



**2025 年度
海口海关动植物检疫中心
部门决算**

2025年度

**海口海关动植物检疫中心
部门决算**

目录

第一部分海口海关动植物中心概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分2025年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公经费”支出决算表.....	14
第三部分2024 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
九、政府采购支出说明.....	24
十、国有资产占用情况说明.....	24
十一、关于2025密年度绩效评价情况的说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

海口海关动植物检疫中心概况

一、部门职责

海口海关动植物检疫中心(以下简称“中心”)2024年6月由中央机构编制委员会办公室批复更名设立,是海口海关直属的正处级独立法人事业单位。独立从事动植物检疫领域的检测,并公正、准确及时地出具检疫报告,并承担相应的法律责任。实验室通过国家认监委(CMA)资质认定和国家认可委(CNAS)实验室认可,检测范围覆盖植物检疫、动物疫病、转基因、动植物种鉴定、源性成分等领域。

中心主要承担关区内进出境动植物及其产品动物疫病和植物有害生物检疫鉴定、隔离检疫检测、转基因检测和物种资源鉴定,动植物疫情和外来入侵物种监测评估预警及应急处置技术支撑,进出境动植物种质资源保存、繁育等工作。是我国热带地区唯一的集有害生物检测鉴定、转基因检测、物种鉴定、隔离检疫、检疫技术研究和引进、推广世界优良植物品种于一身的动植物检疫技术部门。

二、机构设置

检疫中心内设植物检疫实验室、动物检疫实验室、技术服务部、隔离检疫部、综合部5个部门。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：海口海关动植物检疫中心			公开 01 表 金额单位：万元		
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	623	一、一般公共服务支出	9	1080.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70	二、社会保障和就业支出	10	63.67
三、事业收入	3	577.04	三、住房保障支出	11	51.32
四、其他收入	4	10.8	四、其他支出	12	2.50
本年收入合计	5	1280.85	本年支出合计	13	1197.91
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	362.33
年初结转和结余	7	435.55	年末结转和结余	15	156.16
总计	8	1716.40	总计	16	1716.40

收入决算表

部门：海口海关动植物检疫中心

公开 02 表
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		1,280.84	693.00		577.04			10.8
201	一般公共服务支出	1,095.86	528.62		556.44			10.8
20109	海关事务	1,095.86	528.62		556.44			10.8
2010909	海关关务	20	20					
2010912	检验检疫	262	262					
2010950	事业运行	784.36	246.62		526.94			10.8
2010999	其他海关事务支出	29.5			29.5			
208	社会保障和就业支出	63.67	52.38		11.29			
20805	行政事业单位养老支出	63.67	52.38		11.29			
2080502	事业单位离退休	4.88			4.88			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.19	34.92		4.27			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.59	17.46		2.13			
221	住房保障支出	51.32	42.00		9.32			
22102	住房改革支出	51.32	42.00		9.32			
2210201	住房公积金	49.17	42.00		7.17			
2210203	购房补贴	2.14			2.14			
229	其他支出	70.00	70.00					
22998	超长期特别国债安排的 其他支出	70.00	70.00					
2299899	其他支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：海口海关动植物检疫中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,197.91	807.01	390.90		
201	一般公共服务支出	1,080.43	692.03	388.40		
20109	海关事务	1,080.43	692.03	388.40		
2010909	海关关务	18.18		18.18		
2010912	检验检疫	262.00		262.00		
2010950	事业运行	692.03	692.03			
2010999	其他海关事务支出	108.22		108.22		
208	社会保障和就业支出	63.67	63.67			
20805	行政事业单位养老支出	63.67	63.67			
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59			
221	住房保障支出	51.32	51.32			
22102	住房改革支出	51.32	51.32			
2210201	住房公积金	49.17	49.17			
2210203	购房补贴	2.14	2.14			
229	其他支出	2.50		2.50		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2.50		2.50		
2299899	其他支出	2.50		2.50		

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：海口海关动植物检疫中心

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	623.00	一、一般公共服务支出	10	526.80	526.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、社会保障和就业支出	11	52.38	52.38		
	3		三、住房保障支出	12	42.00	42.00		
			四、其他支出		2.50		2.50	
本年收入合计	4	693.00	本年支出合计	13	623.68	621.18	2.50	
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14	69.32	1.82	67.50	
一般公共预算财政拨款	6			15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	693.00	总计	18	693.00	623.00	70.00	

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：海口海关动植物检疫中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	621.18	341.00	280.18
201	一般公共服务支出	526.80	246.62	280.18
20109	海关事务	526.80	246.62	280.18
2010909	海关关务	18.18		18.18
2010912	检验检疫	262.00		262.00
2010950	事业运行	246.62	246.62	
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
221	住房保障支出	42.00	42.00	
22102	住房改革支出	42.00	42.00	
2210201	住房公积金	42.00	42.00	

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表

公开 06 表

部门：海口海关动植物检疫中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	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	305.00	302	商品和服务支出	36.00
30101	基本工资	103.32	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	107.30	30202	印刷费	1.02
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.57
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42
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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45
30308	助学金		30228	工会经费	3.49
30309	奖励金		30229	福利费	9.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.38
人员经费合计		305.00	公用经费合计		36.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海口海关动植物检疫中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		70.00			2.50	67.50
229	其他支出		70.00			2.50	67.50
22998	超长期特别国债安排的其他支出		70.00			2.50	67.50
2299899	其他支出		70.00			2.50	67.50

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：隔检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 8 表

部门：海口海关动植物检疫中心

金额单位：万元

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：海关总署没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：海口海关动植物检疫中心 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（出境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（出境）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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分

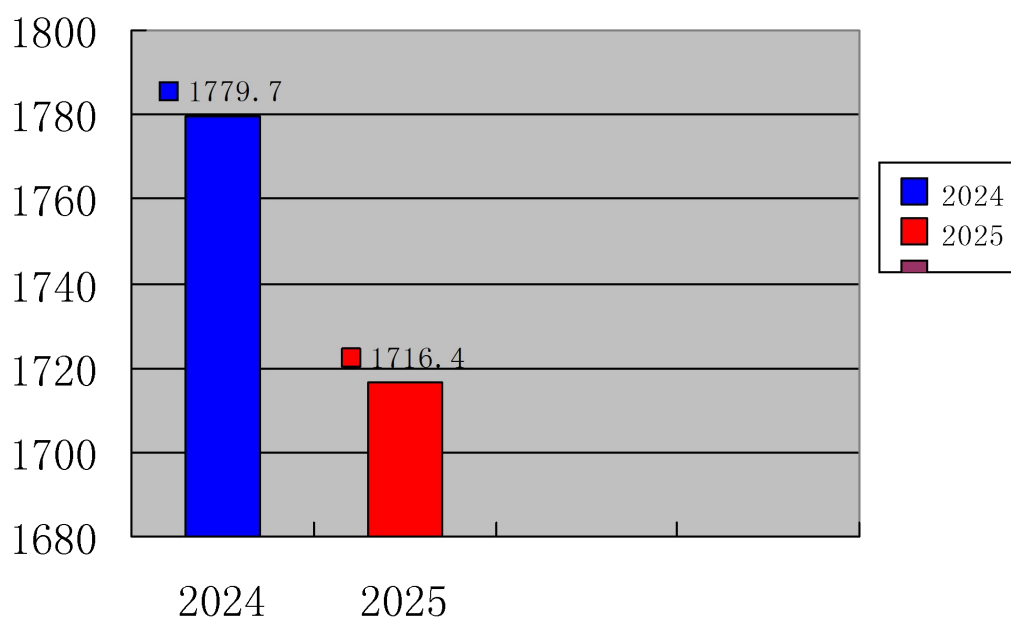
2025 年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1716.4 万元。与 2024 年度 1779.7 万元相比，收、支总计各减少 63.30 万元，减少 3.56%，主要原因是今年财政收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

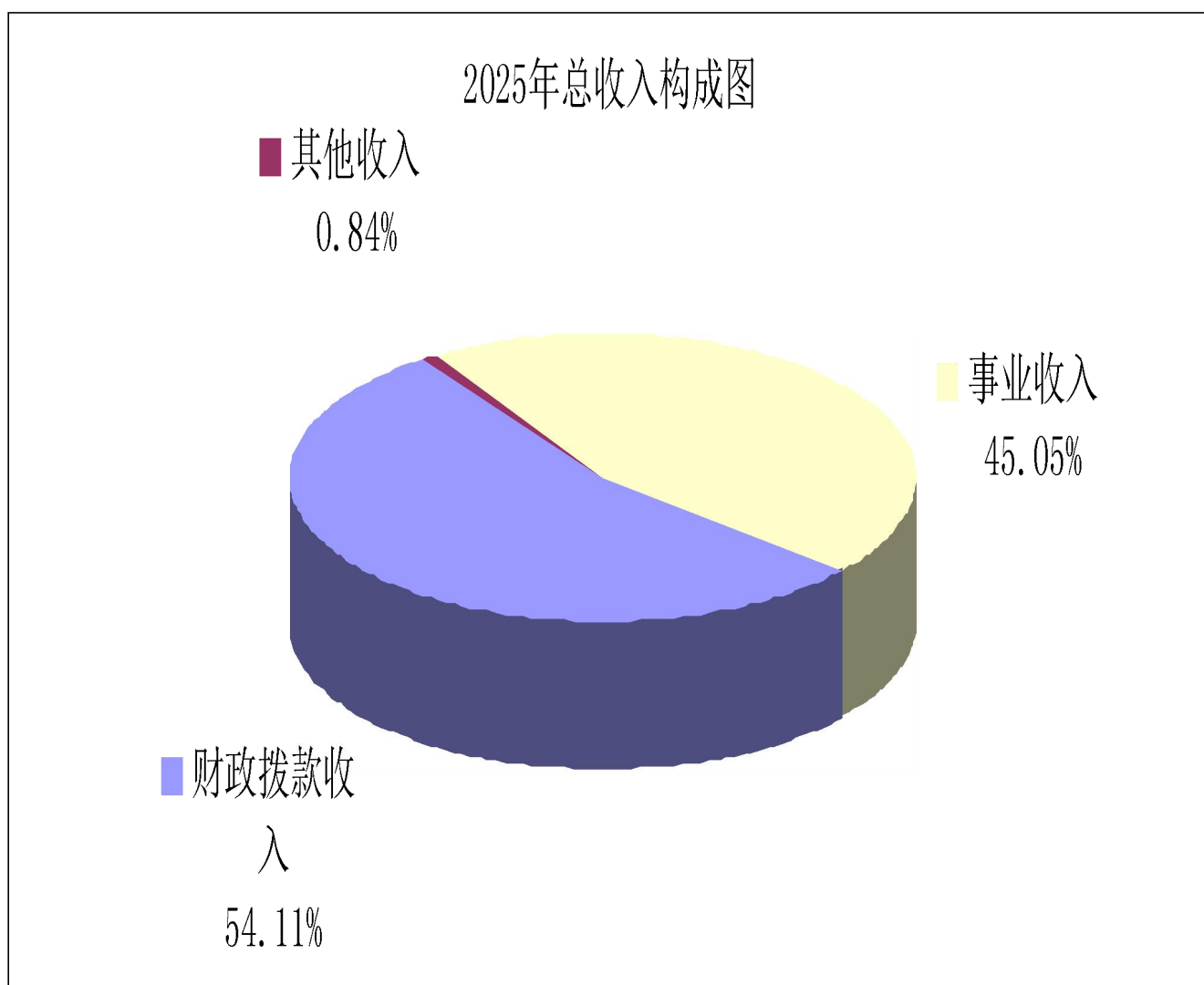
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1280.84 万元。其中：财政拨款收入 693 万元，占 54.11%； 事业收入 577.04 万元，占 45.05%； 其他收入 10.8 万元，占 0.84%。

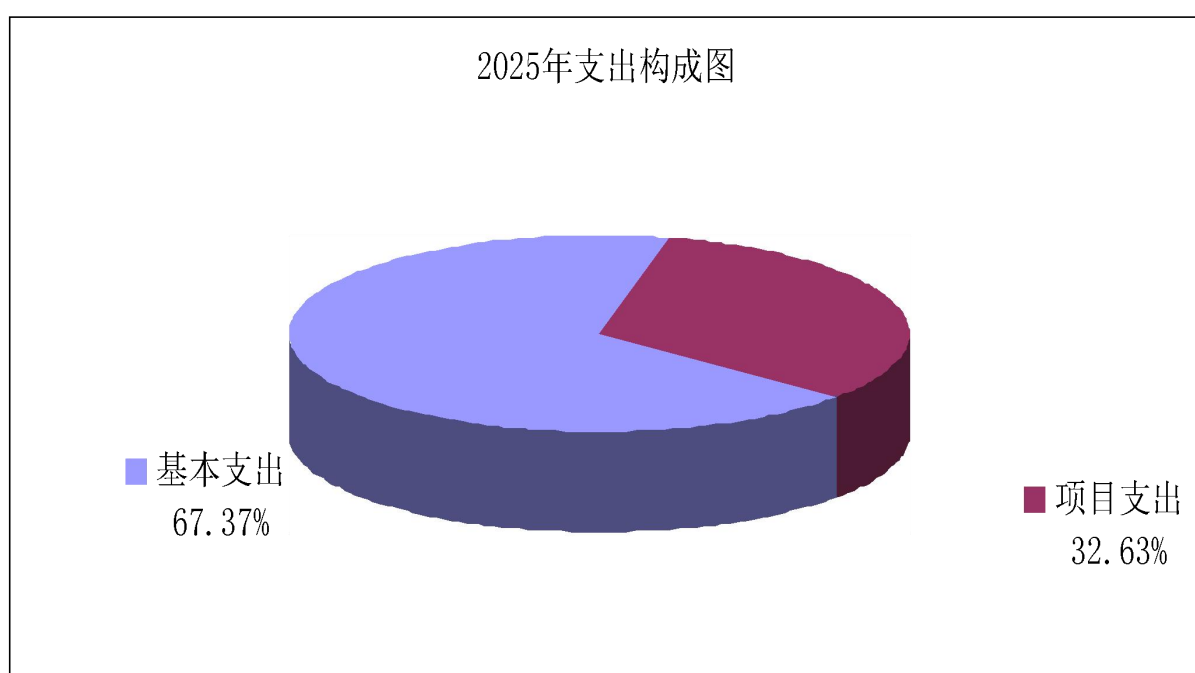
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1197.91 万元，其中：基本支出 807.01 万元，占 67.37%；项目支出 390.9 万元，占 32.63%；

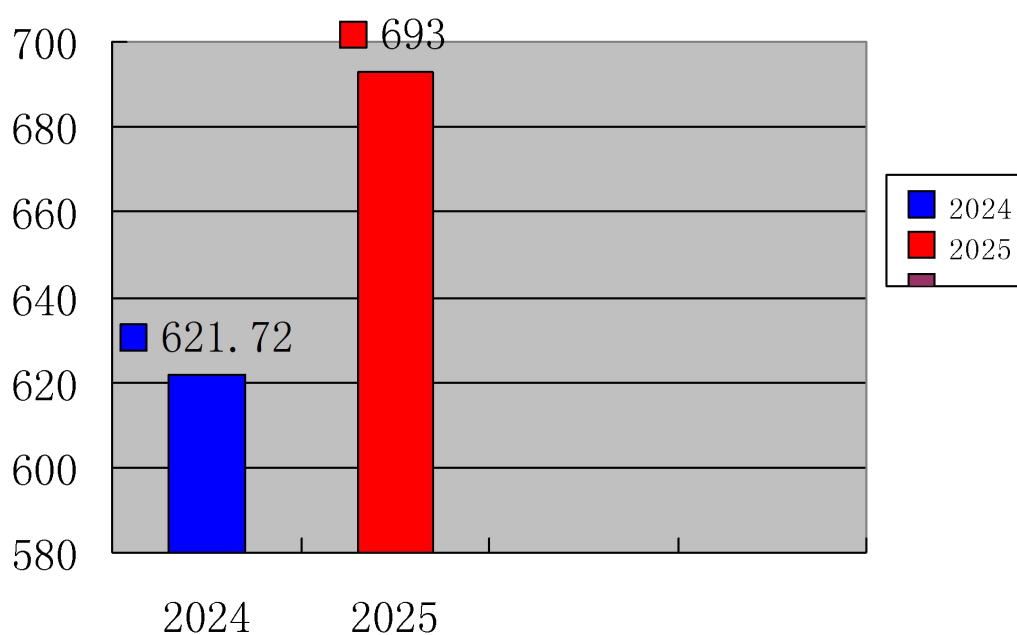
图3：支出决算



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 693 万元。与 2024 年度 621.72 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 71.28 万元，增幅 11.46%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

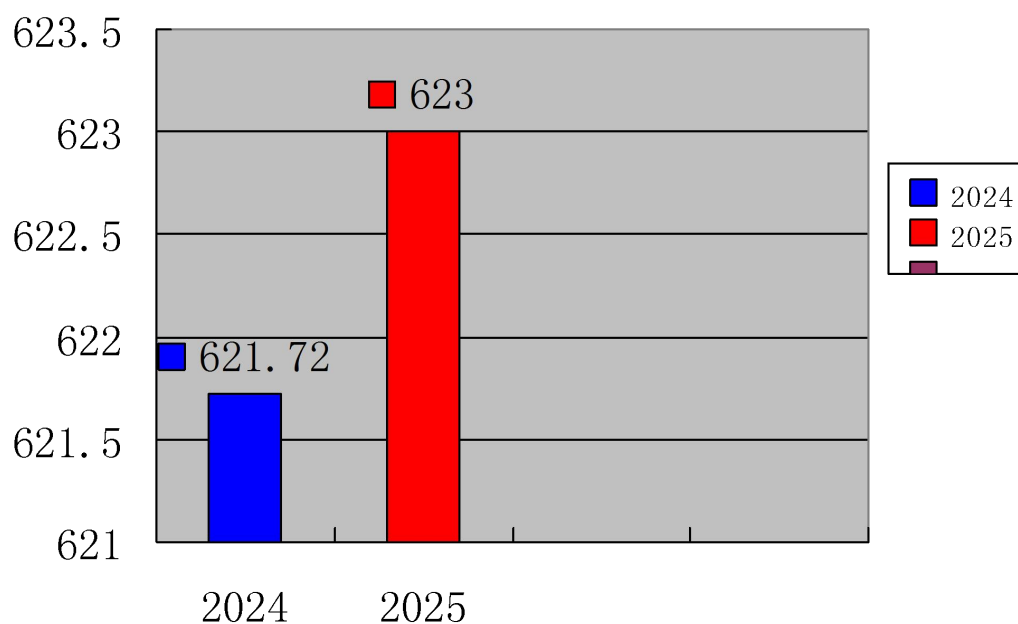


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出623万元，占本年支出合计的52.01%。与2024年度621.72万元相比，财政拨款支出减少1.28万元，减幅0.21%。

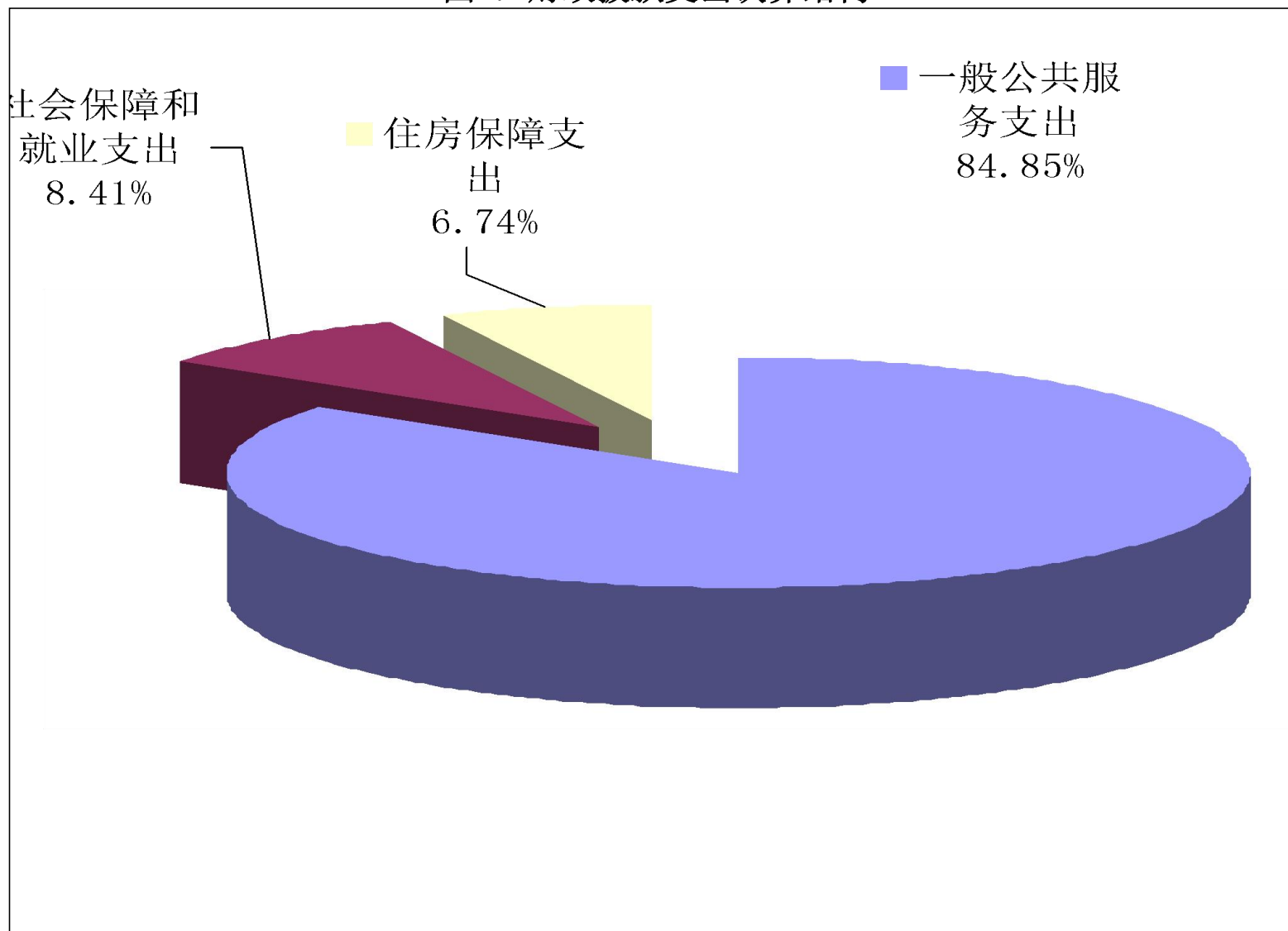
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出623万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出528.62万元，占84.85%；社会保障和就业支出52.38万元，占8.41%；住房保障支出42万元，占6.74%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度财政拨款支出为 623 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)海关关务(项)年初预算为 20 万元,支出决算为 18.18 万元,完成年初预算的 90.90%

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 262 万元,支出决算为 262 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 246.62 万元,支出决算为 246.62 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 34.92 万元,支出决算为 34.92 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 17.46 万元,支出决算为 17.46 元,完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 42 万元,支出决算为 42 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年度财政拨款基本支出341万元，其中：人员经费305万元，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。公用经费36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算年初预算为70万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的3.57%。

八、一般公共预算财政拨款“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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。主要原因：检疫中心继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”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。公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出2万元。包括检疫中心按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，检疫中心开支财政拨款的公务用车2辆，

运行维护费2万元。主要承担关区内进出境动植物及其产品动物疫病和植物有害生物检疫鉴定、隔离检疫检测、转基因检测和物种资源鉴定,动植物疫情和外来入侵物种监测评估预警及应急处置技术支撑,进出境动植物种质资源保存、繁育等工作。 , 车辆主要为检疫中心正常工作提供必要保障。

九、政府采购支出说明

检疫中心 2025 年度政府支出总额 191.62 万元，其中：政府采购工程支出 189.93 万元，货物支出 1.69 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元，政府采购支出占合同金额的 100%，

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，检疫中心共有车辆 2 辆，主要用于检疫中心开展外来有害生物监测等业务。无单价 50 万元（含）以上的通用设备或单价 100 万元（含）以上的专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效目标完成情况

2025 年财政拨款项目经费 282 万元，其中海关仪器设备购置及能力保障专项 20 万元,当年预算实际支出 18.18 万元，当年预算执行率 90.9%，海关法检业务工作专项 262 万元，当年预算执行率 100%。

（二）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

无

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、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 to 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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：

指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

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）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

十八、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）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数

以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

