

赣州市南康区人民政府口岸管理办公室 2022 年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区人民政府口岸管理办公室是主管口岸服务工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责口岸的管理协调；口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；推进本区口岸的申报、建设、验收和管理等工作；承办区政府交办的其它事项。

二、部门 2022 年主要工作任务

赣州市南康区人民政府口岸管理办公室 2022 年主要工作任务是：力争开行中欧（亚）班列 360 列，铁海联运“三同”班列 1800 列，内贸班列 1800 列，铁路运输吞吐量突破 25 万标箱。提升港口物流服务水平，打造一流营商环境。

三、部门基本情况

赣州市南康区人民政府口岸管理办公室共有预算单位 1 个。编制数 7 人；实有人数 2 人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室收入预算总额为 127496.66 万元，比上年增加 126021.43 万元，增长 542.49%，主要原因是增加了债券资金。其中：财政拨款收入 461.66 万元，比上年减少 304.46 万元，减少

39.74%，占收入预算总额的 0.36%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，占收入预算总额的 0%；上级补助收入 35 万元，比上年增加 35 万元，增长 100%，占收入预算总额的 0.02%；其他收入 127000 万元，比上年增加 114150 万元，增长 888.35%，占收入预算总额的 99.61%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室支出预算总额为 127496.66 万元，其中：

按支出经济分类划分：基本支出 17.46 万元，占支出预算总额的 0.01%，包括工资福利支出 15.28 万元、商品和服务支出 2.18 万元；项目支出 127479.2 万元，占支出预算总额的 99.99%，包括商品和服务支出 44.2 万元、其他相关支出 127435 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就支出 1.86 万元，占支出预算总额的 0.001%，卫生健康支出 0.78 万元，占支出预算总额的 0.0006%；商业服务业等支出 127494 万元、占支出预算总额的 99.99%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室财政补助支出预算 461.66 万元。占支出预算总额的 51.93%，比上年减少 304.46 万元，减少 39.74%，主要原因是工作经费减少。具体为：社会保障和就支出 1.86 万元，占支出预算总

额的 0.40%，卫生健康支出 0.78 万元，占支出预算总额的 0.17%；商业服务业等支出 459.02 万元、占支出预算总额的 99.43%。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室本级机关运行费预算 44.2 万元。比 2021 年预算减少 5.8 万元，下降 0.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、专用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。

（七）政府采购情况

无。

（八）国有资产占有使用情况

无。

（九）赣州国际陆港口岸物流发展补助资金项目情况说明

1. 项目概述: 赣州国际陆港通过中欧（亚）班列、“三同”铁海联运班列的政策支持，成功吸引近百余家进出口企业，跨境电商企业、船货代物流企业入驻港口发展，为进出口企业降低了物流成本，实现了粤港澳大湾区货物大集聚。2022年全年计划开行中欧（亚）班列 360 列，其中中欧进口 160 列、出口 150 列，中亚出口 50 列；铁海联运（三同）班列目标任务 1800 列（含 45%空箱）；内贸班列目标任务 1800 列。

2. 立项依据: 为做大赣州港口岸物流，降低企业物流成本，逐步实现“进境货物与沿海同价到时、出境货物与沿海同价走运”，把赣州打造成为连接“一带一路”的重要节点城市和国际货物集散地。

3. 实施主体: 赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

4. 实施方案: 协调省级财政进一步加强补贴力度，增加中欧（亚）班列预算，根据开行班列的实际数量和运费情况，在省级层面每年安排专项资金支持赣州国际陆港中欧（亚）班列运营。

5. 实施周期: 一年

6. 年度预算安排: 2.7 亿元

7. 绩效目标和指标: 赣州港实现多口岸直通、多品种运营和多方式联运，港口聚集辐射能力显著提升，成为全国最

大的进境木材集散中心和现代临港产业健全、港城融合发展的综合性国际内陆港口。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区人民政府口岸管理办公室“三公”经费年初预算安排13万元。其中：

公务接待费13万元，比上年减11万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本

支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(三) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

附表：

1. 《收支预算总表》
2. 《部门收入总表》
3. 《部门支出总表》
4. 《财政拨款收支总表》
5. 《一般公共预算支出表》
6. 《一般公共预算基本支出表》
7. 《一般公共预算“三公”经费支出表》
8. 《政府性基金预算支出表》
9. 《国有资本经营预算支出表》
10. 《部门整体支出绩效目标表》
11. 《重点项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位：[416001] 赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 二、财政拨款收入 | | | |
| (一) 一般公共预算收入 | 496.66 | 社会保障和就业支出 | 1.86 |
| (二) 政府性基金预算收入 | 496.66 | 卫生健康支出 | 0.78 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 商业服务业等支出 | 127,494.02 |
| 三、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 127,000.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 127,496.66 | 本年支出合计 | 127,496.66 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 127,496.66 | 支出总计 | 127,496.66 |

单位支出汇总表

填报单位[416001]赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|------------|-------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 127,496.66 | 17.46 | 127,479.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 127,494.02 | 14.82 | 127,479.20 |
| 06 | 涉外发展服务支出 | 127,459.02 | 14.82 | 127,444.20 |
| 2160601 | 行政运行 | 14.82 | 14.82 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 127,444.20 | | 127,444.20 |
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | | 35.00 |

一般公共预算支出表

[416001]赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | | 单位: 万元 |
|----------|------------------|----------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 496.66 | 17.46 | 479.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1.86 | 1.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.86 | 1.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.78 | 0.78 | | |
| 06 | 涉外发展服务支出 | 494.02 | 14.82 | 479.20 | |
| 2160601 | 行政运行 | 459.02 | 14.82 | 444.20 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.82 | 14.82 | | |
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 444.20 | | 444.20 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | | 35.00 | |
| | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | | 35.00 | |

一般公共预算基本支出表

[416001]赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出经济分类科目 | | |
|-------|----------------|----------|-----------|------|
| | | 合计 | 2022年基本支出 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 17.46 | 15.28 | 2.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 15.28 | 15.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.15 | 11.15 | |
| 30103 | 奖金 | 0.49 | 0.49 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.86 | 1.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.01 | 0.01 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.78 | 0.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.18 | | 2.18 |
| 30201 | 办公费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |

“三公”经费支出表

填报单位[416001] 赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 13.00 | | 13.00 | | |
| 416001 | 赣州市南康区人民政府口岸管理办公室 | 13.00 | | 13.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[416001]赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

单位：万元

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|------------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 127,496.66 | |
| 社会保障和就业支出 | 1.86 | |
| 卫生健康支出 | 0.78 | |
| 商业服务业等支出 | 127,494.02 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ** | | | | |
| 合计 | 496.66 | 496.66 | | |
| 社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | | |
| 卫生健康支出 | 0.78 | 0.78 | | |
| 商业服务业等支出 | 494.02 | 494.02 | | |

部门（单位）整体绩效目标表

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| 部门名称 | 赣州市南康区人民政府口岸管理办公室 | | |
| 联系人 | 朱颖颖 | 联系电话 | 07976688599 |
| 部门（单位）职能 | | | |
| 职能依据 | 三定方案文号 | | |
| 职能简述 | 负责口岸的管理协调；口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；推进本区口岸的申报、建设、验收和管理等工作；承办区政府交办的其它事项。 | | |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | | | |
| 部门基本信息 | | | |
| 是否为一级预算主管部门 | 是 | 上级主管部门 | 赣州市南康区人民政府 |
| 部门所属领域 | 口岸管理 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 无 | 编制控制数 | 7 |
| 在职人员总数 | 1 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 1 | 编外人数 | 0 |
| 部门基本制度建设情况 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理 | | | |
| 上年预算情况（万元） | | | |
| 预算批复数 | 1475.2386 | 预算调整数 | 19935.6173 |
| 实际支出数 | 21410.8559 | 预算执行率 | 1451.35% |
| 年末结转结余数 | 837.48551 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 127496.66 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 496.66 | 其他资金 | 127000 |
| 支出预算合计 | 127496.66 | 其中：人员经费 | 15.28 |
| 公用经费 | 2.18 | 项目经费 | 127479.2 |
| 其他需要说明的问题 | | | |
| 无 | | | |
| 部门（单位）目标 | | | |
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | |
| 负责口岸的管理协调；口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；推进本区口岸的申报、建设、验收和管理等工作；承办区政府交办的其它事项。 | 做大赣州国际陆港口岸物流，降低企业物流成本，推动“进境与沿海同价到到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务”，把赣州打造成为连接“一带一路”的重要节点城市和国际货物集散地，构成中国（江西）内陆地区双向开放赣州试验区。 | 目标1：推广复制组合港通关模式； 目标2：发展跨境电商新业态，繁荣跨境电商经济。 目标3：提升港口物流服务水平 | |

年度主要任务

| 工作任务名称 | 主要内容 | 对应的拟安排项目 | 对应年度绩效目标 | 项目内容 | 预算资金（万元） | | | 是否重点项目支出 |
|--------|---|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） | |
| 任务一 | 力争开行中欧（亚）班列360列，铁海联运“三同”班列1800列，内贸班列1800列，铁路运输吞吐量突破25万标箱。 | | | | 21352.24 | 21352.24 | 0 | 是 |

年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 历史目标值 |
|-------|---------|---|------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 中欧（亚）班列开行列数 | 360 | 285 |
| | | 内贸班列开行列数 | 1800 | 1589 |
| | | “三同”班列开行列数 | 1800 | 1630 |
| | 质量指标 | 全年班列补贴到位 | 100% | 100% |
| | | 全年班列开行无障碍港口通关，通关无障碍度 | 98% | 98% |
| | 时效指标 | 班列补贴款按时补贴 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进物流企业扩大经营，增加财政税收。 | 98% | 98% |
| | 社会效益指标 | 推动企业进出口贸易，增加企业营业收入。 | 98% | 98% |
| | 生态效益指标 | 全面对接融入“一带一路”国家战略，打造为“一带一路”的重要节点和国际货物集散点 | 98% | 98% |
| | 可持续影响指标 | 减少车辆空驶，畅通交通，节约能源 | 98% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 进出口相关企业满意度 | 98% | 98% |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市南康区人民政府口岸管理办公室

基本信息

| | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称: | 2022年赣州国际陆港口岸物流发展补助资金 | 项目编码: | 360703228888080001755 |
| 项目类别: | 当年项目 | 资金用途: | 业务类 |
| 开始日期: | 2022-01-01 | 结束日期: | 2022-12-31 |
| 项目负责人: | 王小虎 | 联系人: | 朱颖颖 |
| 联系电话: | 13970713789 | 是否重点项目: | 否 |
| 项目总金额: | 27000 | 本年度预算金额: | 27000 |

基本情况

| | |
|---------|--|
| 立项必要性: | 做大赣州国际陆港口岸物流，降低企业物流成本，推动“进境与沿海同价到到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务”，把赣州打造成为连接“一带一路”的重要节点城市和国际货物集散地，构成中国（江西）内陆地区双向开放赣州试验区。支持在赣州国际陆港开行中欧（亚）班列、“三同”班列、内贸班列的承运企业，进出口企业、船代货代可申 |
| 实施可行性: | 做大赣州国际陆港口岸物流，降低企业物流成本，推动“进境与沿海同价到到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务”，把赣州打造成为连接“一带一路”的重要节点城市和国际货物集散地，构成中国（江西）内陆地区双向开放赣州试验区。支持在赣州国际陆港开行中欧（亚）班列、“三同”班列、内贸班列的承运企业，进出口企业、船代货代可申 |
| 项目实施内容: | 做大赣州国际陆港口岸物流，降低企业物流成本，推动“进境与沿海同价到到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务”，把赣州打造成为连接“一带一路”的重要节点城市和国际货物集散地，构成中国（江西）内陆地区双向开放赣州试验区。支持在赣州国际陆港开行中欧（亚）班列、“三同”班列、内贸班列的承运企业，进出口企业、船代货代可申 |
| 中长期目标: | 为做大赣州港口岸物流，降低企业物流成本，逐步实现“进境货物与沿海同价到时、出境货物与沿海同价走运”，把赣州打造成为连接“一带一路 |
| 年度绩效目标: | 为做大赣州港口岸物流，降低企业物流成本，逐步实现“进境货物与沿海同价到时、出境货物与沿海同价走运”，把赣州打造成为连接“一带一路”的重要节点城市和国际货物集散地。 |

立项依据

| | |
|------------|--|
| 政策依据: | 赣州市南康区人民政府办公室印发的《赣州国际陆港口岸物流发展补助暂行办法(试行)的通知》(康府办字〔2020〕26号) |
| 其他依据: | |
| 需要说明的其他问题: | |

年度绩效目标

赣州港实现多口岸直通、多品种运营和多方式联运，港口聚集辐射能力显著提升，成为全国最大的进境木材集散中心和现代临港产业健全、港城融合发展的综合性国际内陆港口。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

| | | | |
|------|-----------|---|------|
| 产出指标 | 数量 | 中欧（亚）班列开行列数 | 360 |
| | | 内贸班列开行列数 | 1800 |
| | | “三同”班列开行列数 | 1800 |
| | 质量 | 全年班列补贴到位 | 100% |
| | | 全年班列开行无障碍港口通关，通关无障碍度 | 98% |
| 时效 | 班列补贴款按时补贴 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进物流企业扩大经营，增加财政税收。 | 98% |
| | | 推动企业进出口贸易，增加企业营业收入。 | 98% |
| | 社会效益 | 全面对接融入“一带一路”国家战略，打造为“一带一路”的重要节点和国际货物集散点 | 98% |
| | 生态效益 | 减少车辆空驶，畅通交通，节约能源 | 98% |
| | 可持续影响 | 现代物流业可持续发展 | 长期 |
| 满意度 | 满意度 | 进出口相关企业满意度 | 98% |