



中关村海关2023年度 部门决算

目 录

一、中关村海关基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023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

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收支情况总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

(六) 财政拨款“三公经费”支出情况说明

(七) 关于预算绩效情况说明

(八) 其他重要事项的情况说明

(八) 机关运行经费支出说明

(九) 政府采购支出说明

(十) 国有资产占用情况说明

四、名词解释

一、中关村海关基本情况

（一）部门职责。

中关村海关主要负责办理中关村国家自主创新示范区及其所在地海淀区的通关、检验检疫（指定业务除外）、征税、企管、常规稽查、核查、属地查验、加工贸易和保税等海关业务；承担北京海关原产地证集中审核、部分减免税集中审核工作。

（二）机构设置。

中关村海关现有7个内设处室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、稽查科、减免税管理、原产地管理科、查检科。

中关村现有人员编制数为57人。

二、中关村海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国中关村海关

单位：万元

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	570.50	一、一般公共服务支出	32	660.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	84.50	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	
	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	
	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	655.00	本年支出合计	58	660.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.79	年末结转和结余	60	8.42
	30			61	
总计	31	668.79	总计	62	668.79

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

部门：中华人民共和国中关村海关

公开 02 表
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		655.00	570.50					84.50
201	一般公共服务支出	655.00	570.50					84.50
20109	海关事务	655.00	570.50					84.50
2010901	行政运行	570.50	570.50					
2010902	一般行政管理事务	84.50						84.50

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：中华人民共和国中关村海关

公开 03 表
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	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		660.38	564.03	96.35			
201	一般公共服务支出	660.38	564.03	96.35			
20109	海关事务	660.38	564.03	96.35			
2010901	行政运行	564.03	564.03				
2010902	一般行政管理 事务	96.35		96.35			

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

公开 04 表

部门：中华人民共和国
海关总署

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	570.50	一、一般公共服务支出	16	564.03	564.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	181				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		八、社会保障和就业支出	21				
	7		九、卫生健康支出	22				
	8		十九、住房保障支出	23				
	9		二十一、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	570.50	本年支出合计	25	564.03	564.03		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	6.47	6.47		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	570.50	总计	30	570.50	570.50		

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：中华人民共和国
中关村海关

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		564.03	564.03	
201	一般公共服务支出	564.03	564.03	
20109	海关事务	564.03	564.03	
2010901	行政运行	564.03	564.03	

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明细表

公开 06 表

部门：中华人民共和国中
关村海关

单位：万元

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	27.25	302	商品和服 务支出	536.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	18.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		30206	电费	75.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	21.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理 费	302.62	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	21.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.25	30213	维修（护） 费	67.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和	

							群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	19.76			
人员经费合计		27.25	公用经费合计					536.78
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表

公开 07 表

部门：中华人民共和国
中关村海关

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：中关村海关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 08 表

部门：中华人民共和国中关村海
关

单位：万元

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：中关村海关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国
海关

单位：万元

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

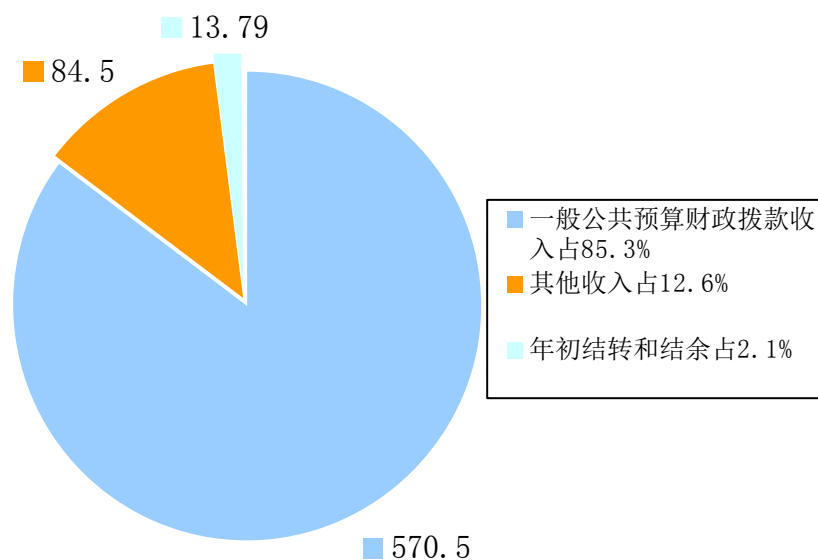
三、2023年度部门决算情况说明

（一）收支情况总体说明。

1、收入总计 **668.79** 万元。

中华人民共和国中关村海关 2023年度总收入 **668.79** 万元，其中：本年收入合计 **655.00** 万元。具体情况如下（图1）：

图1：2023年度收入结构图
（单位：万元）



（1）一般公共预算财政拨款收入 **570.50** 万元。系中华人民共和国中关村海关当年从中央财政取得一般公共预算资金。比2022年度决算数减少121.5万元，降低17.56%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，从严从紧统筹财政资金。

（2）其他收入 **84.50** 万元。系中华人民共和国中关村海关

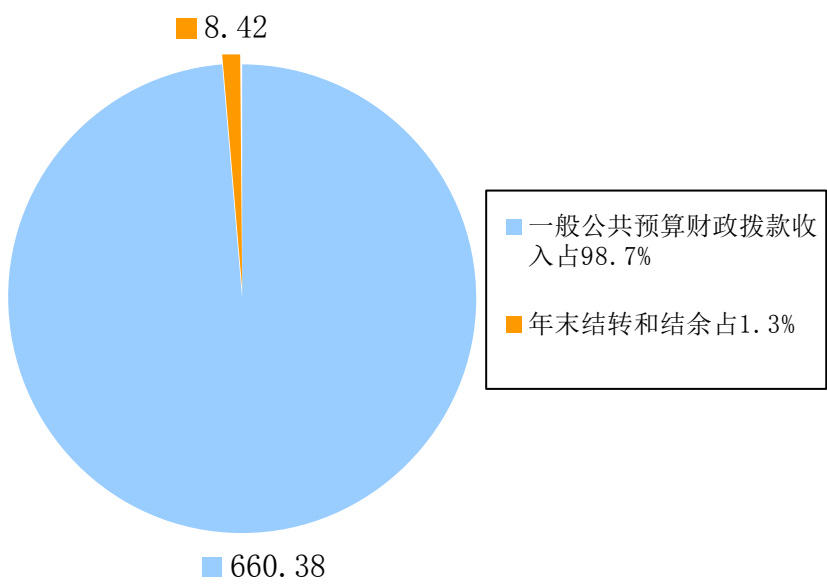
当年取得地方医疗费。比2022年度决算数减少8.5万元，降低9.1%，主要原因是预测医药费开支减少。

(3) 年初结转和结余 13.79 万元。系中华人民共和国中关村海关上年结转的地方医疗费。

2、支出总计 668.79 万元。

中华人民共和国中关村海关 2023年度总支出 668.79 万元。其中，本年支出 660.38 万元。具体情况如下（图2）：

图2：2023年度支出结构图
（单位：万元）



(1) 一般公共服务支出（类）660.38 万元。主要用于物业费以及办公大楼各项设备维修，职工子女医药费的报销，办公经费，水费、电费、燃气费用等。比2022年度决算数减少31.88万元，降低4.6%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，从严从紧统筹

财政资金。

（2）年末结转和结余（类）8.42 万元。主要为地方医疗费用于关员医疗费报销支出。

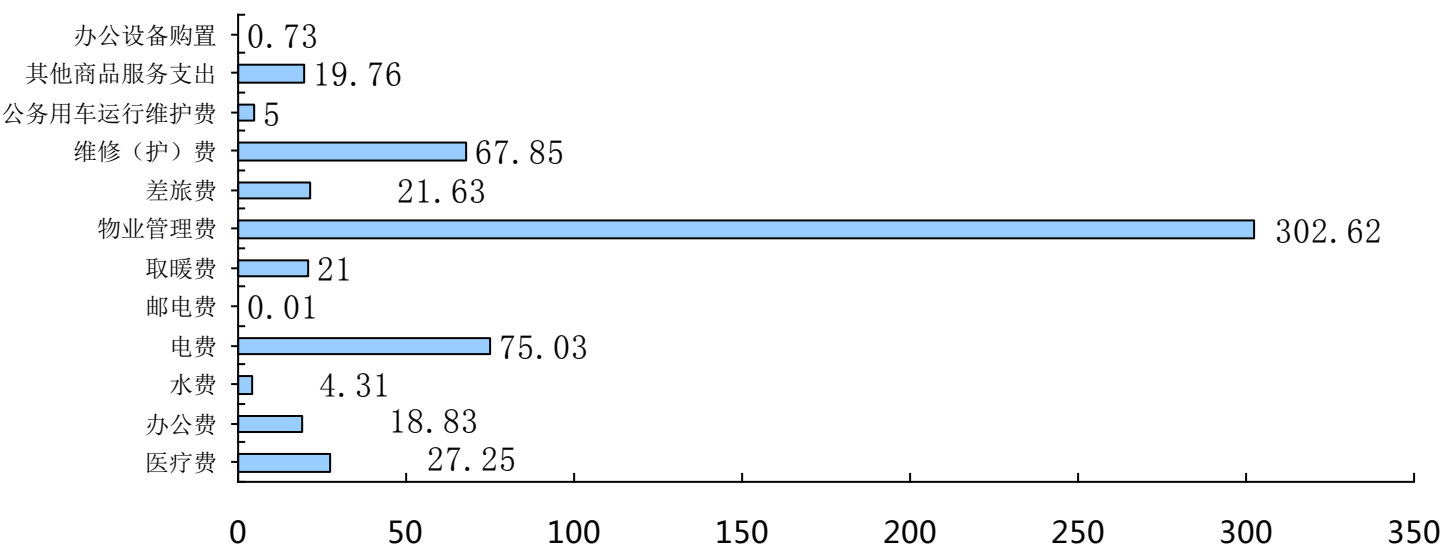
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

中华人民共和国中关村海关 2023年度一般公共预算财政拨款支出564.03 万元，均为一般公共服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

中华人民共和国中关村海关 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出564.03 万元。其中，人员经费27.25万元，用于报销关员医疗费；公用经费536.78万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

图3：2023年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况图
（单位：万元）



（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中关村海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中关村海关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（六）财政拨款“三公经费”支出情况说明。

1. “三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

2. “三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）公务接待费预算为0万元，我关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，没有公务接待费支出。

（3）因公出国（境）费预算为0万元，我关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，没有因公出国（境）费支出。

（七）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，中关村海关组织对2023年度一般公共预算项目支出即“地方拨入专项”全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分，。项目全年预算数98.29万元，执行数为96.35万元，

完成预算的98%。通过项目实施，完成了医药费报销服务。

（八）机关运行经费支出说明。

中关村海关2023年度机关运行经费支出536.78万元，比2022年减少128.22万元，减少19.28%。

（九）政府采购支出说明。

中关村海关2023年度政府支出总额268.67万元，其中：政府采购服务支出268.67万元。授予中小企业合同金额268.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，中关村海关共有车辆5辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

四、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）反映海关系统（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）反映海关系统（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）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力

提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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) 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): 反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

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。

(十七) 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。

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。

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:

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。

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。

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）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。