

中卫市口岸和投资促进办公室

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市口岸和投资促进办公室

2023 年部门预算

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市口岸和投资促进办公室部门预算包括:中卫市口岸和投资促进办公室本级预算、所属事业单位预算。纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括:交通物流建设服务中心。

中卫市口岸和投资促进办公室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	437.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	39.84	39.84	

		(九) 卫生健康支出	19.89	19.89	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	4000.00		4000.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	341.94	341.94	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.08	36.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	4437.76	本年支出小计	4437.76	437.76	4000.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4437.76	支出总计	4437.76		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2140138	口岸建设	384.97	341.94	221.94	120	-43.03	-11%
2210201	住房公积金	26.82	24.49	24.49		-2.33	-8%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.78	24.86	24.86		-0.92	-3%
2101101	行政单位医疗	10.95	13.68	13.68		2.73	24%
2101103	公务员医疗补助	4.91	6.22	6.22		1.31	26%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		317.76	317.76	19.2
301	一、工资福利支出	296	296	
30101	基本工资	73.2	73.2	
30102	津贴补贴	119.26	119.26	
30103	奖金	6.1	6.1	
30106	伙食补助费	5.95	5.95	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	24.49	24.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	19.2		19.2

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.85		0.85
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.94		7.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
303	三、对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
30301	离休费			
30302	退休费	2.55	2.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	1902.72	4000		4000	2097.28	110%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4437.76	一、行政支出	4437.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	437.76	其中：财政拨款支出	4437.76
本级安排	437.76	一般公共预算财政拨款支出	437.76
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	4000.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	4000.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4437.76	本年支出合计	4437.76
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4437.76	支出总计	4437.76

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		航空运输发展专项资金		
主管部门及代码		中卫市口岸和投资促进办公室	实施单位	中卫市口岸和投资促进办公室
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4000 万	
	其中：财政拨款		4000 万	
	其他资金		无	
年度总体目标		1、稳定运营北京、上海、成都、西安、重庆等重点航线 2、争取新开广州直达航班 3、与文旅部门配合，加大旅游包机力度，开通深圳、武汉、乌鲁木齐等 10 个客源目的地城市年吞吐量达 15.8 万人次		
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	与航空公司签订协议	开通航线
		质量指标	始发中卫机场航班，对超额部分按人次给予奖励（以客座率为标准）	冬春季≥50% 夏秋季≥65%
		时效指标	航班开通拨付保证金	≤15 日
	效益指标	社会效益指标	年吞吐量	15.8 万人
		可持续影响指标	稳定运营北京、上海、成都、西安、重庆等重点航线	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		中卫海关专项运行补助经费		
主管部门及代码		中卫市口岸和投资促进办公室	实施单位	中卫市口岸和投资促进办公室
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100 万	
	其中：财政拨款		100 万	
	其他资金		无	
年度总体目标	1、为海关提供办公用房、宿舍，解决必要的工作和生活所需 2、每年定期拨付，用于补充海关工作经费不足			
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	保障行政运行费用、协管员管理费用	100 万
		质量指标	为海关提供办公用房、宿舍，解决必要的工作和生活所需	100 万
		时效指标	自 2020 年起将中卫海关运行经费按实际情况列入市本级财政预算	100 万
		成本指标	行政运行费用、协管员管理费用	100 万
	社会效益指标	支持海关开展反走私工作		100%
		为海关执法活动创造良好环境		逐年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		寄递安全监管工作补助经费		
主管部门及代码		中卫市口岸和投资促进办公室	实施单位	中卫市口岸和投资促进办公室
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万	
	其中: 财政拨款		20 万	
	其他资金		无	
年度总体目标		1. 行业管理工作有效开展, 执法工作得到加强, 保障行业安全平稳运行。 2. 加强履职能力建设, 弥补行政运行经费不足, 保障同城待遇, 实现队伍稳定, 更好地服务地方经济社会发展。		
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	开展安全监管次数	≥4 次
		质量指标	快递邮寄安全率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2023 年
		成本指标	寄递安全监管工作补助经费	20 万
		社会效益指标	有效保障快递邮寄安全性	100%
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥90%

中卫市口岸和投资促进办公室

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市口岸和投资促进办公室 2023 年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入 4437.76 万元,包括一般公共预算拨款 437.76 万元,政府性基金预算拨款 4000 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4437.76 万元,包括:社会保障和就业支出 24.86 万元、住房保障支出 24.49 万元、卫生健康支出 13.78 万元、交通运输支出 325.54 万元、城乡社区支出 4000 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 437.76 万元,其中:本年收入安排支出 437.76 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 296 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.20 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 120 万元，其中：本年收入安排支出 120 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。交通运输支出（类）公路水路支出（款）口岸建设（项）2023 年预算 120 万元。主要用于：1、中卫海关开展海关业务、所聘用协管员工资支出及弥补行政运行经费不足等；2、拨付至中卫市邮政管理局工作补助经费。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.7 万元，主要原因 2022 年疫情影响未进行公务接待。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 0 万元，下降 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4000 万元，其中：本年收入安排支出 4000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 4000 万元。主要用于主要用于向上海吉祥航空股份有限公司、厦门航空有限公司、四川航空公司等航空公司支付航线补贴款。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 4437.76 万元，其中：本年收入 4437.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4437.76 万元，其中：本年支出 4437.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4437.76 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4437.76 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市口岸和投资促进办公室本级及所属交通物流建设服务中心等 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 317.76 万元，比 2022 年预算增加 14.24 万元，增长 4.7%。主要原因是：社保及公积金增长。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 233 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.25 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 233 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.25 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（三）预算绩效情况

2023 年根据市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我办精心组织，积极实施，对 2023 年度纳入部门预算的项目支出预算全面设立了绩效目标，共 3 个项目，涉及资金 4120 万元，占项目支出预算总额的 100%。

（四）其他需说明的事项

无。

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增

债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R&D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。