



涪陵海关部门预算

2023 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 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、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 2023 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

涪陵海关(属地型海关)负责涪陵区、南川区、长寿区、垫江县、丰都县等属地业务,承担涪陵综合保税区管理。具体职责为:1.监控研判本关各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责党的基层组织建设、干部队伍建设、财务管理等日常管理工作。2.承担辖区进出境运输工具、货物、物品、动植物及其产品、食品、化妆品的单证审核、税收征管、保税监管等海关现场综合业务工作。3.承担辖区的进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。4.承担辖区企业管理工作。5.承担辖区企业稽查、核查、贸易调查、市场调查等后续监管工作。6.承担辖区海关特殊监管区域的实际监管。7.承担辖区海关监管作业场所(场地)、专业类场所(场地)的实际监管。8.承担辖区行政处罚简易程序案件、简单案件。9.承办重庆海关交办的其他工作,反馈执法作业结果。

二、单位构成情况

截至 2022 年底,涪陵海关辖区内有 1 个海关监管作业场所(涪陵黄旗码头)、1 个综合保税区,另有 3 个监管作业场所在建(涪陵龙头港、长寿冯家湾作业区、丰都水天坪码头)。内设科室 6 个,分别为办公室(党委组织宣传部)、综合业务科、查检科、监控科、企业管理科、稽核科。科室调整,科室间人员变动范围为 10%。

纳入涪陵海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下:

序号	单位名称
1	涪陵海关

第二部分

2023 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	431.64	一、一般公共服务支出	2307.06
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	900.00		
本年收入合计	1331.64	本年支出合计	2307.06
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	127.55
上年结转	1102.97		
收 入 总 计	2434.61	支 出 总 计	2307.06

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					
2434.61	1102.97	431.64			=					900.00	

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	2307.06	2231.56	75.50			
20109	海关事务	2307.06	2231.56	75.50			
2010901	行政运行	2231.56	2231.56				
2010909	海关关务	71.00		71.00			
2010911	海关监管	3.50		3.50			
2010912	检验检疫	1.00		1.00			
合 计		2307.06	2231.56	75.50			

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	431.64	一、本年支出	431.64
（一）一般公共预算拨款	431.64	（一）一般公共服务支出	431.64
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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			
收 入 总 计	431.64	支 出 总 计	431.64

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	441.60	441.60	431.64	356.14	75.50	431.64	-9.96	-2.26%	-9.96	-2.26%
20109	海关事务	441.60	441.60	431.64	356.14	75.50	431.64	-9.96	-2.26%	-9.96	-2.26%
2010901	行政运行	365.60	365.60	356.14	356.14		356.14	-9.46	-2.59%	-9.46	-2.59%
2010909	海关关务	71.00	71.00	71.00		71.00	71.00	0.00	0%	0.00	0%
2010911	海关监管	3.00	3.00	3.50		3.50	3.50	0.50	16.67%	0.50	16.67%
2010912	检验检疫	2.00	2.00	1.00		1.00	1.00	-1.00	-50.00%	-1.00	-50.00%
合 计		441.60	441.60	431.64	356.14	75.50	431.64	-9.96	-2.26%	-9.96	-2.26%

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		本年一般公共预算基本支出		
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	297.00	297.00	
30101	基本工资	137.86	137.86	
30102	津贴补贴	148.89	148.89	
30103	奖金	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	59.14		59.14
30201	办公费	2.80		2.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.24		5.24
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
合 计		356.14	297.00	59.14

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：涪陵海关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。

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：涪陵海关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。

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	
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

第三部分

2023 年

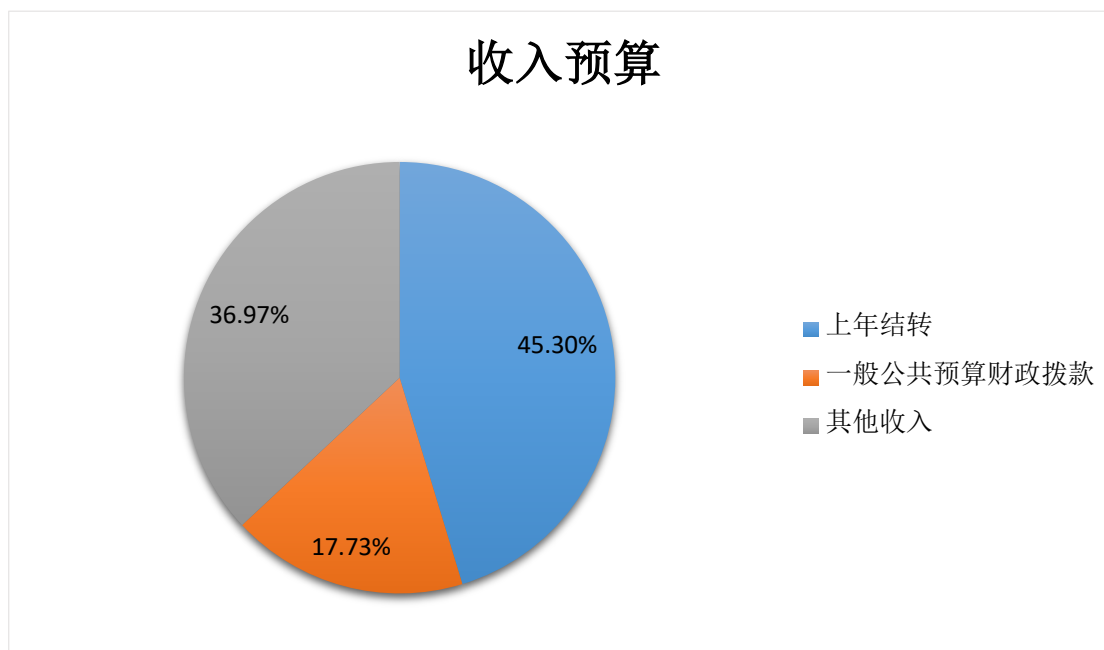
部门预算情况说明

一、关于涪陵海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海关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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。涪陵海关 2023 年收支总预算 2434.61 万元。

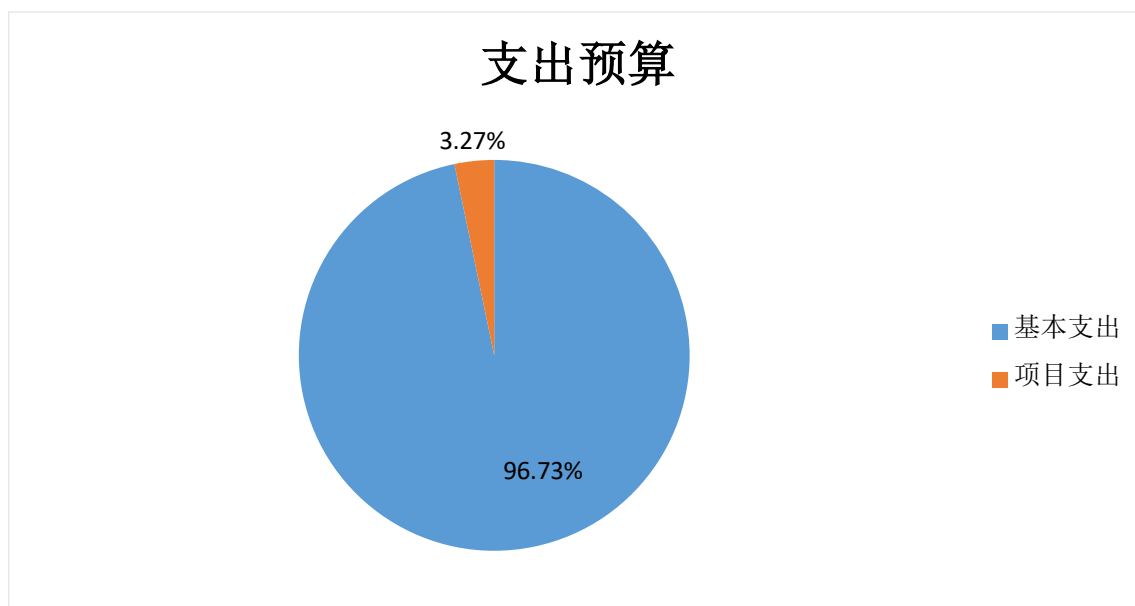
二、关于涪陵海关 2023 年收入预算情况说明

涪陵海关 2023 年收入预算 2434.61 万元，其中：上年结转 1102.97 万元，占 45.30%；一般公共预算财政拨款 431.64 万元，占 17.73%；其他收入 900 万元，占 36.97%。



三、关于涪陵海关 2023 年支出预算情况说明

涪陵海关 2023 年支出预算 2307.06 万元，其中：基本支出 2231.56 万元，占 96.73%；项目支出 75.50 万元，占 3.27%。



四、关于涪陵海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

涪陵海关 2023 年财政拨款收支总预算 431.64 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 431.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 431.64 万元。

五、关于涪陵海关 2023 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。

涪陵海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 431.64 万元，比 2022 年执行数减少 9.96 万元，下降 2.26%。2023 年，坚决落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，加强资源统筹，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出；优化支出结构，坚持钱要花到要处，重点保

障刚性运转。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款全部用于一般公共服务（类）支出 431.64 万元，占 100%。

（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）2023 年预算 431.64 万元，比 2022 年执行数减少 9.96 万元，下降 2.26%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 356.14 万元，比 2022 年执行数减少 9.46 万元，下降 2.59%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（2）海关关务（项）2023 年预算 71.00 万元，与 2022 年执行数持平。

（3）海关监管（项）2023 年预算 3.50 万元，比 2022 年执行数增加 0.50 万元，增长 16.67%。主要是海关监管支出增加。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 1.00 万元，比 2022 年执行数减少 1.00 万元，降低 50.00%。主要是检验检疫支出减少。

六、关于涪陵海关 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2023 年一般公共预算基本支出 356.14 万元，其中：人员经费 297.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；

日常公用经费 59.14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于涪陵海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

海关 2023 年“三公”经费预算数为 17.00 万元，与 2022 年预算数持平。其中：公务用车运行费 17.00 万元，与 2022 年预算数持平。三公经费总规模无变化。

八、关于涪陵海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

涪陵海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于涪陵海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

涪陵海关 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 年涪陵海关机关运行经费财政拨款预算 59.14 万元，较 2022 年预算减少 10.20 万元，下降 14.71%。

（二）政府采购情况。

涪陵海关 2023 年无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，涪陵海关共有公务用车 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 100 万元以上的设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对涪陵海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 75.50 万元，一级项目 3 个，二级项目 3 个。项目绩效目标表见“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、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、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。

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）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（四）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。

五、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位		中华人民共和国涪陵海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：完成年度进出口商品质量安全监验任务，把好关区进出口商品质量关； 目标 2：通过开展进出口商品质量安全检验监管业务培训及宣传，进一步提高进出口商品质量政策与标准知晓度。				
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	进出口法检商品检验批次数量（批）	≥500 批	15
			开展商检业务培训（次）	≥1 次	10
			风险监测获取的有效信息数量（项）	≥30 项	10
		质量指标	经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量（批）	≥3 批	15
	效益指标	社会效益指标	进出口危化品检验工作安全有效	有效	20
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	20

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国涪陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3.50		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	按年度计划开展企业管理、加工贸易和稽核查工作。通过支付专用材料费，购买专用耗材，确保正常行政执法。通过差旅费、外出调研学习、下厂执法等保障外勤执法工作正常开展，确保完成年度外出执法工作任务。通过支付办公费，购买相关企管书籍，提高海关企业管理和稽核查的工作治质效。通过支付邮电费，保障海关文书可以顺利送达企业。				
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	组织培训人数	≥30 人次	15
			完成企业稽核查作业数量	≥40 个	20
		质量指标	按认证标准完成 AEO 认证企业培育	≥2 家	15
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力	有所提升	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国涪陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	71.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障涪陵海关行政执法制度修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升涪陵海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障涪陵海关开展执法业务所需外出出差、执法等保障，推进工作有序开展。				
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	完成业务培训数量	≥1 次	20
			完成普法宣传	≥2 次	10
		质量指标	监管设备正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	报关规范申报率	≥99%	40