

内蒙古自治区兴安盟商务口岸局
2022年部门预算
公开报告

2022年5月16日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门职能、职责

(一) 贯彻落实中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

(二) 推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

(四) 组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

(五) 协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

(六) 拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工

贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

(七)执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。

(八)根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

(九)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。

(十)负责兴安盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

(十一)指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商投资的政策措施和发展规划,会同有关部门推动和落实盟行署外商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

(十二)管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。

指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域（场所）发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联防联控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

（十三）负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。

（十四）根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转的审批事项，不再承担审批职责，承担监管职责。

（十五）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）从预算单位构成看，包括盟本级预算和所属事业单位预算。

盟本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

兴安盟商务口岸局内设办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委（人事科）等 8 个职能科室，共有行政编制 15 个，实有工作人员 14 人，现有离休人员 3 人，退休人员 53 人。

兴安盟商务口岸局所属中国国贸贸易促进委员会兴安盟委员会、兴安盟商务局机关后勤服务中心、兴安盟 12312 商务举报投诉服务中心、兴安盟商务粮食综合执法队、兴安盟电子商务服务中心等 5 个事业单位，共有事业编制 22 个，由于有人员调整，比上年增加 5 个，实有工作人员 15 人。

（二）单位设置

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟商务口岸局本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 778.32 万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入 674.32 万元，上年结转 104 万元。主要用于 2022 年盟本级预算收入。比 2021 年预算增加 108.58 万元，增

加 16.21 %。增加的主要原因：上年结转结余收入 104 万元。

2022 年部门预算总支出为 778.32 万元，其来源为一般公共预算财政拨款安排支出 674.32 万元，上年结转安排支出 104 万元。主要用于 2022 年盟本级预算支出。比 2021 年预算增加 108.58 万元，增加 16.21 %。增加的主要原因：上年安排的结转结余支出 104 万元。

(一) 2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 778.32 万元；其中一般公共预算拨款收入 674.32 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 104.00 万元，其中：一般公共预算 104.00 万元，单位资金 0.00 万元。

(二) 2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 778.32 万元，其中：基本支出 585.42 万元，占比 75.22%；项目支出 192.9 万元，占比 24.78%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 778.32 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 674.32 万元，占比 86.64%；上年结转结余 104.00 万元，占比 13.36%。

(二) 财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 778.32 万元，用于以下方面：**粮油物资储备(类)**支出 425.66 万元，占支出的 54.69%；**社会保障和就业(类)**支出 170.76 万元，占支出的 21.94%；**卫**

生健康(类)支出44.58万元,占支出的5.73%;住房保障(类)支出33.32万元,占支出的4.28%;商业服务业(类)支出104.00万元,占支出的13.36%。

(三) 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为674.32万元,比2021年财政拨款预算数增加4.58万元,具体情况如下:

1. 粮油物资储备(类)2022年财政拨款预算425.66万元,其中:

(1) 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)预算数367.76万元,其中:行政运行(项)331.76万元,比2021年财政拨款预算减少了2.26万元,主要原因是人员增减变化,主要用于人员经费、机关运行经费等;机关服务(项)15万元,与上年持平,主要用于聘用人员工资;一般行政管理事务(项)21万元,比上年减少了0.4万元,主要是预算进行了压减,主要用于口岸和“12312”商务举报投诉服务中心项目经费等。

(2) 粮油物资储备(类)重要商品储备(款)预算数为57.9万元,其中:肉类储备(项)57.9万元,与上年财政拨款预算数基本持平,主要用于盟本级储备肉经费。

2. 社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为170.76万元,比上年增加7.39万元。其中:社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

2022年财政拨款预算数为170.76万元。其中:归口管理的行政单位离退休(项)83.26万元,主要用于离退休人员工资等;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.95万元,主要用于干部职工的基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.01万元,主要用于干部职工的职业年金缴费支

出；死亡抚恤支出（项）19.44万元，主要用于死亡遗属补助支出；其他社会保障和就业支出（项）2.09万元，主要用于干部职工的工伤、失业保险等缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加7.39万元。增加原因：人员的工资有所增减变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数44.58万元。行政单位医疗（项）20.29万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。事业单位医疗（项）1.40万元，主要用于聘用人员的医疗缴费支出。公务员医疗补助（项）22.89万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴费支出。比2021年财政拨款预算减少1.32万元。减少原因：人员的增减变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为33.32万元，主要用于干部职工的住房公积金缴费支出。比2021年财政拨款预算增加1.28万元。增加原因：人员工资的增减变动。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年政府性基金预算拨款为0.00万元，比上年增加0.00万元。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年国有资本经营预算拨款为0.00万元，比上年增加0.00万元。我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为4.27万元，占总支出的0.05%，比上年减少3万元，减少41.31%。减少原因是2022年无因公出国（境）费。其中：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算减少3

万元，减少 100%；减少原因是因疫情原因未做预算。

2. 公务接待费 0.77 万元，比上年预算数持平无变化。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 3.5 万元，比上年预算数持平；其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增加 0.00%，公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算 3.5 万元持平，持平原因是定额经费。

第三部分 其他公开事项说明

机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2022 年，单位机关运行经费财政拨款预算 44.21 万元，主要包括以下支出：办公费 2.03 万元，比上年减少 0.7 万元；印刷费 1.00 万元，与上年持平；邮电费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元；差旅费 5.5 万元，比上年减少 9.39 万元；会议费 0.4 万元，比上年减少 1.1 万元；公务接待费 0.77 万元，与上年持平；劳务费 3.36 万元，比上年增加 3.36 万元；工会经费 4.89 万元，比上年增加 0.17 万元；福利费 3.68 万元，比上年增加 0.23 万元；公务用车维护费 3.5 万元，与上年持平；其他交通费 15.58 万元，比上年减少 0.5 万元。比上年预算 50.63 万元减少 6.42 万元，下降 12.68%。减少主要原因：因工作需要和人员增减变动。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算1.3万元。其中货物类政府采购预算0.3万元；服务类政府采购预算1万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源财政一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目1项，预算为1万元，服务类型为印刷费服务。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产269.08万元，无形资产50万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.3万元，计划新增资产1把。其中：家具用具类配置计划1把，资金预算0.3万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：机要通信公务车辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元，全部纳入预算管理。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对

重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算88.9万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。15048228661

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

十七、机关运行经费：是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、专业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以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘霖

联系电话：8266722

第六部分 2022年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。