

**达州市通川区口岸与物流业发展促进中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 通川区口岸物流中心概况

- 一、职能简介.....3
- 二、2023 年重点工作.....3
- 三、部门单位构成.....5

第二部分 通川区口岸物流中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明.....7
- 二、财政拨款收支预算情况说明.....7
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明.....8
- 四、一般公共预算基本支出情况说明.....9
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....9
- 六、政府性基金预算支出情况说明.....10
- 七、国有资本经营预算情况说明.....10
- 八、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 通川区口岸物流中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表.....14
- 二、部门收入总表.....15
- 三、部门支出总表.....16
- 四、财政拨款收支预算总表.....17
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....18
- 六、一般公共预算支出预算表.....19
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....20
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....21

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心概况

一、职能简介

贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序，推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

二、2023年重点工作

（一）聚焦党的二十大精神，以党建为引领，推动各项工作；认真学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实区六届三次党代会决策部署，继续推进学习型、服务型、廉洁型党组织建设，不断锤炼党组织服务经济发展、服务民生、服务群众的能力，提高党建工作水平。

（二）全力推进川东北电商快递分拨中心项目建设，力争一期建成投运；加快四川双龙物流园、达州成诺国际物流港项目建设；好一新环城物流中心项目开工建设；毅恒明月冷链物流中心运营投产。

（三）以积极争创国家骨干冷链物流基地为契机，加快推进供销源美冷链基地片区+复兴冷链基地片区建设，形成集中连片、结构完整、功能互补、集约发展的整体格局，抢抓新一轮冷链物流发展新机遇，推动川东北冷链物流发展新高地。

（四）严格落实国务院安全生产十五条措施，进一步压实企业安全生产主体责任，常态化开展安全生产督导，紧盯冷链、快递、在建项目等重点场所和重要环节，及时查找安全隐患，妥善处置矛盾纠纷，坚决守住行业安全生产的净土。

（五）加强辖区冷链物流企业培育，指导冷链企业规模性发展，争创国家物流品牌。对接区商务局、统计局等相关部门，积极建立2023年升规入统拟培育台账，充分利用企业扶持政策，及时指导企业纳入规上物流企业发展范畴。

（六）结合国家“十四五”冷链物流规划和各级政策投向，认真研究上级项目投资方向，紧紧抓住有利时机，适时向上汇报，大力争取资金支持。积极加强与区发改、自然资源和财政等部门沟通协作，形成有效合力，打好项目申报基础，提高向上争取资金的针对性和时效性。

三、部门单位构成

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心为区政府直属正科级一类事业单位，内设综合股（党建办）、产业规划股、产业发展股3个股室。编制8名，其中行政编制0名，事业编制8名；在职人员总数14人，其中事业人员9人（事业管理7人，事业工勤2人），劳务派遣人员5人。

**第二部分 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区口岸物流中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；**支出包括：**一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年中心收支预算总数 124.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 60.04 万元，主要原因是中心人员增加，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

（一）收入预算情况

通川区口岸物流中心 2023 年收入预算 124.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

通川区口岸物流中心 2023 年支出预算 124.95 万元，其中：基本支出 124.95 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区口岸物流中 2023 年财政拨款收支预算总数 124.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 60.04 万元，主要原因是中心人员增加，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.95 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 96.51 万元、社会保障和就业支出 13.75 万元、卫生健康支出 5.22 万元、住房保障支出 9.47

万元。

三、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

通川区口岸物流中心 2023 年一般公共预算当年拨款 124.95 万元，比 2022 年预算数增加 60.04 万元，主要原因是中心人员增加，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 96.51 万元，占 77.24%；社会保障和就业支出 13.75 万元，占 11.00%；卫生健康支出 5.22 万元，占 4.18%；住房保障支出 9.47 万元，占 7.58%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 96.51 万元，**主要用于：**中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 12.62 万元，**主要用于：**实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.13 万元，**主要用于：**实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.22万元，主要用于：缴纳由单位承担的职工基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.47万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区口岸物流中心2023年一般公共预算基本支出124.95万元，其中：

人员经费109.21万元，**主要包括：**基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、住房公积金。

公用经费15.74万元，**主要包括：**办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、伙食补助费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区口岸物流中心2023年“三公”经费财政拨款预算金额4万元，均为公务用车运行维护费，与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，为越野车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、洗车、年检、保险等方面支出，主要保障中心项目调研、项目跟进、安全检查等工作开

展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区口岸物流中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区口岸物流中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

通川区口岸物流中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

通川区口岸物流中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区口岸物流中心共有车辆 1 辆，其中：定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区口岸物流中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年通川区口岸物流中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算15.74万元。其中：运转类项目4个，涉及预算15.74万元。

**第三部分 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-2）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万

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	124.95	一、一般公共服务支出	96.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	13.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	124.95	本年支出合计	124.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	124.95	支出总计	124.95

表1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	124.95		124.95								
		124.95		124.95								
150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	124.95		124.95								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	124.95	124.95			
					124.95	124.95			
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	124.95	124.95			
201	03	50	150001	事业运行	15.74	15.74			
201	03	99	150001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.77	80.77			
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62			
208	99	99	150001	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
210	11	02	150001	事业单位医疗	5.22	5.22			
221	02	01	150001	住房公积金	9.47	9.47			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	124.95	一、本年支出	124.95	124.95		
一般公共预算拨款收入	124.95	一般公共服务支出	96.51	96.51		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.76	13.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.22	5.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.47	9.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	124.95	124.95	
					124.95	124.95	
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门	124.95	124.95	
201	03	50	150	事业运行	15.74	15.74	
201	03	99	150	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.77	80.77	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
208	99	99	150	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	11	02	150	事业单位医疗	5.22	5.22	
221	02	01	150	住房公积金	9.47	9.47	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	124.95	109.21	15.74
				124.95	109.21	15.74
		150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	124.95	109.21	15.74
		301	工资福利支出	111.55	107.32	4.24
301	01	30101	基本工资	30.03	30.03	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	24.22	24.22	
301	06	30106	伙食补助费	4.24		4.24
301	07	30107	绩效工资	23.78	23.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残保金	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	9.47	9.47	
		302	商品和服务支出	12.98	1.60	11.38
302	01	30201	办公费	1.43		1.43
302	02	30202	印刷费	1.40		1.40
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	0.84		0.84
302	28	30228	工会经费	2.10	0.55	1.55
302	29	30229	福利费	1.05	1.05	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
		303	对个人和家庭的补助	0.42	0.30	0.12
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.27	0.12

表3-2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	4.00		4.00		4.00	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位工伤、失业方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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。

(十) “三公”经费:纳入通川区口岸物流中心预算管理的“三公”经费, 是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。