议、各项公务活动的服务保障工作;承担江阴海关公务车辆、通勤车辆的日常管理及服务保障工作;负责本单位党的建设和干部队伍建设,承担本单位人员日常管理考核工作;承担本单位日常财务管理工作;承担或参与本单位投资经济实体的经营管理工作;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

江阴海关综合技术服务中心(江苏国际旅行卫生保健中心江阴分中心、江阴海关口岸门诊部)内设部门：检测中心、后管中心、保健中心、综合部、事业发展部、检验鉴定部、财务部。

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：江阴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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.38	一、一般公共服务支出	11	2055.88
二、事业收入	2	1157.58	二、公共安全支出	12	
三、其他收入	3	500.82	三、社会保障和就业支出	13	137.74
	4		四、卫生健康支出	14	45.09
	5		五、住房保障支出	15	277.64
	6			16	
本年收入合计	7	2050.78	本年支出合计	17	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	464.56	结余分配	18	
年初结转和结余	9	1	年末结转和结余	19	
总计	10	2516.34	总计	20	2516.34

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

部门：江阴海关综合技术服务
中心

金额单位：万元

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		2,050.78	392.38		1157.58			500.82
201	一般公共服务支出	1,590.31	392.38		697.11			500.82
20109	海关事务	1,590.31	392.38		697.11			500.82
2010902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010909	海关关务	46.00	46.00					
2010912	检验检疫	58.00	58.00					
2010950	事业运行	1,484.31	286.38		697.11			500.82
208	社会保障和就业支出	137.74			137.74			500.82
20805	行政事业单位养老支出	137.74			137.74			
2080502	事业单位离退休	19.38			19.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25			76.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.12			42.12			
210	卫生健康支出	45.09			45.09			
21011	行政事业单位医疗	45.09			45.09			
2101102	事业单位医疗	45.09			45.09			
221	住房保障支出	277.64			277.64			
22102	住房改革支出	277.64			277.64			
2210201	住房公积金	120.71			120.71			
2210203	购房补贴	156.92			156.92			

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：江阴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		2516.34	2409.34	107.00			
201	一般公共服务支出	2055.88	1948.88	107.00			
20109	海关事务	2055.88	1948.88	107.00			
2010902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010909	海关关务	46.00		46.00			
2010912	检验检疫	59.00		59.00			
2010950	事业运行	1948.88	1948.88				
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74				
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74				
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.12	42.12				
210	卫生健康支出	45.09	45.09				
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09				
221	住房保障支出	277.64	277.64				
22102	住房改革支出	277.64	277.64				
2210201	住房公积金	120.71	120.71				
2210203	购房补贴	156.92	156.92				

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：江阴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	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	392.38	一、一般公共服务支出	12	393.38	393.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14				
	4		四、卫生健康支出	15				
	5		五、住房保障支出	16				
本年收入合计	6	392.38	本年支出合计	17	393.38	393.38		
年初财政拨款结转和结余	7	1	年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	393.38	总计	22	393.38	393.38		

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

部门：江阴海关综合技术服务中心

金额单位：万元

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		393.38	286.38	107
201	一般公共服务支出	393.38	286.38	107
20109	海关事务	393.38	286.38	107
2010902	一般行政管理事务	2		2
2010909	海关关务	46		46
2010912	检验检疫	59		59
2010950	事业运行	286.38	286.38	

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

部门：江阴海关综合技术服务中心

金额单位：万元

科目代码	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	202.38	302	商品和服务支出	84
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.01
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	127.14	30204	手续费	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	
30113	住房公积金		30211	差旅费	0.08
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.18
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	4.75
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	

30399	其他对个人和家庭的补助		30226	劳务费	54.3
			30227	委托业务费	10.3
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		202.38	公用经费合计		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

部门：江阴海关综合技术服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：江阴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
金额单位：万元

部门：江阴海关综合技术服务中心

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：江阴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：江阴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	公务用车运行维护费				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

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。

说明：江阴海关综合技术服务中心没有“三公”经费支出，故本表无数据。

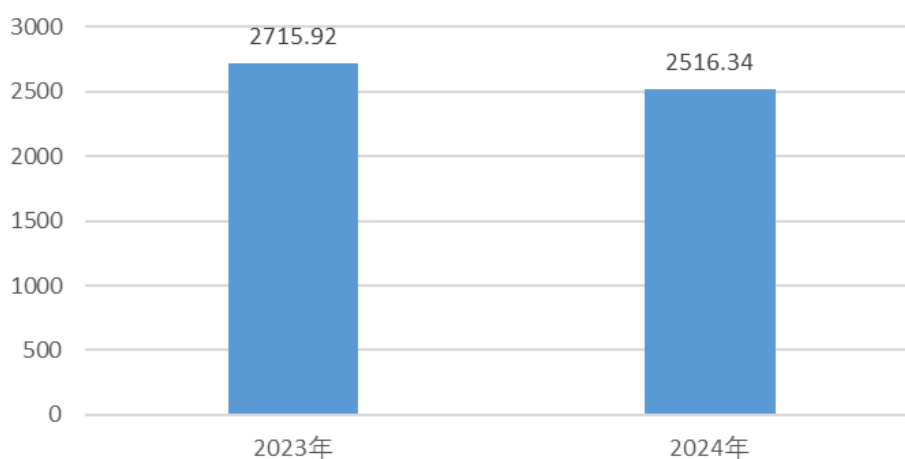
第三部分

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2516.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少199.58万元，下降7.34%，主要原因是一般公共服务支出减少。

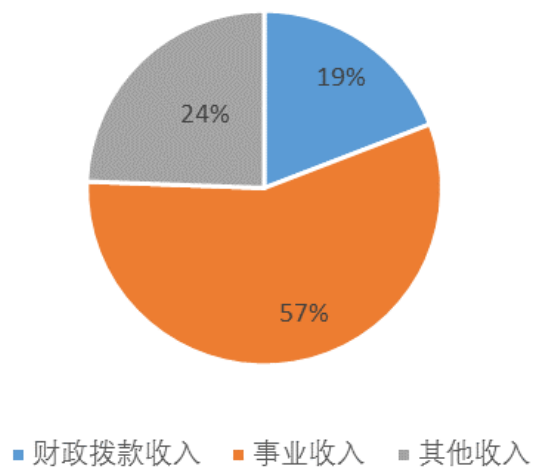
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2050.78万元。其中：财政拨款收入392.38万元，占19%；事业收入1157.58万元，占57%；其他收入500.82万元，占24%。

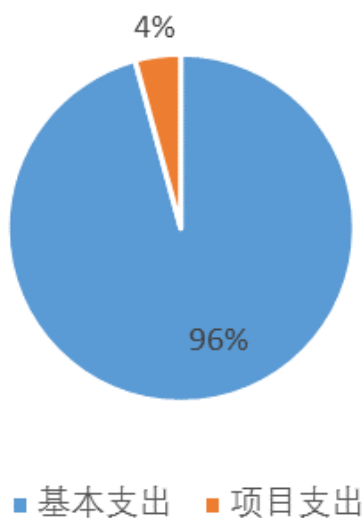
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2516.34万元，其中：基本支出2409.34万元，占96%；项目支出107万元，占4%。

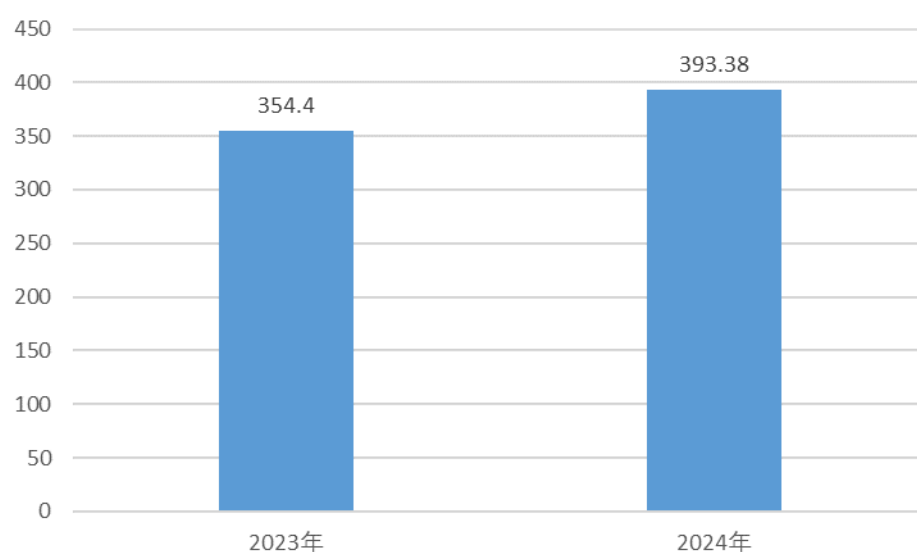
图3：支出决算



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、支总计393.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.98万元，增长11%，主要原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



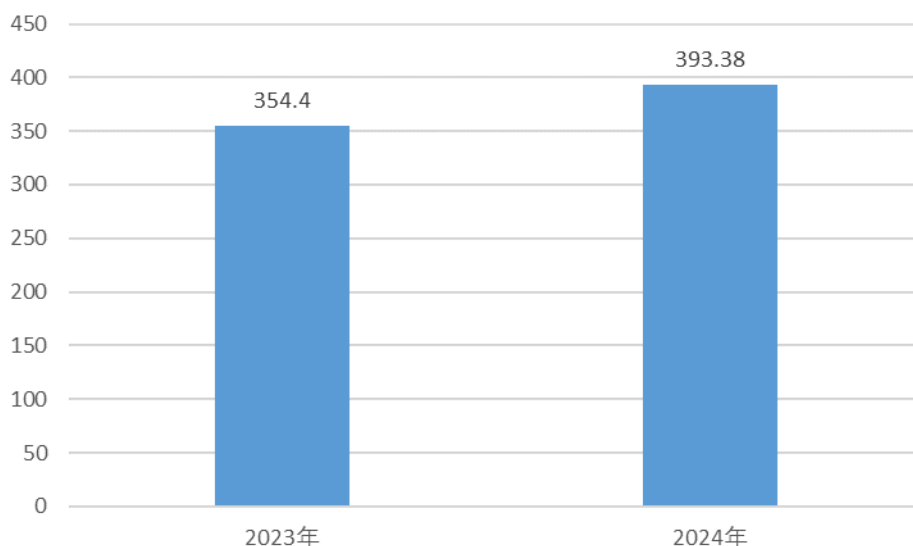
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出393.38万元，占本年支出合计的15.63%。与2023年度相比，财政拨款支出增加38.98万元，增长11%，主要是项目支出增加。

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。

2024年度财政拨款支出393.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为393.38万元，支出具体情况如下：

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286.38万元，支出决算为286.38万元，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）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，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58万元，支出决算为59万元，决算数大于预算数的主

要原因是年初结转1万元。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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286.38万元，其中：

人员经费202万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度江阴海关综合技术服务中心无“三公”经费支出。

八、政府采购支出说明

江阴海关综合技术服务中心2024年度政府采购支出总额441.75万元，其中：政府采购货物支出41.75万元，政府采购服务支出400万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，江阴海关综合技术服务中心共有车辆0辆（台）；单价100万元（含）以上的设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。江阴海关综合技术服务中心高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《江阴海关综合技术服务中心项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024年江阴海关综合技术服务中心项目支出绩效自评共涵盖3个二级项目，预算金额总计107万元，包括当年财政拨款107万元。

2. 绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展关区2024年预算绩效自评及2024年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。3个绩效自评项目中得分为100分的项目有3个，占总项目的100%。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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）：反映为行政单位（包括实行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）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映为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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映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。

十、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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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

车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。