



# 两江海关部门预算

2023 年

# 目 录

## 第一部分 两江海关概况

一、主要职能

二、单位构成情况

## 第二部分 两江海关 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 两江海关 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

## 两江海关部门概况

## 一、主要职能

两江海关是受重庆海关直接领导的正处级隶属海关，负责重庆经济技术开发区、南岸区、巴南区、綦江区、重庆南彭公路保税物流中心（B型）等属地业务，承担重庆关区集中审核审批工作。主要职责是：

（一）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。

（二）集中办理重庆海关交办的关区行政审批事项。

（三）集中办理重庆海关交办的关区审核事项。

（四）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。

（五）承担本辖区的进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

（六）承担辖区企业管理工作。

（七）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。

（八）承担辖区海关监管作业场所（场地）、专业类场所（场地）及保税监管场所的实际监管。

（九）承办辖区自贸试验区相关工作。

（十）承担辖区行政处罚简易程序案件、简单案件。

（十一）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

两江海关内设 9 个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、单证验估科、集中审核一科、集中审核二科、综合业务科、查检科、监控科、稽核科。

纳入两江海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位   |
|----|------|
| 1  | 两江海关 |

**第二部分  
两江海关  
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   | 603.32  | 一、一般公共服务支出  | 1860    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出      |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、公共安全支出    |         |
| 四、事业收入         |         | 四、教育支出      |         |
| 五、事业单位经营收入     |         | 五、社会保障和就业支出 |         |
| 六、其他收入         | 829.20  | 六、卫生健康支出    |         |
|                |         | 七、住房保障支出    |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 1432.52 | 本年支出合计      | 1860    |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年（非财政拨款） | 28.65   |
| 上年结转           | 456.13  |             |         |
| 收 入 总 计        | 1888.65 | 支 出 总 计     | 1888.65 |

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 |          |        |          |        |           |
| 1888.65 | 456.13 | 603.32     |             |              |      |         |          |        |          | 829.20 |           |

# 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 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|-----------|
|              | <b>两江海关</b>     | <b>1860</b> | <b>1816</b> | <b>44</b> |        |          |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b> | <b>1860</b> | <b>1816</b> | <b>44</b> |        |          |           |
| <b>20109</b> | <b>海关事务</b>     | <b>1860</b> | <b>1816</b> | <b>44</b> |        |          |           |
| 2010901      | 行政运行            | 1816        | 1816        |           |        |          |           |
| 2010909      | 海关关务            | 35          |             | 35        |        |          |           |
| 2010911      | 海关监管            | 6           |             | 6         |        |          |           |
| 2010912      | 检验检疫            | 3           |             | 3         |        |          |           |
|              | <b>合 计</b>      | <b>1860</b> | <b>1816</b> | <b>44</b> |        |          |           |

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        | 603.32 | 一、本年支出       | 603.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 603.32 | （一）一般公共服务支出  | 603.32 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出    |        |
|               |        | （四）教育支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （五）社会保障和就业支出 |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）卫生健康支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）住房保障支出    |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 收 入 总 计       | 603.32 | 支 出 总 计      | 603.32 |

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<br>2022 年执行数 |         | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数     |        |      | 扣除中央基建<br>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 | 652.39    | 652.39           | 603.32    | 559.32 | 44   | 603.32           | -49.07                  | -7.52%  | -49.07                                | -7.52%  |
| 20109   | 海关事务     | 652.39    | 652.39           | 603.32    | 559.32 | 44   | 603.32           | -49.07                  | -7.52%  | -49.07                                | -7.52%  |
| 2010901 | 行政运行     | 601.89    | 601.89           | 559.32    | 559.32 |      | 559.32           | -42.57                  | -7.07%  | -42.57                                | -7.07%  |
| 2010909 | 海关关务     | 41        | 41               | 35        |        | 35   | 35               | -6                      | -14.63% | -6                                    | -14.63% |
| 2010911 | 海关监管     | 5.50      | 5.50             | 6         |        | 6    | 6                | 0.50                    | 9.09%   | 0.50                                  | 9.09%   |
| 2010912 | 检验检疫     | 4         | 4                | 3         |        | 3    | 3                | -1                      | -25%    | -1                                    | -25%    |
| 合 计     |          | 652.39    | 652.39           | 603.32    | 559.32 | 44   | 603.32           | -49.07                  | -7.52%  | -49.07                                | -7.52%  |

## 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         |
|              | <b>两江海关</b>    | <b>559.32</b> | <b>513</b>    | <b>46.32</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>513.00</b> | <b>513.00</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 230.00        | 230.00        |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 265.00        | 265.00        |              |
| 30103        | 奖金             | 18.00         | 18.00         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>46.32</b>  |               | <b>46.32</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.04          |               | 1.04         |
| 30207        | 邮电费            | 4.78          |               | 4.78         |
| 30211        | 差旅费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 30228        | 工会经费           | 10.00         |               | 10.00        |
| 30239        | 其他交通费用         | 29.00         |               | 29.00        |
| <b>合 计</b>   |                | <b>559.32</b> | <b>513</b>    | <b>46.32</b> |

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：海关总署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：海关总署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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 17        | 0             | 17         | 0           | 17          | 0     | 17        | 0             | 17         | 0           | 17          | 0     |

# 第三部分

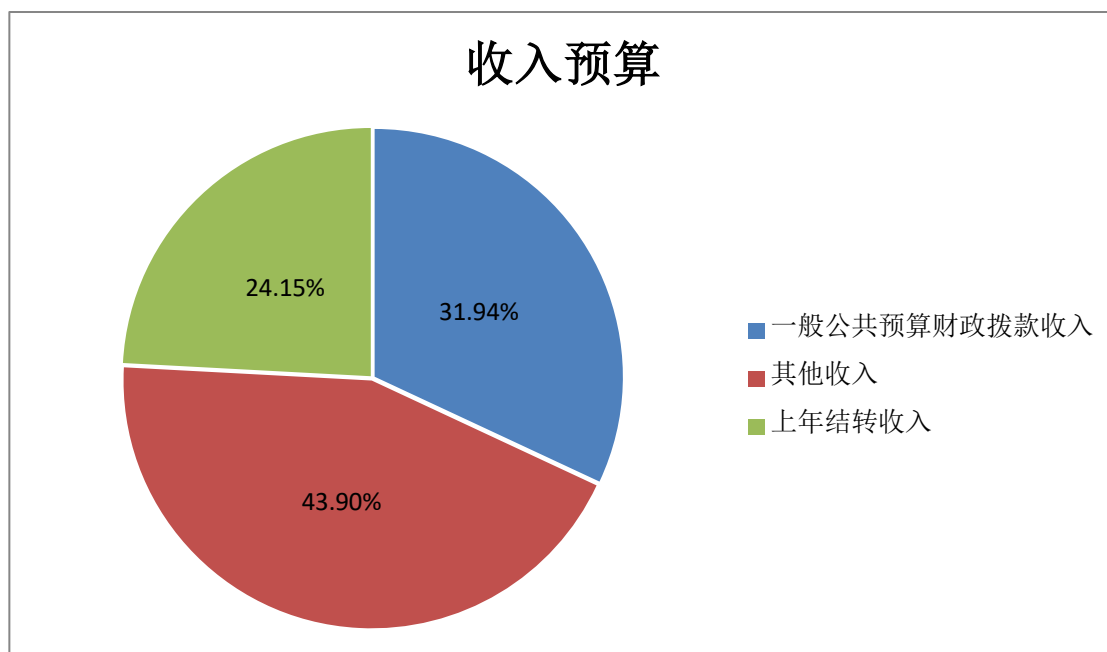
## 两江海关 2023 年 部门预算情况说明

## 一、关于两江海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，两江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；支出均为一般公共服务支出。两江海关 2023 年收支总预算 1888.65 万元。

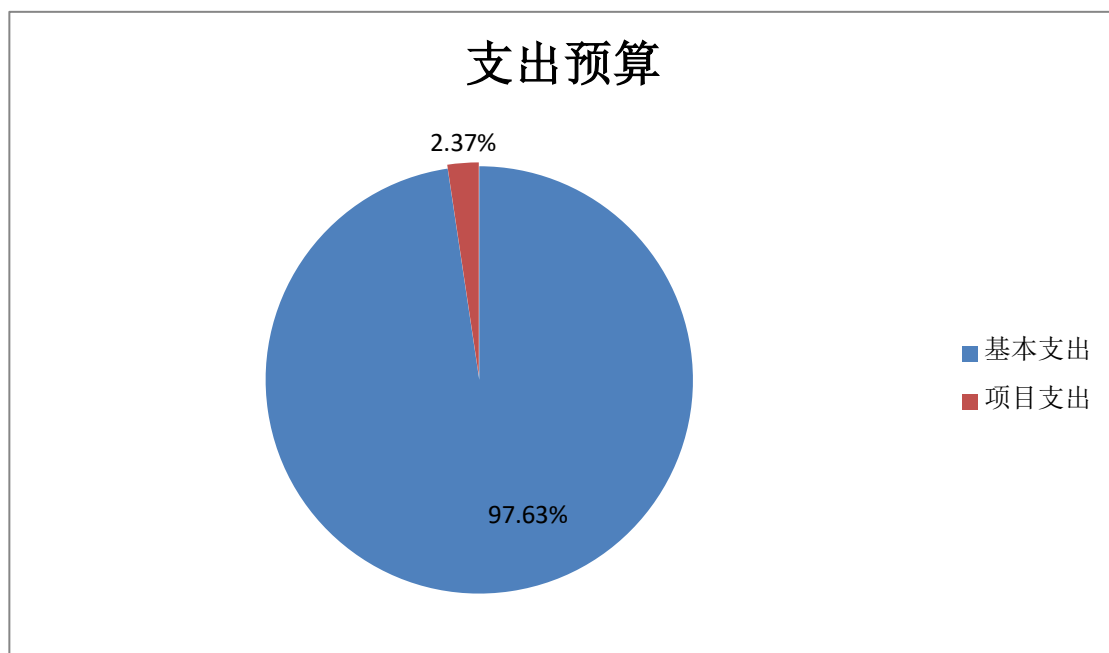
## 二、关于两江海关 2023 年收入预算情况说明

两江海关 2023 年收入预算 1888.65 万元，其中：上年结转 456.13 万元，占 24.15%；一般公共预算财政拨款 603.32 万元，占 31.94%；其他收入 829.20 万元，占 43.91%；



## 三、关于两江海关 2023 年支出预算情况说明

海关 2023 年支出预算 1860 万元，其中：基本支出 1816 万元，占 97.63%；项目支出 44 万元，占 2.37%。



#### 四、关于两江海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

两江海关 2023 年财政拨款收支总预算 603.32 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。收入全部为一般公共预算当年财政拨款收入 603.32 万元。支出全部为一般公共服务支出 603.32 万元。

#### 五、关于两江海关 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。

两江海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 603.32 万元，比 2022 年执行数减少 49.07 万元，减少 7.52%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，

体现在有关支出科目中。

## **（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 603.32 万元。

## **（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 603.32 万元，比 2022 年执行数减少 49.07 万元，下降 7.52%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 559.32 万元，比 2022 年执行数减少 42.57 万元，下降 7.07%。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 35 万元，比 2022 年执行数减少 6 万元，下降 14.63%。主要是海关关务支出减少。

（3）海关监管（项）2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数增加 0.50 万元，增长 9.09%。主要是海关监管支出增加。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年执行数减少 1 万元，下降 25%。主要是检验检疫支出减少。

## **六、关于两江海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

两江海关 2023 年一般公共预算基本支出 559.32 万元，其中：

人员经费 513 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 46.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于两江海关 2023 年“三公”经费预算情况说明**

两江海关 2023 年“三公”经费预算数为 17 万元,与 2022 年预算数持平。其中:公务用车运行费 17 万元,与 2022 年预算数持平。

## **八、关于两江海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明**

两江海关 2023 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明**

两江海关 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 年两江海关机关运行经费财政拨款预算 46.32 万元,较 2022 年预算减少 19.22 万元,下降 29.33%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

### **(二) 政府采购情况。**

2023 年两江海关政府采购预算总额 9.40 万元,均为政府采购货物预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 8 月 31 日,两江海关共有车辆 5 辆,均为执法执勤用车。单位价值 100 万元以上的设备 0 台(套)。

### **(四) 预算绩效情况说明。**

2023 年对两江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 44 万元,一级项

目 3 个，二级项目 4 个。根据以前年度绩效评价结果，优化进出口商品质量安全检验监管专项、进出口食品及化妆品安全专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。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

# 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            | 中华人民共和国两江海关 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额:   | 6.00            |             | 执行率<br>分值(10) |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 其中:财政拨款   | 6.00            |             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 上年结转      | -               |             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 其他资金      | -               |             |               |
| 年度总体目标       | 目标 1: 通过开展集中工作, 达到推进总署和总关相关项目工作进程的效果。<br>目标 2: 通过开展调研学习, 达到学习经验效果, 完善加工贸易和海关特殊监管区域管理的制度与政策, 推动简政放权, 为企业创造公平的加工贸易竞争环境, 促进海关备案外贸企业健康发展。<br>目标 3: 通过借助引入中介机构, 达到社会力量参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作, 提高海关监管执法和服务能力与水平的效果。 |           |                 |             |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标            | 指标值         | 分值权重<br>(90)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 引入中介机构稽核查平均成本   | ≤2 万元       | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 开展集中工作、调研       | ≥2 次        | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                            |           | 保税核查作业数量        | ≥1 起        | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 委托中介机构符合要求率     | ≥90%        | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 核查作业及时完成率       | ≥90%        | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 通过稽核查作业规范企业数(家) | ≥2 家        | 30            |

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                          |            |                                           |             |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 口岸公共卫生安全专项 |                                           |             |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                          | [167]海关总署  | 实施单位                                      | 中华人民共和国两江海关 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                          | 年度资金总额:    | 1.00                                      |             | 执行率<br>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       | 做好口岸核心能力基础,开展口岸核心能力动态管理,提升口岸公共卫生核心能力;提高出入境检疫查验(特殊物品风险管理)、口岸病媒生物监测和控制技术水平,对高风险特殊物品准入风险进行评估,做出风险研判,为及时有效应对提供支撑,保障国门公共卫生安全。 |            |                                           |             |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标                                      | 指标值         | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标       | 传染病防控宣传(次)                                | ≥1 次        | 10            |
|              |                                                                                                                          | 质量指标       | 高风险特殊物品风险评估率(即 A、B 级均组织实施风险评估)企业动态评估管理(%) | ≥95%        | 20            |
|              |                                                                                                                          | 时效指标       | 行政审批时效                                    | ≤20 日       | 20            |
|              | 效益指标                                                                                                                     | 社会效益指标     | 高风险特殊物品生物安全风险防控                           | 有效          | 40            |

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                                  |               |                 |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                  | 进出口食品及化妆品安全专项 |                 |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                  | [167]海关总署     | 实施单位            | 中华人民共和国两江海关   |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                  | 年度资金总额：       | 1.00            | 执行率<br>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：通过购置样品和委托专业机构开展食品化妆品检验，完成年度进出口食品化妆品安全监管任务，把好关区国门安全关；<br>目标 2：通过开展进出口食品化妆品安全监管业务培训，使工作人员掌握食品化妆品检测与处置技术，进一步提高进出口食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            | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标          | 完成专业检测委托作业数     | 25            |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标          | 委托机构资质达标率       | 25            |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标        | 检出不合格商品处置率      | 20            |
|              |                                                                                                                                  |               | 辖区发生进出口食品安全质量事件 | 20            |