



**深圳海关动植物检验
检疫技术中心
部门预算**

2023 年

目 录

第一部分 深圳海关动植物检验检疫技术中心部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
深圳海关动植物检验
检疫技术中心
部门概况

一、主要职能

深圳海关动植物检验检疫技术中心受深圳海关直接领导，主要职能是承担出入境动植物、动植物产品及其他检疫物的检疫实验、隔离检疫、物种资源鉴定、研究咨询与检疫风险分析工作，承担科研与技术开发、服务，提供技术指导，开展有关检验检疫方法标准的制修订工作，承担市场委托检验、鉴定等非法定检验检疫、鉴定工作。

二、单位构成情况

深圳海关动植物检验检疫技术中心下设部门 8 个，包括：办公室、财务科、人事政工科、综合业务部、微生物及虫害检验检疫实验室、病毒与免疫学检验检疫实验室、物种资源检测鉴定实验室、转基因检测实验室。

第二部分
深圳海关动植物检验
检疫技术中心
2023年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,489.60	一、一般公共服务支出	6,919.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入	2,000.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	961.60
六、其他收入	2,474.50	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	744.00
本年收入合计	6,964.10	本年支出合计	8,624.67
使用非财政拨款结余	585.35	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,075.22		
收 入 总 计	8,624.67	支 出 总 计	8,624.67

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
8,624.67	1,075.22	2,489.60			2,000.00			820.00		1,654.50	585.35

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,489.60	一、本年支出	2,561.07
（一）一般公共预算财政拨款	2,489.60	（一）一般公共服务支出	2,119.47
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	71.47	（五）社会保障和就业支出	201.60
（一）一般公共预算财政拨款	71.47	（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	240.00
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,561.07	支 出 总 计	2,561.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	950.60	950.60	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	473.00	473.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.40	134.40	
30109	职业年金缴费	67.20	67.20	
30113	住房公积金	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	203.40		203.40
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	21.50		21.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.50		14.50
30229	福利费	58.00		58.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
310	资本性支出	10.60		10.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60
合计		1,164.60	950.60	214.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：深圳海关动植物检验检疫技术中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位:万
元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：深圳海关动植物检验检疫技术中心无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
21.00		20.00		20.00	1.00	21.00		20.00		20.00	1.00

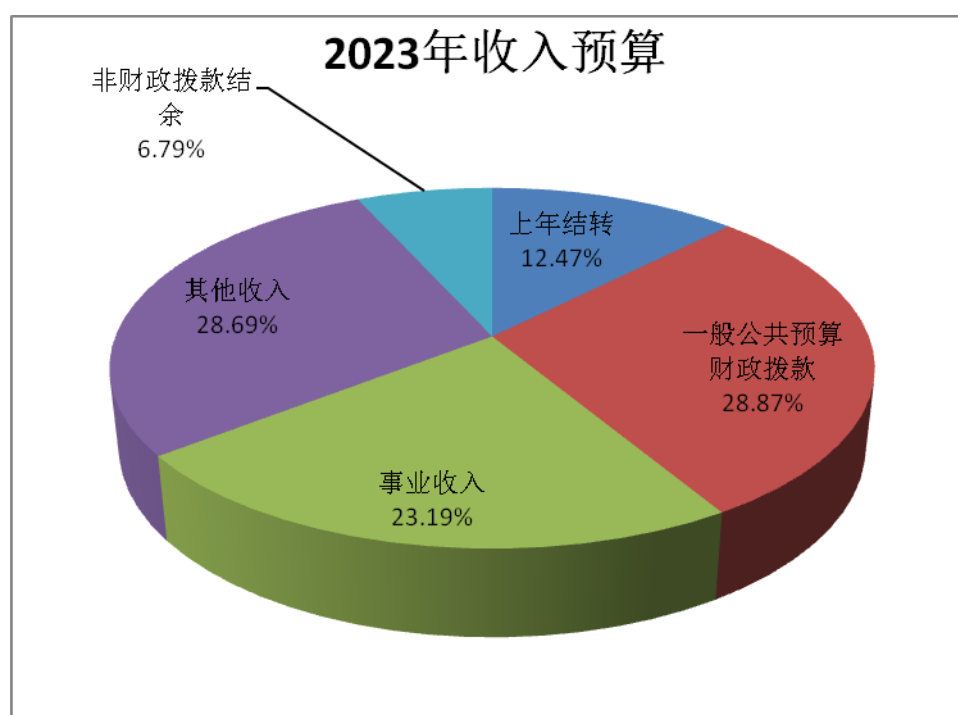
第三部分
深圳海关动植物检验
检疫技术中心
2023年
部门预算情况说明

一、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，深圳海关动植物检验检疫技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。深圳海关动植物检验检疫技术中心 2023 年收支总预算 8,624.67 万元。

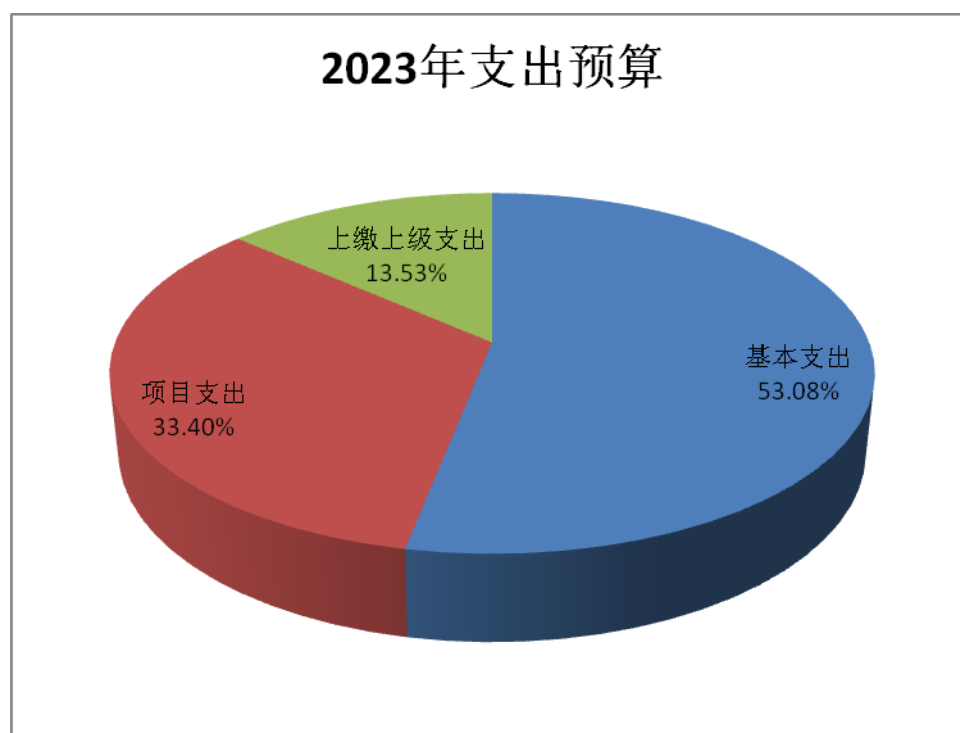
二、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年收入预算情况说明

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年收入预算8,624.67万元，其中：上年结转1,075.22万元，占12.47%；一般公共预算财政拨款2,489.60万元，占28.87%；事业收入2,000.00万元，占23.19%；其他收入2,474.50万元，占28.69%；使用非财政拨款结余585.35万元，占6.79%。



三、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年支出预算情况说明

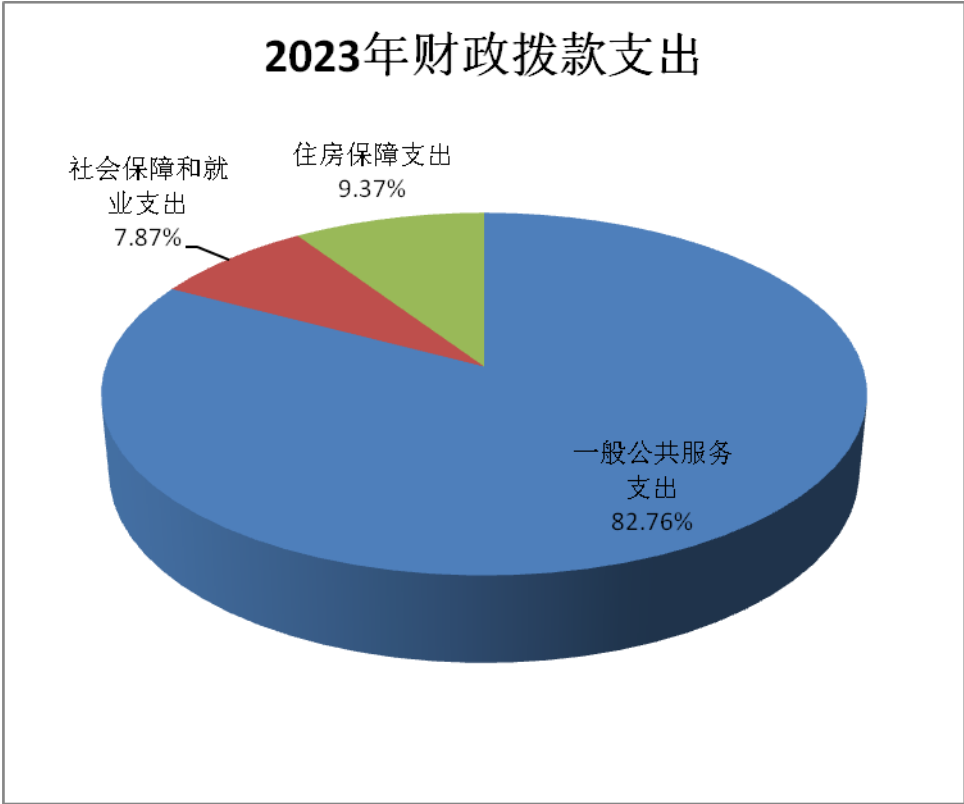
深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年支出预算8,624.67万元，其中：基本支出4,577.95万元，占53.08 %；项目支出2,880.22万元，占33.4 %；上缴上级支出1,166.50万元，占13.53 %。



四、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年财政拨款收支总预算 2,561.07万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入2,489.60万元、上年结转71.47万元。支出包括：一般公共服务支出2,119.47万元、社会保障和就业支出201.60万

元、住房保障支出240.00万元。



五、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年一般公共预算当年财政拨款情况说明

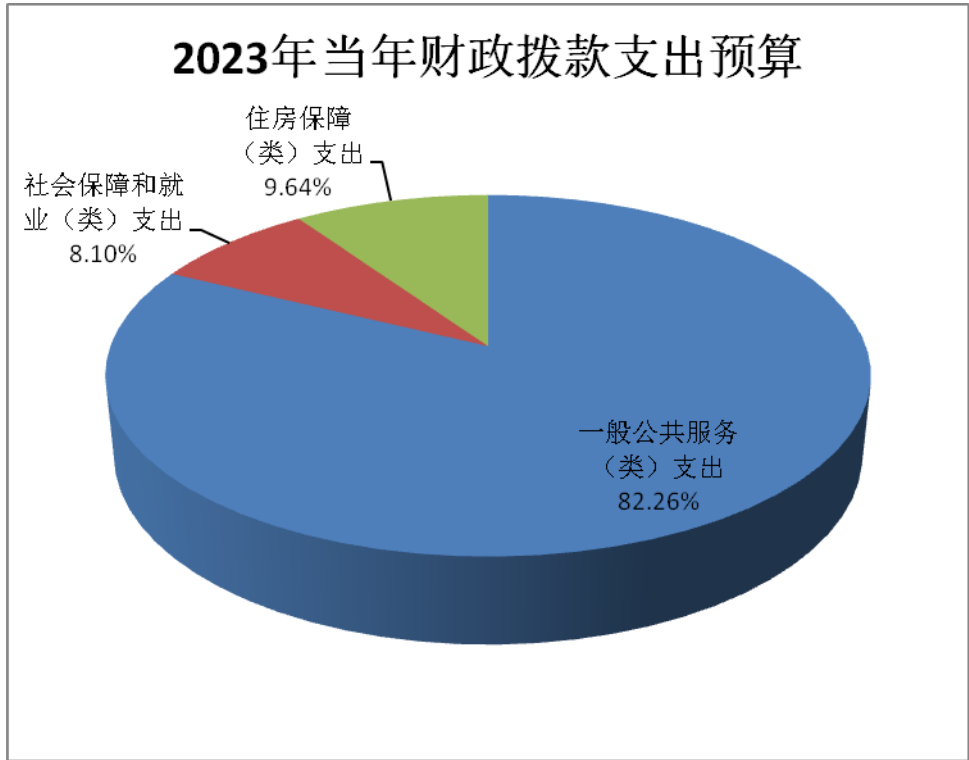
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年一般公共预算当年财政拨款预算2,489.60万元，比2022年执行数增加226.33万元，增长10.00%。主要原因是2023年的深圳海关福强路动植物检验检疫实验室维修改造（大型修缮项目，当年预算377万元）处于施工阶段，预算需求增长较大。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共预算（类）支出2,048.00万元，占82.26%；社会保障和就业（类）支出201.60万元，占8.10%；住房保

障（类）支出240.00万元，占9.64%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2023年预算2,048.00万元，比2022年执行数增加235.94万元，增长13.02%，其中：

（1）信息化建设（项）2023年预算5万元，比2022年执行数减少60万元，下降92.31%。

（2）海关关务（项）2023年预算1,320.00万元，比2022年执行数增加488.13万元，增长58.68%。主要是2023年深圳海关福强路动植物检验检疫实验室维修改造项目处于施工阶段，预算需求增长较大。

（3）检验检疫（项）2023年预算0。

（4）事业运行（项）2023年预算723万元，比2022年执行数减少162.19万元，下降18.32%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算201.6万元，比2022年执行数减少199.62万元，下降49.75%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算134.4万元，比2022年执行数减少133.08万元，下降49.75%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算67.20万元，比2022年执行数减少66.54万元，下降49.75%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算240万元，比2022年执行数增加190万元，增长380.00%。其中：

（1）住房公积金（项）2023年预算96万元，比2022年执行数增加65万元，增长209.68%。

（2）购房补贴（项）2023年预算144万元，比2022年执行数增加125万元，增长657.89%。

六、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年一般公共预算基本支出1,164.60万元，其中：

人员经费950.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

日常公用经费214万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年“三公”经费预算情况说明

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年“三公”经费预算数为21万元，与2022年预算数持平。其中公务用车运行费20万元，与2022年预算数持平；公务接待费1万元，与2022年预算数持平。

八、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年政府性基金预算收支情况说明

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年无政府性基金预算收支。

九、关于深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年国有资本经营预算收支情况说明

深圳海关动植物检验检疫技术中心2023年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年深圳海关动植物检验检疫技术中心政府采购预算总额544.6万元，其中：政府采购货物预算167.6万元、政府采购工程预算377万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，深圳海关动植物检验检疫技术中

心共有车辆6辆，均为其他用车，主要用于载客载货。单位价值100万元以上的设备22台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

2023年深圳海关动植物检验检疫技术中心对一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1325万元，一级项目4个，二级项目5个。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

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。

（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单

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。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（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、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）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。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

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

（十）检验检疫（项）：反映海关系统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。

（十一）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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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、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：

（一）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。

（二）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。

十一、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。

（一）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。

（二）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。

十二、“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）及租用费、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳海关动植物检验检疫技术中心
项目资金 (万元)		年度资金总额：	125.00	
		其中：财政拨款	125.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度 总体 目标	通过对实验室仪器设备有效和及时的维修保养，确保仪器设备处于良好的工作状态并持续满足动植物检验检测业务不断增长的需要。通过对设施的专业维护，保证实验室良好工作环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护保养专用设备	≥15 台
		数量指标	每年运维实验室	≥2 个
		质量指标	设备正常使用率	≥90%
		时效指标	仪器设备维修维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障实验室正常运作	有效保障

项目绩效目标表

(2023 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	深圳海关动植物检验检疫技术中心
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度 总体 目标	通过项目研究，撰写建议报告及论文等，为领导决策提供参考。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验室检测项目	≥1000 项
		质量指标	检测是否符合规范要求	符合规定
		时效指标	按规定时限完成检测率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	关区实验室检验检疫能力	得到提升

项目绩效目标表

(2023 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	深圳海关动植物检验检疫技术中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	158.00	
		其中: 财政拨款	158.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度 总体 目标	目标 1: 通过对深圳关区实验室仪器设备的投入, 提升动植物产品相关检监测能力, 解决现有检监测能力不适应业务需求的问题; 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购平均成本	≤37.3 万元/台
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥3 台
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	关区实验室检验检疫能力	得到提升
		社会效益指标	法检自检率	≥90%

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		深圳海关福强路动植物检验检疫实验室维修改造		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳海关动植物检验检疫技术中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	377.00	
		其中: 财政拨款	377.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度 总体 目标	目标 1: 通过对实验室通排风系统、空调系统、新风系统、给排水以及配电、门窗天花维修改造, 解决和消除实验室存在的安全隐患, 满足实验室工作需要和干部职工身体健康。 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出	=0 元
		经济成本指标	建设单位管理费不超出 财政部规定标准	是
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮 面积 (合计)	≥6500 平方米
		质量指标	工程建设内部控制机构 与制度	完善
		质量指标	工程重大安全事故	=0 起
		时效指标	年度目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复 进行建设, 以达到预期 效果	是