



渝州海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 渝州海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 渝州海关 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 渝州海关 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

渝州海关部门概况

一、主要职能

渝州海关是重庆海关隶属海关，为正处级，负责西部物流园、合川区、铜梁区、重庆铁路保税物流中心（B型）等属地业务，并承担铁路临时开发口岸监管工作。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。

（三）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。

（四）承担辖区海关特殊监管区域和保税监管区域的实际监管。

（五）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。

（六）承担辖区企业管理工作。

（七）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。

（八）承担辖区行政处罚简易程序案件、简单案件。

（九）承办辖区自贸实验区的相关工作。

（十）承办重庆海关交办的其他工作，反馈执法作业结

果。

二、渝州海关构成情况

渝州海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查验科、监控科、监管科、稽核科。

纳入渝州海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	渝州海关

第二部分

渝州海关 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	465.24	一、一般公共服务支出	2,065.43
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	600.00		
本年收入合计	1,065.24	本年支出合计	2,065.43
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,000.19		
收入总计	2,065.43	支出总计	2,065.43

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					
2,065.43	1,000.19	465.24								600.00	

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
201	一般公共服务支出	2,065.43	2,032.23	33.20			
20109	海关事务	2,065.43	2,032.23	33.20			
2010901	行政运行	2,032.23	2,032.23				
2010909	海关关务	32.00		32.00			
2010911	海关监管	1.20		1.20			
合 计		2,065.43	2,032.23	33.20			

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	465.24	一、本年支出	465.24
（一）一般公共预算财政拨款	465.24	（一）一般公共服务支出	465.24
（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	465.24	支 出 总 计	465.24

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	504.88	504.88	465.24	432.04	33.20	465.24	-39.64	-7.85%	-39.64	-7.85%
20109	海关事务	504.88	504.88	465.24	432.04	33.20	465.24	-39.64	-7.85%	-39.64	-7.85%
2010901	行政运行	472.68	472.68	432.04	432.04		432.04	-40.64	-8.60%	-40.64	-8.60%
2010909	海关关务	31.00	31.00	32.00		32.00	32	1.00	3.23%	1.00	3.23%
2010911	海关监管	1.20	1.20	1.20		1.20	1.2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		504.88	504.88	465.24	432.04	33.20	465.24	-39.64	-7.85%	-39.64	-7.85%

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
301	工资福利支出	396.00	396.00	
30101	基本工资	164.11	164.11	
30102	津贴补贴	215.47	215.47	
30103	奖金	16.42	16.42	
302	商品和服务支出	36.04		36.04
30201	办公费	0.67		0.67
30207	邮电费	5.58		5.58
30239	其他交通费用	29.79		29.79
合 计		432.04	396.00	36.04

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：渝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：渝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	
13.00	0	13.00	0	13.00	0	14.00	0	14.00	0	14.00	0

第三部分

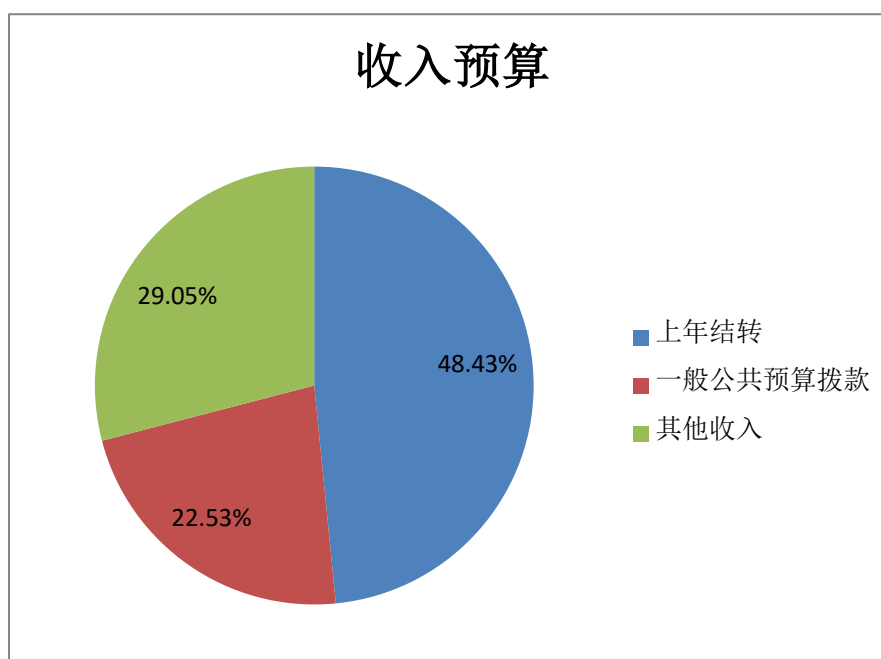
渝州海关 2023 年 部门预算情况说明

一、关于渝州海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，渝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。渝州海关 2023 年收支总预算 2,065.43 万元。

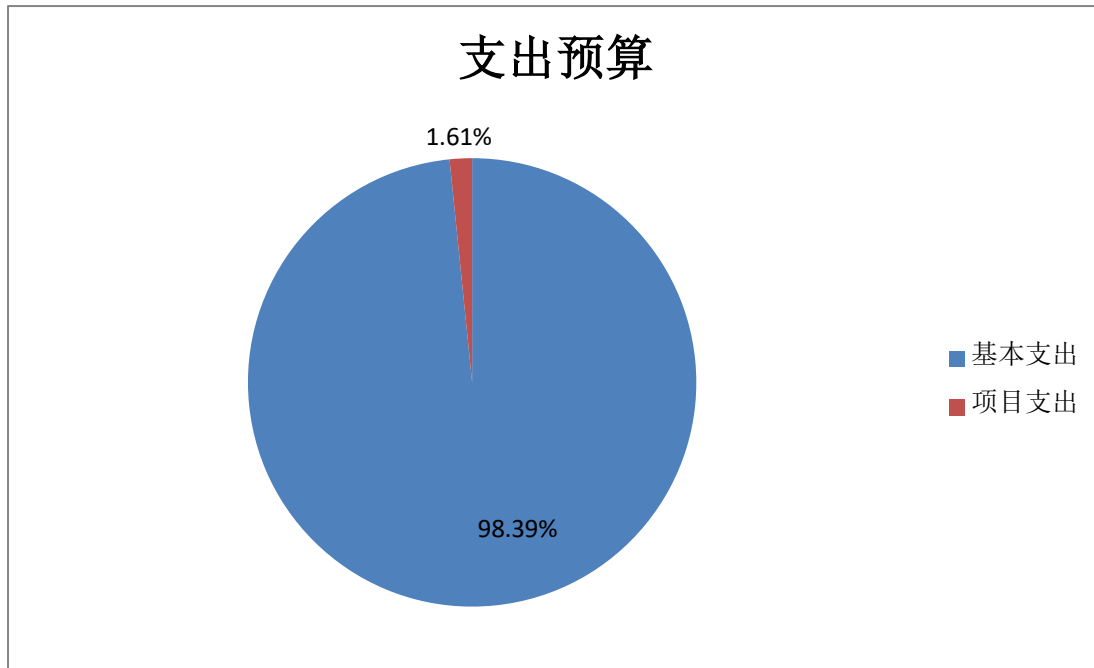
二、关于渝州海关 2023 年收入预算情况说明

渝州海关 2023 年收入预算 2,065.43 万元,其中:上年结转 1,000.19 万元，占 48.43%；一般公共预算财政拨款 465.24 万元，占 22.53%；其他收入 600.00 万元，占 29.05%。



三、关于渝州海关 2023 年支出预算情况说明

渝州海关 2023 年支出预算 2,065.43 万元,其中:基本支出 2032.23 万元，占 98.39%；项目支出 33.20 万元，占 1.61%。



四、关于渝州海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

渝州海关 2023 年财政拨款收支总预算 465.24 万元。收入全部为一般公共预算拨款 465.24 万元，无政府性基金预算拨款。支出均为一般公共服务支出 465.24 万元。

五、关于渝州海关 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。

渝州海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 465.24 万元，比 2022 年执行数减少 39.64 万元，减少 7.85%。2023 年预算继续按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，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。

（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 465.24 万元，均用于一般公共服务（类）支出。

（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 465.24 万元，比 2022 年执行数减少 39.64 万元，减少 7.85%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 432.04 万元，比 2022 年执行数减少 40.64 万元，减少 8.60%。主要是落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。

（2）海关关务（项）2023 年预算 32.00 万元，比 2022 年执行数增加 1 万元，增加 3.23%。主要是执法执勤任务有所增加，同时 1 台车辆需要大修，相应增加公车维护费用。

（3）海关监管（项）2023 年预算 1.20 万元，与 2022 年执行数持平。

六、关于渝州海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2023 年一般公共预算基本支出 432.04 万元，其中：

人员经费 396.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费 36.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、关于渝州海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

海关 2023 年“三公”经费预算数为 14.00 万元，均为公务用车运行费，比 2022 年预算数增加 1 万元，因年度执法执勤任务有所增加，同时 1 台车辆需要大修，相应增加公车维护费用。

八、关于渝州海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

渝州海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于渝州海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

渝州海关 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 年渝州海关的机关运行经费财政拨款预算 36.04 万元，较 2022 年执行预算减少 15.75 万元。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023 年渝州海关政府采购预算总额 7.50 万元，均为货物采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，渝州海关共有车辆 4 辆，均为执法执勤用车。单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对渝州海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 33.20 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 个。

渝州海关在 2023 年度部门预算中共 2 个专项，分别为海关业务保障及能力提升专项、企业管理及稽查专项，相关绩效目标和指标详见“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、**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）**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。

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			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国渝州海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	32.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	32.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	保障行政执法等公务用车顺利开展，有效提升人员业务水平，推广展示渝州海关党建成效及业务建设最新成果，同时海关各项最新政策得到有效宣传。				
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	保障关员人数	≥43 人	20.0
		数量指标	保障执法车辆数量	=4 辆	20.0
		质量指标	业务培训达标率	≥95%	10.0
	效益指标	社会效益指标	企业对海关政策知晓度和满意度	≥90%	40.0

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 渝州海关	
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		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	引入中介机构协助企业管理与稽查工作，顺利完成年度稽核查任务，提高海关监管执法和服务能力与水平的效果。				
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	引入中介机构稽核查平均成本（万元）	≤0.7 万元	20.0
	产出指标	数量指标	委托第三方稽核查作业数量	≥1 件	20.0
		质量指标	委托机构应具备相关资质的比率	= 100%	20.0
	效益指标	社会效益指标	通过稽核查作业规范企业数	≥4 家	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	10.0