

2025 年度

呼和浩特海关技术
中心部门决算

目 录

第一部分 呼和浩特海关技术中心概况

一、单位职责

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

呼和浩特海关技术

中心概况

一、单位职责

呼和浩特海关技术中心是呼和浩特海关直属的公益二类事业单位，承担关区出入境动植物及其产品、食品等领域的实验室检测工作；承担关区口岸动植物疫情和食品安全监测工作；承担关区固体废物和象牙及其制品等物品的属性鉴定工作；承担关区口岸化矿领域的实验室检测工作；开展、参与相关领域的科学技术开发、研究以及标准制修订工作；为关区相关部门提供技术咨询，为隶属海关实验室提供技术支持及指导工作；按照有关规定，开展对外检测和技术服务业务；承办呼和浩特海关交办的其他工作。

二、机构设置

根据《呼和浩特海关关于调整赛罕等5个隶属海关和技术中心部分职责的通知》（呼关人发【2025】47号）及《呼和浩特海关关于调整部分隶属海关、直属事业单位内设机构的通知》（呼关人发【2025】96号）文件批示，呼和浩特海关技术中心2025年调整内设科室名称，增加工作职责，其中：理化一室更名为理化实验室，理化二室更名为化矿实验室；增加“化矿领域的实验室检测”工作职责。

(1)综合办公室,负责日常行政事务工作;负责财务管理及会计核算工作;负责检测业务管理和拓展工作;负责实验室管理系统的维护管理工作;负责中心质量管理工作;负责中心试剂易耗品、办公用品的采购和管理工作。

(2)理化实验室，负责元素、常规理化、添加剂、真菌毒素、农兽药残留、食品包装材料、化妆品等检测工作；负责商品归类和属性鉴定业务。

(3)化矿实验室，负责化矿产品、固体废弃物等检测工作；负责商品归类和属性鉴定业务。

(4)生物实验室，负责动植物及其产品检测和属性鉴定工作；负责食品、化妆品等微生物检测工作；负责转基因产品检测。

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

单位：呼和浩特海关技术中心

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	547.86	一、一般公共服务支出	32	1,020.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.00	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	637.10	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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	90.75
	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	574.89
	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	1,349.68	本年支出合计	58	1,686.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.50	结余分配	59	144.72
年初结转和结余	29	662.99	年末结转和结余	60	219.35
	30			61	
总计	31	2,050.17	总计	62	2,050.17

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

单位：呼和浩特海关技术中心

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		1,349.68	711.86		637.10			0.72
201	一般公共服务支出	1,094.93	516.84		577.37			0.72
20109	海关事务	1,094.93	516.84		577.37			0.72
2010908	信息化建设	23.00	23.00					
2010909	海关关务	69.50	69.50					
2010912	检验检疫	252.83	252.83					
2010950	事业运行	749.60	171.51		577.37			0.72
221	住房保障支出	90.75	31.02		59.73			
22102	住房改革支出	90.75	31.02		59.73			
2210201	住房公积金	44.20	31.02		13.18			
2210203	购房补贴	46.55			46.55			
229	其他支出	164.00	164.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	164.00	164.00					
2299899	其他支出	164.00	164.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

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		1,686.10	775.03	911.08			
201	一般公共服务支出	1,020.46	684.28	336.19			
20109	海关事务	1,020.46	684.28	336.19			
2010908	信息化建设	13.86		13.86			
2010909	海关关务	69.50		69.50			
2010912	检验检疫	252.83		252.83			
2010950	事业运行	684.28	684.28				
221	住房保障支出	90.75	90.75				
22102	住房改革支出	90.75	90.75				
2210201	住房公积金	44.20	44.20				
2210203	购房补贴	46.55	46.55				
229	其他支出	574.89		574.89			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	574.89		574.89			
2299899	其他支出	574.89		574.89			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

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	547.86	一、一般公共服务支出	33	507.70	507.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.00	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				
	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	31.02	31.02		
	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	574.89		574.89	
	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	711.86	本年支出合计	59	1,113.61	538.72	574.89	
年初财政拨款结转和结余	28	621.10	年末财政拨款结转和结余	60	219.35	9.14	210.21	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	621.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,332.96	总计	64	1,332.96	547.86	785.10	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：呼和浩特海关技术中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				547.86	202.53	345.33	538.72	202.53	336.19	9.14		9.14	
201			一般公共服务支出				516.84	171.51	345.33	507.70	171.51	336.19	9.14		9.14	
20109			海关事务				516.84	171.51	345.33	507.70	171.51	336.19	9.14		9.14	
2010908			信息化建设				23.00		23.00	13.86		13.86	9.14		9.14	
2010909			海关关务				69.50		69.50	69.50		69.50				
2010912			检验检疫				252.83		252.83	252.83		252.83				
2010950			事业运行				171.51	171.51		171.51	171.51					
221			住房保障支出				31.02	31.02		31.02	31.02					
22102			住房改革支出				31.02	31.02		31.02	31.02					
2210201			住房公积金				31.02	31.02		31.02	31.02					

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

单位: 呼和浩特海关技术中心

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	165.78	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	83.87	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		30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.26	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	31.02	30213	维修（护）费	0.15	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		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	0.59	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		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	0.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.38	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				
人员经费合计		165.78	公用经费合计					36.75
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批复表

公开 07 表

单位：呼和浩特海关技术中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	621.10		621.10	164.00		164.00	574.89		574.89	210.21		79.93	130.28
229			其他支出	621.10		621.10	164.00		164.00	574.89		574.89	210.21		79.93	130.28
22998			超长期特别国债安排的其他支出	621.10		621.10	164.00		164.00	574.89		574.89	210.21		79.93	130.28
2299899			其他支出	621.10		621.10	164.00		164.00	574.89		574.89	210.21		79.93	130.28

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

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。

说明：呼和浩特海关技术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
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

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
4.94		4.78		4.78	0.16	4.78		4.78		4.78	

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

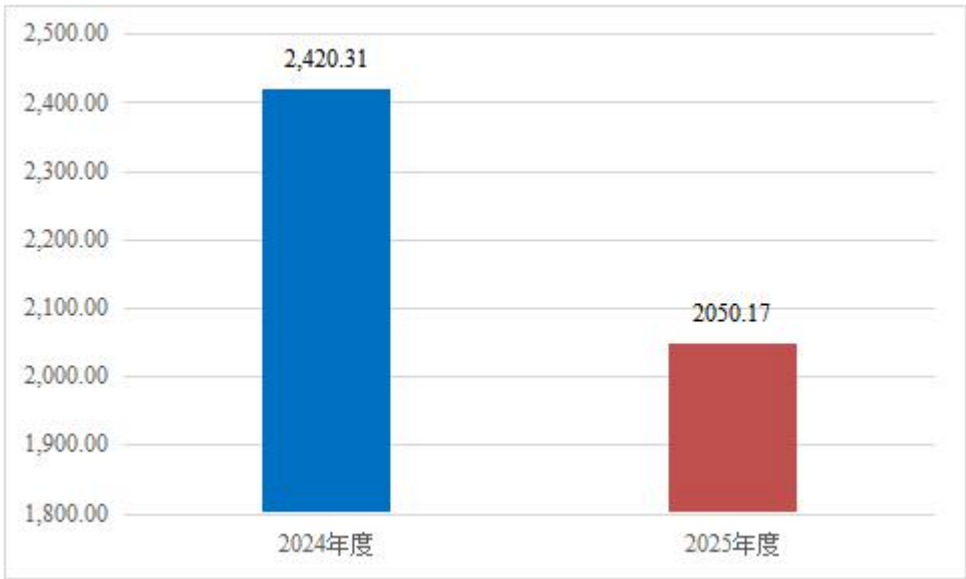
2025 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2050.17万元。与2024年度相比，收、支总计各减少370.14万元，降低15.30%。主要原因：一是财政拨款收入、支出减少；二是事业收入、支出减少。

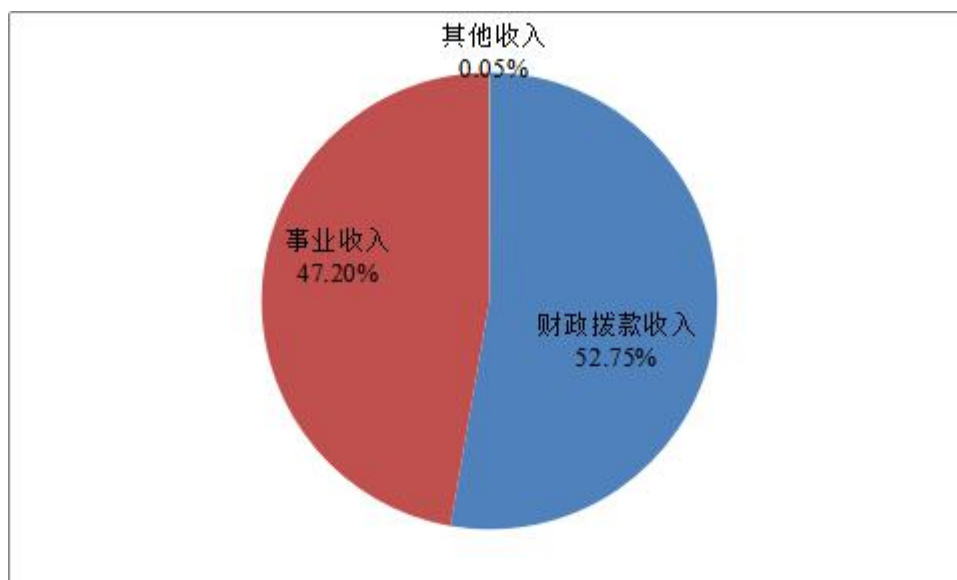
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1349.68万元。其中：财政拨款收入711.86万元，占52.75%；事业收入637.10万元，占47.20%；其他收入0.72万元，占0.05%。

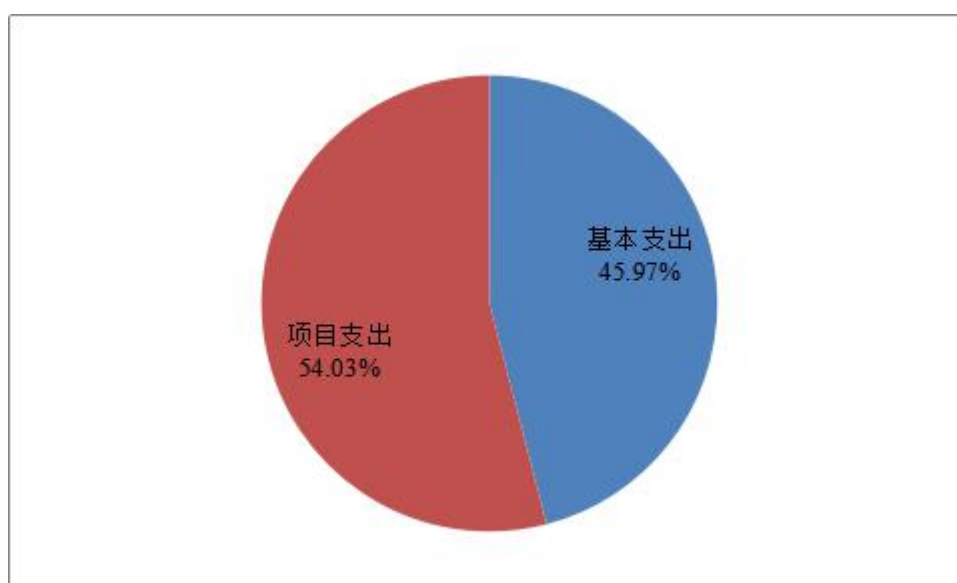
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1686.10万元，其中：基本支出775.03万元，占45.97%；项目支出911.08万元，占54.03%。

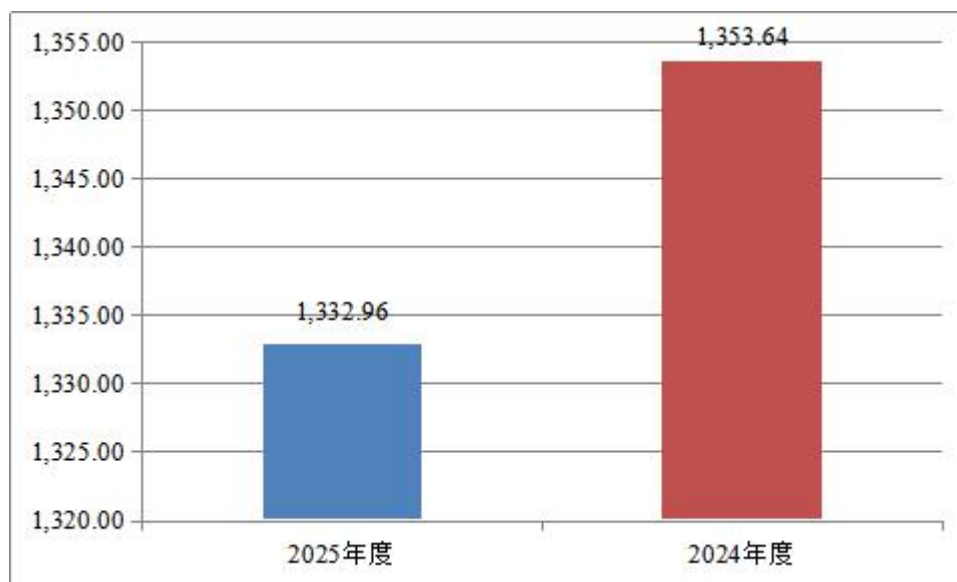
图3：支出决算



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1332.96万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.68万元，降低1.53%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是住房改革支出、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)

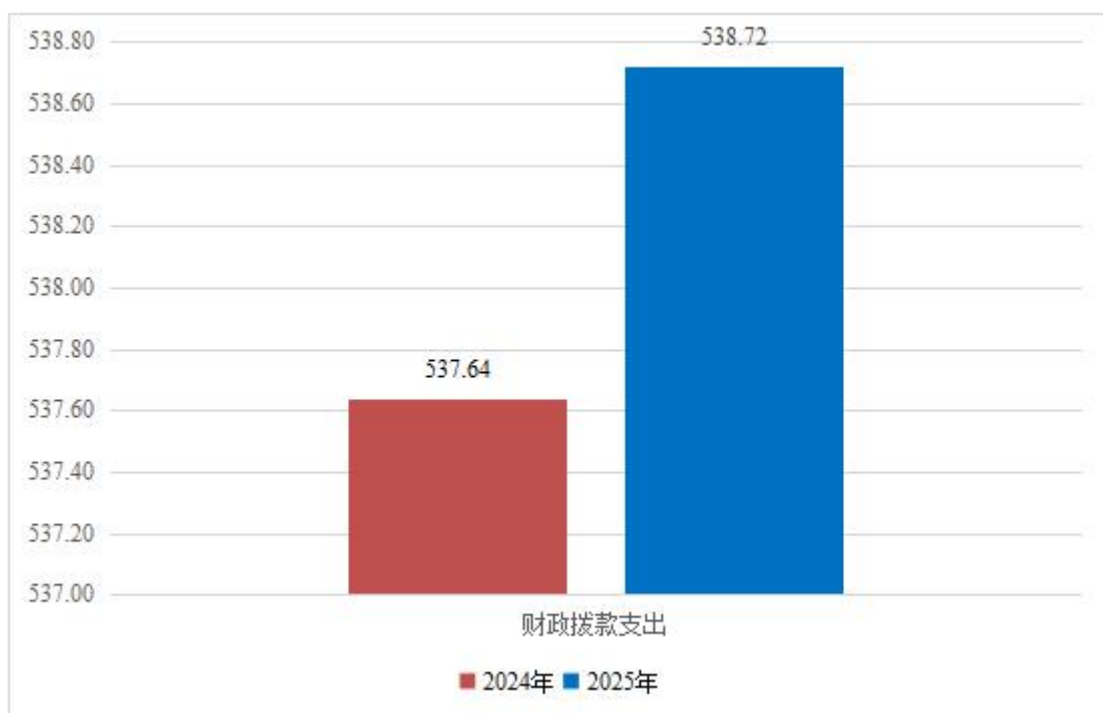


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出538.72万元，占本年支出合计的31.95%。与2024年度相比，财政拨款支出增加1.08万元，增长0.20%。

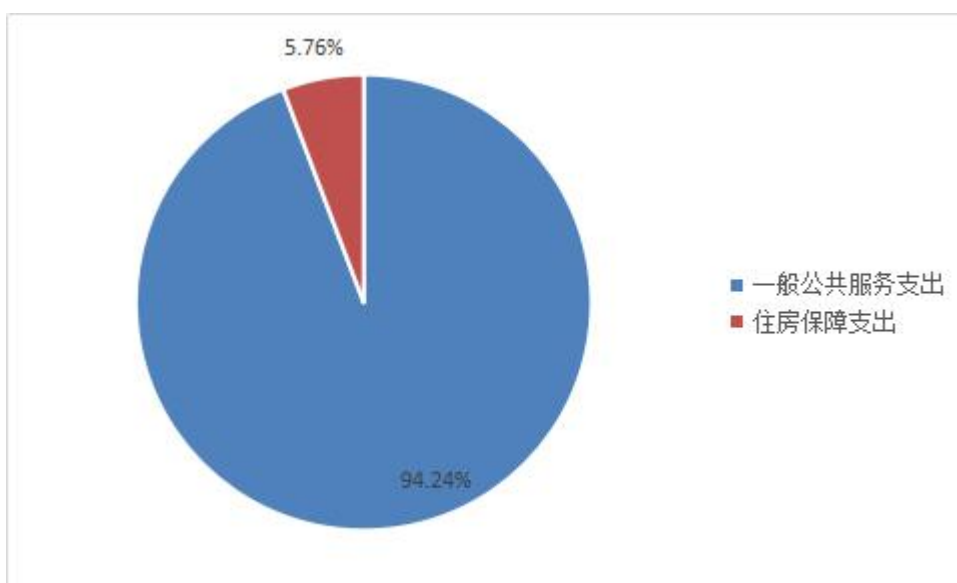
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出538.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出507.70万元，占94.24%；住房改革支出31.02万元，占5.76%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（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547.86万元，支出决算为538.72万元，完成年初预算的98.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为23万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的60.26%。

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69.50万元，支出决算为69.50万元，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252.83万元，支出决算为252.83万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为171.51万元，支出决算为171.51万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.02万元，支出决算为31.02万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出202.53万元，其中：

人员经费165.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

公用经费36.75万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

技术中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入164.00万元，本年支出574.89万元，占本年支出合计的34.10%。支出大于收入的原因为2024年结转项目经费在2025年支出。

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4.94万元，支出决算4.78万元，完成预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%；较上年增加1.32万元，增长38.15%。决算数较上年增加的主要原因是当年业务量增加，公务用车使用频率加大，导致车辆燃油费增加。

公务用车运行维护费支出4.78万元。主要是编制内公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，呼和浩特海关技术中心财政拨款开支的公务用车编制数2辆，实有数2辆，其中：业务

用车1辆，机要通信应急用车1辆。呼和浩特海关技术中心承担着关区各类实验室检测工作，车辆基础运维支出为技术中心更好的开展各项工作提供必要保障。

3. 公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；支出决算基本与2024年持平。

九、机关运行经费支出说明

呼和浩特海关技术中心2025年度无此经费支出。

十、政府采购支出说明

呼和浩特海关技术中心2025年度政府采购支出总额348.12万元，其中：政府采购货物支出348.12万元。授予中小企业合同金额346.77万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，呼和浩特海关技术中心共有车辆2辆（台），其中：机要通信应急用车1辆、业务用车1辆，业务用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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。

根据预算绩效管理要求，呼和浩特海关技术中心组织对2025年度中心所有预算项目支出全面开展绩效自评。

2025年呼和浩特海关技术中心项目支出绩效自评共涵

盖纳入部门预算管理的6个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目4个、政府性基金预算项目2个，涉及金额1130.43万元，自评覆盖率达到100%。

呼和浩特海关技术中心绩效自评总分为 100 分的项目有 3 个，占总项目的 50%；总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的项目有 0 个，占总项目的 0%；总分在 80 分（含 80 分）至 90 分之间的项目有 2 个，占总项目的 33.34%；总分在 60 分（含 60 分）至 80 分之间的项目有 1 个，占总项目 16.66%。

呼和浩特海关技术中心将进一步提升绩效目标编制质量，做好预算绩效运行监控管理，扎实开展中心预算绩效管理评价工作。加强绩效评价结果应用及公开，持续提高中心预算绩效管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件）

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（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（包括参照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（包括参照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）：反映海关系统为行政单位（包括参照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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支

出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、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（包括参照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（包括参照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。

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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

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

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。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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職業年金支出。

十七、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（包括参照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。

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。

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。

十八、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。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

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	呼和浩特海关技术中心			
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:	56.00	56.00	56.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	56.00	56.00	56.00	--		--
		上年结转	0.00	0	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: 通过对全国海关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;				1. 通过对海关技术中心实验室仪器设备的投入, 提升了相关检测能力, 基本解决了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。				2. 配备了新增检测项目所需的仪器设备 2 台(套), 更新了部分实验室仪器设备专属零部件, 有效保障了实验室设备使用率, 满足了相关业务需求, 保障了检测能力的提升, 多维度保障了海关职能的发挥。			
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	仪器设备采购总成本	≤45.00 万元	45.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置实验室检测类仪器设备数量	≥2.00 台/套	2.00 台/套	10	10.0	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
			大型设备维修及时率	≥98.00%	98.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备节能要求达标率	≥98.00%	98.00%	10	10.0	
			法检自检率	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员使用满意度	≥98%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2025 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	呼和浩特海关技术中心			
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:	13.50	13.50	13.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	13.50	13.50	13.50	--		--
		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: 200 万元（不含）以内业务技术用房的维修改造项目支出, 优化海关监管与服务; 目标 2: 对技术用房、业务用房等办公用房以外设施的日常运行、维修维护等支出, 保障业务正常开展; 目标 3: 通过节能维修改造, 推进海关节约型机关建设。				1. 完成业务技术用房等 3 个场所 3000 平方米的通风维修改造, 优化了海关监管与服务; 2. 通过对技术用房、业务用房等 5 个场所近 4500 平方米的设施的防水、防雨、防震等日常维修维护, 有力保障了海关业务的正常开展; 3. 通过对技术用房、业务用房等 5 个场所的电路及照明设施的节能维修改造, 为推进海关节约型机关建设做出了贡献。			
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	运维技术业务用房数量	≥3 个	3.00 个	10	10.0	
			运维设备数量	≥2 台/套	2.00 台/套	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥98%	98.00%	20	20.0	
			运维场所可用率	≥98%	98.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	95.00%	15	15.0	
			安全事故发生次数	0 次	0.00 次	15	15.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备、房屋使用人满意度	≥98%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	呼和浩特海关技术中心			
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:	252.83	252.83	252.83	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	252.83	252.83	252.83	--		--
		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、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。			1. 2025 年,技术中心完成动植物、食品和商品等法检样品 1112 批次、3803 个样品、14778 个项目,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门生物安全屏障,提升空难疫病防空能力; 2. 通过对技术中心理化、生物、化矿等实验室水、电、暖及试剂耗材等日常运维的投入,有效保障了实验室检验检疫业务的正常开展,大力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	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	≥400 批次	441.00 批次	5	5.0	
			法检项次数量	≥3000 项次	3310.00 项次	5	5.0	
			试剂耗材购置数量	≥20 批次	22.00 批次	5	5.0	
			运维实验室数量	≥4 个	4.00 个	5	5.0	
			实验室资质能力评审次数	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	95.00%	5	5.0	
			实验室资质审核通过率	≥95%	95.00%	5	5.0	
			法检检测准确率	≥95%	95.00%	10	10.0	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥95%	95.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥80%	80.00%	25	25.0	
实验室通过认定、认可的检测项目			≥2400 个	2400.00 个	15	15.0		
总分						100	100.0	
说明:								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

(2025 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	呼和浩特海关技术中心		
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:	23.00	23.00	13.86	10.0	60.3%	6.0
		其中:财政拨款	23.00	23.00	13.86	--		--
		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: 通过开展进口牛精液中性传播病原快速检测方法的研究, 综合多重 PCR 技术和荧光定量 PCR 技术建立不同应用场景下的检测方法, 提升牛精液中两种性传播病原的检出率, 增强防止外来疫病传入、维护国门生物安全、促进国内“种业振兴”技术能力。			1. 通过相关科研经费的投入, 推动了“进口牛精液中性传播病原快速检测方法的研究”工作的开展, 综合多重 PCR 技术和荧光定量 PCR 技术建立不同应用场景下的检测方法, 为提升牛精液中两种性传播病原的检出率、增强防止外来疫病传入、维护国门生物安全、促进国内“种业振兴”技术能力奠定强有力基础;				
	目标 2: 通过开展植物源性农食产品中百余种农药残留快速筛查技术研究, 提升检验检测能力, 增强技术保障水平。			2. 通过相关科研经费的投入, 推动了“植物源性农食产品中百余种农药残留快速筛查技术研究”工作的开展, 为提升检验检测能力, 增强技术保障水平奠定基础。				
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	撰写研究报告	≥2 篇	0.00 篇	10	0.0	进口牛精液中性传播病原快速检测方法的研究及植物源性农食产品中百余种农药残留快速筛查技术研究跨年度科研项目, 预计 2026 年 6 月结题。截至 2025 年 12 月 31 日, 两项科研课题仍在研究阶段。
			撰写研究技术报告	≥2 篇	0.00 篇	10	0.0	进口牛精液中性传播病原快速检测方法的研究及植物源性农食产品中百余种农药残留快速筛查技术研究跨年度科研项目, 预计 2026 年 6 月结题。截至 2025 年 12 月 31 日, 两项科研课题仍在研究阶段。
			申请发明专利或发表科技论文	≥2 篇	2.00 篇	10	10.0	
		质量 指标	研究成果验收 通过率	≥95%	95.00%	20	20.0	

	效益指标	社会效益指标	参与对外交流，提升业务开展能力	≥2 次	2.00 次	20	20.0	
			提升海关检验检测能力	高	高	20	20.0	
总分						100	76.0	
说明：进口牛精液中性传播病原快速检测方法的研究及植物源性农食产品中百余种农药残留快速筛查技术研究跨年度科研项目，预计 2026 年 6 月结题。截至 2025 年 12 月 31 日，两项科研课题仍在研究阶段。								

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	呼和浩特海关技术中心			
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：	1.15	76.15	55.80	10.0	73.3%	7.3
		其中：财政拨款	0.00	75.00	55.80	--		--
		上年结转	1.15	1.15	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			
	按照“两新”要求实施空调和电梯更新项目后，将极大地提升重点实验室的检测能力，达到消除安全隐患、节能降耗等目标。通过该项目实施，必将提高呼和浩特海关技术中心的出入境传染病监测体检能力，切实筑牢祖国北疆国门安全防线。				基本完成预期目标。该项目按期开工，零安全事故，成本可控，完成了电梯更新，消除了老旧电梯故障、停运、隐患，降低了安全风险。			
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	合同签订对应预算占比	≥80%	82.67%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥2 个	2.00 个	20	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90.00%	10	5.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80%	80.00%	10	5.0	
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0 次	0.00 次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	87.3	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）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（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	呼和浩特海关技术中心			
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：	619.95	708.95	519.09	10.0	73.2%	7.3
		其中：财政拨款	0.00	89.00	28.27	--		--
		上年结转	619.95	619.95	490.82	--		--
		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			
	海关实验室老旧仪器设备的更新项目将取得提升关区口岸科技支撑能力、实验室检测能力、确保贸易顺畅的效果，充分发挥海关技术机构的作用，切实担负起检得出、检得准、检测快的技术职责，确保进出口食品的安全性和合规性，保障公众健康和食品安全，对筑牢祖国北疆生物安全屏障有重要意义。				基本完成预期目标。完成更新实验室仪器设备 4 台，另一台设备为总署集采，截至 2025 年 12 月 31 日未完成采购。 该项目的实施，提升了检测精度，提高了实验效率，降低了故障与维修成本，保障实验安全，数据可靠。			
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	合同签订对应预算占比	≥80%	79.27%	20	19.8	部分设备预算申报市场调研偏高，实际采购成交价偏低。
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥5 个	4.00 个	20	16.0	项目中有一台设备为总署集采，截至 2025 年 12 月 31 日未完成采购。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90.00%	10	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80%	0.00%	10	0.0	项目中有一台设备为总署集采，截至 2025 年 12 月 31 日未完成采购，未完成项目总验收。
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0 次	0.00 次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	83.1	
说明：								