

2024 年度包头市口岸服务中心预算公开

批复时间：2024 年 2 月 9 日

公开时间：2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据关于印发《关于包头市口岸服务中心机构职能编制的批复》的通知（包机编发〔2021〕49号）设立包头市口岸服务中心，为包头市商务局二级单位。

（二）单位主要职责

主要职责有：

1. 负责监测分析口岸数据，按照自治区要求上报数据。
2. 配合局机关提出推动发展口岸经济的政策建议。
3. 协助局机关组织推动口岸“大通关”建设、优化口岸营商环境、协调口岸通关中各部门的工作关系，配合做好口岸通关服务工作。
4. 配合局机关做好口岸区域公共安全时间应急处置的相关工作。
5. 承担市商务局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、港务科、通关协调科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市口岸服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市口岸服务中心	财政拨款的事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

（一）过货量方面：与达茂旗、联检单位、企业之间沟通协调，在巩固压缩通关时效的同时，不断加快智慧化建设，持续优化营商环境，着力提高口岸通关能力和货运量，全年过货量目标确保完成 800 万吨，力争达到 1000 万吨。

（二）基础设施方面：围绕口岸高质量发展项目任务清单，完善基础设施建设，推动监管场地项目，通过以箱代储、边建边储，实现仓储能力达 100 万吨，货物周转能力达 2000 万吨。完善水、电、网等配套设施建设，不断提高应急保障能力。

（三）重点项目方面：持续推进重点项目建设进度，开展货运通道扩建工程，完成物流园区服务区建设，推动 4 个正在建设的监管场地投入使用。

（四）智慧口岸方面：推动智能物流园区项目建设，开展 AGV 无人驾驶运输模式投入使用，开展智能空轨建设前期工作。

（五）跨境铁路方面：持续跟进满-杭跨境铁路项目建设，争取国家发改委将满一杭跨境铁路联接线项目立项。

（六）航空口岸方面：开通包头至日韩、东南亚、蒙古国等主要城市的定期航线。依托航空口岸开展招商引资，大力发展临空经济。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市口岸服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 465.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 148.77 万元，增长 46.97%。其中：

（一）收入预算总计 465.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 465.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 300.14 万元，与上年相比增加 24.18 万元，增长 8.76 %。主要原因是一是有人员变动，人员经费增加；二是增加项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 165.36 万元。与上年相比增加 124.59 万元，增长 305.59 %。主要原因是 2023 年满都拉-杭吉跨境铁路项目工作经费、包头市口岸规划编制经费等项目经费存在未支付相关业务活动费用，结转至 2024 年进行支付。

(二) 支出预算总计 465.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 465.5 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 382.63 万元，主要用于人员经费及保障单位日常运行经费。与上年相比增加 110.84 万元，增长 40.78%。主要原因是一是有人员变动，人员经费增加；二是增加项目经费。

(2) 社会保障和就业（类）支出 15.52 万元，主要用于职工养老保险缴纳。与上年相比增加 2.43 万元，增加 18.56%。主要原因是一是人员变动；二是调整职工养老保险基数。

(3) 卫生健康（类）支出 6.33 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 0.99 万元，增加 18.53%。主要原因是一是人员变动；二是调整职工医疗保险基数。

(4) 商业服务业等（类）支出 48.89 万元，主要用于支付口岸规划编制费、支付包头机场航空相关项目业务费用、支付《包头市口岸办监控视频指挥中心》项目质保金。与上年相比增加 32.65 万元，增长 201.04%。主要原因是存在未支付相关业务活动费用，结转至 2024 年进行支付。

(5) 住房保障（类）支出 12.13 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 1.87 万元，增加 18.22%。主要原因是一是人员变动；二是调整职工住房公积金基数。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市口岸服务中心 2024 年收入预算合计 465.5 万元，包括本年收入 300.14 万元，上年结转结余 165.36 万元。其中：

本年一般公共预算收入 300.14 万元，占 64.48%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 165.36 万元，占 35.52%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市口岸服务中心 2024 年支出预算合计 465.5 万元，其中：

基本支出 165.21 万元，占 35.5%；

项目支出 300.28 万元，占 64.5%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市口岸服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 465.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.77 万元，增长 46.97 %。主要原因是：一是有人员变动，人员经费增加；二是因 2023 年满都拉-杭吉跨境铁路项目工作经费、包头市口岸规划编制经费等项目经费存在未支付相关业务活动费用，结转至 2024 年进行支付，增加上年结转项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市口岸服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 465.5 万元，与上年相比增加 148.77 万元，增长 46.97%。主要原因是：一是有人员变动，人员经费增加；二是因 2023 年满都拉-杭吉跨境铁路项目工作经费、包头市口岸规划编制经费等项目经费存在未支付相关业务活动费用，结转至 2024 年进行支付，增加上年结转项目经费。

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 131.23 万元，与上年相比增加 18.06 万元，增长 15.95%。变动原因：职工工资的调整及职工社会保险的调标。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 251.4 万元，与上年相比增加 92.78 万元，增加 58.49%。变动原因：2023 年满都拉-杭吉跨境铁路项目工作经费、满都拉口岸通勤车费用等项目经费存在未支付相关业务活动费用，结转至 2024 年进行支付，增加上年结转项目经费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 15.52 万元，增加 2.43 万元，增加 18.56%。主要原因是：一是有人员变动；二是调整职工养老保险基数。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.33 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增加 18.53%。主要原因是一是人员变动；二是调整职工医疗保险基数。

（四）商业服务业等（类）

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算 48.89 万元，与上年相比增加 32.65 万元，增长 201.04%。主要原因是存在未支付相关业务活动费用，结转至 2024 年进行支付。

（五）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 12.13 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增加 18.22%。主要原因是一是人员变动；二是调整职工住房公积金基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市口岸服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 165.21 万元，其中：

（一）人员经费 160.06 万元。主要包括：基本工资 42.66 万元、津贴补贴 14.63 万元、奖金 19.17 万元、绩效工资 42.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.52 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 12.13 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 2.43 万元。

（二）公用经费 5.15 万元。主要包括：办公费 0.51 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.21 万元、委托业务费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市口岸服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费

的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公车购置需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因支付公车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市口岸服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市口岸服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目7个，项目预算总金额300.28万元。其中，财政本年拨款金额135万元，财政拨款结转结余165.28万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

(一) 口岸通勤车服务项目

1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年满都拉口岸通勤车。

2. 立项依据

根据《关于下达 2020 年商贸、供销事务专项资金的通知》（包财贸〔2020〕278 号），下达 55 万专项资金用于满都拉口岸通勤车。

3. 实施主体

包头市口岸服务中心

4. 实施方案

根据市场价格，确定往返口岸通勤车 2815 元/趟，按实际趟数结算。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 55 万元。

(二) 航空口岸后勤保障经费项目

1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年航空口岸后勤保障经费。

2. 立项依据

根据《关于将航空口岸联检单位后勤保障经费列入2019年预算的请示》（包商务口岸字〔2018〕189 号），领导批示 100 万元用于航空口岸联检单位后勤保障经费。

3. 实施主体

包头市口岸服务中心

4. 实施方案

本项目主要用于 2024 年航空口岸后勤保障经费，用于支付协勤人员

工资。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 80 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 5.15 万元，主要包括以下支出：办公费 0.51 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.21 万元、委托业务费 0.68 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。与上年相比减少 0.68 万元，减少 11.66%。主要原因是：本年工会经费及福利费归入人员经费，导致日常公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 82.54 万元，其中：拟采购货物支出 0.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 82.44 万元。涵盖车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、财产保险服务、其他服务、复印纸等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为公务用车运行维护费、满都拉口岸通勤车费、航空口岸后勤保障经费、公用经费。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 135 万元，占

本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张万峰

联系电话：0472-5619523

第五部分 2024 年度包头市口岸服务中心预算表

见附件