



重庆港海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 重庆港海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 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 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

重庆港海关部门概况

一、主要职能

重庆港海关隶属于重庆海关。主要负责重庆果园、玖龙等口岸码头监管业务。

（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）承担本口岸进出境运输工具、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）承担本口岸的物流监管。

（五）承担本口岸海关监管作业场所（场地）、专业类场所（场地）的实际监管。

（六）承担本口岸行政处罚简易程序案件、简单案件。

（七）承办本口岸自贸试验区的相关工作。

（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

重庆港海关内设科室：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、货物查验科、物流管理科、业务运行监控科、集中审像科。

纳入重庆港海关 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单 位
1	重庆港海关

第二部分

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	564.62	一、一般公共服务支出	3,112.58
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	1,300.00		
本年收入合计	1,864.62	本年支出合计	3,112.58
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,247.96		
收 入 总 计	3,112.58	支 出 总 计	3,112.58

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					
3,112.58	1,247.96	564.62	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0

部门公开表 3

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	3,112.58	3,068.58	44.00			
20109	海关事务	3,112.58	3,068.58	44.00			
2010901	行政运行	3,068.58	3,068.58				
2010909	海关关务	44.00		44.00			
	合 计	3,112.58	3,068.58	44.00			

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	564.62	一、本年支出	564.62
（一）一般公共预算拨款	564.62	（一）一般公共服务支出	564.62
（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	564.62	支 出 总 计	564.62

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	580.70	580.70	564.62	520.62	44	564.62	-16.08	-2.77%	-16.08	-2.77%
20109	海关事务	580.70	580.70	564.62	520.62	44	564.62	-16.08	-2.77%	-16.08	-2.77%
2010901	行政运行	538.70	538.70	520.62	520.62		520.62	-18.08	-3.36%	-18.08	-3.36%
2010909	海关关务	42	42	44		44	44	2	4.76%	2	4.76%
合 计		580.70	580.70	564.62	520.62	44	564.62	-16.08	-2.77%	-16.08	-2.77%

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	477.00	477.00	
30101	基本工资	221.04	221.04	
30102	津贴补贴	237.54	237.54	
30103	奖金	18.42	18.42	
302	商品和服务支出	43.62		43.62
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.75		0.75
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
	合 计	520.62	477.00	43.62

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：重庆港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：重庆港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	
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00

第三部分

2023 年部门预算情况说明

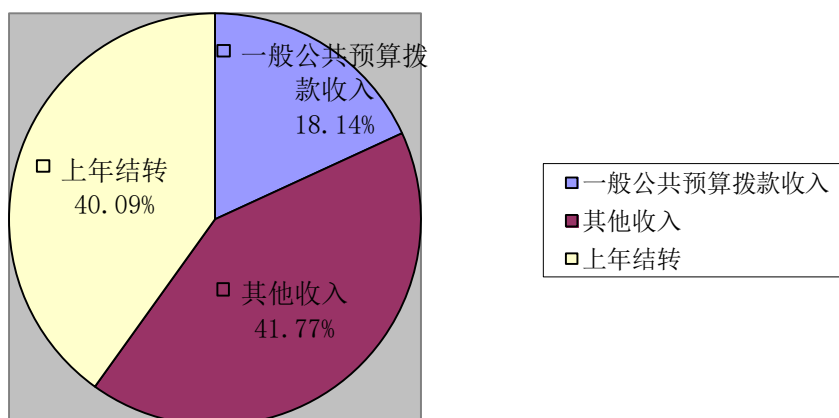
一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆港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。重庆港海关 2023 年收支总预算 3112.58 万元。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

重庆港海关 2023 年收入预算 3112.58 万元，其中：上年结转 1247.96 万元，占 40.09%；一般公共预算财政拨款 564.62 万元，占 18.14%；其他收入 1300 万元，占 41.77%。

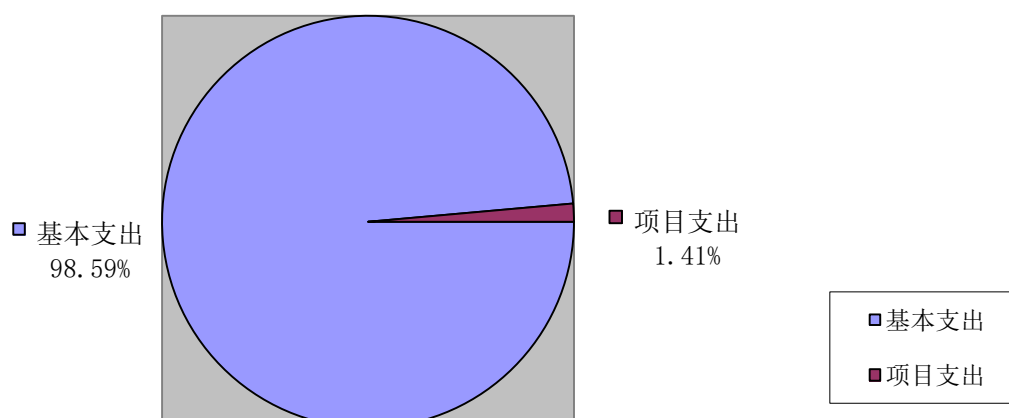
收入预算



三、关于海关 2023 年支出预算情况说明

重庆港海关 2023 年支出预算 3112.58 万元，其中：基本支出 3068.58 万元，占 98.59%；项目支出 44.00 万元，占 1.41%。

支出预算



四、关于 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

重庆港海关 2023 年财政拨款收支总预算 564.62 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。收入均为一般公共预算当年财政拨款收入 564.62 万元。支出均为一般公共服务支出 564.62 万元。

五、关于 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。

重庆港海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 564.62 万元，比 2022 年执行数减少 16.08 万元，减少 2.77%。2023 年，财政拨款预算减少主要为按照持续落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了行政运行的必要支出需求，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 564.62 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 564.62 万元，比 2022 年执行数减少 16.08 万元，减少 2.77%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 520.62 万元，比 2022 年执行数减少 18.08 万元，减少 3.36%。预算减少主要为按照持续落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出。

（2）海关关务（项）2023 年预算 44.00 万元，比 2022 年执行数增加 2 万元，增长 4.76%。主要是保障海关开展监管查验、检验检疫等业务支出需求。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

重庆港海关 2023 年一般公共预算基本支出 520.62 万元，其中：

人员经费 477.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

日常公用经费 43.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

重庆港海关 2023 年“三公”经费预算数为 26.00 万元，全部为公务用车运行费，比 2022 年预算数增加 2 万元，增长 8.33%。主要是保障海关执法执勤用车日常运行维护支出

需求。

八、关于 2023 年政府性基金预算收支情况说明

重庆港海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

重庆港海关 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 年重庆港海关机关运行经费财政拨款预算 43.62 万元，较 2022 年执行预算减少 16.35 万元，减少 27.26%。主要是按照持续落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况。

重庆港海关 2023 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆港海关共有车辆 4 辆，全部为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算中，未安排购置车辆、未安排租用土地或房屋、未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对重庆港海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算项目支出当年拨款 44.00 万元，涉及一级项目 1 个，二级项目 1 个。绩效目标和指标见附件。

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。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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 重庆港海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.00	执行率分值 (10)	
		其中: 财政拨款	44.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	1. 保障业务现场聘用人员需要, 确保现场各项业务工作正常开展; 2. 保障监管查验等业务日常需要, 确保监管要求与措施落实到位, 满足业务增长需要, 把好国门安全关; 3. 开展通关、监管、检验检疫等业务培训, 提高检测及监管查验人员业务能力和工作水平。				
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	运维执法车辆数量	≥4 辆	20
			保障业务现场聘用人员	≥3 人	20
			开展调研学习交流次数	≥1 次	10
	效益指标	社会效益指标	整体通关时效	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样)满意度	≥90%	10