

**乌鲁木齐市口岸与物流服务中心**

**2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市口岸与物流服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐市口岸与物流服务中心概况

### 一、主要职能

(一) 承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作；协调口岸的集疏运工作；承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。(二) 承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作；协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜；为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务；帮助物流企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。(三) 承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路、公路等多式联运体系建设相关事务性工作；承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作；参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具体实施。(四) 围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境，促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究，提出相关意见和建议。(五) 承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作；承担物流信息平台建设工作；承担物流业运行的统计、分析和检测工作。(六) 配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室，招商服务科、物流产业服务科、口岸服务科（多式联运科）。

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心编制数 20 人，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	135.13	201 一般公共服务支出	122.54
一般公共预算	135.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	135.13	支 出 总 计	135.13

表 2

### 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	122.54	122.54						
	13		商贸事务	122.54	122.54						
201	13	01	行政运行（商贸事务）	113.54	113.54						
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59						
	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59						
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65						
			合 计	135.13	135.13						

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	122.54	113.54	9.00
	13		商贸事务	122.54	113.54	9.00

201	13	01	行政运行（商贸事务）	113.54	113.54	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59	
	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
			<b>合 计</b>	135.13	126.13	9.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	135.13	201 一般公共服务支出	122.54	122.54		
一般公共预算	135.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.59	12.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				

		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	135.13	支 出 总 计	135.13	135.13	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			122.54	113.54	9.00
	13		122.54	113.54	9.00
201	13	01	113.54	113.54	
201	13	02	9.00		9.00
208			12.59	12.59	
	05		12.59	12.59	
208	05	01	0.94	0.94	
208	05	05	11.65	11.65	
			135.13	126.13	9.00



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	107.99	107.99	
	30101	基本工资	34.64	34.64	
	30102	津贴补贴	36.07	36.07	
	30103	奖金	2.88	2.88	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	30113	住房公积金	10.47	10.47	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	17.20		17.20
	30201	办公费	5.76		5.76
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.72		0.72
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00

	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	1.20		1.20
	30229	福利费	1.92		1.92
	30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.94	0.94	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		<b>合 计</b>	126.13	108.93	17.20

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		9.00		9.00									
	13		商贸事务		9.00		9.00									
		02	一般行政管理事务（商贸事务）		9.00		9.00									
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	口岸业务工作经费	9.00		9.00									
				合计	9.00		9.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.14		4.94		4.94	0.20

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年，单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 135.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心收入预算 135.13 万元，其中：

一般公共预算 135.13 万元，占 100%，比上年预算增加 49.02 万元，增长 56.93%，主要原因是本年度单位在职人数增加，基本支出预算经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年支出预算元，其中：

基本支出 126.13 万元，占 93.34%，比上年预算增加

50.02 万元，增长 65.72%，主要原因是本年度单位在职人数增加，基本支出预算经费增加。

项目支出 9.00 万元，占 6.66%，比上年预算减少 1 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，压减项目经费金额。

#### **四、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 135.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 135.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 122.54 万元，主要用于本单位在职干部工资福利支出、公用经费支出以及年初部门预算安排的项目支出。社会保障和就业支出 12.59 万元，主要用于本单位在职、退休人员养老保险缴费支出和对个人和家庭的补助支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 135.13 万元，其中：基本支出 126.13 万元，比上年预算增加 50.02 万元，增长 65.72%。主要原因是：本年度单位在职人数增加，基本支出预算经费增加。项目支出 9.00 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 10%。主要原因是：厉行节约，压减项目经费金额。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）122.54 万元，占 90.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.59 万元，占 9.32%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 行政运行（商贸事务）（项）：2022 年预算数为 113.54 万元，比上年预算增加 44.97 万元，增长 65.58%，主要原因是：本年度单位在职人数增加，基本支出预算经费增加。

2. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 一般行政管理事务（商贸事务）（项）：2021 年预算数为 9.00 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 10%，主要原因是：厉行节约，压减项目经费金额。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.94 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与往年的预算经费一致。

4. 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）：2021 年预算数为 11.65 万元，比上年执行数增加 5.05 万元，增长 76.52%，主要原因是：本年度单位在职人数增加，基本支出预算经费增加。

## **六、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算

基本支出 126.13 万元，其中：

人员经费 108.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：口岸业务工作经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市口岸与物流服务中心工作职能和业务量设立。

预算安排规模：9.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心。

资金分配情况：办公费 2.00 万元，委托业务费 7.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.14 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 4.94 万元，公务接待费 0.20 万元。



2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排年度预算经费指标；公务用车购置费为 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排年度预算经费指标；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，三公经费保持与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，三公经费保持与上年度一致。

## **九、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.20 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 35.43%。主要原因是本年度单位在职人数增加，机关运行经费预算经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心政府采购预算 2.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 44.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.59 万元。
3. 办公家具价值 4.27 万元。
4. 其他资产价值 15.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			<b>项目名称</b>	口岸业务工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>2022年,单位预计新增5名人员,预计购置4台计算机及其相关设备;劳务派遣一名司机;外聘1名会计服务。</p> <p>项目资金主要用于保障单位日常工作运转,维持相关单位工作正常运转,人员保障经费、办公基础设备经费。加强财务等职能岗位的专业能力,实现与财政部门、审计部门等专业技术部门的业务对接。高质量、高效率的完成年度的各个上级部门的财经数据的统计上报工作。帮助中心提升行政事业单位内控工作的能力,按照相关政策、法规的要求规范单位运行、减少运行风险,提高行政运行的质量。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	设备购置数量		≥4台		
		发放人数		=2人		
		发放次数		=12次		
	质量指标	购置设备的合格率		≥98%		
		外聘人员的能力达标率		≥95%		
		各项上报数据的合格率		≥98%		
	时效指标	资金发放及时性		≤5个工作日		
成本指标	办公设备购置成本		≤2万元			
	聘用人员成本		≤7万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率,保障乌市外贸企业的通关的效率和质量,提高了社会对政府工作的认可程度		持续改进和提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## (五) 其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

2022年2月11日