



# 北京海关本级部门决算

2023 年

# 目 录

## 一、北京海关概况

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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

（十一）预算绩效情况说明

## **四、名词解释**

## **一、北京海关概况**

### **（一）部门职责。**

北京海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。主要职责是依据《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、法规，对北京地区进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品实施监管，征收关税和其它税费，实施出入境检验检疫，查缉走私，编制海关统计，还承担着维护贸易安全与便利、政治保卫、知识产权边境保护等任务。

### **（二）机构设置。**

北京海关下设1个副局级缉私机构：北京海关缉私局；18个正处级内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、行邮监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处。另设立3个正处级机构：机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。向隶属海关派驻8个纪检组。

北京海关下设18个隶属海关单位。其中本级部门预算编报范围包括：海关总署税收征管局（京津）、北京大兴国际机场海关、北京车站海关、北京邮局海关、北京东城海关、北京西城海关、丰台海关、海淀海关、通州海关、顺义海关、

亦庄海关、天竺海关、北京朝阳海关、北京会展中心海关、  
北京海关风险防控分局。

二、北京海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目(按功能分类)      | 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  | 72,426.57 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 88,588.15 |
| 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 | 5,439.60  |
| 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  | 26,817.20 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 9,181.58  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 99.15     |
|                  | 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 | 6,549.30   |
|                | 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 | 99,243.77  | 本年支出合计          | 58 | 109,857.79 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余        | 29 | 22,549.20  | 年末结转和结余         | 60 | 11,935.18  |
|                | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计             | 31 | 121,792.97 | 总计              | 62 | 121,792.97 |

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

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入合计    | 财政拨款收入 | 其他收入      |           |           |
|---------|---|---|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 科目名称    |   |   |           |        |           |           |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏         | 次      |           |           |           |
|         |   |   | 合计        |        | 1         | 2         | 8         |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出  |        | 99,243.77 | 72,426.57 | 26,817.20 |
| 20109   |   |   | 海关事务      |        | 77,909.15 | 51,187.31 | 26,721.84 |
| 2010901 |   |   | 行政运行      |        | 77,909.15 | 51,187.31 | 26,721.84 |
| 2010902 |   |   | 一般行政管理事务  |        | 62,012.79 | 45,218.88 | 16,793.91 |
| 2010905 |   |   | 缉私办案      |        | 9,947.93  | 20.00     | 9,927.93  |
| 2010907 |   |   | 口岸管理      |        | 314.00    | 314.00    |           |
| 2010908 |   |   | 信息化建设     |        | 63.00     | 63.00     |           |
| 2010909 |   |   | 海关关务      |        | 752.00    | 752.00    |           |
| 2010910 |   |   | 关税征管      |        | 3,893.00  | 3,893.00  |           |
| 2010911 |   |   | 海关监管      |        | 110.00    | 110.00    |           |
| 2010912 |   |   | 检验检疫      |        | 564.71    | 564.71    |           |
| 204     |   |   | 公共安全支出    |        | 251.72    | 251.72    |           |
| 20410   |   |   | 缉私警察      |        | 5,504.59  | 5,418.59  | 86.00     |
| 2041001 |   |   | 行政运行      |        | 5,504.59  | 5,418.59  | 86.00     |
| 2041002 |   |   | 一般行政管理事务  |        | 4,590.32  | 4,590.19  | 0.13      |
| 2041006 |   |   | 信息化建设     |        | 85.87     |           | 85.87     |
| 2041007 |   |   | 缉私业务      |        | 182.00    | 182.00    |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出 |        | 646.40    | 646.40    |           |
|         |   |   |           |        | 9,181.58  | 9,172.22  | 9.36      |

|         |                  |          |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 9.36     |          | 9.36 |
| 2080113 | 政府特殊津贴           | 9.36     |          | 9.36 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,172.22 | 9,172.22 |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 240.80   | 240.80   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,954.28 | 5,954.28 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,977.14 | 2,977.14 |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.15    | 99.15    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.15    | 99.15    |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 99.15    | 99.15    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6,549.30 | 6,549.30 |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,549.30 | 6,549.30 |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,565.87 | 4,565.87 |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 241.21   | 241.21   |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,742.22 | 1,742.22 |      |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

2023 年度

| 项目             |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|--------|------|------|
| 支出功能分类<br>科目代码 |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 1      | 2    | 3    |
| 栏次             |   |      |        |      |      |

|         |  |                  |            |           |           |
|---------|--|------------------|------------|-----------|-----------|
|         |  | 合计               | 109,857.79 | 91,099.14 | 18,758.65 |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 88,588.15  | 70,689.88 | 17,898.27 |
| 20109   |  | 海关事务             | 88,588.15  | 70,689.88 | 17,898.27 |
| 2010901 |  | 行政运行             | 70,689.88  | 70,689.88 |           |
| 2010902 |  | 一般行政管理事务         | 9,974.55   |           | 9,974.55  |
| 2010905 |  | 缉私办案             | 366.97     |           | 366.97    |
| 2010907 |  | 口岸管理             | 167.50     |           | 167.50    |
| 2010908 |  | 信息化建设            | 752.00     |           | 752.00    |
| 2010909 |  | 海关关务             | 3,774.24   |           | 3,774.24  |
| 2010910 |  | 关税征管             | 101.82     |           | 101.82    |
| 2010911 |  | 海关监管             | 937.84     |           | 937.84    |
| 2010912 |  | 检验检疫             | 1,823.34   |           | 1,823.34  |
| 204     |  | 公共安全支出           | 5,439.60   | 4,588.59  | 851.02    |
| 20410   |  | 缉私警察             | 5,439.60   | 4,588.59  | 851.02    |
| 2041001 |  | 行政运行             | 4,588.59   | 4,588.59  |           |
| 2041002 |  | 一般行政管理事务         | 30.25      |           | 30.25     |
| 2041006 |  | 信息化建设            | 181.99     |           | 181.99    |
| 2041007 |  | 缉私业务             | 638.77     |           | 638.77    |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 9,181.58   | 9,172.22  | 9.36      |
| 20801   |  | 人力资源和社会保障管理事务    | 9.36       |           | 9.36      |
| 2080113 |  | 政府特殊津贴           | 9.36       |           | 9.36      |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出       | 9,172.22   | 9,172.22  |           |
| 2080501 |  | 行政单位离退休          | 240.80     | 240.80    |           |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,954.28   | 5,954.28  |           |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,977.14   | 2,977.14  |           |
| 210     |  | 卫生健康支出           | 99.15      | 99.15     |           |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗         | 99.15      | 99.15     |           |
| 2101199 |  | 其他行政事业单位医疗支出     | 99.15      | 99.15     |           |

|         |        |          |          |  |
|---------|--------|----------|----------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 6,549.30 | 6,549.30 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 6,549.30 | 6,549.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4,565.87 | 4,565.87 |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 241.21   | 241.21   |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 1,742.22 | 1,742.22 |  |

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  
金额单位：万元

| 收 入 |    |     | 2023 年度   |    |     |                |                         |                  |
|-----|----|-----|-----------|----|-----|----------------|-------------------------|------------------|
|     |    |     | 支 出       |    |     |                |                         |                  |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |                |                         |                  |
|     |    |     |           |    | 小计  | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 3   | 栏 次       |    | 12  | 13             | 14                      | 15               |

|                |    |           |                |    |           |           |  |  |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 72,426.57 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 54,544.79 | 54,544.79 |  |  |
| 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 | 5,405.32  | 5,405.32  |  |  |
|                | 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 | 9,172.22  | 9,172.22  |  |  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 99.15     | 99.15     |  |  |
|                | 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 | 6,549.30  | 6,549.30  |  |  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |           |           |  |  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营     | 53 |           |           |  |  |

|                |    |           |                 |    |           |           |  |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
|                |    |           | 预算支出            |    |           |           |  |  |
|                | 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 | 72,426.57 | 本年支出合计          | 59 | 75,770.77 | 75,770.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4,390.78  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,046.58  | 1,046.58  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 4,390.78  |                 | 61 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| 总计             | 32 | 76,817.35 | 总计              | 64 | 76,817.35 | 76,817.35 |  |  |

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  
金额单位：万元

| 项目   |          | 2023 年度   |           |          |
|------|----------|-----------|-----------|----------|
|      |          | 本年支出      |           |          |
| 科目代码 | 科目名称     | 合计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次   |          | 7         | 8         | 11       |
| 合计   |          | 75,770.77 | 66,994.99 | 8,775.78 |
| 201  | 一般公共服务支出 | 54,544.79 | 46,589.77 | 7,955.02 |

|         |                  |           |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 20109   | 海关事务             | 54,544.79 | 46,589.77 | 7,955.02 |
| 2010901 | 行政运行             | 46,589.77 | 46,589.77 |          |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 31.30     |           | 31.30    |
| 2010905 | 缉私办案             | 366.97    |           | 366.97   |
| 2010907 | 口岸管理             | 167.50    |           | 167.50   |
| 2010908 | 信息化建设            | 752.00    |           | 752.00   |
| 2010909 | 海关关务             | 3,774.24  |           | 3,774.24 |
| 2010910 | 关税征管             | 101.82    |           | 101.82   |
| 2010911 | 海关监管             | 937.84    |           | 937.84   |
| 2010912 | 检验检疫             | 1,823.34  |           | 1,823.34 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,405.32  | 4,584.55  | 820.76   |
| 20410   | 缉私警察             | 5,405.32  | 4,584.55  | 820.76   |
| 2041001 | 行政运行             | 4,584.55  | 4,584.55  |          |
| 2041006 | 信息化建设            | 181.99    |           | 181.99   |
| 2041007 | 缉私业务             | 638.77    |           | 638.77   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,172.22  | 9,172.22  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,172.22  | 9,172.22  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 240.80    | 240.80    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,954.28  | 5,954.28  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,977.14  | 2,977.14  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.15     | 99.15     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.15     | 99.15     |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 99.15     | 99.15     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 6,549.30  | 6,549.30  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,549.30  | 6,549.30  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,565.87  | 4,565.87  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 241.21    | 241.21    |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,742.22  | 1,742.22  |          |

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  
金额单位：万元

2023 年度

| 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算数       | 科目代<br>码 | 科目名称          | 决算数       | 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数    |
|----------|--------------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|--------|
| 301      | 工资福利支出             | 54,977.93 | 302      | 商品和服务支<br>出   | 10,955.42 | 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101    | 基本工资               | 6,610.25  | 30201    | 办公费           | 198.28    | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30102    | 津贴补贴               | 31,223.11 | 30202    | 印刷费           | 36.03     | 30702    | 国外债务付息      |        |
| 30103    | 奖金                 | 647.69    | 30203    | 咨询费           |           | 310      | 资本性支出       | 104.35 |
| 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            | 31.83     | 31002    | 办公设备购置      | 83.80  |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 5,954.28  | 30206    | 电费            | 697.68    | 31003    | 专用设备购置      | 15.55  |
| 30109    | 职业年金缴费             | 2,977.14  | 30207    | 邮电费           | 788.57    | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费     |           | 30208    | 取暖费           | 466.84    | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          |           | 30209    | 物业管理费         | 1,264.43  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 5      |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 915.40    | 30211    | 差旅费           | 324.08    | 31008    | 物资储备        |        |
| 30113    | 住房公积金              | 4,565.87  | 30212    | 因公出国(境)<br>费用 | 9.56      | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30114    | 医疗费                | 1,932.83  | 30213    | 维修(护)费        | 390.41    | 31010    | 安置补助        |        |

|                                |             |           |        |           |          |       |                    |  |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|--|
| 30199                          | 其他工资福利支出    | 151.36    | 30214  | 租赁费       | 74.12    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助   | 957.28    | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301                          | 离休费         | 111.61    | 30216  | 培训费       | 24.14    | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302                          | 退休费         | 479.5     | 30217  | 公务接待费     | 0.67     | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303                          | 退职（役）费      |           | 30218  | 专用材料费     | 0.58     | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304                          | 抚恤金         | 349.62    | 30224  | 被装购置费     | 44       | 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       | 7.32     | 399   | 其他支出               |  |
| 30307                          | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 392.79   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308                          | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      | 1,024.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309                          | 奖励金         | 1.21      | 30229  | 福利费       | 1,188.72 | 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 | 197.57   | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311                          | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 3,307.00 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 15.34     | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |  |
|                                |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 486.29   |       |                    |  |
| 人员经费合计                         |             | 55,935.21 | 公用经费合计 |           |          |       | 11,059.77          |  |
| 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。 |             |           |        |           |          |       |                    |  |

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

2023 年度

| 预算数    |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 474.38 | 18.45        | 448.46       |             | 448.46        | 7.47      | 207.8 | 9.56         | 197.57       |             | 197.57            | 0.67  |

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。

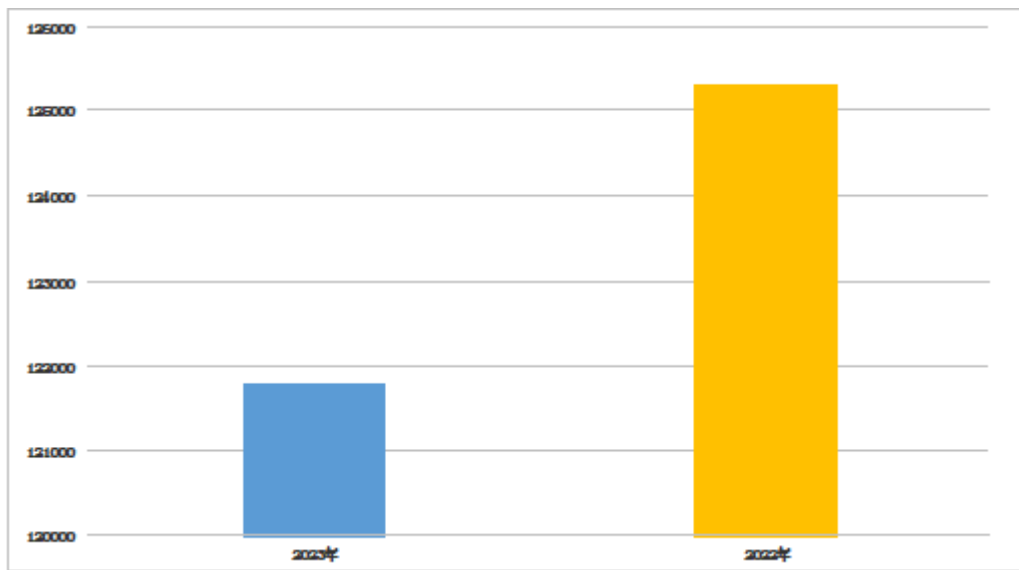
### 三、2023年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出总体情况说明。

2023 年度收、支总计 121,792.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,542.10 万元，减少 3%，主要原因财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

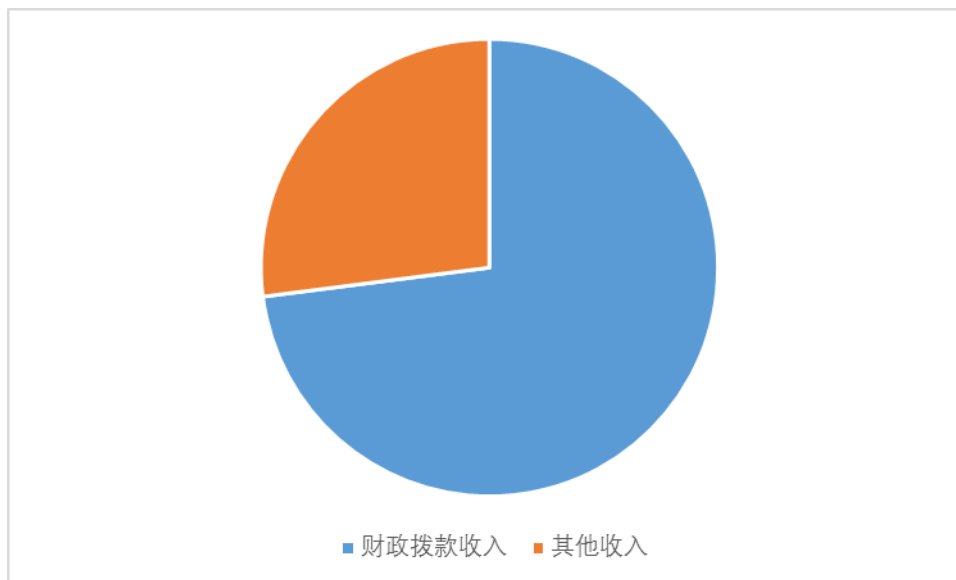
（单位：万元）



#### （二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计99,243.77万元。其中：财政拨款收入72,426.57万元，占73%；其他收入26,817.2万元，占27%。

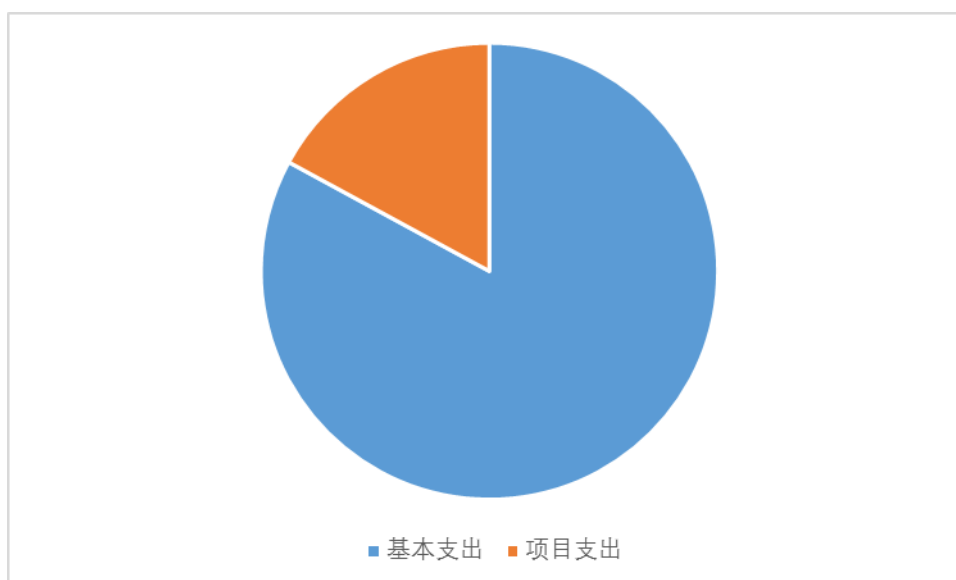
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计109,857.79万元，其中：基本支出91,099.14万元，占83%；项目支出18,758.65万元，占17%。

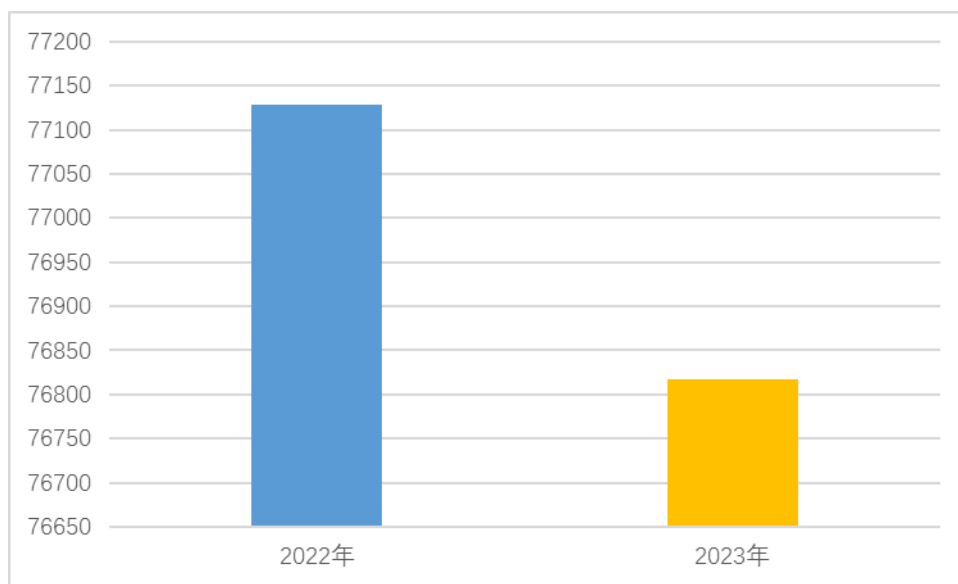
图3：支出决算



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款收、支总计 76,817.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.8 万元，减少 0.4%，主要原因财政拨款收入减少，住房改革支出减少。

图 4：财政拨款收支总计变动情况  
(单位：万元)

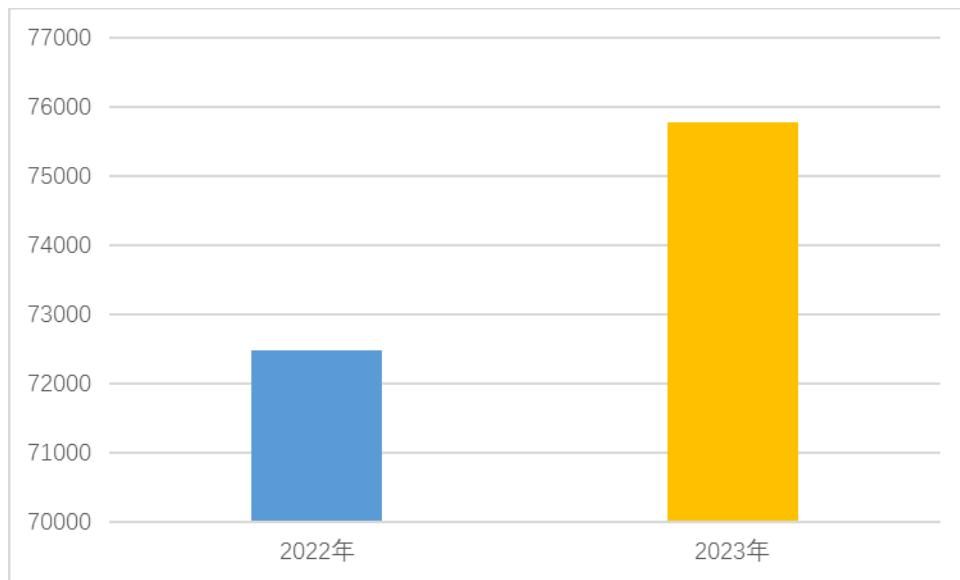


#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

##### 1.财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 75,770.77 万元，占本年支出合计的 68.97%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 3,293.41 万元，增加 4.17%。

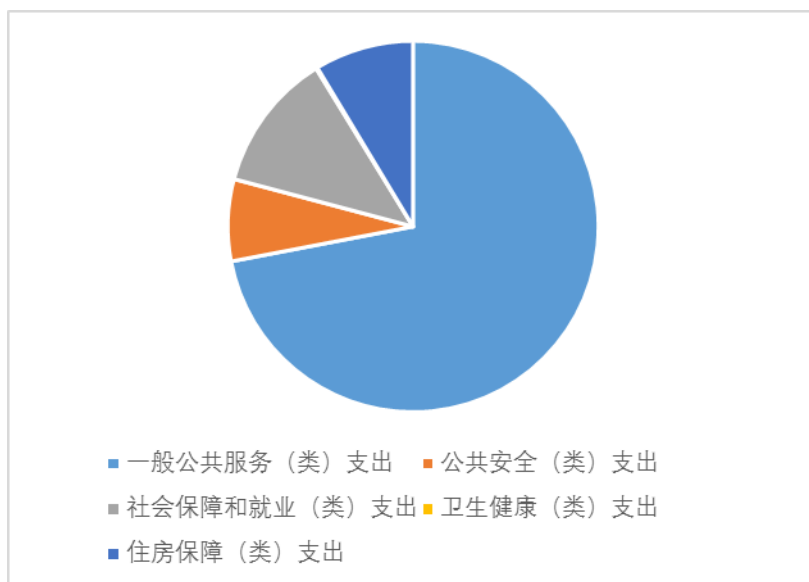
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 2.财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出75,770.77万元，主要用于以下方面：一般公共预算(类)支出54,544.78万元，占71.99%；公共安全(类)支出5,405.32万元，占7.13%；社会保障和就业(类)支出9,172.22万元，占12.11%；卫生健康(类)支出99.15万元，占0.13%；住房保障(类)支出6,549.30万元，占8.64%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



### 3.财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出决算为75,770.77万元，具体列支情况如下：

（1）一般公共预算支出（类）年初预算为55,392.80万元，支出决算为54,544.78万元，完成年初预算的98.47%。

（2）公共安全支出（类）年初预算为5,335.59万元，支出决算为5,405.32万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中追加了预算。

（3）社会保障和就业支出（类）年初预算为9,172.22万元，支出决算为9,172.22万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

（4）住房保障支出（类）年初预算为6,549.30万元，支出决算为6,549.30万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

(5) 卫生健康支出支出(类)年初预算为99.15万元,支出决算为99.15万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

#### **(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款基本支出66,994.99万元,其中:人员经费55,935.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费11,059.78万元,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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

##### **1. “三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款全年预算数为474.38万元,支出决算为207.8万元,完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因:我关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

##### **2. “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18.45万元,支出决算为9.56万元,完成全年预算数的52%。。

(2) 公务用车购置及运行费预算为448.46万元，支出决算为197.57万元，完成全年预算数的44%。

(3) 公务接待费预算为7.47万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的9%，主要原因：我关认真落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

#### **(八) 机关运行经费支出说明。**

北京海关2023年度机关运行经费支出11,059.78万元，比2022年增加1017.75万元，增加10.13%。

#### **(九) 政府采购支出说明。**

北京海关2023年度政府采购支出总额3469.7万元，其中：政府采购货物支出366.43万元、政府采购工程支出347.88万元、政府采购服务支出2755.39万元。授予中小企业合同金额1960万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额1298.41万元，占政府采购支出总额的37%。

#### **(十) 国有资产占用情况说明。**

截至2023年12月31日，北京海关共有车辆176辆(台)，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车153辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上的专用设备101台(套)。

#### **(十一) 预算绩效情况说明**

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目26个，共涉及资金28320.1万元。

### **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）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）“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。

**（十九）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。