



贵阳海关综合技术中心
（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海
关口岸门诊部）

部门预算

2026 年

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 2026 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 2026 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

部门概况

一、主要职能

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）是中华人民共和国贵阳海关所属事业单位，为正处级单位。主要职责是：

（一）贯彻执行海关法律法规规章、政策规定和检验、检测、鉴定的工作规程及管理办法，承担本单位各项规章制度制修订及执行。

（二）承担实验室运维和日常管理、实验室认可和资质认定、检验检疫、鉴定、检验检疫咨询及风险分析工作。

（三）承担海关检验检测鉴定有关的科研、应用技术研究开发与开发、技术咨询、技术培训与服务，负责技术方法标准的制修订工作。

（四）承担商业性委托的检验、检测及鉴定业务，面向社会开展技术服务。

（五）承担出入境人员传染病及疫情监测、健康体检、预防接种、国际旅行健康咨询、入境人员境外体检记录验证和社会人群健康卫生服务，以及有关资料的收集、整理、归档和上报工作。

（六）承担实验室仪器设备的使用与维护。

（七）承担本单位编外人员的计划、岗位培训、监督考核及日常管理工作。

（八）承办贵阳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）现有七个内设机构：办公室、业务部、门诊部、食品实验室、商品检验鉴定实验室、生物实验室、卫生检疫实验室。

第二部分

2026 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	1,107.86	一、一般公共服务支出	2,049.86
二、政府性基金预算拨款收入	554.00	二、社会保障和就业支出	81.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.00
四、事业收入	850.00	四、住房保障支出	135.00
五、事业单位经营收入		五、其他支出	1,955.53
六、其他收入	150.00		
本年收入合计	2,661.86	本年支出合计	4,263.39
使用非财政拨款结余	200.00	结转下年（非财政拨款结余）	
上年结转	1,401.53		
收入总计	4,263.39	支出总计	4,263.39

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转			本年收入										使用非 财政拨款结余	
	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	小计	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		
								金额	其中：教 育收费						
4,263.39	1,401.53		1,401.53	2,661.86	1,107.86	554.00		850.00						150.00	200.00

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	2,049.86	1,368.91	680.95			
20109	海关事务	2,049.86	1,368.91	680.95			
2010909	海关关务	140.00		140.00			
2010912	检验检疫	540.95		540.95			
2010950	事业运行	1,368.91	1,368.91				
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00				
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
210	卫生健康支出	42.00	42.00				
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
221	住房保障支出	135.00	135.00				
22102	住房改革支出	135.00	135.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				
2210203	购房补贴	60.00	60.00				
229	其他支出	1,955.53		1,955.53			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,955.53		1,955.53			
2299899	其他支出	1,955.53		1,955.53			
合 计		4,263.39	1,626.91	2,636.48			

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	1,661.86	一、本年支出	3,063.39
（一）一般公共预算财政拨款	1,107.86	（一）一般公共服务支出	972.86
（二）政府性基金预算财政拨款	554.00	（二）住房保障支出	135.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）其他支出	1,955.53
二、上年结转	1,401.53		
（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	1,401.53		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,063.39	支 出 总 计	3,063.39

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026年预算数比 2025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	906.61	906.61	972.86	291.96	680.95	972.86	66.25	7.31%	66.25	7.31%
20109	海关事务	906.61	906.61	972.86	291.91	680.95	972.86	66.25	7.31%	66.25	7.31%
2010909	海关关务	150.00	150.00	140.00		140.00	140.00	-10.00	-6.67%	-10.00	-6.67%
2010912	检验检疫	443.85	443.85	540.95		540.95	540.95	97.10	21.88%	97.10	21.88%
2010950	事业运行	312.76	312.76	291.91	291.91		291.91	-20.85	-6.67%	-20.85	-6.67%
221	住房保障支出	130.00	130.00	135.00	135.00		135.00	5.00	3.85%	5.00	3.85%
22102	住房改革支出	130.00	130.00	135.00	135.00		135.00	5.00	3.85%	5.00	3.85%
2210201	住房公积金	82.00	82.00	75.00	75.00		75.00	-7.00	-8.54%	-7.00	-8.54%
2210203	购房补贴	48.00	48.00	60.00	60.00		60.00	12.00	25.00%	12.00	25.00%
合 计		1,036.61	1,036.61	1,107.86	426.91	680.95	1,107.86	71.25	6.87%	71.25	6.87%

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		2026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	367.41	367.41	
30101	基本工资	130.41	130.41	
30102	津贴补贴	65.00	65.00	
30107	绩效工资	97.00	97.00	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	59.50		59.50
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	21.55		21.55
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
合 计		426.91	367.41	59.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	554.00		554.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	554.00		554.00
2299899	其他支出	554.00		554.00
合 计		554.00		554.00

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：单位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

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.75		5.75		5.75	

第三部分

2026 年部门

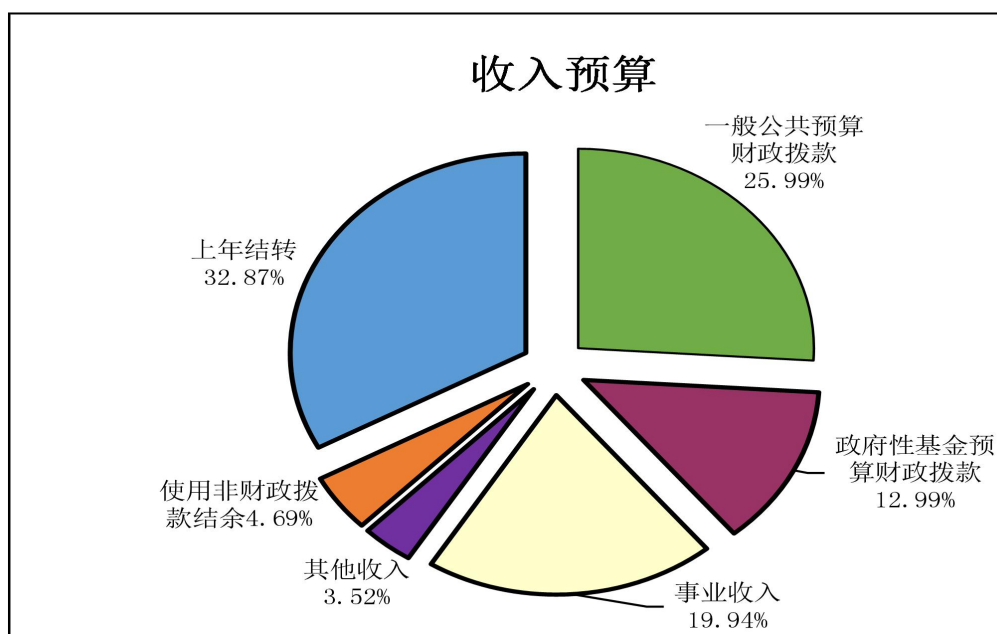
预算情况说明

一、关于单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 4,263.39 万元。

二、关于单位 2026 年收入预算情况说明

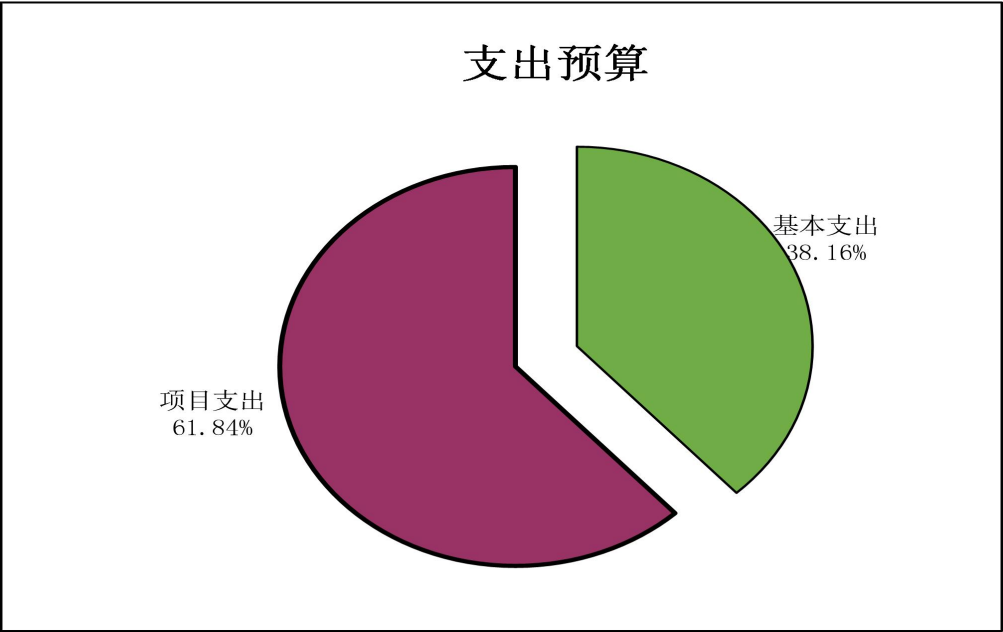
单位 2026 年收入预算 4,263.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,107.86 万元，占 25.99%；政府性基金预算财政拨款 554.00 万元，占 12.99%；事业收入 850.00 万元，占 19.94%；其他收入 150.00 万元，占 3.52%；使用非财政拨款结余 200.00 万元，占 4.69%；上年结转 1,401.53 万元，占 32.87%。



三、关于单位 2026 年支出预算情况说明

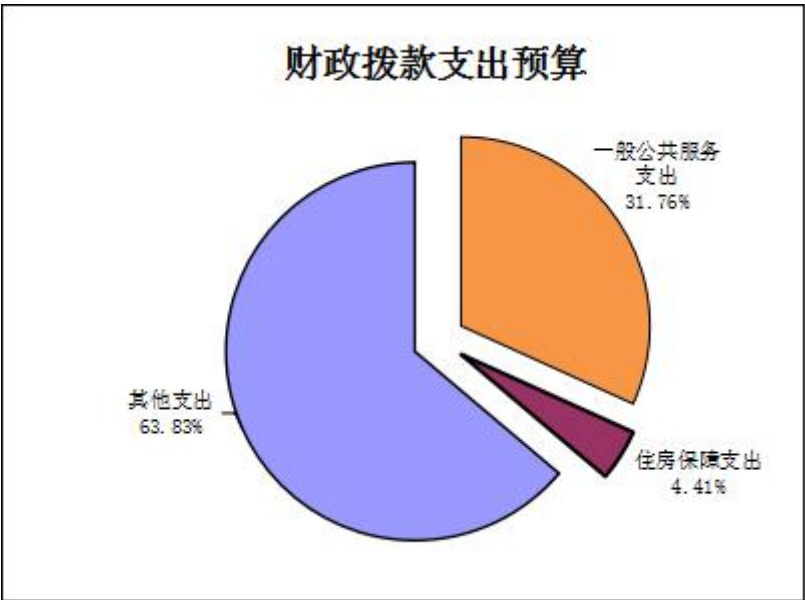
单位 2026 年支出预算 4,263.39 万元，其中：基本支出 1,626.91

万元，占 38.16%；项目支出 2,636.48 万元，占 61.84%。



四、关于单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

单位 2026 年财政拨款收支总预算 3,063.39 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,107.86 万元，政府性基金预算当年财政拨款收入 554.00 万元，政府性基金预算上年结转 1,401.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 972.86 万元，占 31.76%；住房保障支出 135.00 万元，占 4.41%；其他支出 1,955.53 万元，占 63.83%。



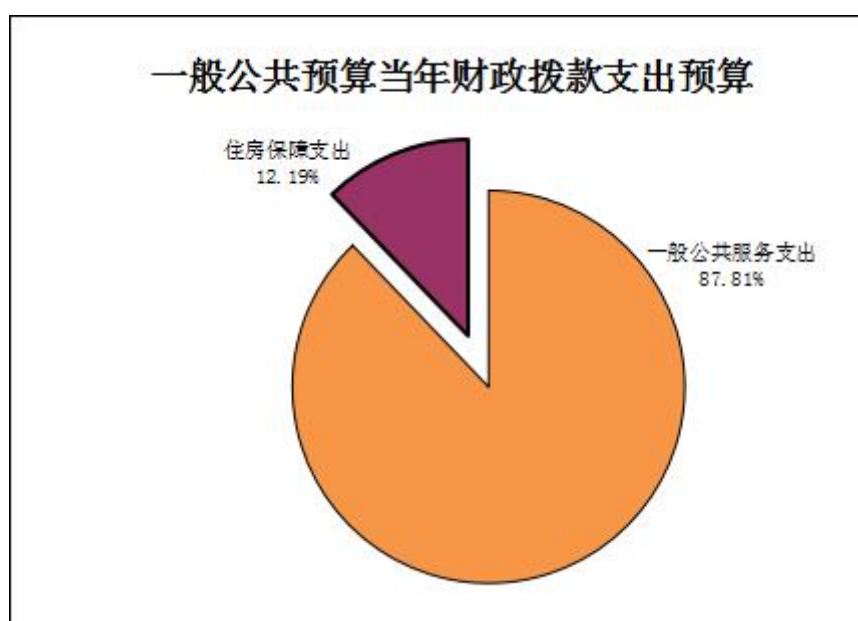
五、关于单位 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

单位 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,107.86 万元，比 2025 年执行数增加 71.25 万元，增长 6.87%。主要是对海关法检业务工作方面加大预算保障力度。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2026 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 972.86 万元，占 87.81%；住房保障（类）支出 135.00 万元，占 12.19%。



（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）2026 年预算 972.86 万元，比 2025 年执行数增加 66.25 万元，增长 7.31%，其中：

（1）海关关务（项）2026 年预算 140.00 万元，比 2025 年执行数减少 10.00 万元，降低 6.67%。主要是海关仪器设备购置及能力保

障专项支出减少。

（2）检验检疫（项）2026年预算 540.95 万元，比 2025 年执行数增加 97.10 万元，增长 21.88%。主要是海关法检业务工作支出增加。

（3）事业运行（项）2026年预算 291.91 万元，比 2025 年执行数减少 20.85 万元，降低 6.67%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算 135.00 万元，比 2025 年执行数增加 5 万元，增长 3.85%。其中：

（1）住房公积金（项）2026年预算 75.00 万元，比 2025 年执行数少 7.00 万元，降低 8.54%。

（2）购房补贴（项）2026年预算 60.00 万元，比 2025 年执行数增加 12 万元，增长 25.00%。

六、关于单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

单位 2026 年一般公共预算基本支出 1,626.91 万元，其中：

人员经费 978.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 648.91 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、公

务用车运行费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.75 万元，均为公务用车运行费；非财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 万元，均为公务接待费。

八、关于单位 2026 年政府性基金预算收支情况说明

单位 2026 年政府性基金预算数为 554.00 万元，比 2025 年预算数 1,328.00 万元，降低 70.56%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于单位 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

单位 2026 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费。

2026 年单位七个内设机构的事业运行经费财政拨款预算 312.76 万元，较 2025 年执行数减少 20.85 万元，降低 6.67%。主要原因是人员经费减少及压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年单位政府采购预算总额 2,430.15 万元，均为政府采购货物预算。

（三）委托业务费情况。

2026 年单位委托业务费财政拨款预算 240.95 万元，比 2025 年预算 94.25 万元，增长 155.65%。主要原因是根据新修订的部门预算支

出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，单位车辆 3 辆，为业务用车。单位价值 100 万以上的设备 32 台（套）。

2026 年部门预算无购置车辆经费安排。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对单位一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 680.95 万元，一级项目 1 个，二级项目 2 个，其中海关仪器设备购置及能力保障专项 140.00 万元，海关法检业务工作专项 540.95 万元；政府性基金预算拨款 554.00 万元，一级项目 1 个，二级项目 1 个，为海关实验室仪器设备更新项目。其预算绩效见第五部分附件。

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）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。

（二）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。

（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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）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、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。

十一、“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。

十二、事业运行经费：为保障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

(2026 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	贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	140.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过开展设备购置申报和实施,为仪器设备提供经费保障,提升检测能力,为法检技术把关和服务社会提高基础保障。 2. 通过开展设备维修经费申报和实施,为仪器设备提供运维经费保障,确保检测活动正常开展,为法检技术把关和服务社会提高基础保障。 3. 通过设备计量经费的申报和实施,确保检测设备的准确性、有效性,为检测数据的科学性、准确性、有效性提供根本保障。 4. 通过资质评审经费的申报和实施,确保实验室质量管理体系运行的有效性并符合国家检测机构相关规定,保障出具检测报告的合法性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	实验室及仪器设备运维成本(万元)	≤74	10
		经济成本指标	仪器设备采购总成本(万元)	≤54	10
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量(台/套)	≥10	10
			购置海关实验室仪器设备(台/套)	≥3	10
			仪器设备校准数量(台/套)	≥100	10
		质量指标	实验室设备维修验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 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	贵阳海关综合技术中心 (贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	540.95		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	540.95		
		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（90）
	产出指标	数量指标	法检批次数量（批次）	≥1100	10
			运维实验室数量（个）	≥3	10
			试剂耗材购置数量（批次）	≥8	5
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	5
			实验室资质审核通过率	=100%	5
			法检检测准确率	≥90%	5
		时效指标	法检检测结果出具及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故（件）	<1	20
			法检自检率	≥90%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	554.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	554.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	进一步提升贵阳海关进出口商品检验检疫能力，解决目前设备老化的问题，发挥技术支撑作用，缩短通关周期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购总成本（万元）	≤554	20
	产出指标	数量指标	设备更新数量（台/套	≥20	10
			保障海关单位数量（个）	≥1	10
		质量指标	设备验收完成率	≥70%	10
		时效指标	设备到货率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	=0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	10