



重庆江北机场海关
部门预算
2023 年

目 录

第一部分 重庆江北机场海关概况

- 一、重庆江北机场海关主要职能
- 二、重庆江北机场海关构成情况

第二部分 重庆江北机场海关 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 重庆江北机场海关 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

重庆江北机场海关

部门概况

一、重庆江北机场海关主要职能

重庆江北机场海关是依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

重庆江北机场海关负责重庆江北机场的航空口岸监管业务。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；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、化妆品和人员的单证审核、税收征管等海关现场综合业务工作；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、化妆品和人员的海关查验、检验、检疫工作；承担重庆空港国际快件及邮政商业快件的实际监管；承担重庆关区使领馆公自用物品及外交邮袋相关工作；承担本口岸的物流监管；承担本口岸海关监管作业场所（场地）、专业类场所（场地）及保税监管场所的实际监管；承担本口岸机场、航空器免税店及其免税商品监管；承担本口岸行政处罚简易程序案件、简单案件； 承办本口岸自贸试验区的相关工作；承办重庆海关交办的其他工作，反馈执法作业结果。

二、重庆江北机场海关构成情况

重庆江北机场海关内设 14 个科室，包括办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、财务科、综合业务科、货物查验科、物流管理科、业务运行监控科、卫生监督科、旅检一科、旅检二科、旅检三科、旅检四科、值机科、快件科。

纳入重庆江北机场海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	重庆江北机场海关

第二部分

重庆江北机场海关

2023 年部门预算

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	1,504.72	一、一般公共服务支出	3,609.30
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	1,100.00		
本年收入合计	2,604.72	本年支出合计	3,609.30
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,004.58		
收 入 总 计	3,609.30	支 出 总 计	3,609.30

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					
3,609.30	1,004.58	1,504.72								1,100.00	

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	3,609.30	3,467.30	142.00			
20109	海关事务	3,609.30	3,467.30	142.00			
2010901	行政运行	3,467.30	3,467.30				
2010909	海关关务	81.00		81.00			
2010911	海关监管	51.00		51.00			
2010912	检验检疫	10.00		10.00			
	合 计	3,609.30	3,467.30	142.00			

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	1,504.72	一、本年支出	1,504.72
（一）一般公共预算拨款	1,504.72	（一）一般公共服务支出	1,504.72
（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	1,504.72	支 出 总 计	1,504.72

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	1,626.30	1,626.30	1,504.72	1,362.72	142.00	1,504.72	-121.58	-7.48%	-121.58	-7.48%
20109	海关事务	1,626.30	1,626.30	1,504.72	1,362.72	142.00	1,504.72	-121.58	-7.48%	-121.58	-7.48%
2010901	行政运行	1,550.82	1,550.82	1,362.72	1,362.72	142.00	1,362.72	-188.10	-12.13%	-188.10	-12.13%
2010909	海关关务	56.00	56.00	81.00		81.00	81.00	25.00	44.64%	25.00	44.64%
2010911	海关监管	11.48	11.48	51.00		51.00	51.00	39.52	344.25%	39.52	344.25%
2010912	检验检疫	8.00	8.00	10.00		10.00	10.00	2.00	25.00%	2.00	25.00%
	合计	1,626.30	1,626.30	1,504.72	1,362.72	142.00	1,504.72	-121.58	-7.48%	-121.58	-7.48%

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	1,070.99	1,070.99	
30101	基本工资	464.28	464.28	
30102	津贴补贴	568.03	568.03	
30103	奖金	38.68	38.68	
302	商品和服务支出	291.72		291.72
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	42.00		42.00
30228	工会经费	21.42		21.42
30229	福利费	83.00		83.00
30239	其他交通费用	90.80		90.80
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	1,362.72	1,071.00	291.72

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：重庆江北机场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：重庆江北机场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	
26.00				26.00		36.00				36.00	

第三部分

重庆江北机场海关 2023 年 部门预算情况说明

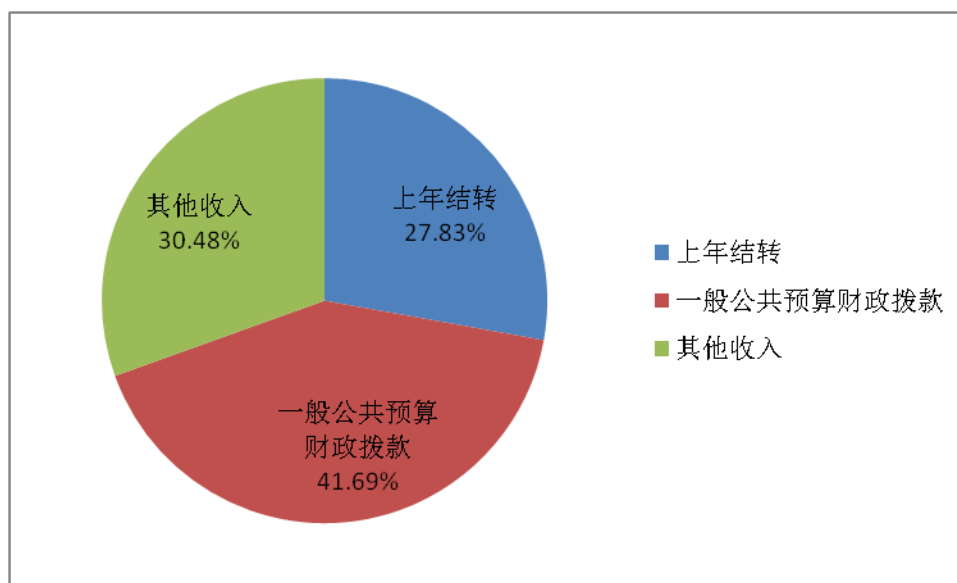
一、关于重庆江北机场海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆江北机场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。重庆江北机场海关 2023 年收支总预算 3,609.30 万元。

二、关于重庆江北机场海关 2023 年收入预算情况说明

重庆江北机场海关 2023 年收入预算 3,609.30 万元，其中：上年结转 1,004.58 万元，占 27.83%；一般公共预算财政拨款 1,504.72 万元，占 41.69%；其他收入 1,100.00 万元，占 30.48%。

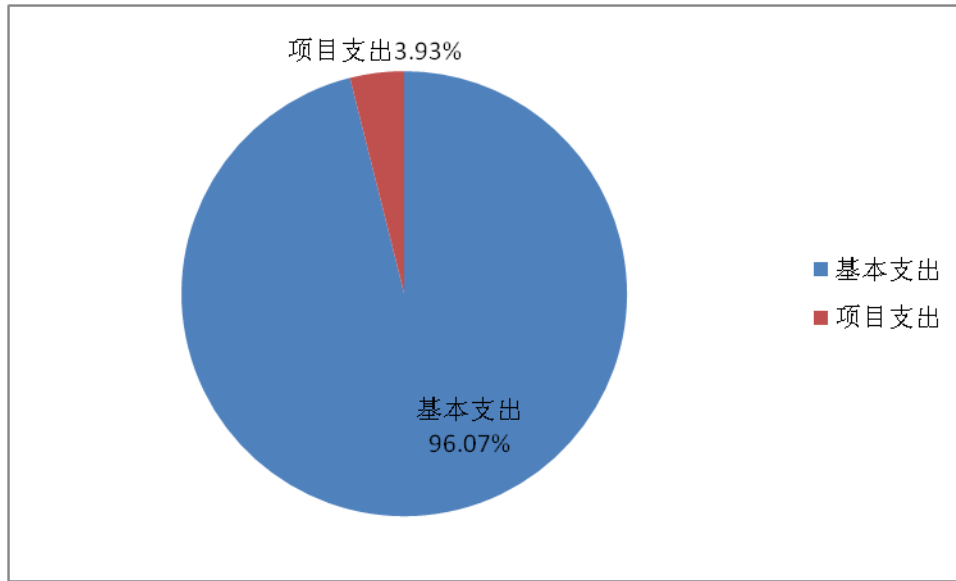
收入预算



三、关于重庆江北机场海关 2023 年支出预算情况说明

重庆江北机场海关 2023 年支出预算 3,609.30 万元，其中：基本支出 3,467.30 万元，占 96.07%；项目支出 142 万元，占 3.93%。

支出预算



四、关于重庆江北机场海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆江北机场海关 2023 年财政拨款收支总预算 1,504.72 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,504.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,504.72 万元。

五、关于重庆江北机场海关 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

重庆江北机场海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,504.72 万元，比 2022 年执行数少 121.58 万元，减少 7.48%。原因为 2023 年机场海关严格按照过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023 年部门预算中，重庆江北机场海关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 1,504.72 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 1,504.72 万元，比 2022 年执行数少 121.58 万元，减少 7.48%。其中：

1.行政运行（项）2023 年预算 1,362.72 万元，比 2022 年执行数减少 188.10 万元，减少 12.13%。主要原因是严格按照过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

2.海关关务（项）2023 年预算 81 万元，比 2022 年执行数增加 25 万元，增加 44.64%。主要原因是大力压减一般性支出的同时合理保障海关关务必要支出需求。

3.海关监管（项）2023 年预算 51 万元，比 2022 年执行数增加 39.52 万元，增加 344.25%。主要原因是大力压减一般性支出的同时合理保障海关监管必要支出需求。

4.检验检疫（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数增加 2 万元，增加 25%。主要原因是大力压减一般性支出的同时合理保障检验检疫必要支出需求。

六、关于重庆江北机场海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

重庆江北机场海关 2023 年一般公共预算基本支出 1,362.72 万元，其中：

人员经费 1071 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭补助；

日常公用经费 291.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于重庆江北机场海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

重庆江北机场海关 2023 年“三公”经费预算数为 36 万元，比 2022 年预算数增加 10 万元。其中：公务用车运行费 36 万元，比 2022 年预算数增加 10 万元。主要原因为上级预算单位结合实际情况通过内部调剂增加经费预算。

八、关于重庆江北机场海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

重庆江北机场海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于重庆江北机场海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

重庆江北机场海关 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 年重庆江北机场海关机关运行经费财政拨款预算 291.72 万元，较 2022 年执行预算减少 84.28 万元，减少 22.41%。主要原因为 2023 年机场海关严格按照过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年重庆江北机场海关政府采购预算总额 106 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，重庆江北机场海关共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对重庆江北机场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 142 万元，一级项目 3 个，二

级项目 6 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、口岸公共卫生安全专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

重庆江北机场海关在 2023 年度部门预算中反映口岸公共卫生安全专项等 6 个二级项目绩效目标表，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、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。

四、“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。

五、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	中华人民共和国重庆江北机场海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	66.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	66.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1、契合新管理思路的转变，进一步提高口岸监管能力，提升口岸监管能效。 2、通过保障驾驶员费用支出，保障机场海关公车使用，切实加强执法执勤工作效率。				
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	≥5 个	10
			完成业务培训	≥20 人	10
			完成专用材料购置	≥1 批	10
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	10
			因保障能力造成的执法差错率	≤5%	10
	效益指标	社会效益指标	关员业务能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对执法执勤用车保障的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆江北机场海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	15.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过对门户式固定核辐射探测设备及其他相关检测设备进行全面检查和维修，全面加强机场航空口岸进出口货物及运输工具核辐射监测和处置，进一步提高口岸监管能力，提升口岸监管能效。				
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	保障业务现场数量	≥5 个	15
			保障设备数量	≥台	15
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤5%	20
	效益指标	社会效益指标	因设施设备故障影响正常监管执法工作次数	≤2 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备使用的满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国重庆江北机场海关	
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	外出学习、调研和开展业务培训。一是前往有保税业务、免税品先进管理经验的兄弟海关进行保税业务、免税业务的实地学习和跟班作业，开展业务座谈，结合本关实际，形成“可复制,能操作,有亮点,出成果”监管新模式,展开合作交流,形成监管合力,提升航空口岸的监管效能。				
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	开展业务培训次数	≥2 次	20
			外出学习、调研次数	≥1 次	20
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	关员业务能力	有所提升	15
			对保税货物的监管程度	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

（2023 年度）

项目 名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管 部门及代 码		[167]海关总署	实施单位		中华人民共和国重庆江北机场海 关
项目 资金（万 元）		年度资金总额：	50.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转			
		其他资金			
年 度 总 体 目 标	1. 增强口岸查验能力，保障工作犬正常工作，提示口岸防控能力。 2. 保障口岸查验设备正常运维。 3. 提升口岸监管查验质效。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	分 值 权 重（90）
	成本指 标	经济成 本指标	严格控制支出成本	不超预算 安排	20
	产 出 指 标	数 量 指 标	保障工作犬的数量	≥4 只	13
			保障在岗口岸监管工作用犬数量	≥3 只	13
		质 量 指 标	在岗口岸监管工作用犬年度复训考核合 格率	≥60%	14
	效益指 标	社会效 益指标	是否增强动植物有害生物随旅客携带物、 邮寄物传入我国的防控能力	是	20
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	出入境旅客满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆江北机场海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	8.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 在机场口岸开展食品、饮用水、公共场所的抽样检测工作，保障口岸地区食品、饮用水和公共场所的卫生安全。 2. 重大传染病防控物资基本配备到位、培训到位。 3. 口岸开展重大烈性传染病能力提升，发挥实际效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	10
			传染病防控宣传	≥1 次	10
		质量指标	口岸送检样本检测率	≥90%	10
			重大传染病防制宣传完成率	≥95%	10
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	区域性质量安全事件	≤2 起	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场口岸相关企业、进出境人员满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国重庆江北机场海关	
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			
		其他资金			
年度总体目标	连续开展进出口商品抽样检测，提升现场关员业务水平及执法效能，总结提炼商品质量安全风险点，确保系统风险可控，杜绝重大质量安全事故，实现重庆江北机场口岸进出口商品质量安全总体可控。				
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	外出学习、调研次数	≥1 次	13
			进出口法检商品检验批次数量	≥20 批	13
			风险监测获取的有效信息数量	≥5 项	12
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	12
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	10