

2023 年度

中卫市口岸和投资促进办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和自治区关于口岸建设方面的方针政策,研究拟订全市口岸发展规划、年度计划并组织实施。

(2) 协调新设口岸机构的申报、验收,负责口岸“大通关”机制的组织实施。组织协调中卫开行的国际货运班列。组织开展共建和谐口岸和通关环境的社会监督工作,协调解决口岸建设发展中的相关问题。负责口岸信息、业务数据的收集统计和综合分析工作。积极处理口岸突发公共卫生、社会安全等各类事件。配合协助处理口岸涉外事件,严格执行请示报告制度。

(3) 负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设。拟订口岸区域合作计划,落实市政府与外省区市政府签订的合作框架协议。

(4) 组织口岸集疏运工作,组织路、港、贸的协作配合,加强车、船、货的衔接,加速车船周转和货物集散,保证口岸畅通。

(5) 督促检查口岸检查检验单位,按各自职责和规定对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(6) 拟订全市现代物流体系和物流产业发展规划、年度计划、园区区域合作计划并组织实施。拟订促进物流产业发

展的政策措施并抓好落实,建立区域性合作共赢机制,推进公路、铁路、民航多式联运物流园区建设。

(7) 统筹做好各类物流市场和专业化物流企业的培育,促进物流业和其他产业的融合发展,协调解决发展中的问题统筹促进国际物流、供应链体系建设。

(8) 统筹做好与口岸建设和物流产业发展相关的投资促进工作。研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。

(9) 负责统筹推进全市民航事业和空港物流发展及中卫机场建设工作,协助中卫机场做好航线的确定优化和国内货运航班的开行工作。

(10) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编制要求,纳入中卫市口岸和投资促进办公室 2023 部门决算编报范围的单位共 1 个,一级预算单位为中卫市口岸和投资促进办公室。

2023 年度部门决算
收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10815294.19	一、一般公共服务支出	31	3494385
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39980491.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	510434.96
	9		九、卫生健康支出	39	170853.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39980491.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6361210.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	278409.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	50795785.45	本年支出合计	59	50795785.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	50795785.45	总计	62	50795785.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目							小计	其中 :教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计											
201			一般公共服务支出	3,494,385.00	3,494,385.00						
20113			商贸事务	154,385.00	154,385.00						
2011308			招商引资	154,385.00	154,385.00						
20199			其他一般公共服务支出	3,340,000.00	3,340,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	3,340,000.00	3,340,000.00						
208			社会保障和就业支出	510,434.96	510,434.96						
20801			人力资源和社会保障管理事务	73,157.00	73,157.00						
2080116			引进人才费用	73,157.00	73,157.00						
20805			行政事业单位养老支出	437,277.96	437,277.96						
2080501			行政单位离	16,035.89	16,035.89						

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,728.04	225,728.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,514.03	195,514.03					
210	卫生健康支出	170,853.72	170,853.72					
21011	行政事业单位医疗	170,853.72	170,853.72					
2101101	行政单位医疗	116,107.52	116,107.52					
2101102	事业单位医疗	27,893.35	27,893.35					
2101103	公务员医疗补助	26,852.85	26,852.85					
212	城乡社区支出	39,980,491.26	39,980,491.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,980,491.26	39,980,491.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,980,491.26	39,980,491.26					
214	交通运输支出	6,361,210.94	6,361,210.94					
21401	公路水路运输	4,442,764.94	4,442,764.94					
2140138	口岸建设	4,442,764.94	4,442,764.94					
21403	民用航空运	1,918,446.00	1,918,446.00					

	输							
2140399	其他民用航空运输支出	1,918,446.00	1,918,446.00					
221	住房保障支出	278,409.57	278,409.57					
22102	住房改革支出	278,409.57	278,409.57					
2210201	住房公积金	205,167.00	205,167.00					
2210203	购房补贴	73,242.57	73,242.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	3,494,385.00	154,385.00	3,340,000.00			
20113			商贸事务	154,385.00	154,385.00				
2011308			招商引资	154,385.00	154,385.00				
20199			其他一般公共服务支出	3,340,000.00		3,340,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3,340,000.00		3,340,000.00			
208			社会保障和就业支出	510,434.96	510,434.96				
20801			人力资源和社会保障管理事务	73,157.00	73,157.00				
2080116			引进人才费用	73,157.00	73,157.00				
20805			行政事业单位养老支出	437,277.96	437,277.96				
2080501			行政单位离退休	16,035.89	16,035.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险	225,728.04	225,728.04				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	195,514.03	195,514.03				
210	卫生健康支出	170,853.72	170,853.72				
21011	行政事业单位 医疗	170,853.72	170,853.72				
2101101	行政单位医疗	116,107.52	116,107.52				
2101102	事业单位医疗	27,893.35	27,893.35				
2101103	公务员医疗补 助	26,852.85	26,852.85				
212	城乡社区支出	39,980,491.26		39,980,491.26			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	39,980,491.26		39,980,491.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,815,294.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,980,491.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	510,434.96	510,434.96		
	9		九、卫生健康支出	41	170,853.72	170,853.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,980,491.26		39,980,491.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,361,210.94	6,361,210.94		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	278,409.57	278,409.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,795,785.45	本年支出合计	59	50,795,785.45	10,815,294.19	39,980,491.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	50,795,785.45	合计	64	50,795,785.45	10,815,294.19	39,980,491.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	3,494,385.00	154,385.00	3,340,000.00
20113			商贸事务	154,385.00	154,385.00	
2011308			招商引资	154,385.00	154,385.00	
20199			其他一般公共服务支出	3,340,000.00		3,340,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,340,000.00		3,340,000.00
208			社会保障和就业支出	510,434.96	510,434.96	
20801			人力资源和社会保障管理事务	73,157.00	73,157.00	
2080116			引进人才费用	73,157.00	73,157.00	
20805			行政事业单位养老支出	437,277.96	437,277.96	
2080501			行政单位离退休	16,035.89	16,035.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,728.04	225,728.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,514.03	195,514.03	
210	卫生健康支出	170,853.72	170,853.72	
21011	行政事业单位医疗	170,853.72	170,853.72	
2101101	行政单位医疗	116,107.52	116,107.52	
2101102	事业单位医疗	27,893.35	27,893.35	
2101103	公务员医疗补助	26,852.85	26,852.85	
201	一般公共服务支出	3,494,385.00	154,385.00	
214	交通运输支出	6,361,210.94	4,442,764.94	1,918,446.00
21401	公路水路运输	4,442,764.94	4,442,764.94	
2140138	口岸建设	4,442,764.94	4,442,764.94	
21403	民用航空运输	1,918,446.00		1,918,446.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,918,446.00		1,918,446.00
221	住房保障支出	278,409.57	278,409.57	
22102	住房改革支出	278,409.57	278,409.57	
2210201	住房公积金	205,167.00	205,167.00	
2210203	购房补贴	73,242.57	73,242.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,810,320.30	302	商品和服务支出	1,778,792.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,805,112.77	30201	办公费	1,893.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73,242.57	30202	印刷费	84,477.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39,310.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,728.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	195,514.03	30207	邮电费	360.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,000.87	30208	取暖费	8,580.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,852.85	30209	物业管理费	20,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,391.37	30211	差旅费	66,947.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205,167.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,735.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17,735.89	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	26,523.26	31204	费用补贴	950,000.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,189,537.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,894.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73,890.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2828056.19	公用经费合计					2,728,792
合 计		5,556,848.19						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

附表 7

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数							2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%							2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%						
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	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	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				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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取

自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门 :中卫市口岸和投
资促进办公室

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	0.00	39,980,491.26	39,980,491.26		39,980,491.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,980,491.26	39,980,491.26		39,980,491.26	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,980,491.26	39,980,491.26		39,980,491.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计50795785.45元，支出总计50795785.45元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少73899619.99元和73899619.99元，减少71.64%和71.64%，主要原因是：一是 2022年宁钢铁路专用线开工，我办收支财政拨来的100000000元专项债，2023年无专项债收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50795785.45元，其中：财政拨款收入50795785.45元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50795785.45元，其中：基本支出5,668,243.68元，占10.94%；项目支出45,238,937.26元，占89.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 50795785.45元，支出总计50795785.45元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少73899619.99元和73899619.99元，减少59.26%和59.26%，主要原因是：2022年宁钢铁路专用线开工，我办收支财政拨来的100000000元专项债，2023年无专项债收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出10,815,294.19元，占本年支出合计的21.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5147050.51元，增长90.8%，主要原因是：2023年我单位铁路专用线等项目同时开展，产生了大量项目前期经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出10,815,294.19元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3,494,385.00元，占 32.3%；社会保障和就业（类）支出510,434.96元，占4.7%；卫生健康（类）支出170,853.72元，占1.5%；交通运输（类）支出6,361,210.94元，占58.8%；住房保障（类）支出278,409.57元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,377,563.00元，支出决算为10,815,294.19元，完成年初预算的247%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是铁路专用线全面开工，产生的前期经费未做预算，二是国内航运航班运行补贴支出未做预算；其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0元，支出决算为154,385.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为248,642.00元,支出决算为225,728.04元,完成年初预算的90.78%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间有职工调入调出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为124,321.00元,支出决算为195,514.03元,完成年初预算的157.26%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工职业年金单位部分统一进行了清算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为136,753.00元,支出决算为144,000.87元,完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资,相应医疗保险增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为33,510.00元,支出决算为26,852.85元,完成年初预算的80.13%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助计算到退休人员科目当中。

6. 人员(类) 其他工资福利支出 (款) 政府控编聘用人员工资(项)年初预算为90,00.00元,支出决算为90,00.00元,完成年初预算的100%.

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为244,868.00元,支出决算为205,167.00元,完成年初预算的83.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,556,848.19元，其中：人员经费2,828,056.19元，公用经费2,728,792.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,810,320.30元，较2023年度年初预算数增加671822.37元，减少6.23%，主要原因是本年度有干部职工调入调出；较2022年度决算数增加54299.93元，增长1.975%，主要原因是2023年调入调出人员级别职务不同。

2.商品和服务支出5,118,792.00元，较2023年度年初预算数增加4,926,782元，增长2565.89%，主要原因是2023年追加招商引资经费和铁路专用线前期项目开展费用，海关办公经费和邮政寄递经费追加；较2022年度决算数增加4,342,822元，增长505.9%，主要原因是2023年追加招商引资经费和铁路专用线前期项目开展费用，海关办公经费和邮政寄递经费追加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7000元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费：预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费：预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，主要原因是疫情管控。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于招商引资工作接待。2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年：2120899 其他国有土地使用权出让预算收入 39,980,491.26 元，2120899 其他国有土地使用权出让预算支出 39,980,491.26 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 20,953,329.5 元，增长 110.1%，主要原因是：2022 年航线补贴款因为疫情管控原因支付较少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 2,728,792.00 元，比 2022 年度增加 2,535,122.00 元，增长 1308%。主要原因：2023 年决算中科目变化。

（二）政府采购情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 233 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 39,980,491.26 元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100%。

共组织对中卫市航线补贴款开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 39,980,491.26 元。从评价情况来看，

2022 年第四季度至 2023 年第三季度航线补贴款支付的绩效评价工作，于 2023 年 12 月 17 日完成。

项目采用“绩效自评+绩效评价”的方式，对运营期情况进行绩效评价。

2.项目绩效自评结果。项目评价小组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，通过询问、现场查证，了解项目过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

2. 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		航空运输发展专项资金						
主管部门		市财政局		实施单位	市口岸办			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额：	0.00	4000	3998	10	99	10	
	其中： 当年财政 拨款	0.00	4000	3998	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：稳定运营北京、上海、成都、西安、重庆等重点 航线 目标 2：争取新开广州、郑州直达航班 目标 3：与文旅部门配合，加大旅游包机力度，年吞吐量 达 30 万人次			在中卫市人民政府网站上公示无 异议后，2023 年 12 月及时发放到具体 补助对象银行账户。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出	数量 指标	指标 1：与 6 家航空公司签 订协议	开通 6 条 航线	6 条	5	5	

	指标 (40分)		指标 1: 始发中卫机场航班, 冬春航季客座率以 50%为基准, 夏秋航季客座率以 65%为基准, 对超额部分按人次给予奖励。	符合资金使用规定	100%	5	5		
		质量指标	指标 2: 经停中卫机场航班, 冬春航季客座率以 50%、进出港率(进出中卫旅客占本班次总旅客数比率)以 30%两项指标为基准, 夏秋航季客座率以 60%、进出港率以 50%两项指标为基准, 对超额部分, 按进出中卫旅客人次给予奖励。	奖励标准: 100 元/人次	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 航班开通拨付保证金	15 个工作日内	80%	5	3		
		成本指标	无						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	为中卫市带来游客数量	20 万人	20 万人	25	25		
		社会效益指标	指标 1: 货邮吞吐量	800 吨	500 吨	20	10		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	指标 1: 稳定运营北京、上海、成都、西安、重庆等重点航线	稳定率逐步提高		5	5		
			指标 2: 争取新开广州、郑州直达航班	100%		10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 出行方便、快捷	100%		10	10		
总 分						100	88		

第四部分 名词解释

1. 口岸：由国家指定对外往来的门户，是国际货物运输的枢纽。从某种程度上说，它是一种特殊的国际物流结点。

2. 陆海新通道：2019年1月7日，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏8个西部省份在重庆签署合作共建中新互联互通项目国际陆海贸易新通道（简称“陆海新通道”）框架协议，将合作推进“陆海新通道”建设，助推我国加快形成“陆海内外联动、东西双向互济”的对外开放格局。

3. 大通关：大通关是提高口岸工作效率工程的简称。所谓大通关，指的是口岸各部门、单位、企业等，采取有效的手段，使口岸物流、单证流、资金流、信息流高效、顺畅地运转，同时实现口岸管理部门有效监管和高效服务地结合。它是涉及海关、外经贸主管部门、运输、仓储、海事、银行、保险等数个国家执法机关和商业机构的系统。实施大通关，最直接的目的就是提高效率，减少审批程序和办事环节，口岸各方建立快捷有效的协调机制，实现资源共享，通过实施科学、高效地监管，以达到口岸通关效率的大幅度提高，真正实现“快进快出”。

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

10. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料