



西永海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 西永海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、西永海关单位构成情况

第二部分 西永海关 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 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

西永海关部门概况

一、主要职能

西永海关为重庆海关的正处级隶属海关，主要负责沙坪坝区（除西部物流园、铁路临时开放口岸、土主镇外）、九龙坡区、璧山区、江津区、大渡口区属地业务，以及承担西永综合保税区、江津综合保税区管理。其依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

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、化妆品和人员的海关查验、检验、检疫工作。

4.承担辖区海关特殊监管区域和保税监管区域的实际监管。

5.承担辖区海关监管作业场所（场地）、专业类场所（场地）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.承办辖区行政处罚简易程序案件、快速办理案件，以及职责内的一般行政案件和线索移交工作。

9.承办辖区自贸实验区的相关工作。

10. 承担辖区内知识产权海关保护，负责办理辖区内知识产权海关保护案件。
11. 承办重庆海关交办的其他工作，反馈执法作业结果。

二、西永海关系统单位构成情况

西永海关为基层隶属海关，内设 11 个科室，分别是：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、监控一科、监控二科、企业管理科、稽（核）查审核科、稽（核）查执行科、跨境电商监管科。

纳入西永海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序 号	单 位
1	西永海关

第二部分 西永海关 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	758.43	一、一般公共服务支出	2215.26
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	800	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	1558.43	本年支出合计	2215.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	656.83		
收 入 总 计	2215.26	支 出 总 计	2215.26

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					
2215.26	656.83	758.43								800	

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	2,215.26	2,168.75	46.51			
20109	海关事务	2,215.26	2,168.75	46.51			
2010901	行政运行	2,168.75	2,168.75				
2010909	海关关务	35.00		35.00			
2010911	海关监管	9.51		9.51			
2010912	检验检疫	2.00		2.00			
	合 计	2,215.26	2,168.75	46.51			

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	758.43	一、本年支出	758.43
（一）一般公共预算拨款	758.43	（一）一般公共服务支出	758.43
（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	758.43	支 出 总 计	758.43

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	813.76	813.76	758.43	711.92	46.51		-55.33	-6.80%	-55.33	-6.80%
20109	海关事务	813.76	813.76	758.43	711.92	46.51		-55.33	-6.80%	-55.33	-6.80%
2010901	行政运行	779.26	779.26	711.92	711.92			-67.34	-8.64%	-67.34	-8.64%
2010909	海关关务	25.00	25.00	35.00		35.00		10.00	40.00%	10.00	40.00%
2010911	海关监管	7.50	7.50	9.51		9.51		2.01	26.80%	2.01	26.80%
2010912	检验检疫	2.00	2.00	2.00		2.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		813.76	813.76	758.43	711.92	46.51	0.00	-55.33	-6.80%	-55.33	-6.80%

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	657.00	657.00	
30101	基本工资	284.00	284.00	
30102	津贴补贴	349.00	349.00	
30103	奖金	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	54.92		54.92
30207	邮电费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	44.92		44.92
	合 计	711.92	657.00	54.92

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：西永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：西永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。

部门公开表 9

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	
13		13		13		23		23		23	

第三部分

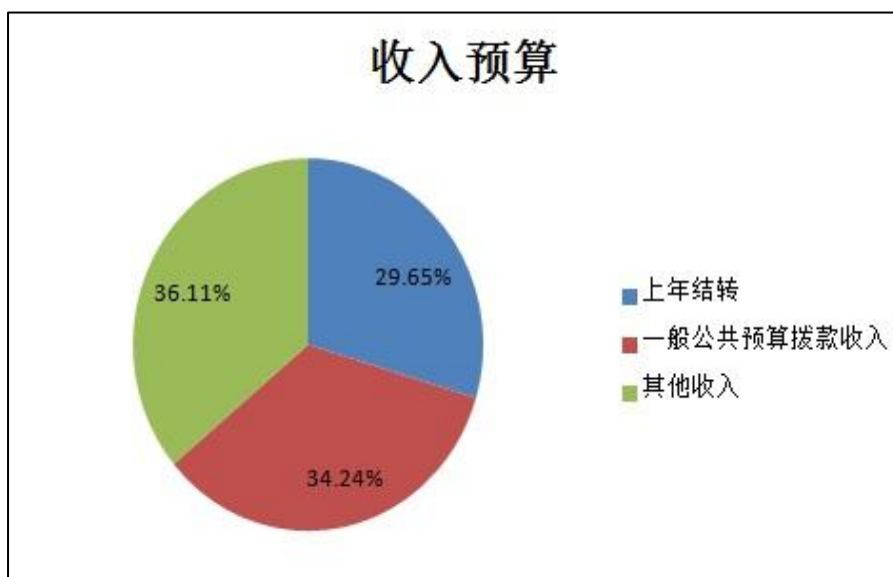
西永海关 2023 年 部门预算情况说明

一、关于西永海关 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。西永海关 2023 年收支总预算 2215.26 万元。

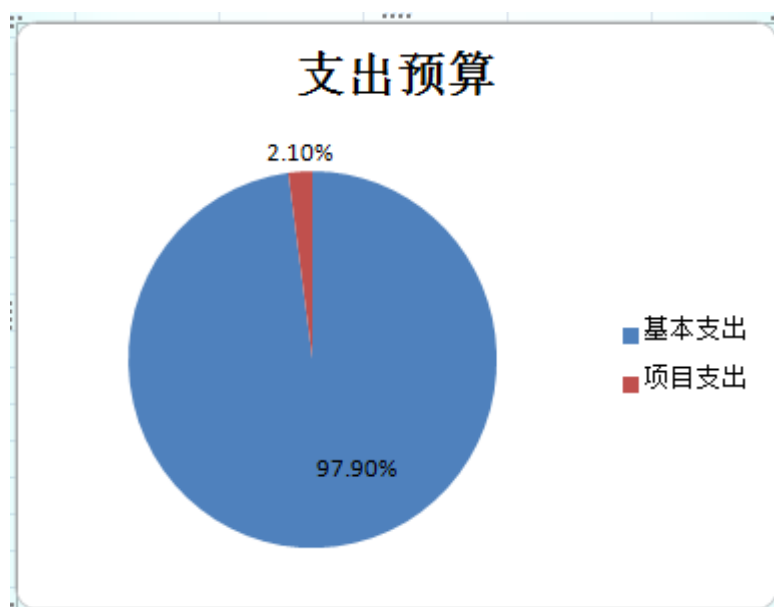
二、关于西永海关 2023 年收入预算情况说明

海关 2023 年收入预算 2215.26 万元，其中：上年结转 656.83 万元，占 29.65%；一般公共预算财政拨款 758.43 万元，占 34.24%；其他收入 800 万元，占 36.11%。



三、关于西永海关 2023 年支出预算情况说明

西永海关 2023 年支出预算 2215.26 万元，其中：基本支出 2168.75 万元，占 97.90%；项目支出 46.51 万元，占 2.1%。



四、关于西永海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西永海关 2023 年财政拨款收支总预算 758.43 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 758.43 万元，支出包括：一般公共服务支出 758.43 万元，占 100%。

五、关于西永海关 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。

西永海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 758.43 万元，比 2022 年执行数减少 55.33 万元，下降 6.80%。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、检验检疫等必要支出需求，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用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.43 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 758.43 万元，比 2022 年执行数减少 55.33 万元，下降 6.80%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 711.92 万元，比 2022 年执行数减少 67.34 万元，下降 8.64%，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 年执行数增加 10 万元，上升 40%。主要是保障执勤执法用车支出。

（3）海关监管（项）2023 年预算 9.51 万元，比 2022 年执行数增加 2.01 万元，上升 26.8%。主要是委托三方中介机构稽核查支出增加。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 2 万元，较 2022 年执行数无变化。

六、关于西永海关 2022 年一般公共预算基本支出情况

说明

西永海关 2022 年一般公共预算基本支出 711.92 万元，其中：

人员经费 657 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 54.92 万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

七、关于海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

西永海关 2023 年“三公”经费预算数 23 万元，比 2022 年增加 10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车运行费 23 万元，比 2022 年 13 万元增加 10 万元，主要用于保障执勤执法用车；公务接待费 0 元，与 2022 年预算数持平。

八、关于西永海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

西永海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于西永海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

西永海关 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 年的机关运行经费财政拨款预算 54.92 万元，较 2022 年执行预算减少 26.39 万元，减少 32.46%。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 年西永海关政府采购预算总额 13.2 万元，其中：政府采购货物预算 13.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，西永海关共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2023 年部门预算安排无车辆购置；无租用土地；无租用房屋；无单位价值 50 万元以上的通用设备购置，无单位价值 100 万元以上的专用设备购置。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对西永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 46.51 万元，一级项目 3 个，二级项目 3 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、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。

四、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。

五、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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

六、“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。

七、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	中华人民共和国西永海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	35.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	35.00		
		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：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，能够西永海关行政执法用车运行维护费用、驾驶员工资等各项经费需求，满足一线监管查验工作需要。				
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	保障业务现场数量	≥2 个	20
		数量指标	保障执法执勤用车	=5 辆	20
		质量指标	人员制服配发率	≥80%	10
	效益指标	生态效益指标	打击固废走私	稳定	40

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		海关总署	实施单位	中华人民共和国西永海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.51		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	9.51		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	项目主要目标： 通过该项目引入中介机构参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作，开展保税业务调研，解决稽查工作中遇到的专业性和困难问题，提高海关监管执法和服务能力水平，有效防范风险。				
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	经济成本指标	引入中介机构稽查平均成本	≤1.5 万元	20
		数量指标	业务调研企业数	≥5 家	10
		质量指标	委托中介机构符合要求	符合	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比（%）	≥30%	20
	满意度指标	社会效益指标	通过稽查作业规范企业数量	≥5 家	30

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		海关总署	实施单位	中华人民共和国西永海关	
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				
	通过合理运用资金，开展进出口商品质量安全检验监管工作，包括差旅、培训、风险监测、抽送样、防护物资等，防范进出口商品安全风险，提升进出口商品安全检验质效。				
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	委托机构资质达标率	≥90%	20
		质量指标	进出口商品监管工作完成率	≥90%	30
		社会效益指标	食品安全宣传工作普及度有效提升	有效	40