

中华人民共和国平谷海关

2023 年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中华人民共和国平谷海关受中华人民共和国北京海关直接领导，按授权承担指定口岸和区域范围内海关各类管理工作。承担党的基层组织建设和干部队伍建设工作；办理北京平谷国际陆港（临时对外开放口岸）和北京市平谷区、密云区的进出境货物、运输工具监管和通关、检验检疫、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，实施口岸卫生监督，反馈执法作业结果；承担北京关区指定业务。完成北京海关交办的其他工作。

二、机构设置

中华人民共和国平谷海关内设 7 个科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务一科、综合业务二科、稽查科、物流监控科、查验一科、查验二科。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国平谷海关

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	125.20	一、一般公共服务支出	32	142.49
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	16.00	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	141.20	本年支出合计	58	142.49
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	12.25	年末结转和结余	60	10.95
	30			61	
总计	31	153.45	总计	62	153.45

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

部门：中华人民共和国平谷海关

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		141.20	125.20					16.00
201	一般公共服务支出	141.20	125.20					16.00
20109	海关事务	141.20	125.20					16.00
2010901	行政运行	125.20	125.20					
2010902	一般行政管理事务	16.00						16.00

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：中华人民共和国平谷海关

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		142.49	123.85	18.64			
201	一般公共服务支出	142.49	123.85	18.64			
20109	海关事务	142.49	123.85	18.64			
2010901	行政运行	123.85	123.85				
2010902	一般行政管理事务	18.64		18.64			

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：中华人民共和国平谷海关

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	125.20	一、一般公共服务支出	33	123.85	123.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	47				

			出					
	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				
	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				
	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	125.20	本年支出合计	59	123.85	123.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.35	1.35		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.20	总计	64	125.20	125.20		

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
单位：万元

部门：中华人民共和国平谷海关

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		123.85	123.85	
201	一般公共服务支出	123.85	123.85	
20109	海关事务	123.85	123.85	
2010901	行政运行	123.85	123.85	

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
单位：万
元

部门：中华人民共和国平谷海关

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	8.00	302	商品和服务支出	114.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.34	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	1.85
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	0.86	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	37.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.79	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	5.98	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	8.00	30213	维修（护）费	10.08	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	28.00	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	4.00			
人员经费合计		8.00	公用经费合计					115.85
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
单位：万元

部门：中华人民共和国平谷海关

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。

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

部门：中华人民共和国平谷海关

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09
表
单位: 万
元

部门：中华人民共和国平谷海关

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
28.00		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00	

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。

第三部分 部门决算情况说明

（一）收支情况总体说明

1、收入总计 153.45 万元。

中华人民共和国平谷海关 2023 年度总收入 153.45 万元，其中：本年收入合计 141.20 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 125.20 万元。系中华人民共和国平谷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 2.8 万元，降低 2.19%，主要原因是落实过紧日子相关要求压减收支。

（2）其他收入 16.00 万元。系中华人民共和国平谷海关当年从北京海关收到转拨北京市财政资金。比 2022 年度决算数减少 0.5 万元，降低 3.03%，主要原因是实有人数减少 1 名，人均定额不变，相应降低总金额。

（3）使用年初结转和结余 12.25 万元。系中华人民共和国平谷海关非财政拨款结转金额。

2、支出总计 153.45 万元。

中华人民共和国平谷海关 2023 年度总支出 153.45 万元。其中，本年支出 142.49 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）142.49 万元。主要用于保障本单位最基本运转需求。比 2022 年度决算数增加 3.94 万元，提高 2.84%，主要原因是公费医疗需求恢复。

（2）年末结转和结余（类）10.95 万元。主要用于次年公费医疗。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

中华人民共和国平谷海关 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.85 万元，具体情况如下：2023 年度财政拨款支出年初预算为 125.2 万元，支出决算为 123.85 万元，完成年初预算的 98.92%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中华人民共和国平谷海关 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.85 万元。其中：人员经费 8 万元，均为医疗费；公用经费 115.85 万元，主要包括

办公费、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。

（四）关于预算绩效情况的说明

- 1、绩效管理评价工作开展情况。平谷海关组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
- 2、部门决算中项目绩效自评结果。实现既定指标要求。
- 3、部门评价项目绩效评价结果。实现既定指标要求。

（七）其他重要事项的情况说明

- 1、关于机关运行经费支出。平谷海关 2023 年度机关运行经费支出 115.85 万元，比 2022 年减少 4.15 万元，减少 3.46%。
- 2、关于政府采购支出。平谷海关 2023 年度政府采购支出 21.5 万元，均为集采目录内品目。其中 0.5 万元货物类支出，为复印纸；21 万元服务类支出，包括 12 万元车辆加油服务和 9 万元车辆维护保养服务。
- 3、关于国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，平谷海关共有车辆 5 辆（台），其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。业务用房面积 9917 平方米。

第四部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘哲

联系电话：010-85735910

公开