



黔江海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 黔江海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 黔江海关 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 黔江海关 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

黔江海关部门概况

一、主要职能

黔江海关负责黔江区、武隆区、彭水县、石柱县、秀山县、酉阳县等属地海关业务。

（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、单位构成情况

黔江海关内设机构：办公室、综合业务科、稽核科。

纳入黔江海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	黔江海关

第二部分 黔江海关 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	148.85	一、一般公共服务支出	501.79
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	331		
本年收入合计	479.85	本年支出合计	501.79
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	21.94		
收 入 总 计	501.79	支 出 总 计	501.79

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					
501.79	21.94	148.85								331	

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
	黔江海关	501.79	478.59	23.2			
201	一般公共服务支出	501.79	478.59	23.2			
20109	海关事务	501.79	478.59	23.2			
2010901	行政运行	478.59	478.59				
2010909	海关关务	20		20			
2010911	海关监管	1.2		1.2			
2010912	检验检疫	2		2			
合 计		501.79	478.59	23.2			

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	148.85	一、本年支出	148.85
（一）一般公共预算拨款	148.85	（一）一般公共服务支出	148.85
（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	148.85	支 出 总 计	148.85

部门公开表 5

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	167.56	167.56	148.85	125.65		148.85	-18.71	-11.17%	-18.71	-11.17%
20109	海关事务	167.56	167.56	148.85	125.65		148.85	-18.71	-11.17%	-18.71	-11.17%
2010901	行政运行	144.36	144.36	125.65	125.65		125.65	-18.71	-12.96%	-18.71	-12.96%
2010909	海关关务	19	19	20		20	20	1	5.26%	1	5.26%
2010911	海关监管	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2	0	0	0	0
2010912	检验检疫	3	3	2		2	2	-1	-33.33%	-1	-33.33%
合 计		167.56	167.56	148.85	125.65	23.2	23.2	-18.71	-11.17%	-18.71	-11.17%

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
	黔江海关	125.65	99	26.65
301	工资福利支出	99	99	
30101	基本工资	42	42	
30102	津贴补贴	54	54	
30103	奖金	3	3	
302	商品和服务支出	26.65		26.65
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	1		1
30229	福利费	7		7
30239	其他交通费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
合 计		125.65	99	26.65

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：黔江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：黔江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	
7	0	7	0	7	0	8	0	8	0	8	0

第三部分

黔江海关 2023 年

部门预算情况说明

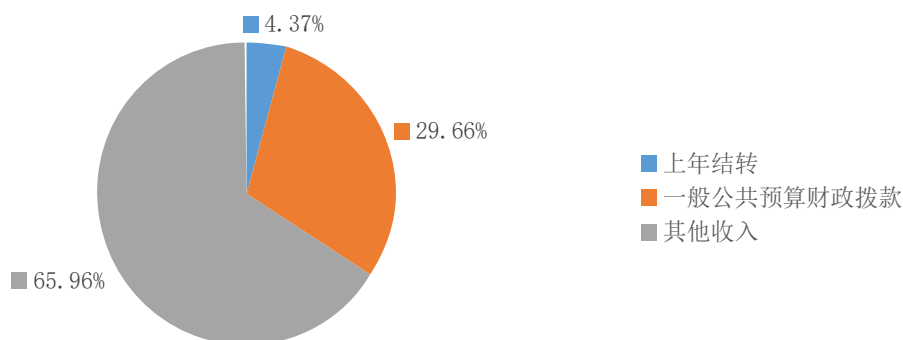
一、关于黔江海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黔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；支出包括：一般公共服务支出。黔江海关 2023 年收支总预算 501.79 万元。

二、关于黔江海关 2023 年收入预算情况说明

黔江海关 2023 年收入预算 501.79 万元，其中：上年结转 21.94 万元，占 4.37%；一般公共预算财政拨款 148.85 万元，占 29.66%；其他收入 331 万元，占 65.96%。

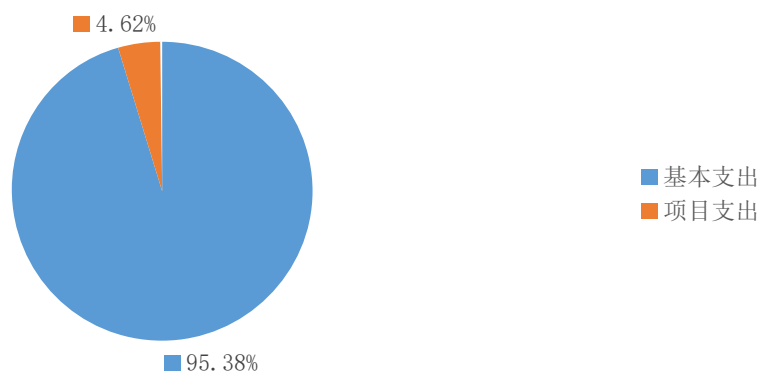
收入预算



三、关于黔江海关 2023 年支出预算情况说明

黔江海关 2023 年支出预算 501.79 万元，其中：基本支出 478.59 万元，占 95.38%；项目支出 23.2 万元，占 4.62%。

支出预算



四、关于黔江海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黔江海关 2023 年财政拨款收支总预算 148.85 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 148.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 148.85 万元。

财政拨款支出预算



五、关于黔江海关 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。

黔江海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 148.85 万元,比 2022 年执行数减少 18.71 万元,减少 11.17%。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。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:一般公共预算服务(类)支出 148.85 万元,占 100%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)海关事务(款)2023 年预

算 148.85 万元，比 2022 年执行数减少 18.71 万元，下降 11.17%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 125.65 万元，比 2022 年执行数减少 18.71 万元，下降 12.96%。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 20 万元，比 2022 年执行数增加 1 万元，增长 5.26%。主要是海关业务保障支出增加。

（3）海关监管（项）2023 年预算 1.2 万元，与 2022 年执行数持平。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年执行数减少 1 万元，降低 33.33%。主要是检验检疫支出减少。

六、关于黔江海关 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

黔江海关 2023 年一般公共预算基本支出 125.65 万元，其中：

人员经费 99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于黔江海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

黔江海关 2023 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2022 年预算数增加 1 万元。其中：公务用车运行费 8 万元，比 2022

年预算数增加 1 万元。主要是公务用车运行费支出需求增加。

八、关于黔江海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

黔江海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于黔江海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

黔江海关 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 年黔江海关机关运行经费财政拨款预算 26.65 万元，较 2022 年预算减少 6.69 万元，减少 20.01%。主要是落实过紧日子要求，压缩非刚性支出。

（二）政府采购情况。

2023 年黔江海关无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，黔江海关共保有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。无单位价值 100 万元以上的设备。

2023 年部门预算未编报购置车辆预算；无租用土地、租用房屋预算情况；未编报单位价值 100 万元以上的设备预算。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对黔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 23.2 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等项目支出 2023 年预算

申报，并进一步优化预算执行。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		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国黔江海关	
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	通过开展国门生物安全监测，严防植物疫情传入传出及外来物种入侵，切实维护国门生物安全，保护农林业生产和生态安全；通过开展国门生物安全业务学习交流，使工作人员掌握动植物疫病疫情检测与处置技术，提高业务人员实践能力；通过开展国门生物安全宣传，增强企业、群众对国门生物安全和海关工作的认识。				
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	开展国门生物安全教育宣传	≥1 次	20
		质量指标	完成国门生物安全监测任务	100%	10
			外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	发生全国性重大检疫性疫情次数	0 次	40

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			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国黔江海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障黔江海关业务发展，提供劳务、公车运维等相关资金保障，累计保障业务现场聘用人员≥2 人次；监管人员规范着装上岗率≥95%；服务对象满意度均≥90%。				
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	保障聘用人员	≥2 人	30
		质量指标	监管人员规范着装上岗率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	属地监管货物增长率	≥1%	40

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	中华人民共和国黔江海关	
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	根据关区进出口情况，结合系统布控指令和人工分析布控指令，对命中查验、取样送检等进出口货物质量安全开展检验监管，提升我关区进出口商品质量安全，加强我关执法队伍监管执法能力，保障企业合法权益。				
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	开展进出口商品质量安全检验宣传	≥1 次	30
		质量指标	监管人员规范着装上岗率	≥90%	20
	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	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国黔江海关	
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.20	执行率分值(10)	
		其中:财政拨款	1.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	按照指令开展企业管理及稽核查作业,对企业开展进出口贸易的真实性、合法性进行稽核查,针对被稽核查企业价格、归类等进行后续稽查、核查,规范企业进出口贸易。加强我关企业管理与稽核查执行人员执法能力及水平,强化我关定期管理及后续监管能力。持续增强我关进出口企业监管质效,稳外贸、促发展。				
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	稽核查企业数量	≥6 家	30
		质量指标	现场监管执法人员资质合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	规范企业数量	≥6 家	40