

漠河市口岸服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市口岸服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市口岸服务中心单位概况

一、单位职责

漠河市口岸服务中心的主要职责：

（一）、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议和部署，负责口岸园区、互市贸易区的干部管理、党建、党务及上级党委交办的有关工作；

（二）、负责口岸园区、互市贸易区的群团组织(工会、妇联、共青团、科协、卫计等)工作，做好口岸园区、互市贸易区、区内企业党建、“两新”组织建设工作；

（三）、掌握口岸园区、互市贸易区发展概况，负责起草相应的规章制度和文件；负责文明单位、文明城市创建相关事宜；负责年终；

（四）、负责口岸园区、互市贸易区的规划、建设管理工作；根据口岸园区、互市贸易区的产业政策，策划招商方向；

（五）、负责项目包装、宣传推介、政策咨询、项目评估、接待洽谈、全程代办等相关工作；

（六）、负责入区企业投产运营后的各项协调、服务和管理工作，掌握区内企业发展动态、运行状况等；

（七）、负责编制口岸园区、互市贸易区的经济和社会发展中长期规划、年度计划，提出政策、措施和建议，做好宏观经济预测和分析研究；

（八）、负责组织编制口岸园区、互市贸易区建设总体规划、控制性详细规划和各项专项规划工作，经批准后组织实施；

（九）、负责入区项目前期立项工作，根据国家相关产业政

策规定，协调办理项目入区的各项审批事项、落地服务、项目进展报送工作；

（十）、负责区内统计管理工作，组织和实施全区经济和社会统计，对开发区经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和监督；

（十一）、负责协调工信、发改等单位做好企业技改扩建、贷款贴息等政策性扶持资金的申报、考核等工作；

（十二）、负责入区企业技改、创新、名牌、名优产品等项目扶持资金的申请、上报；

（十三）、负责口岸园区、互市贸易区的管理，协同相关单位制定和调整相关管理制度，加强对口岸园区、互市贸易区及投资企业、市场业主的管理、指导，协调海关和边民互贸合作社工作；

（十四）、完成市商务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

漠河市口岸服务中心不设内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市口岸服务中心

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	6,504.81	一、一般公共服务支出	3,347.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	1,151.12
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	16.74
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	1,953.14
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,504.81	本年支出合计	6,504.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,504.81	支出总计	6,504.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		6,504.81	6,504.81	6,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	漠河商务局	6,504.81	6,504.81	6,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	漠河市口岸服务中心	6,504.81	6,504.81	6,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6,504.80	218.74	6,286.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,347.04	165.24	3,181.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	347.04	165.24	181.80	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,151.12	0.00	1,151.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,151.12	0.00	1,151.12	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	1,151.12	0.00	1,151.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,953.14	0.00	1,953.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,953.14	0.00	1,953.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,953.14	0.00	1,953.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,504.81	一、本年支出	6,504.80
（一）一般公共预算拨款	6,504.81	（一）一般公共服务支出	3,347.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.60
		（四）交通运输支出	1,151.12
		（五）住房保障支出	16.74
		（六）其他支出	1,953.14
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,504.81	支出总计	6,504.80

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漯河市口岸服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,504.80	218.74	199.87	18.88	6,286.06
201	一般公共服务支出	3,347.04	165.24	146.37	18.88	3,181.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20113	商贸事务	347.04	165.24	146.37	18.88	181.80
2011350	事业运行	165.24	165.24	146.37	18.88	0.00
2011399	其他商贸事务支出	181.80	0.00	0.00	0.00	181.80
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,151.12	0.00	0.00	0.00	1,151.12
21401	公路水路运输	1,151.12	0.00	0.00	0.00	1,151.12
2140138	口岸建设	1,151.12	0.00	0.00	0.00	1,151.12
221	住房保障支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
229	其他支出	1,953.14	0.00	0.00	0.00	1,953.14
22999	其他支出	1,953.14	0.00	0.00	0.00	1,953.14
2299999	其他支出	1,953.14	0.00	0.00	0.00	1,953.14

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		218.74	199.86	18.88
301	工资福利支出	198.02	198.02	0.00
30101	基本工资	60.19	60.19	0.00
3010101	基本工资	60.19	60.19	0.00
30102	津贴补贴	74.37	74.37	0.00
3010201	津补贴	69.33	69.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.04	5.04	0.00
30103	奖金	10.46	10.46	0.00
3010301	奖金	5.02	5.02	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	4.99	4.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.56	12.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	16.74	16.74	0.00
302	商品和服务支出	18.88	0.00	18.88
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.96	0.00	0.96
3020601	办公电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
3021301	一般维修费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	1.94	0.00	1.94
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	2.59	0.00	2.59
30229	福利费	3.24	0.00	3.24
3022901	福利费	3.24	0.00	3.24
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	1.84	1.84	0.00
3030201	退休工资	1.56	1.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		2.68	0.00	2.40	0.00	2.40	0.28
216002	漠河市口岸服务中心	2.68	0.00	2.40	0.00	2.40	0.28

政府性基金预算支出表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6,286.06
302	商品和服务支出	181.80
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	150.00
3020602	专用电费	150.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	16.80
309	资本性支出（基本建设）	1,953.14
30905	基础设施建设	1,953.14
310	资本性支出	1,151.12
31005	基础设施建设	1,151.12
312	对企业补助	3,000.00
31204	费用补贴	3,000.00

单位预算项目支出表

单位：漠河市口岸服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		6286.06	6286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市水运口岸扩大 开放兴安作业区及连崆 作业区日常运维管理费 用	漠河市口岸服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
连崆口岸旅检大厅扩 建项目	漠河市口岸服务中心	1151.12	1151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河水运口岸聘用人 员工资	漠河市口岸服务中心	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市水运口岸扩大 开放(兴安作业区)查验 基础设施建设项目	漠河市口岸服务中心	1953.14	1953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中石油奖励资金	漠河市口岸服务中心	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河水运口岸工作经 费	漠河市口岸服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市口岸服务中心 工作经费	漠河市口岸服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算6,504.81万元，其中本年收入6,504.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,504.81万元，比上年预算数增加3,601.85万元，增长124.08%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定，三是本年项目增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算6,504.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算218.74万元，比上年预算数增加4.79万元，增长2.24%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算6,286.06万元，比上年预算数增加3,597.06万元，增长133.77%。主要变动情况：本年项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1240平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.68万元，与2024年预算相比增加0.02万元，增长0.75%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.28万元，与2024年预算相比增加0.02万元，增长7.69%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）：反映用于口岸建设方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。