



首都机场海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 首都机场海关部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 首都机场海关 2024 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 首都机场海关 2024 年部门预算总体情况说明

第四部分 附件

第一部分

首都机场海关部门概况

一、主要职能

首都机场海关主要承担首都国际机场进出境货物、物品、运输工具及人员的通关、监管、检验检疫、打私、征税等职责，负责机场口岸地区的卫生监督工作，并承担口岸政治保卫、反恐安保及重大活动保障等工作任务。监管范围主要包括航站楼监管区、北京天竺综合保税区口岸操作区、口岸卫生监督辖区三个区域，面积近 50 平方公里，主要监管点 31 个。

二、机构设置

首都机场海关现有 11 个内设处室，包括：办公室（党委办公室）、综合业务处、旅检一处、旅检二处、通关处、物流监控处、快件监管处、查验处、口岸卫生监督处、财务保障处、人事政工处（党委组织宣传部）。

第二部分

首都机场海关 2024 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	4260.00	一、一般公共服务支出	5099.18
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	830.00	本年支出合计	5099.18
本年收入合计	5090.00	结转下年（非财政拨款）	
使用非财政拨款结余			
上年结转	9.18		
收 入 总 计	5099.18	支 出 总 计	5099.18

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转			本年收入		
			小计	一般公共 预算财政 拨款结转 资金	其他资 金	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	其他收入
	合计	5099.18	9.18	0.04	9.14	5090.00	4260.00	830.00
167003002	中华人民共和国 首都机场海关	5099.18	9.18	0.04	9.14	5090.00	4260.00	830.00
201	一般公共服务 支出	5099.18	9.18	0.04	9.14	5090.00	4260.00	830.00
20109	海关事务	5099.18	9.18	0.04	9.14	5090.00	4260.00	830.00
2010901	行政运行	3082.18	9.18	0.04	9.14	3073.00	2243.00	830.00
2010902	一般行政管理事 务							
2010909	海关关务	1450.00				1450.00	1450.00	
2010911	海关监管	12.00				12.00	12.00	
2010912	检验检疫	555.00				555.00	555.00	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5099.18	3082.18	2017.00
167003002	中华人民共和国首都机场海关	5099.18	3082.18	2017.00
201	一般公共服务支出	5099.18	3082.18	2017.00
20109	海关事务	5099.18	3082.18	2017.00
2010901	行政运行	3082.18	3082.18	
2010902	一般行政管理事务			
2010909	海关关务	1450.00		1450.00
2010911	海关监管	12.00		12.00
2010912	检验检疫	555.00		555.00

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	4260.00	一、本年支出	4260.04
（一）一般公共预算拨款	4260.00	（一）一般公共服务支出	4260.04
（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	0.04		
（一）一般公共预算拨款	0.04		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	4260.04	支 出 总 计	4260.04

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4260.00	2243.00	203.50	2039.50	2017.00
167003002	中华人民共和国首都机场海关	4260.00	2243.00	203.50	2039.50	2017.00
201	一般公共服务支出	4260.00	2243.00	203.50	2039.50	2017.00
20109	海关事务	4260.00	2243.00	203.50	2039.50	2017.00
2010901	行政运行	2243.00	2243.00	203.50	2039.50	
2010909	海关关务	1450.00				1450.00
2010911	海关监管	12.00				12.00
2010912	检验检疫	555.00				555.00

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2243.00	203.50	2039.50
167003002	中华人民共和国 首都机场海关	2243.00	203.50	2039.50
301	工资福利支出	203.50	203.50	
30114	医疗费	203.50	203.50	
302	商品和服务支 出	1949.50		1949.50
30201	办公费	25.50		25.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	79.50		79.50
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	33.50		33.50
30209	物业管理费	530.00		530.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	155.00		155.00

30214	租赁费	200.00		200.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30229	福利费	300.00		300.00
30231	公务用车运行维 护费	170.19		170.19
30299	其他商品和服务 支出	367.11		367.11
310	资本性支出	90.00		90.00
31002	办公设备购置	70.00		70.00
31003	专用设备购置	20		20

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
171.49	0.00	171.19	0.00	171.19	0.30

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编 码	科目名 称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：首都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	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：首都机场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。

第三部分

首都机场海关 2024 年

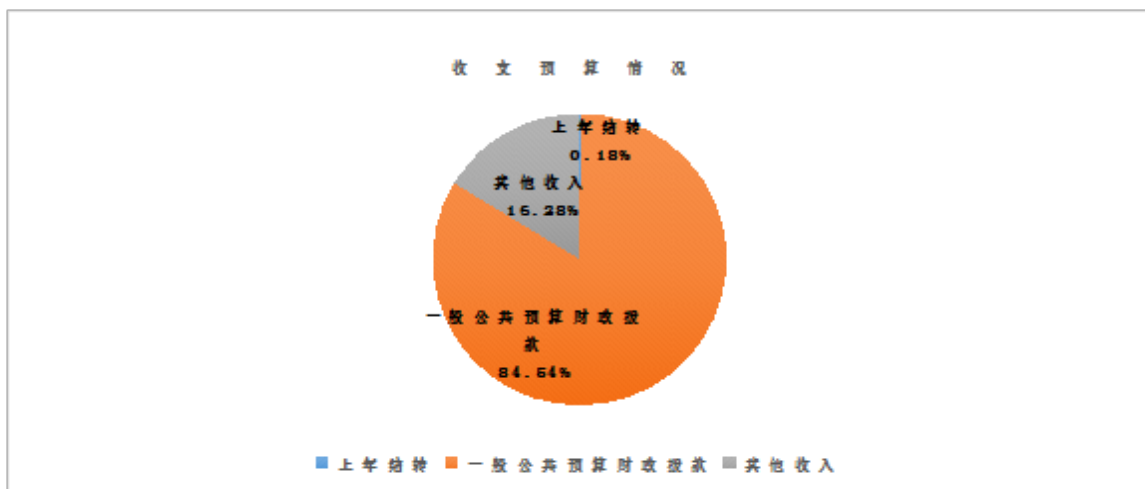
部门预算总体情况说明

一、关于首都机场海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，首都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。首都机场海关 2024 年收入总预算 5099.18 万元，支出总预算 5099.18 万元。

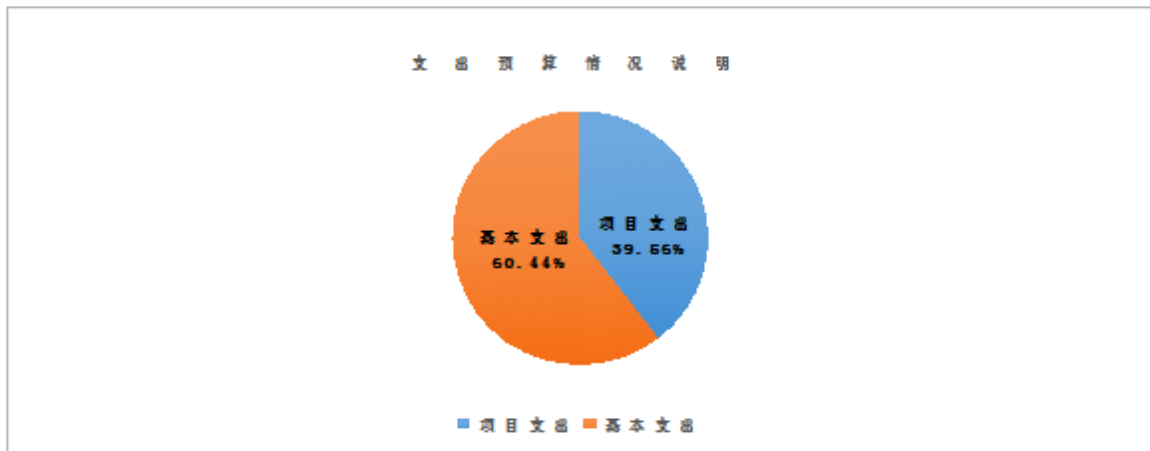
二、关于首都机场海关 2024 年收入预算情况说明

首都机场海关 2024 年收入预算 5099.18 万元，其中：上年结转 9.18 万元，占 0.18%；一般公共预算财政拨款 4260.00 万元，占 83.54%；其他收入 830 万元，占 16.28%。



三、关于首都机场海关 2024 年支出预算情况说明

首都机场海关 2024 年支出预算 5099.18 万元，其中：基本支出 3082.18 万元，占 60.44%；项目支出 2017 万元，占 39.56%。



四、关于首都机场海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

首都机场海关 2024 年财政拨款收入总预算 4260.04 万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 4260.00 万元和上年结转 0.04 万元。2024 年财政拨款支出总预算 4260.04 万元，支出包括：一般公共服务支出 4260.04 万元。

五、关于首都机场海关 2024 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。

首都机场海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 4260.00 万元，比 2023 年执行数增加 782.36 万元，增加 22.50%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 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。

（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)2024年预算4260.00万元，比2023年执行数增加782.36万元，增长22.50%。其中：

（1）行政运行（项）2024年预算2243万元，比2023年执行数减少14.96万元，下降0.66%。

（2）海关关务（项）2024年预算1450万元，比2023年执行数增加1000万元，增加222.22%。

（3）海关监督（项）2024年预算12万元，比2023年执行数增加1.4万元，增加13.21%。

（4）检验检疫（项）2024年预算555万元，比2023年执行数减少204.04万元，减少26.88%。

六、关于首都机场海关2024年一般公共预算基本支出情况说明

首都机场海关2024年一般公共预算基本支出2243万元，其中：

人员经费203.5万元，主要包括：医疗费；

日常公用经费2039.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于首都机场海关2024年“三公”经费预算情况说明

首都机场海关 2024 年“三公”经费预算数为 171.49 万元，其中公务用车运行费 171.19 万元，公务接待费 0.3 万元，较 2023 年预算数减少 20 万元，减少 10.44%。

八、关于首都机场海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

首都机场海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于首都机场海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

首都机场海关 2024 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。

2024 年首都机场海关的机关运行经费财政拨款预算 2039.5 万元，较 2023 年执行数减少 13.46 万元，下降 0.66%。

（二）政府采购情况。

2024 年首都机场海关政府采购预算总额 1972.13 万元，其中：政府采购货物预算 18.64 万元、政府采购服务预算 1953.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，首都机场海关共有车辆 37 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 28 台（套）。2024 年部门预算无购置车辆安排。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对首都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 2017 万元，一级项目 3 个，二级项目 6 个。

第四部分

附件

海关法检业务工作专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国首都 机场海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	1. 采购防护用品，保障法检工作顺利开展。 2. 购买外包服务方式配备专业采样人员，以满足现场采样和检测需求。 3. 按要求完成全部样本运送，未发生样本溢撒或遗失等情况；按要求完成全部医疗垃圾清运及处理，未发生医疗废弃物溢撒或处置不当等情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采样外包人员配置数	≤7 人
		数量指标	样本运送次数	≥1090 次
		数量指标	处理重点管控垃圾箱数	≥1844 箱
		质量指标	防护用品合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否有效提升口岸传染病防控能力	是

国门生物安全专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国首都 机场海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	1. 购置动植物检疫耗材、携带物查验防护用品等专用材料，满足口岸截获入境动植物的业务需要，提升国门生物防控能力。 2. 通过对截获物开展鉴定处置、无害化处理等，提升国门安全水平。 3. 按规定完成动植物及其产品和其他检疫物等涉案物品在移交中心库之前开展熏蒸消毒处理，降低动植物疫情传播风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经检疫排查有风险截获物送检批次	≥50 次
		质量指标	截留物销毁率	=100%
		质量指标	涉案财物熏蒸处理合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升国门生物防控能力	提升

口岸公共卫生安全专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国首都 机场海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	1. 购买卫生监督耗材如媒介监测消耗品、水袋、食品采样袋、餐饮具涂抹棉拭子等，以满足日常工作需要。 2. 开展重大活动医学媒介安全专项监测，保障查验、检测工作的卫生安全性。 3. 购买快检试剂耗材等进行快速检测，为防控国际重大烈性传染病传播提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	快速检测次数	≥365 次
		数量指标	媒介监测次数	≥100 次
		质量指标	试剂质量合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医学媒介生物防控有效性	有效

海关资产及专用设备运行维护费专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国首都 机场海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	1. 通过开展针对首都机场海关所有设备、房屋的维修，包括一般设备维修、技术设备维修、房屋维修等，保障机场关设备正常运行，并完成相关配套设施维修维护。 2. 通过开展针对首都机场海关所有技术设备的维护、保养，对所收到上报的计算机设备维护，相关耗材采购，保障首都机场海关办公和业务现场的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管设备维保台数	≥10 台
		质量指标	监管设备维修合格率	≥95%
		时效指标	监管设备维修响应时间	≤1 天
	效益指标	社会效益指标	提升关区服务保障能力	提升