

中国电子口岸数据中心南京分中心

部门预算

2023年

**目 录**

**第一部分 中国电子口岸数据中心南京分中心部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中国电子口岸数据中心南京分中心2023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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

**第三部分 中国电子口岸数据中心南京分中心2023年部门预算总体情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**中国电子口岸数据中心南京分中心部门概况**

1. 主要职能

中国电子口岸数据中心南京分中心为总署委托南京海关管理的总署所属事业单位。主要职责:

（一）承担中国电子口岸项目在南京关区的系统部署、试点推广、信息安全、运行维护、技术支持工作，开展相关的咨询和培训；参与地方电子口岸应用项目建设，做好相关技术支持。

（二）参与中国国际贸易单一窗口标准版推广运维工作；参与江苏国际贸易单一窗口建设，为地方单一窗口建设单位提供项目运行维护的技术支持服务，配合开展相关的咨询和培训。

（三）承担江苏省内中国电子口岸政务卡、企业卡的制作和技术支持工作。

（四）受南京海关委托，配合南京海关科技处开展海关信息化项目的环境建设、项目开发、信息安全、运行维护、技术支持以及相关的咨询和培训工作。

（五）受南京海关委托，承担南京海关12360热线及新媒体平台的日常运营服务工作。

（六）负责本单位党的建设和干部队伍建设，承担本单位人员日常管理考核工作。

（七）承担本单位日常财务管理工作。

（八）负责或参与本单位投资经济实体的经营管理工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、单位构成情况

中国电子口岸数据中心南京分中心设4个内设机构：综合科、系统运行科、软件开发科、技术服务科。

以上为中国电子口岸数据中心南京分中心预算单位构成情况。

**第二部分**

**中国电子口岸数据中心南京分中心2023年部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | 部门公开表1 | |
| **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 | |  | 一、一般公共服务支出 | | | 3507.00 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、公共安全支出 | | |  | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、社会保障和就业支出 | | | 35.00 | |
| 四、事业收入 | | 2000.00 | 四、卫生健康支出 | | | 19.00 | |
| 五、事业单位经营收入 | |  | 五、住房保障支出 | | | 143.00 | |
| 六、其他收入 | | 200.00 |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |
| 本年收入合计 | | 2200.00 | 本年支出合计 | | | 3704.00 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 1504.00 | 结转下年(非财政拨款) | | |  | |
| 上年结转 | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |
| 收　入　总　计 | | 3704.00 | 支　出　总　计 | | | 3704.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合计 | 上年结转 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
| 金额 | 其中:教育收费 |
| 3704.00 |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  | 200.00 | 1504.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** 部门公开表3  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 | 3,507.00 | 3,007.00 |  | 500.00 |  |  |
| 20109 | 海关事务 | 3,507.00 | 3,007.00 |  | 500.00 |  |  |
| 2010950 | 事业运行 | 3,507.00 | 3,007.00 |  | 500.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **3,704.00** | **3,204.00** |  | **500.00** |  |  |

部门公开表 4

**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 |  | 一、本年支出 |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  | (一)一般公共服务支出 |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (二)公共安全支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (三)社会保障和就业支出 |  |
|  |  | (四)卫生健康支出 |  |
| 二、上年结转 |  | (五)住房保障支出 |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  |  |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 总 计 |  |

注：南京数据分中心2023年无财政拨款，故本表无数据。

部门公开表 5

**一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比2022年执行数 | | 2023年预算数比2022年执行数（扣除中央基建投资） | |
| 科目代码 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20109** | **海关事务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010901 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010902 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010903 | 机关服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010905 | 缉私办案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010907 | 口岸管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010908 | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010909 | 海关关务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010910 | 关税征管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010911 | 海关监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010912 | 检验检疫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010950 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：南京数据分中心2022年和2023年均无财政拨款，故本表无数据。

部门公开表 6

**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 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |  |  |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |

注：南京数据分中心无财政拨款基本支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表7 |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |

注：南京数据分中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表8 |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |

注：南京数据分中心无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：南京数据分中心2022年和2023年均无财政拨款收入，也无”三公“经费预算安排支出，故本表无数据。

**第三部分**

**中国电子口岸数据中心南京分中心2023年**

**部门预算总体情况说明**

一、关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南京数据分中心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、事业单位经营收入、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、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南京数据分中心2023年收支总预算3704万元。

二、关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年收入预算情况说明

南京数据分中心2023年收入预算3704万元，其中：事业收入2000万元，占54%；其他收入200万元，占5.4%；使用非财政拨款结余1504万元，占40.6%。

三、关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年支出 预算情况说明

南京数据分中心2023年支出预算3704万元，一般公共预算基本支出（其他资金）3204万元，占86.5%；上缴上级支出（其他资金）500万元，占13.5%。

四、关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

南京数据分中心为经费自理事业单位，2023年无财政拨款。

1. 关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年一般公共预算当年财政拨款情况说明

南京数据分中心2022、2023年均无财政拨款。

1. 关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年一般公共预算基本支出(财政资金)情况说明

南京数据分中心为经费自理事业单位，2023年无财政拨款，故无此预算支出。

1. 关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年“三公“经费预算情况说明

南京数据分中心2023年无财政拨款，故无财政拨款“三公”经费预算支出。

1. 关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年政府性基金预算收支情况说明

南京数据分中心2023年无政府性基金预算收支。

九、关于中国电子口岸数据中心南京分中心2023年国有资本经营预算收支情况说明

南京数据分中心2023年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南京数据分中心无机关运行经费。

（二） 政府采购情况。

2023年南京数据分中心政府采购预算(其他资金)总额2000万元，为政府采购服务预算2000万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，南京数据分中心共有车辆1辆，为其他用车。

2023年部门预算无安排车辆购置，单价50万元、100万元以上的设备购置无。

（四）预算绩效情况说明。

2023年南京数据分中心未安排财政项目，故无预算绩效情况。

**第四部分**

**名词解释**

**一、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。

**二、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。

三、**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。

**四、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）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。

**（二）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。

**五、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）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。

**（二）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。

**六、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。

**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。

**（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。

**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。