



两路寸滩海关 部门预算 2023 年

目 录

第一部分 两路寸滩海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、内设科室

第二部分 两路寸滩海关 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 两路寸滩海关 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 两路寸滩海关 部门概况

一、主要职能

两路寸滩海关是综合偏属地型海关，负责渝中区、渝北区、江北区、北碚区、重庆果园保税物流中心（B型）等属地业务，承担两路寸滩保税港区管理。履行下列职责：

（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）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。

（三）承担辖区进出境运输工具、货物、物品、动植物及其产品、食品和化妆品的海关查验、检验、检疫工作。

（四）承担辖区海关特殊监管区域和保税监管场所的实际监管。

（五）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。

（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）承担辖区行政处罚简易程序案件、简单案件。

（九）承办辖区自贸试验区相关工作。

（十）承办重庆海关交办的其他工作，反馈执法作业结果。

二、内设科室

两路寸滩海关内设科室：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、备案科、查检科、监控科、企业管理科、稽（核）查审核科、稽（核）查执行科、跨境电商监管科。

纳入两路寸滩海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	中华人民共和国两路寸滩海关

第二部分
两路寸滩海关
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	796.13	一、一般公共服务支出	2,440.78
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	880.00		
本年收入合计	1,676.13	本年支出合计	2,440.78
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	764.65		
收 入 总 计	2,440.78	支 出 总 计	2,440.78

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					
2440.78	764.65	796.13								880.00	

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	2,440.78	2,385.28	55.50			
20109	海关事务	2,440.78	2,385.28	55.50			
2010901	行政运行	2,385.28	2,385.28				
2010909	海关关务	42.00		42.00			
2010911	海关监管	11.50		11.50			
2010912	检验检疫	2.00		2.00			
	合 计	2,440.78	2,385.28	55.50			

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	796.13	一、本年支出	796.13
（一）一般公共预算拨款	796.13	（一）一般公共服务支出	796.13
（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	796.13	支 出 总 计	796.13

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	814.60	814.60	796.13	740.63	55.50	796.13	-18.47	-2.27%	-18.47	-2.27%
20109	海关事务	814.60	814.60	796.13	740.63	55.50	796.13	-18.47	-2.27%	18.47	-2.27%
2010901	行政运行	770.60	770.60	740.63	740.63		740.63	-29.97	-3.89%	-29.97	-3.89%
2010909	海关关务	32.00	32.00	42.00		42.00	42.00	10.00	31.25%	10.00	31.25%
2010911	海关监管	10.00	10.00	11.50		11.50	11.50	1.50	5.00%	1.50	5.00%
2010912	检验检疫	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	--	0.00%	--	0.00%
	合计	814.60	814.60	796.13	740.63	55.5	796.13	-18.47	-2.27%	-18.47	-2.27%

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	684.00	684.00	
30101	基本工资	314.36	314.36	
30102	津贴补贴	343.44	343.44	
30103	奖金	26.20	26.20	
302	商品和服务支出	56.63		56.63
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.90		6.90
30228	工会经费	11.46		11.46
30239	其他交通费用	36.27		36.27
	合 计	740.63	684.00	56.63

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：两路寸滩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：两路寸滩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	
20.00		20.00		20.00		30.00		30.00		30.00	

第三部分

两路寸滩海关 2023 年

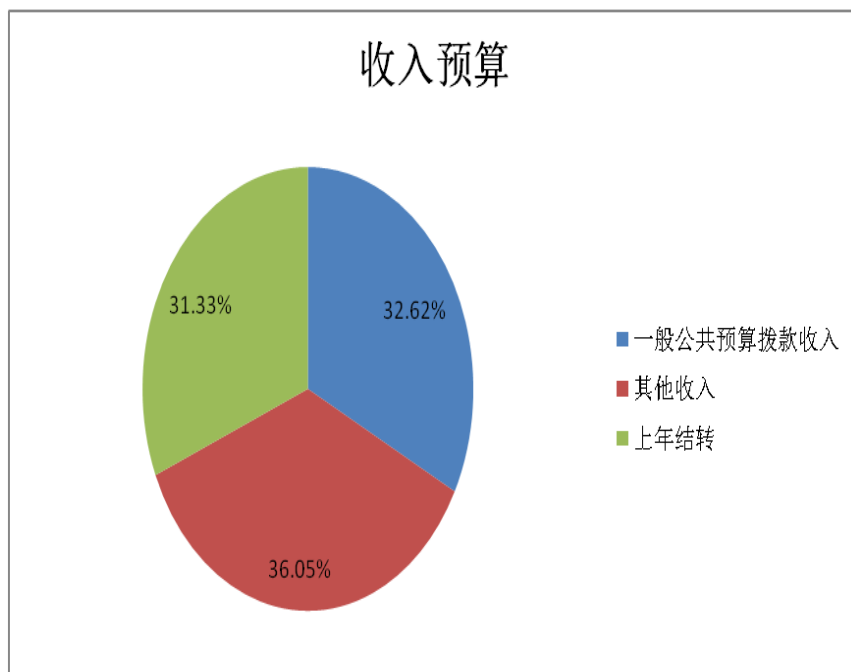
部门预算情况说明

一、关于两路寸滩海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，两路寸滩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；支出全部为一般公共服务支出。两路寸滩海关 2023 年收支总预算 2440.78 万元。

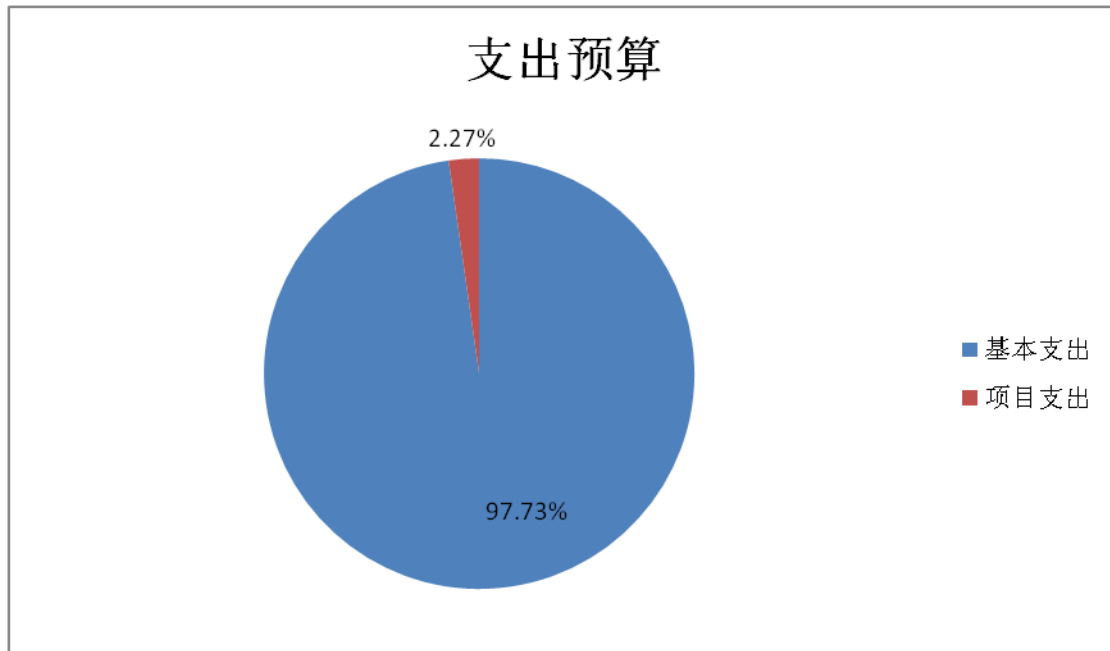
二、关于两路寸滩海关 2023 年收入预算情况说明

两路寸滩海关 2023 年收入预算 2440.78 万元，其中：上年结转 764.65 万元，占 31.33%；一般公共预算财政拨款 796.13 万元，占 32.62%；其他收入 880 万元，占 36.05%。



三、关于两路寸滩海关 2023 年支出预算情况说明

两路寸滩海关 2023 年支出预算 2440.78 万元，其中：基本支出 2385.28 万元，占 97.73%；项目支出 55.5 万元，占 2.27%。



四、关于两路寸滩海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

两路寸滩海关 2023 年财政拨款收支总预算 796.13 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 796.13 万元。支出全部为一般公共服务支出 796.13 万元。

五、关于两路寸滩海关 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。

两路寸滩海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 796.13 万元,比 2022 年执行数减少 18.47 万元,下降 2.27%。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，同时合理保障了海关关务、海关监管、检验检疫必要支出需求，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 796.13 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）2023 年预算 796.13 万元，比 2022 年执行数减少 18.47 万元，下降 2.27%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 740.63 万元，比 2022 年执行数减少 29.97 万元，下降 3.89%。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 42 万元，比 2022 年执行数增加 10 万元，增长 31.25%。主要是公务用车运行费支出增加。

（3）海关监管（项）2023 年预算 11.5 万元，比 2022 年执行数增加 1.5 万元，增长 15%。主要是海关监管支出增加。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 2 万元，与 2022 年持平。

六、关于两路寸滩海关 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

两路寸滩海关 2023 年一般公共预算基本支出 740.63 万元，其中：

人员经费 684 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 56.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、关于两路寸滩海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

两路寸滩海关 2023 年“三公”经费预算数为 30 万元，全部为公务用车运行费，比 2022 年预算数增加 10 万元。主要是因为公务用车老化严重，维修费增加。

八、关于两路寸滩海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

两路寸滩海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于两路寸滩海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

两路寸滩海关 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 年两路寸滩海关机关运行经费财政拨款预算为 56.63 万元，较 2022 年预算减少 23.76 万元，下降 29.56%，主要是进一步落实过紧日子要求。

（二）政府采购情况。

2023 年两路寸滩海关政府采购预算总额 3.5 万元，全部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，两路寸滩海关共有车辆 5 辆，全部为执法执勤用车。两路寸滩海关无单位价值 100 万元以上的设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、租用土地、租用房屋以及购置单位价值 100 万元以上的设备。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对两路寸滩海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 55.5 万元，一级项目 3 个，二级项目 3 个。项目绩效目标表详见“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、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。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

九、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		海关执法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	中华人民共和国两路寸滩海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	42.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过本专项的实施, 保障开展业务活动以及其他与执法工作相关的费用等, 足额支付产生的各项支出, 保障各项工作开展, 提升业务开展质效。 目标 2: 通过本专项的实施, 做好保障工作, 提高行政执法力度和涉外经济监督能力, 提升海关形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障关员人数	≥70 人	25
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	通关效率	有所提升	20
			保障监管业务现场正常运行	有效	20

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	中华人民共和国两路寸滩海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：通过购置专用检测材料，并委托专业机构开展商品质量检测，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，使工作人员掌握商品质量检测与处置技术，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	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	完成重点敏感商品风险监测数量	≥1 批次	10
			进出口法检商品检验批次数量	≥50 批次	10
		质量指标	委托中介机构符合要求	符合	15
		时效指标	抽样商品检验检测任务按时完成率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	有效	20
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	20

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	中华人民共和国两路寸滩海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.50		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	11.50		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标一:通过外出调研、参与总署组织的特殊监管区域改革及自贸试验区政策落地等的集中工作、培训,提高重庆关区在全国改革中的参与度,提升海关保税业务管理水平,完善相关监管制度,使相关系统运行更平稳,更利于海关监管和企业发展。 目标二:通过引入社会中介机构,参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作,达到提高海关稽核查效率和监管执法水平的目标,规范企业账册管理及日常经营管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	外出执法	≥360 人次	10
			委托第三方稽核查作业数量	≥3 次	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	10
		时效指标	相关工作按时参与率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力	有所提升	15
			增强海关对企业监管的专业性	有效	15
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤5 万元	20