



万州海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 万州海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 万州海关 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 万州海关 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

万州海关部门概况

一、主要职能

万州海关隶属于重庆海关，负责万州区、开州区、梁平区、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县、重庆万州保税物流中心（A型）等属地业务，承担万州机场临时开放口岸监管工作。

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、化妆品和人员的单证审核、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。

4.承担本辖区的物流监管。

5.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。

6.承担辖区企业管理工作。

7.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。

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

万州海关内设科室包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、查检科、企业管理科、稽核科。

纳入万州海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	中华人民共和国万州海关

第二部分
万州海关 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	470.42	一、一般公共服务支出	1061.13
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	310.00		
本年收入合计	780.42	本年支出合计	1061.13
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	109.09
上年结转	389.80		
收入总计	1170.22	支出总计	1170.22

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					
1170.22	389.80	470.42								310.00	

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
	万州海关	1061.13	908.43	152.70			
201	一般公共服务支出	1061.13	908.43	152.70			
20109	海关事务	1061.13	908.43	152.70			
2010901	行政运行	908.43	908.43				
2010909	海关关务	146.00		146.00			
2010911	海关监管	2.70		2.70			
2010912	检验检疫	4.00		4.00			
	合计	1061.13	908.43	152.70			

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	470.42	一、本年支出	470.42
（一）一般公共预算财政拨款	470.42	（一）一般公共服务支出	470.42
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	470.42	支 出 总 计	470.42

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	644.26	644.26	470.42	317.72	152.70	470.42	-173.84	-26.98%	-173.84	-26.98%
20109	海关事务	644.26	644.26	470.42	317.72	152.70	470.42	-173.84	-26.98%	-173.84	-26.98%
2010901	行政运行	502.76	502.76	317.72	317.72		317.72	-185.04	-36.80%	-185.04	-36.80%
2010909	海关关务	135.00	135.00	146.00		146.00	146.00	11.00	8.15%	11.00	8.15%
2010911	海关监管	2.20	2.20	2.70		2.70	2.70	0.50	22.73%	0.50	22.73%
2010912	检验检疫	4.30	4.30	4.00		4.00	4.00	-0.30	-6.98%	-0.30	-6.98%
合计		644.26	644.26	470.42	317.72	152.70	470.42	-173.84	-26.98%	-173.84	-26.98%

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	万州海关	252.00	252.00	65.72
301	工资福利支出	252.00	252.00	
30101	基本工资	116.00	116.00	
30102	津贴补贴	127.00	127.00	
30103	奖金	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	65.72		65.72
30201	办公费	3.26		3.26
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	20.00		20.00
合计		317.72	252.00	65.72

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：万州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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：万州海关无国有资本经营预算收入，也无使用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	
27.00		27.00	12.00	15.00		11.00		11.00	0	11.00	

第三部分

万州海关 2023 年

部门预算情况说明

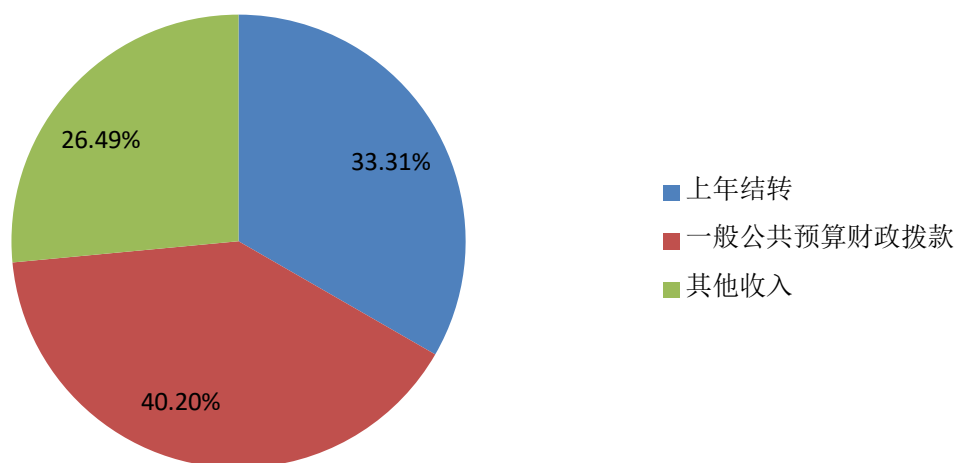
一、关于万州海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，万州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。万州海关 2023 年收支总预算 1170.22 万元。

二、关于万州海关 2023 年收入预算情况说明

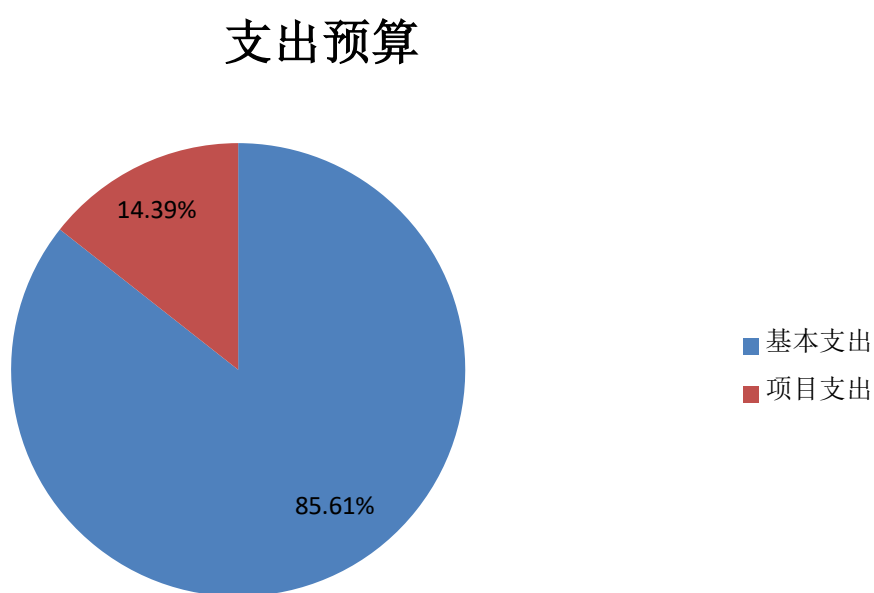
万州海关 2023 年收入预算 1170.22 万元，其中：上年结转 389.80 万元，占 33.31%；一般公共预算财政拨款 470.42 万元，占 40.20%；其他收入 310.00 万元，占 26.49%。

收入预算



三、关于万州海关 2023 年支出预算情况说明

万州海关 2023 年支出预算 1061.13 万元，其中：基本支出 908.43 万元，占 85.61%；项目支出 152.70 万元，占 14.39%。



四、关于万州海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

万州海关 2023 年财政拨款收支总预算 470.42 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。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 470.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 470.42 万元。

五、关于万州海关 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。

万州海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 470.42 万元，比 2022 年执行数减少 173.84 万元，下降 26.98%。2023 年，我关落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，故 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算数较 2022 年执行数有减少。

（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用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470.42 万元，占 100.00%。

（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 470.42 万元，比 2022 年执行数减少 173.84 万元，降低 26.98%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 317.72 万元，比 2022 年执行数减少 185.04 万元，下降 36.80%。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 146.00 万元，比 2022 年执行数增加 11.00 万元，上升 8.15%。主要是海关关务支出增加。

（3）海关监管（项）2023 年预算 2.70 万元，比 2022 年执行数增加 0.50 万元，上升 22.73%。主要是海关监管支出增加。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 4.00 万元，比 2022 年执行数在减少 0.30 万元，下降 6.98%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

六、关于万州海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

万州海关 2023 年一般公共预算基本支出 317.72 万元，其中：

人员经费 252.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 65.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于万州海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

万州海关 2023 年“三公”经费预算数为 11.00 万元，比 2022 年预算数减少 16.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算数减少 12.00 万元；公务用车运行费 11.00 万元，比 2022 年预算数减少 4.00 万元。

八、关于万州海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

万州海关系统 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于万州海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

万州海关系统 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 年万州海关机关运行经费财政拨款预算 65.72 万元，较 2022 年执行预算减少 169.64 万元，下降 72.08%。主要是减少行政运行定项项目。

（二）政府采购情况。

2023 年万州海关政府采购预算总额 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，万州海关共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对万州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 152.70 万元，一级项目 3 个，二级项目 6 个。绩效目标表详见附件。

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。

（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

海关业务保障及能力提升专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门		海关总署	实施单位		中华人民共和国万州海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	119.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	119.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	目标 1：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； 目标 2：开展业务宣传； 目标 3：检验检疫执法保障所涉及的三公经费支出不超过规定限额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（10）
	产出指标	数量指标	业务宣传	≥2 次	15
		数量指标	执法执勤车辆运维	≥3 辆	10
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥80%	25
	效益指标	社会效益指标	通关效率	稳定	40

企业管理及稽查专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门		海关总署	实施单位		中华人民共和国万州海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.70		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	2.70		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	目标 1：需要时借助社会力量，参与海关稽核查工作，提高海关监管执法和服务能力与水平； 目标 2：加强稽核查外勤执法，和信用培育力度，进一步规范企业进出口生产经营活动，引导企业依规守法经营，增加企业获得感。 目标 3：增强企管、稽核查、加贸海关工作人员素质，提高海关监管整体水平。				
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	完成稽核查作业执法检查数量	≥5 家	20
		数量指标	完成信用培育及信用管理核查数	≥5 家	10
		质量指标	现场监管执法人员资质合格率	≥80%	10
	产出指标	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	稽查人员业务能力	有所提升	40

国门生物安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门		海关总署	实施单位		中华人民共和国万州海关
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		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 按计划开展外来有害生物安全风险监控和普法宣传，完成相应的专项监测及监控任务，把好关区国门生物安全关； 目标 2: 积极参加重庆海关组织的国门生物安全业务培训，提高业务人员综合业务能力。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	20
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥90%	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效防范外来有害生物的入侵	有效	40

口岸公共卫生安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门		海关总署	实施单位		中华人民共和国万州海关
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		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	目标 1：按计划推进口岸病媒生物监测送样，通过监测分析研判病媒生物监测数据，制定口岸卫生防控措施，维护口岸公共卫生安全。 目标 2：参加口岸完成传染口岸病媒生物监测、卫生处理监管等培训。				
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	传染病防控宣传	≥1 次	25
		质量指标	口岸监管人员培训合格率	≥80%	10
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥80%	15
	效益指标	社会效益指标	口岸特殊物品生物安全风险防控	有效	40