

漠河市口岸服务中心2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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 2026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	2,552.88	一、一般公共服务支出	2,496.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	315.86
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	19.03
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	24.86
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	2,552.88	本年支出合计	2,893.60
上年结转结余	340.71	年终结转结余	0.00
收入总计	2,893.60	支出总计	2,893.60

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
	合计	2,893.60	2,552.88	2,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00
216	漠河商务局	2,893.60	2,552.88	2,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00
216002	漠河市口岸服务中心	2,893.60	2,552.88	2,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.71	340.71	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	2,893.60	233.68	2,659.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,496.69	177.49	2,319.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	496.69	177.49	319.20	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	319.20	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.86	0.00	315.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	315.86	0.00	315.86	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	315.86	0.00	315.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.86	0.00	24.86	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	2,552.88	一、本年支出	2,893.60
(一) 一般公共预算拨款	2,552.88	(一) 一般公共服务支出	2,496.69
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	24.35
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	12.81
		(四) 交通运输支出	315.86
		(五) 住房保障支出	19.03
		(六) 其他支出	24.86
二、上年结转	340.71	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	340.71		
(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	2,893.60	支出总计	2,893.60

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,893.60	233.68	221.24	12.44	2,659.91
201	一般公共服务支出	2,496.69	177.49	165.05	12.44	2,319.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20113	商贸事务	496.69	177.49	165.05	12.44	319.20
2011350	事业运行	177.49	177.49	165.05	12.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	319.20	0.00	0.00	0.00	319.20
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.86	0.00	0.00	0.00	315.86
21401	公路水路运输	315.86	0.00	0.00	0.00	315.86
2140138	口岸建设	315.86	0.00	0.00	0.00	315.86
221	住房保障支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86
22999	其他支出	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86
2299999	其他支出	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86

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	233.68	221.24	12.44
301	工资福利支出	219.35	219.35	0.00
30101	基本工资	73.27	73.27	0.00
3010101	基本工资	73.27	73.27	0.00
30102	津贴补贴	68.54	68.54	0.00
3010201	津补贴	63.25	63.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	22.07	22.07	0.00
3010301	奖金	11.38	11.38	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	10.09	10.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	22.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.63	12.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
3011202	失业保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	19.03	19.03	0.00
302	商品和服务支出	12.44	0.00	12.44
30201	办公费	2.96	0.00	2.96
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.96	0.00	0.96
3020601	办公电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
3029999	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	0.00
30302	退休费	1.89	1.89	0.00
3030201	退休工资	1.57	1.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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		2,659.91
302	商品和服务支出	319.20
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	100.00
30206	电费	120.00
3020602	专用电费	120.00
30208	取暖费	43.00
3020802	专用房屋取暖费	43.00
30211	差旅费	1.00
30218	专用材料费	12.50
30225	专用燃料费	1.80
30226	劳务费	16.80
30227	委托业务费	7.00
30239	其他交通费用	0.60
309	资本性支出（基本建设）	340.71
30902	办公设备购置	44.85
30903	专用设备购置	77.65
30905	基础设施建设	49.86
30906	大型修缮	168.36
312	对企业补助	2,000.00
31204	费用补贴	2,000.00

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		2659.91	2319.20	0.00	0.00	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
冬季清雪经费	漠河市口岸服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连崟作业区目前已通过验收具备恢复通关条件，口岸查验场地及检验设施设备已全部到位。总用地面积61054.69平方米，该项目用于满足2025-2026年冬季作业区清雪工作，包含人工和设备费用。
专用电费	漠河市口岸服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于漠河水运口岸电热供暖及日常工作用电，其中：连崟作业区电热供暖使用面积：6977.56m ² ，兴安木材码头作业区（业务用房）电热供暖使用面积：603.06m ² 。每月所产生电量按照漠河供电所报送信息查询明细表进行支付。

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			
专用材料购置经费	漠河市口岸服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我中心日常办公需求及工作人员常年往返兴安镇开展口岸相关工作等各项工作顺利推进，我中心使用公务车，用于车辆燃料费用、维修费用、保险费用等。
聘用劳务人员经费	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	0.00	为便于兴安镇口岸的基础设施管理及口岸日常运维工作，需聘用4名更夫，其主要职责为：查验场地值班值宿、防火期安全检查、食堂等工作。每人工资3500元/月(聘用人员个人所得税由本单位基本户代扣代缴至税务局)，全年工资16.8万元。
专用房屋取暖费	漠河市口岸服务中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展口岸通关工作，漠河市水运口岸扩大开放兴安木材码头作业区需在供暖期供暖，供暖使用面积：6470m ² ，按照漠河市市兴安镇2025年取暖收费标准，每平方米取暖费67.7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			
中石油奖励资金	漠河市口岸服务中心	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《漠河县人民政府关于对漠河中石油国际事业有限公司进行资金扶持办法的函》(漠政函[2010]45号)文件要求,鉴于漠河中石油国际事业有限公司对漠河市经济快速发展起到的重要作用,同时为保证中俄原油管道贸易的长期稳定发展,我单位对漠河中石油国际事业有限公司在中俄管道进口原油期间进行资金扶持。
事业单位公务交通经费	漠河市口岸服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我中心日常办公需求及工作人员常年往返兴安镇开展口岸相关工作等各项工作顺利推进,我中心使用公务车用于车辆燃料费用、维修费用、保险费用等。
口岸建设、管理运维经费	漠河市口岸服务中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 漠河市口岸服务中心工作经费项目预算金额5万元; 2. 漠河市水运口岸扩大开放兴安作业区管理费项目预算金额10万元; 3. 漠河水运口岸连崟作业区管理费项目预算金额15万元。

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			
连崟口岸旅检大厅扩建项目	漠河市口岸服务中心	290.86	0.00	0.00	0.00	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位漠河口岸（连崟作业区）改扩建项目于2023年12月15日完成验收，按照省验收组提出增设一条旅检通道及完善海事业务设施的要求，计划扩建旅检大厅：设计两层，一层作为旅检通道；二层作为海事业务用房及设备间。
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	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于漠河市水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（漠发改〔2022〕128号）文件要求，此项目用于建设查验用房11748.36平方米。其中，新建货检用房5278.36平方米，改建旅检用房6470平方米等。

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			
黑龙江大兴安岭漠河水运口岸扩大开放兴安镇木材码头作业区(漠河水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目)洪水影响评价类审批技术报告	漠河市口岸服务中心	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年1月4日国务院下发《国务院关于同意黑龙江漠河港口岸扩大开放的批复》(国函[2024]1号)的函, 按照市委市政府工作要求, 经请示市主要领导同意, 现申请开展黑龙江大兴安岭漠河水运口岸扩大开放兴安镇木材码头作业区(漠河水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目)洪水影响评价类审批技术报告工作。经三方询价后, 委托黑龙江省兴耀工程勘测设计有限公司编制.

第三部分 2026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2026年收入预算2,893.60万元，其中本年收入2,552.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,552.88万元，比上年预算数减少3,951.93万元，下降60.75%。主要变动情况：一是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已进入收尾阶段，前期主要建设成本已于2025年集中列支，2026年预算收入减少原因仅为支出尾款结算、验收等收尾费用；二是连崟口岸旅检大厅扩建项目前期大额支出已完成，2026年无大额资金支付需求，预算收入减少；三是单位职工薪资保险变动经费标准重新核定。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余340.71万元，比上年预算数增加232.80万元，增长215.74%。主要变动情况：一是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尾款结算、验收等收尾费用未支付，结转结余资金性质为财政拨款；二是连崟口岸旅检大厅扩建项目工程款、设备款按照进度未完成支出，结转结余资金性质为财政拨款；三是黑龙江大兴安岭漠河水运口岸扩大开放兴安镇木材码头作业区漠河水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目洪水影响评价类审批技术报告结转至本年支出，结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,893.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算233.68万元，比上年预算数增加14.93万元，增长6.83%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算2,659.91万元，比上年预算数减少3,734.06万元，下降58.40%。主要变动情况：一是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已进入收尾阶段，前期主要建设成本已于2025年集中列支，2026年预算收入减少原因仅为支出尾款结算、验收等收尾费用；二是连崟口岸旅检大厅扩建项目前期大额支出已完成，2026年无大额资金支付需求，预算收入减少。

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

2026年本单位政府采购安排3.40万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.40万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算7.00万元，具体为冬季清雪经费项目预算7.00万元。与2025年相比，增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：连崟作业区目前已通过

验收具备恢复通关条件，口岸查验场地及检验设施设备已全部到位。总用地面积61054.69平方米，此项目用于满足2025-2026年冬季作业区清雪工作，包含人工和设备费用。

六、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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少2.68万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度不发生公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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0.00万元，与2025年预算相比减少2.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度不发生公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.28万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度不发生公务接待费支出。

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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。