



永川海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 永川海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 永川海关 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 永川海关 2022 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

永川海关部门概况

一、主要职能

永川海关隶属于重庆海关，负责永川区、大足区、荣昌区、潼南区等属地业务。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（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、税收征管等海关现场综合业务工作。

（三）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。

（四）承担辖区企业管理工作。

（五）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。

（六）承办辖区海关监管作业场所（场地）、专业类场所（场地）相关工作。

（七）承担辖区行政处罚简易程序案件、简单案件。

（八）承办重庆海关交办的其他工作，反馈执法作业结果。

二、永川海关单位构成情况

永川海关内设科室：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查检科、稽核科。

纳入永川海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	永川海关

第二部分

永川海关 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	225.35	一、一般公共服务支出	937.69
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	292.30		
本年收入合计	517.65	本年支出合计	937.69
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	420.04		
收 入 总 计	937.69	支 出 总 计	937.69

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					
937.69	420.04	225.35								292.30	

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
	永川海关	937.69	911.99	25.70			
201	一般公共服务支出	937.69	911.99	25.70			
20109	海关事务	937.69	911.99				
2010901	行政运行	911.99					
2010909	海关关务	22.00		22.00			
2010911	海关监管	2.70		2.70			
2010912	检验检疫	1.00		1.00			
	合 计	937.69	911.99	25.70			

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	225.35	一、本年支出	225.35
（一）一般公共预算拨款	225.35	（一）一般公共服务支出	225.35
（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	225.35	支 出 总 计	225.35

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	263.85	263.85	225.35	199.65	25.70	225.35	-38.50	-14.60%	-38.50	-14.60%
20109	海关事务	263.85	263.85	225.35	199.65	25.70	225.35	-38.50	-14.60%	-38.50	-14.60%
2010901	行政运行	236.65	236.65	199.65	199.65		199.65	-37.00	-15.63%	-37.00	-15.63%
2010909	海关关务	22.00	22.00	22.00		22.00	22.00	0	0.00%	0	0.00%
2010911	海关监管	2.20	2.20	2.70		2.70	2.70	0.5	22.72%	0.5	22.72%
2010912	检验检疫	3.00	3.00	1.00		1.00	1.00	-2.00	-66.67%	-2.00	-66.67%
合 计		263.85	263.85	225.35	199.65	25.70	225.35	-38.50	-14.59%	-38.50	-14.59%

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
	永川海关	199.65	162.00	37.65
301	工资福利支出	162.00	162.00	
30101	基本工资	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	86.02	86.02	
30103	奖金	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	37.65		37.65
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	6.64		6.64
30239	其他交通费用	11.51		11.51
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
合 计		199.65	162.00	37.65

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：永川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：永川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	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

第三部分

永川海关 2023 年

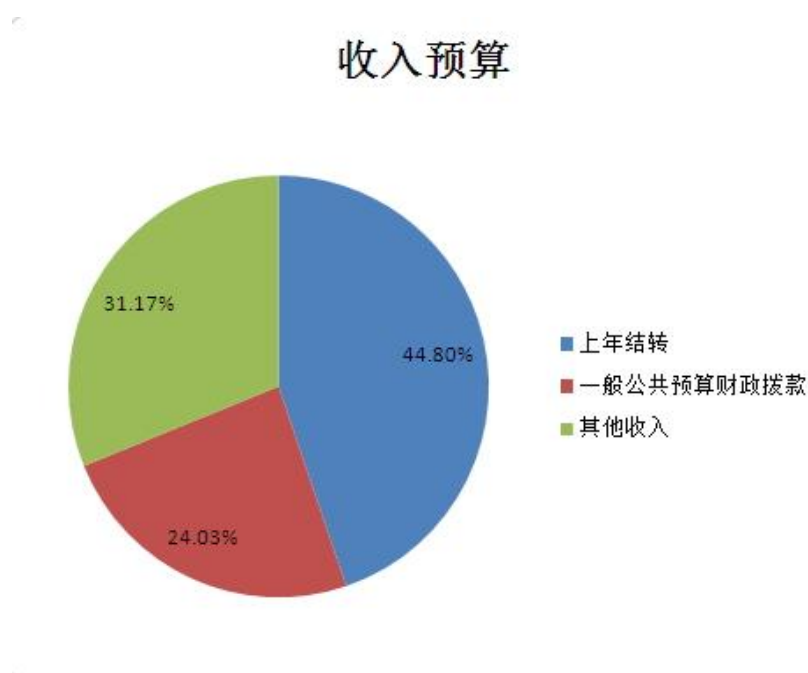
部门预算情况说明

一、关于永川海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永川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。永川海关 2023 年收支总预算 937.69 万元。

二、关于永川海关 2022 年收入预算情况说明

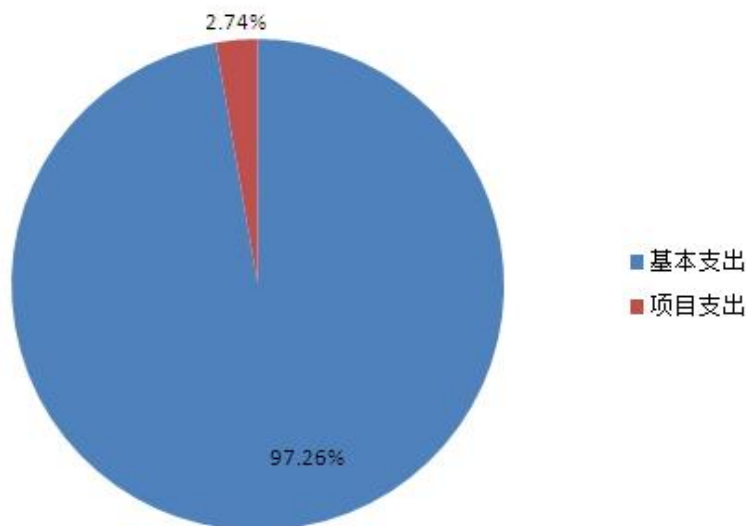
永川海关 2023 年收入预算 937.69 万元，其中：上年结转 420.04 万元，占 44.80%；一般公共预算财政拨款 225.35 万元，占 24.03%；其他收入 292.30 万元，占 31.17%。



三、关于永川海关 2023 年支出预算情况说明

永川海关 2023 年支出预算 937.69 万元，其中：基本支出 911.99 万元，占 97.26%；项目支出 25.70 万元，占 2.74%。

支出预算



四、关于永川海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永川海关 2023 年财政拨款收支总预算 225.35 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 225.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 225.35 万元。

五、关于永川海关 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。

永川海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 225.35 万元，比 2022 年执行数减少 38.50 万元，下降 14.59%。2023 年，永川海关继续落实党中央、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。

（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 225.35 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 225.35 万元，比 2022 年执行数少 38.50 万元，下降 14.59%，其中：

1.行政运行（项）2023 年预算 199.65 万元，比 2022 年执行数减少 37 万元，下降 15.63%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费预算。

2.海关关务（项）2023 年预算 22.00 万元，与 2022 年持平。

3.海关监管（项）2023 年预算 2.70 万元，比 2022 年执行数增加 0.5 万元，上升 22.73%。主要是因业务量增加，增加相关经费保证业务运行。

4.检验检疫（项）2023 年预算 1.00 万元，比 2022 年执行数减少 2 万元，下降 66.67%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费预算。

六、关于永川海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

永川海关 2023 年一般公共预算基本支出 199.65 万元，其中：

人员经费 162.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 37.65 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于永川海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

永川海关 2023 年“三公”经费预算数为 10.00 万元，与 2022 年持平。其中：公务用车运行费 10.00 万元，与 2022 年持平。

八、关于永川海关 2022 年政府性基金预算收支情况说明

永川海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于永川海关 2022 年国有资本经营预算收支情况说明

永川海关 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 年永川海关的机关运行经费财政拨款预算 37.65 万元，较 2022 年执行预算减少 24.49 万元，下降 39.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费预算。

（二）政府采购情况。

2023 年永川海关政府采购预算总额 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，永川海关共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对永川海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及的一般公共预算当年拨款 25.70 万元，一级项目 3 个，二级项目 3 个。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 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			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国永川海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	22.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	目标 1：通过保障进出口商品检验等监管查验业务的日常需要，确保监管要求与措施落实到位，把好国门安全关； 目标 2：购置检验检疫用品等专用材料，满足一线监管查验工作和后勤管理需要； 目标 3：通过开展和参与检验检疫、企业管理等相关业务培训，提高监管、查验人员的业务能力与工作水平。				
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	参加培训人次	≥10.00 人次	30
		质量指标	监管业务现场保障覆盖率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10

进出口商品质量安全检验监管专项绩效目标表

(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	中华人民共和国永川海关	
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	据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，履行进出口商品检验监管职能，扎实开展现场查验，确保危化品、化肥等重点监管商品安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	人均外出调研学习执法日常费用	≤500 元	20
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥500 批	20
			风险监测获取的有效信息数量	≥100 项	10
		质量指标	危险货物包装送检合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对商品质量安全检验 监管工作满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国永川海关	
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	-		
		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。 目标 2: 通过开展调研学习执法交流, 达到学习经验效果, 提升海关后续监管执法水平, 保障全国、全关区执法尺度的统一性, 充分提升执法关员的执法能力, 把好后续监管的重要一环。 目标 3: 通过交流, 提升特定资质的备案、考核、核查等工作水平。 目标 4: 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。 目标 5: 通过宣传培训, 完善海关监管链条, 使企业了解海关工作, 促进企业守法规范自律。				
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	参加培训人次	≥3 人	40
		质量指标	稽核查任务完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升监管有效性	有效提升	40