

榆林市口岸服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

榆林市口岸服务中心主要职责：

负责贯彻落实中央、省级部门有关口岸工作的方针、政策和规定；参与制定我市口岸发展规划；会同各驻榆联检单位对口岸货物、人员检验、检疫；协调口岸通关中各相关部门的工作关系；协调解决口岸发展建设相关问题，保持口岸畅通；完成市商务局交办的其他任务。

(二) 内设机构：

根据以上职责，榆林市口岸服务中心设置下列 4 个正科级内设机构：

办公室。负责公文处理、机要、保密、档案、编制、人事、劳资、宣传、信访、接待、考核、会务、印章管理等工作；负责综合性文稿的起草、督办工作；负责电子政务和办公自动化工作；开展普法教育及涉外法律援助工作。组织开展党群、党风廉政建设和内部审计工作；承担机关经费的预算、决算、管理、绩效评价，专项资金和业务资金的申报、管理、使用工作；负责采购、资产管理、统计、节能、后勤管理及口岸查验单位

联合办公的服务工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

空港口岸科。参与编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，组织开展口岸重大课题调研；承办航空口岸开放与关闭的申报工作，参与重大建设项目的审查和论证；负责协调国际（地区）客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

陆港口岸科。负责口岸联检单位的综合协调工作，统筹口岸大通关工作；负责陆港口岸申报、评估、验收、开放、运行、关闭工作；组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平。

电子口岸科（口岸应急指挥中心）。协调国际贸易“单一窗口”建设管理、推广应用，推动“智慧口岸”发展；负责口岸信息、业务数据的统计分析；负责口岸应急指挥中心的建设、管理和口岸安全预案制定工作；组织开展口岸自然灾害、通关事故、公共卫生事件、社会安全事件应急处置和管理工作；协助企业解决进出口经营资格、通关、退税等业务；负责口岸政

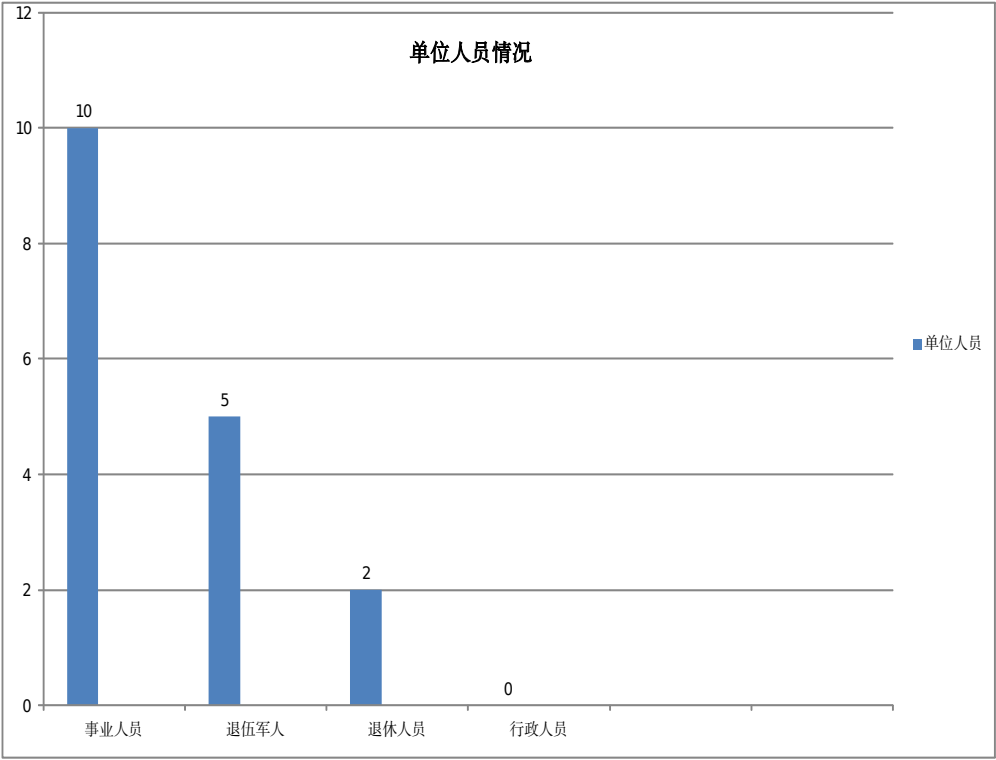
策宣传、咨询、培训工作。负责地理标志产品创建、宣传工作；协助产品、技术“走出去”。负责优惠政策制定、宣传和兑现工作。指导进出口商协会工作；负责优化口岸营商环境工作。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市商务局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

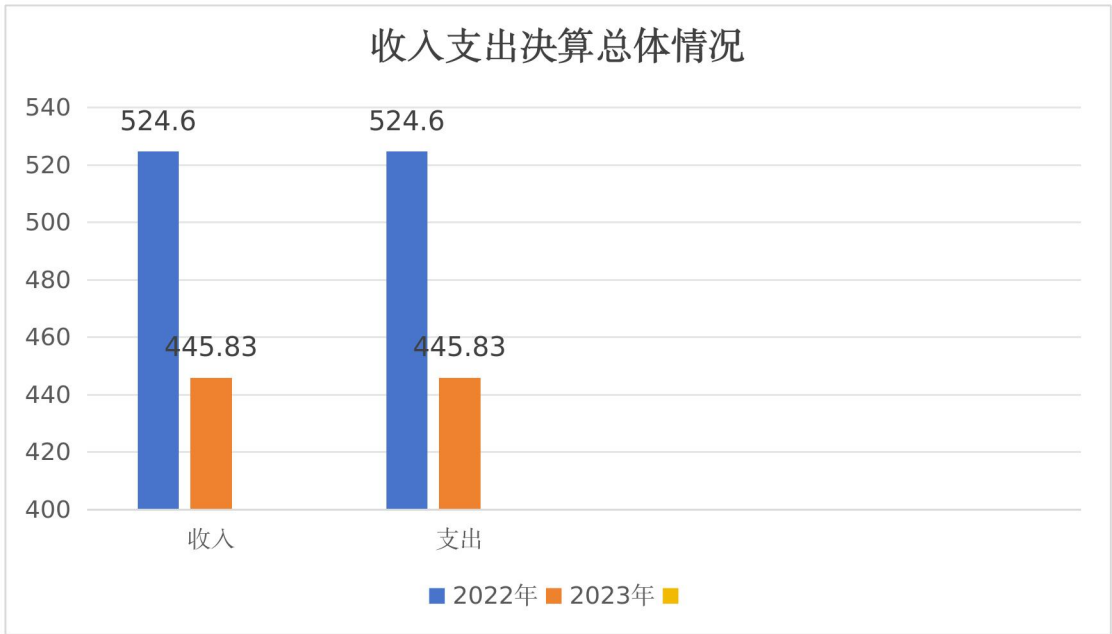
截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人，实有人员 15 人，其中行政人员 0 人，事业人员 10 人，退役军人 5 人，单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

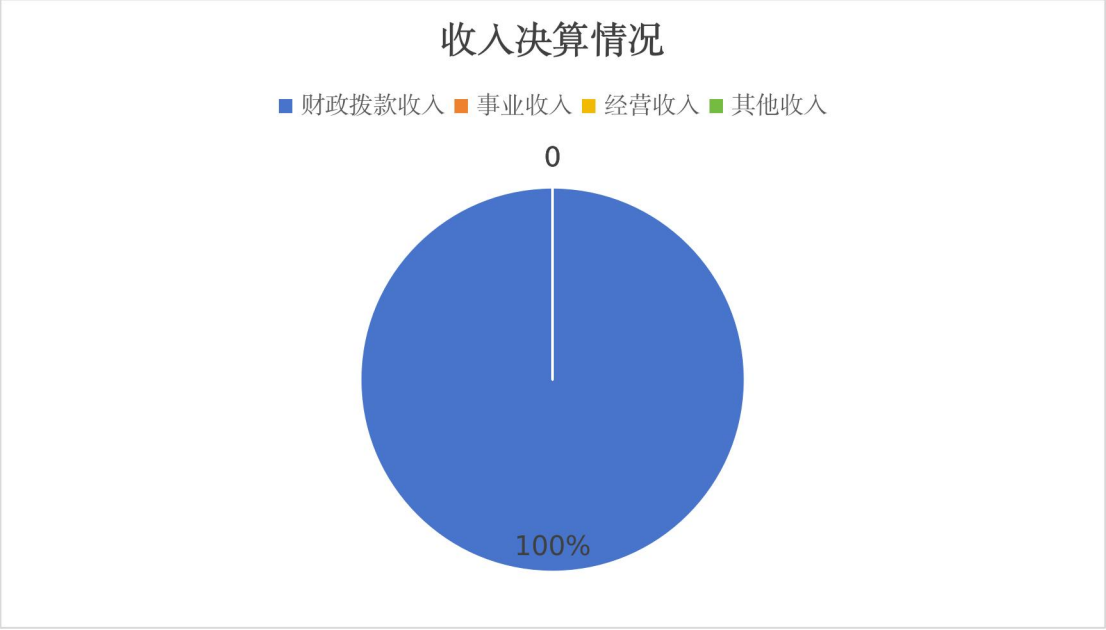
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 445.83 万元，与上年相比收、支总计减少 78.77 万元，减少了 15%。主要是 2023 年项目经费减少。



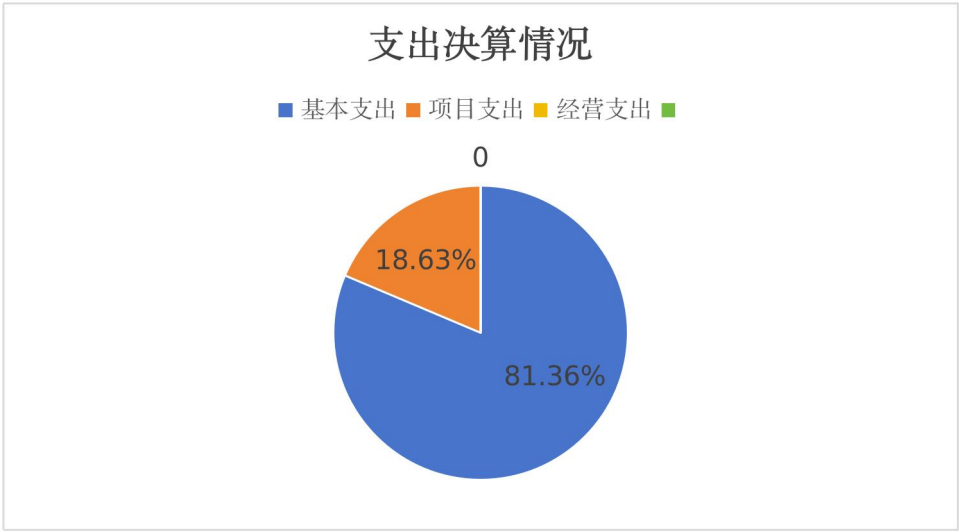
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 445.83 万元,其中：财政拨款收入 445.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



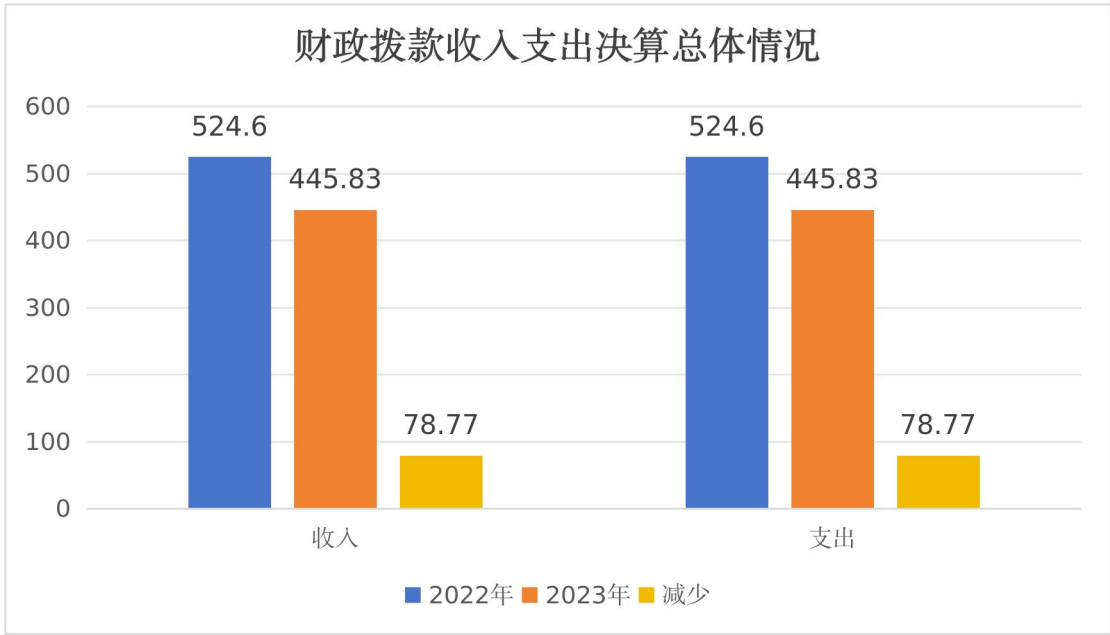
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 445.83 万元，其中：基本支出 362.77 万元，占 81.37%；项目支出 83.06 万元，占 18.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



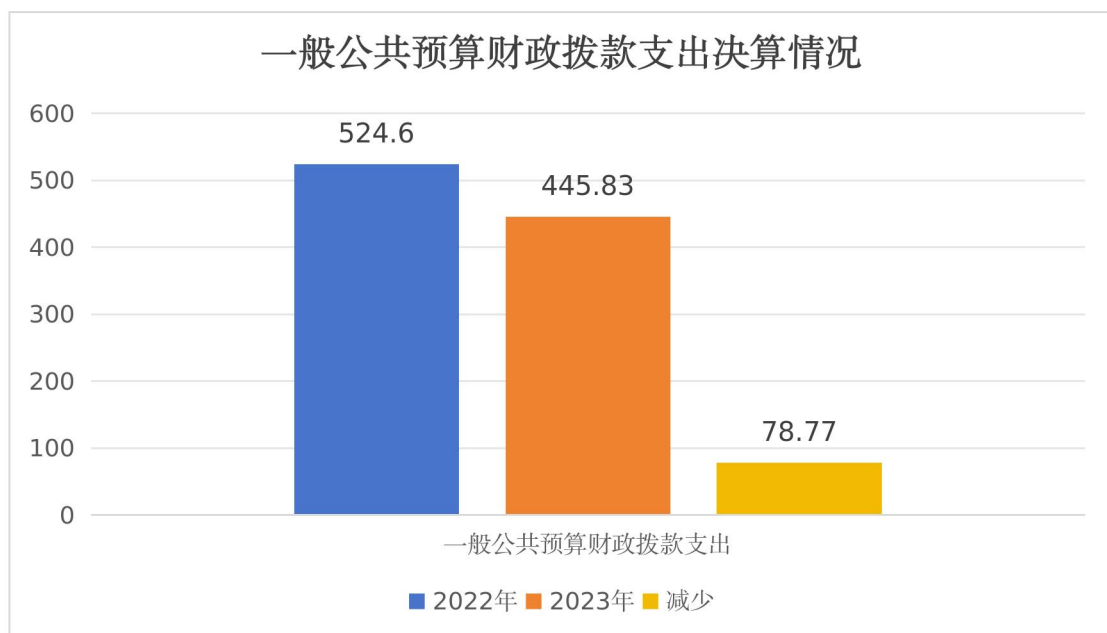
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 445.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.77 万元，减少 28.06%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

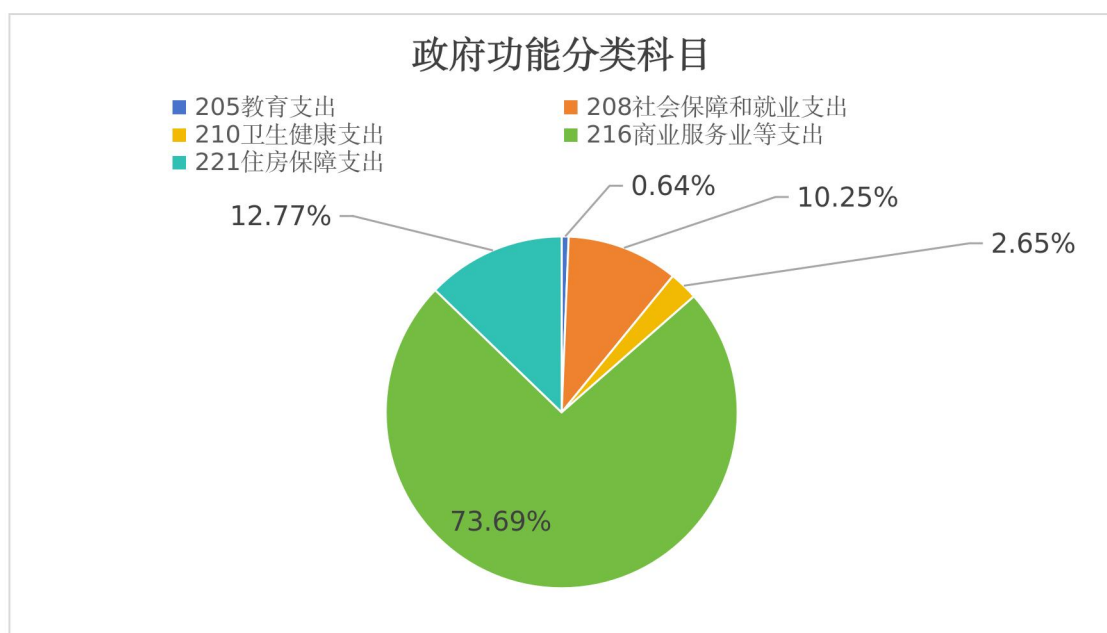


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 420.94 万元,支出决算 445.83 万元，完成年初预算的 105.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.77 万元，减少 15%，主要原因是 2023 年项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 177.95 万元，支出决算 245.49 万元，完成年初预算的 137.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员考核奖

增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 130 万元，支出决算 83.06 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，支出减少。

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）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生支出。

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）。年初预算 29.00 万元，支出决算 27.48 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5.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 14.50 万元，支出决算 18.2 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职工职业年金。

6.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 12.11 万元，支出决算 11.83 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员医保缴费变动。

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 57.31 万元，支出决算 56.92 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因人员缴费基数变动。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 3 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制在预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 336.06 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二)公用经费 26.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.087 万元，完成预算的 10.87%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，严格控制预算支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.087 万元，完成预算的 10.87%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，严格控制预算支出。其中：

国内公务接待支出 0.087 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团 1 个，来宾 4 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.85

万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，严格控制预算支出。决算数较上年增加的主要原因是增加了业务培训。主要用于公务员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 48.6%，决算数较预算数减少 2.43 万元，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，严格控制预算支出。决算数较上年增加的主要原因是会议增加。主要用于优化口岸营商环境，国际贸易政策宣讲。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 24.98 万元，支出决算 26.72 万元，完成预算的 106.96%。支出决算比上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 19.59 万元，其中：政府采购服务支出 19.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合

同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我中心围绕本年度目标任务，在市委、市政府、市商务局的坚强领导下，紧紧围绕年初下达的目标任务，攻坚克难、奋发作为，完成了以下工作任务：一是申报建设榆林航空口岸工作取得了实质性进展。榆林航空口岸已经列入《国家“十四五”口岸发展规划》，已向省商务厅（省口岸办）申报了列入年度审理计划的报告，力争列入 2024 年度国家口岸开放审理计划。国口办征求了海关总署、国家移民局、中国民航局和中央军委联合参谋部意见，同意于 2024 年 2 月 25 日至 5 月 25 日客运飞机从榆林榆阳机场临时出入境，实现了航空口岸第三次临时开放。

二是逐步实现“榆西欧”班列常态化运行。2023 年“榆西欧”班列共发行 12 列，集装箱 255 个，货重 4248.16 吨，货物总价值 12640.37 万元。主要发往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦。货物有轻工百货、日用品、电器、汽配等。制作《“连接世界，探索未来”榆西欧班列及榆林市外贸通道专题宣传片》。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 420.94 万元，执行数 445.83 万元，完成预算的 105.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.申报建设榆林航空口岸工作取得了实质性进展。2.逐步实现“榆西欧”班列常态化运行。3.稳步推进驻村帮扶乡村振兴工作。4.扎实开展党建和党风廉政工作。发现的问题及原因：1.预算编制不够精准，预算执行力度偏低。2.协调组织口岸各联检单位在基础设施建设等领域协商配合机制还有待加强。下一步改进措施：1.根据工作需求，合理编制预算，做到预算精准、全面。2.加强财务管理，合理安排预算支出进度，提高预算执行力度。3.严格控制“三公”经费支出。

榆林市口岸服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市口岸服务中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任 务 名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资金			
	基 本 支 出 人 员 经 费	人员工资、社 会保障缴费、 住房公积金、 公用经费等		362.77	362.77		362.77	362.77		—		—
	项 目 支 出	开 展 专 项 业 务、榆西欧班 列运行、航空 口岸临时开放 前期费		83.06	83.06		83.06	83.06		—		—
	金额合计			445.83	445.83		445.83	445.83		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、保证人员经费及机关正常运转运行，全面完成市委市政府市主管部门下达的各项年度目标任务 二、确保榆西欧班列加速运行，积极开通榆蒙俄国际班列发行，全面融入西部陆海新通道						一、开展主题教育活动、驻村帮扶乡村振兴、党建和党风廉政工作，航空口岸工作取得实质性进展、“榆西欧”班列常态化运行。 二、截止 2023 年 12 月“榆西欧”班列共发行 12 列，集装箱 255 个，货重 4248.16 吨，货物总价值 12640.37 万元。8 月 30 日前往靖边县物流园区考察调研。制作《“连接世界，探索未来”榆西欧班列及榆林市外贸通道专题宣传片》，并投入使用。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产 出 指 标 （ 50 分）	数量指标	保证机关运转			1		全面完成		10.00	10.00	
			开展区域调研			≥15		5 次		5.00	2.00	
			调研榆西欧班列运行情况			≥9		1 次		5.00	2.00	
		质量指标	加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系，全面完成市委市政府下达的各项具体工作目标任务			优良		2024 年 2 月 25 日-5 月 25 日航空口岸第三次临时开放		5.00	5.00	
			开行榆西欧班列 9 次以上，累计发运货物 6000 吨以上			全面完成		发行班列 12 列，集装箱 255 个，货重 4248.16 吨		5.00	5.00	

		时效指标	合理安排预算支出进度	年终达 100%	年终支出 445.83 万元	10.00	10.00
		成本指标	资金控制在 445.83 万以内	≤445.83 万元	年终支出 445.83 万元	10.00	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	逐步实现榆林及榆林周边货物向榆林聚集	逐步推进	榆西欧班列常态化运行	5.00	5.00
			保证机关正常运转	逐步推进	全面完成	5.00	5.00
		社会效益指标	推动全市物流产业发展	显著提高	实现榆林与“一带一路”沿线国家的互联互通	10.00	10.00
		可持续影响指标	促进我市外向型经济高质量发展	长期	开通榆林航空口岸第三次临时开放	10.00	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95%	10.00	10.00
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市口岸服务中心决算数据反映本单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3688480。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	445.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.68
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	328.55
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	445.83	本年支出合计	58	445.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	445.83	总计	62	445.83
注：1.本表反映部门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。					

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.00	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	328.55	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	328.55	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	245.49	245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.83	362.77	83.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	328.55	245.49	83.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	328.55	245.49	83.06	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	245.49	245.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	445.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.85	2.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	45.68	45.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	328.55	328.55	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.92	56.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.83	本年支出合计	59	445.83	445.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	445.83	总计	64	445.83	445.83	0.00	0.00
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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		445.83	362.77	83.06
205	教育支出	2.85	2.85	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00

210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
216	商业服务业等支出	328.55	245.49	83.06
21602	商业流通事务	328.55	245.49	83.06
2160201	行政运行	245.49	245.49	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	83.06	0.00	83.06
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科 目 编码	科目名称	决 算 数	科 目 编码	科目名称	决 算 数	科 目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.59	302	商品和服务支出	26.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		336.06	公用经费合计					26.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市口岸服务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市口岸服务中心

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运 行 维 护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	5	3
决算数	0.087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.087	2.57	2.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市口岸服务中心单位整体支出 2023年度绩效自评报告

一、单位概况

(一)单位基本情况。

榆林市口岸服务中心主要职责：

负责贯彻落实中央、省级部门有关口岸工作的方针、政策和规定；参与制定我市口岸发展规划；会同各驻榆联检单位对口岸货物、人员检验、检疫；协调口岸通关中各相关部门的工作关系；协调解决口岸发展建设相关问题，保持口岸畅通；完成市商务局交办的其他任务。

根据以上职责，榆林市口岸服务中心设置下列 4 个正科级内设机构：

办公室。负责公文处理、机要、保密、档案、编制、人事、劳资、宣传、信访、接待、考核、会务、印章管理等工作；负责综合性文稿的起草、督办工作；负责电子政务和办公自动化工作；开展普法教育及涉外法律援助工作。组织开展党群、党风廉政建设和内部审计工作；承担机关经费的预算、决算、管理、绩效评价，专项资金和业务资金的申报、

管理、使用工作；负责采购、资产管理、统计、节能、后勤管理及口岸查验单位联合办公的服务工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

空港口岸科。参与编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，组织开展口岸重大课题调研；承办航空口岸开放与关闭的申报工作，参与重大建设项目的审查和论证；负责协调国际（地区）客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

陆港口岸科。负责口岸联检单位的综合协调工作，统筹口岸大通关工作；负责陆港口岸申报、评估、验收、开放、运行、关闭工作；组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平。

电子口岸科（口岸应急指挥中心）。协调国际贸易“单一窗口”建设管理、推广应用，推动“智慧口岸”发展；负责口岸信息、业务数据的统计分析；负责口岸应急指挥中心的建设、管理和口岸安全预案制定工作；组织开展口岸自然灾害、通关事故、公共卫生事件、社会安全事件应急处置和

管理工作；协助企业解决进出口经营资格、通关、退税等业务；负责口岸政策宣传、咨询、培训工作。负责地理标志产品创建、宣传工作；协助产品、技术“走出去”。负责优惠政策制定、宣传和兑现工作。指导进出口商协会工作；负责优化口岸营商环境工作。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2023 年我中心的重点工作任务：

一是积极协调申报边防机构入驻榆林，并提供必要的工作、生活用房等保障措施。

二是不断整合“榆西欧”班列资源，争取市政府出台相关支持政策，力争实现班列的常态化开行。

三是加快航空口岸开放申报进度，力争榆林榆阳机场航空口岸于 2023 年底正式开放。

四是认真学习领会中央关于乡村振兴工作部署精神，加强招商引资，以发展产业为重点，逐步实现袁家砭村乡村振兴。

五是加大党建和党风廉政工作力度。认真开展“三会一课”活动。严格落实中央“八项规定”及实施细则精神，坚决反对“四风”，不断加强党风廉政建设和反腐败斗争，将作风建设专项行动进一步做实做细。

六是持续抓好干部队伍建设，培养一支“政治可靠、业务精通、作风过硬”的干部队伍，适应新形势下口岸工作的

新要求。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

我中心在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新发展理念，紧紧围绕口岸职能职责，在航空口岸开放、中欧班列运行等重点任务上取得了新的突破。

一、精心部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动达到了预期目标。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是推动贯彻党的二十大战略部署的有力举措，是深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署。一是高度重视，及时召开了动员部署会，成立了组织机构，制定印发了《深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，夯实了工作责任。二是加强学习，采取集中和自学相结合的方式，坚持每周一固定集中学习，通读了党的二十大报告、《党章》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，选读了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《论党的自我革命》等书籍。三是强化研讨，要求每人结合职责开展研讨，同时要求外出培训人员讲学习心得，开展专题研讨3次，开展专题党课2次，围绕榆西欧班列常态化运行进行了深入调查研究。四是

严格整改，通过学习和检视问题，共梳理出 32 个问题全部整改到位，达到了凝心铸魂筑牢根本，锤炼品格强化忠诚，实干担当促进发展，践行宗旨为民造福，廉洁奉公树立新风的目的。

二、狠抓落实，榆林航空口岸申报建设工作取得了实质性进展。申报建设航空口岸是我市一项重点工作任务，经多次与中省市有关部门单位协调，取得了新进展。一是第三次临开获批，国口办征求了海关总署、国家移民局、中国民航局和中央军委联合参谋部意见，同意于 2024 年 2 月 25 日至 5 月 25 日客运飞机从榆林榆阳机场临时出入境。同时协助市政府办成立了领导小组，明确了任务分工，召开了协调会，进一步明确了责任，临时国际厅设备采购、国际航线开发等工作正在有序进行中。二是申报年度审理计划，榆林航空口岸已经列入《国家“十四五”口岸发展规划》，为了 2024 年获批口岸开放，已向省商务厅（省口岸办）申报了《国家口岸开放年度审理计划的报告》。三是基础设施逐步完善，多次协调海关、边检确定了机场 T1 航站楼改造国际航站楼工程设计方案，机场国际货运库工程已完成工程总量的 80%，机场口岸联检单位执勤楼项目正在采购安装设施设备，榆林出入境边防检查站干警、海关工作人员宿舍楼及附属设施项目已由市发改委报市政府研究。

三、稳中有进，“榆西欧”班列逐步实现了常态化运行。

一是持续发展，2023 年共发行“榆西欧”班列 12 列，集装箱 255 个，货重 4248.16 吨，货物总价值 12640.37 万元，主要发往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦，货物有轻工百货、日用品、电器、汽配等，4 月 19 日榆林首列进口饲料由哈萨克斯坦抵达榆林，整列装载 1066 吨麦麸颗粒。二是加大宣传，为了更好的宣传推广“榆西欧”班列，开拓班列国际市场，扩大外贸业务，服务企业，制作了《连接世界，探索未来》“榆西欧”班列及榆林市外贸通道专题宣传片。

四、加大宣传，中国（陕西）国际贸易“单一窗口”得到了推广应用。一是加强宣传推广，组织外贸企业参加线上培训 4 次，赴陕西电子口岸有限公司参观学习了“单一窗口”平台运营情况，对 50 余家外资企业分别进行了调研和推广“单一窗口”，使用中国（陕西）国际贸易“单一窗口”办理业务的企业明显增加，实现了陕西“单一窗口”一网通办、一屏通用的功能。二是电子口岸功能进一步增强，积极协调省口岸办和省电子口岸公司，顺利开通了榆林“单一窗口”大数据分析平台，可以随时了解榆林外贸进出口业务详细情况，为决策提供了依据。

五、持续壮大，驻村帮扶乡村振兴工作实现了稳步推进。一是加强组织领导，选派 1 名二级调研员和 2 名科长成立驻村工作队驻村帮扶，完成了驻村工作队轮换工作，12 名帮扶联系人参与绥德县袁家砭村巩街工作，较好的完成了工作任务。

务。二是加强基础设施建设，对 21 个温室大棚樱桃进行新品种嫁接，对村公路沿线 70 户村民安装了天然气并投入使用，协调市财政资金 55 万修建了 400 方蓄水池一座，解决村民季节性缺水问题。三是改善生活环境，对河道、公路沿线垃圾进行了集中清理，文化墙重新进行了改造，提高了村民生活环境。同时，申请了价值 2 万元的文化设备，丰富了村民的娱乐活动。袁家砭村被市委宣传部认定为首批“文明示范村”。四是开展慰问活动，机关党支部与袁家砭村党支部共同开展了“踏寻革命忆峥嵘 弘扬敬老传美德”主题党日活动，参观了杨家沟革命旧址，慰问了部分老党员和困难群众，得到了群众的支持与认可。

六、夯实责任，党建和党风廉政建设工作得到了巩固提高。一是坚持把政治建设放在首位，从严抓实政治思想教育，拧紧思想“总开关”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等内容。二是不断加强组织建设，严格按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作暂行条例》选举产生了新一届机关支部委员会，6 名干部得到了提拔使用，3 名干部晋升了职称。三是严格执行“三会一课”等党内组织生活制度，召开了组织生活会，开展了民主评议党员、谈心谈话、主题党日等活动，组织党员干部积极参加社区党员双报到活动。四是开展了“四史”教育，印发了《榆林市口

岸服务中心开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育活动的通知》。五是始终把作风建设作为一项重大政治任务来抓，深入开展了“三个年”活动，制定印发了《干部作风能力提升年实施方案》《高质量项目推进年行动方案》《榆林市进一步优化营商环境五十条措施》，针对具体问题提出了明确要求，大大提高了干部素质和服务质量，有效促进了工作落实。六是不断加强党风廉政建设，签订了《2023年度党风廉政建设责任书》，明确了领导班子成员党风廉政建设责任，形成了集中统一领导，科室各负其责，依靠干部支持和参与的领导体制和工作机制。七是加强整改，扎实落实审计和巡察提出的整改建议，召开了专题会议进行讨论研究，明确了整改任务，落实了整改措施、压实了整改责任，对发现的问题进行了全面整改，并取得了良好成效。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

所有项目均按计划实施，资金使用合规，未发现违规使用财政资金的情况。

（五）当年单位预算及执行情况。

本年度单位预算执行率达到了100%，实现了预算与实际支出的匹配，资金使用效率较高。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

综合数量、质量、时效、成本四个方面，我中心2023

年部门整体支出按照年度计划任务履职完成情况良好。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

根据我中心职责职能圆满的完成了工作任务。

（三）服务对象满意度情况。工作作风满意度和服务对象满意对均为满意。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）开展主题教育活动、驻村帮扶乡村振兴、党建和党风廉政工作，航空口岸工作取得实质性进展、“榆西欧”班列常态化运行。

（二）截止2023年12月“榆西欧”班列共发行12列，集装箱255个，货重4248.16吨，货物总价值12640.37万元。8月30日前往靖边县物流园区考察调研。制作《“连接世界，探索未来”榆西欧班列及榆林市外贸通道专题宣传片》，并投入使用。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。1、业务知识有待提高。2、预算编制不够精准。3、加强预算执行力度。

（二）下一步改进措施。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、加强专业知识培训，提高专业水平。2、细化预算编制工作，严格按照预算相关规定，合理安排预算，进一步提高预算编制的合理性、准确性。3、严格控制“三公”经费支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据自评结果，识别流程中的瓶颈和低效环节，优化内

部管理流程，提高工作效率，过官方网站、新闻发布会、社交媒体等多种渠道，公开绩效自评报告，增加透明度。这样不仅能够提升自身管理和服务水平，还能够增强公众对政府工作的理解和信任，促进政府与社会的良性互动。