



**惠州海关综合技术中（惠
州国际旅行卫生保健中
心、惠州海关口岸门诊部）
部门预算
2024 年**

目 录

第一部分 惠州海关综合技术中心部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 惠州海关综合技术中心2024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 惠州海关综合技术中心2024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

惠州海关综合技术中心部 门概况

一、主要职能

惠州海关综合技术中心（惠州国际旅行卫生保健中心、惠州海关口岸门诊部）（以下统称为惠州海关综合技术中心）的职能是惠州海关履行行政执法把关职责的技术支撑和技术保障部门，承担着惠州海关对进出口商品实施检验检疫所抽取样品的实验室检测任务，并面向惠州及周边地区广大进出口企业开展商业性委托检验鉴定业务及体检业务。

二、单位构成情况

惠州海关综合技术中心为海关总署所属四级预算单位，为惠州海关下属事业单位。

第二部分

惠州海关综合技术中心

2024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	959.50	一、一般公共服务支出	1978.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	207.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	369.58
四、事业收入	310.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1174.45		
本年收入合计	2443.95	本年支出合计	2555.48
使用非财政拨款结余	76.57	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	34.96		
收 入 总 计	2555.48	支 出 总 计	2555.48

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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					
2555.48	34.96	959.50			310.00					1174.45	76.57

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1978.48	1746.02	232.46			
20109	海关事务	1978.48	1746.02	232.46			
2010909	海关关务	154.96		154.96			
2010912	检验检疫	77.5		77.5			
2010950	事业运行	1746.02	1746.02				
208	社会保障和就业支出	207.42	207.42				
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42				
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35				
221	住房保障支出	369.58	369.58				
22102	住房改革支出	369.58	369.58				
2210201	住房公积金	107.69	107.69				
2210203	购房补贴	261.89	261.89				
合 计		2555.48	2323.02	232.46			

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	959.50	一、本年支出	994.46
（一）一般公共预算财政拨款	959.50	（一）一般公共服务支出	759.46
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	199.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	36.00
二、上年结转	34.96		
（一）一般公共预算财政拨款	34.96		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	994.46	支 出 总 计	994.46

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	755.79	755.79	724.50	527.00	197.50	724.50	-31.29	-4.14%	-31.29	-4.14%
20109	海关事务	755.79	755.79	724.50	527.00	197.50	724.50	-31.29	-4.14%	-31.29	-4.14%
2010909	海关关务	181.50	181.50	120.00	0.00	120.00	120.00	-61.50	-33.88%	-61.50	-33.88%
2010912	检验检疫	40.60	40.60	77.50	0.00	77.50	77.50	36.90	90.89%	36.90	90.89%
2010950	事业运行	533.69	533.69	527.00	527.00	0.00	527.00	-6.69	-1.25%	-6.69	-1.25%
208	社会保障和就业支出	151.20	151.20	199.00	199.00	0.00	199.00	47.80	31.61%	47.80	31.61%
20805	行政事业单位养老支出	151.20	151.20	199.00	199.00	0.00	199.00	47.80	31.61%	47.80	31.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	133.00	133.00	0.00	133.00	32.20	31.94%	32.20	31.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	66.00	66.00	0.00	66.00	15.60	30.95%	15.60	30.95%
221	住房保障支出	37.00	37.00	36.00	36.00	0.00	36.00	-1.00	-2.70%	-1.00	-2.70%
22102	住房改革支出	37.00	37.00	36.00	36.00	0.00	36.00	-1.00	-2.70%	-1.00	-2.70%
2210201	住房公积金	37.00	37.00	36.00	36.00	0.00	36.00	-1.00	-2.70%	-1.00	-2.70%
合计		943.99	943.99	959.50	762.00	197.50	959.50	15.51	1.64%	15.51	1.64%

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		2024 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	608.00	608.00	
30101	基本工资	118.00	118.00	
30107	绩效工资	255.00	255.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	133.00	
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	154.00		154.00
30206	电费	30.00		30.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.55		5.55
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	71.95		71.95
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
合计		762.00	608.00	154.00

政府性基金预算支出表

单位:万
元

科目编码	科目名称	2024 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	2024 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

2023 年预算数						2024 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	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

第三部分

惠州海关综合技术中心

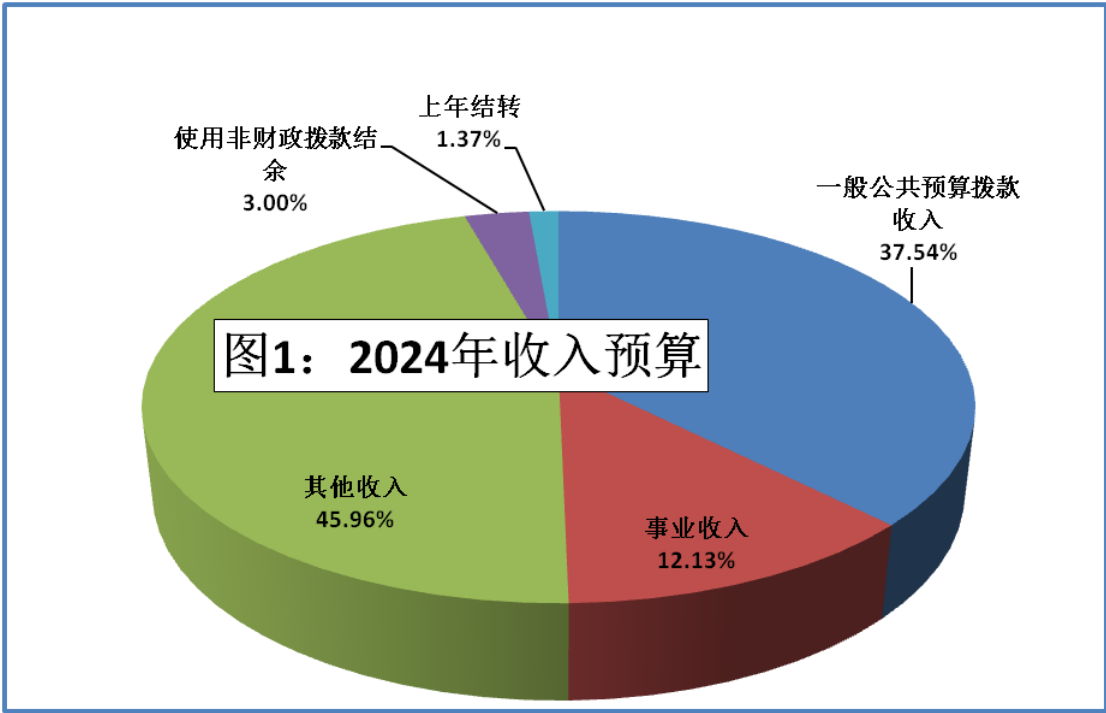
2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，惠州海关综合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。惠州海关综合技术中心2024年收支总预算2555.48万元。

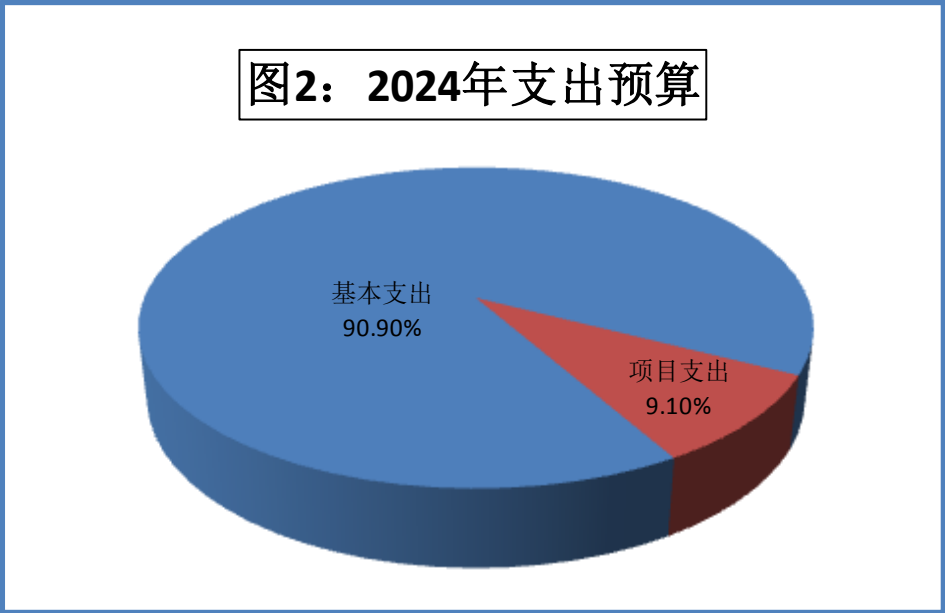
二、关于2024年收入预算情况说明

惠州海关综合技术中心2024年收入预算2555.48万元，其中：上年结转34.96万元，占1.37%；一般公共预算财政拨款959.50万元，占37.54%；事业收入310万元，占12.13%；其他收入1174.45万元，占45.96%；使用非财政拨款结余76.57万元，占3%。



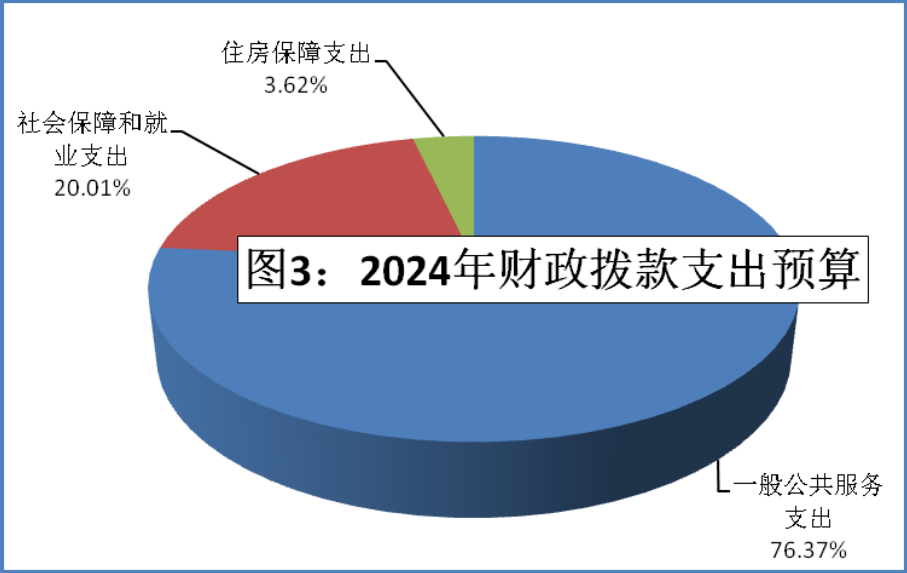
三、关于2024年支出预算情况说明

惠州海关综合技术中心2024年支出预算2555.48万元，其中：基本支出2323.02万元，占90.9%；项目支出232.46万元，占9.1%。



四、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠州海关综合技术中心2024年财政拨款收支总预算994.46万元。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959.50万元、上年结转34.96万元。支出包括：一般公共服务支出759.46万元、社会保障和就业支出199万元、住房保障支出36万元。



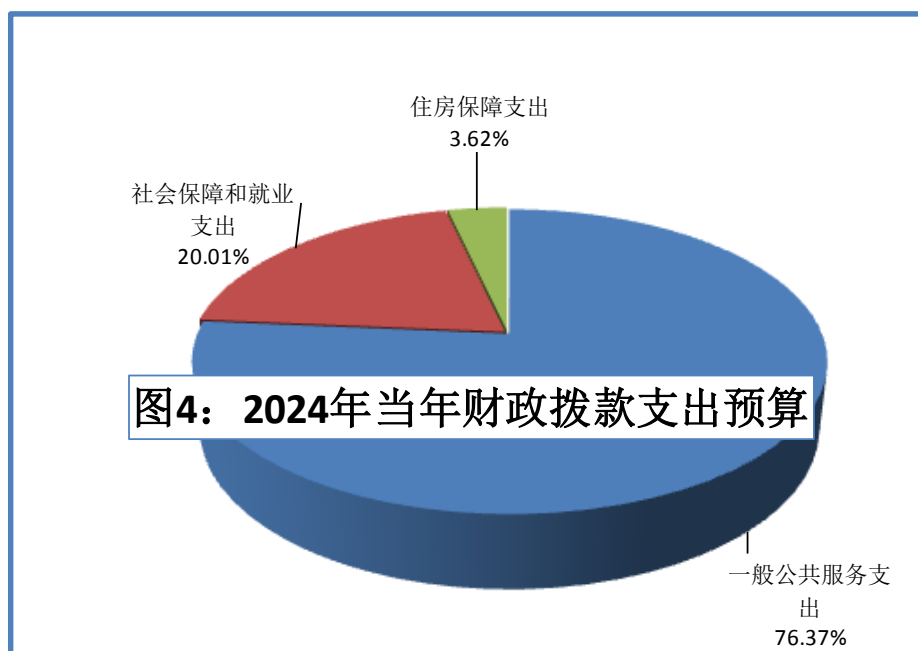
五、关于2024年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

惠州海关综合技术中心2024年一般公共预算当年财政拨款预算959.5万元，比2023年执行数增加15.51万元，增涨1.64%。主要原因是加大了对社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）的保障力度。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出759.46万元，占76.37%；社会保障和就业（类）支出199万元，占20.01%；住房保障（类）支出36万元，占3.62%。



（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）2024年预算724.5万元，比2023年执行数减少31.29万元，下降4.14%，其中：

（1）海关关务（项）2024年预算120万元，比2023年执行数减少61.5万元，下降33.88%。主要是海关业务保障及能力提升专项经费减少。

（2）事业运行（项）2024年预算527万元，比2023年执行数减少6.69万元，下降1.25%，主要是事业单位运行支出减少。

（3）检验检疫（项）2024年预算77.5万元，比2023年执行数增加36.9万元，增长90.89%。主要是海关法检业务工作支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算199万元，比2023年执行数增加47.8万元，增长31.61%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算133万元，比2023年执行数增加32.2万元，增长31.94%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算66万元，比2023年执行数增加15.6万元，增长30.95%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算36万元，比2023年执行数减少1万元，下降2.7%。其中：

住房公积金（项）2024年预算36万元，比2023年执行数减少1万元，下降2.7%。主要是住房公积金缴费经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

惠州海关综合技术中心2024年一般公共预算基本支出

762万元，其中：

人员经费608万元，主要包括：基本工资、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。

日常公用经费154万元，主要包括：电费、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、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

惠州海关综合技术中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元，与2023年预算数持平；公务接待费0万元，与2023年预算数持平。

八、关于2024年政府性基金预算收支情况说明

惠州海关综合技术中心2024年无政府性基金预算收支。

九、关于2024年国有资本经营预算收支情况说明

惠州海关综合技术中心2024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。

2024年惠州海关综合技术中心无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，惠州海关综合技术中心共有车辆2辆，均为其他用车，是事业单位载客载货车辆。单位价值100

万元以上的设备4台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

2024年对惠州海关综合技术中心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197.5万元，一级项目2个，二级项目3个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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）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。

（二）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。

（三）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。

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。

（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。

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：

（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、“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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	惠州海关综合技术中心（惠州国际旅行卫生保健中心、惠州海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	24.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	保障我中心实验室本部及分场所的业务现场，确保实验室正常运转，并持续满足实验室检测业务不断增长的需要，保障实验室能力得到提升，保障口岸执法工作有效开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	聘请临聘人员人数	≥15 人	25
		质量指标	临聘人员是否符合业务需要	是	25
	效益指标	社会效益指标	是否提升实验室检测能力	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	惠州海关综合技术中心（惠州国际旅行卫生保健中心、惠州海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	130.96		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	96.00		
		上年结转	34.96		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过对实验室仪器设备的投入，提升相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。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。通过对实验室仪器设备的维护及维修，确保所用检测设备的状态及性能处于正常使用状态，保障相关检测能力，保证法定检测样品的快速检测及结果准确性，进一步提高保障海关执法职能。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	购置仪器设备	≥3 台/套	10
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	10
		时效指标	设备维修保养及时率	≥90%	10
	成本指标	经济成本指标	每台设备采购成本	≤54 万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力， 提升通关时效	有效提升	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	惠州海关综合技术中心（惠州国际旅行卫生保健中心、惠州海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	77.50		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	77.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 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。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥500 批次	20
			试剂耗材购置数量	≥2 批次	10
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	20
效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	40	