

榆林市口岸服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

今年以来，市口岸服务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，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决贯彻新发展理念，较好的完成了各项目标任务。

### （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。

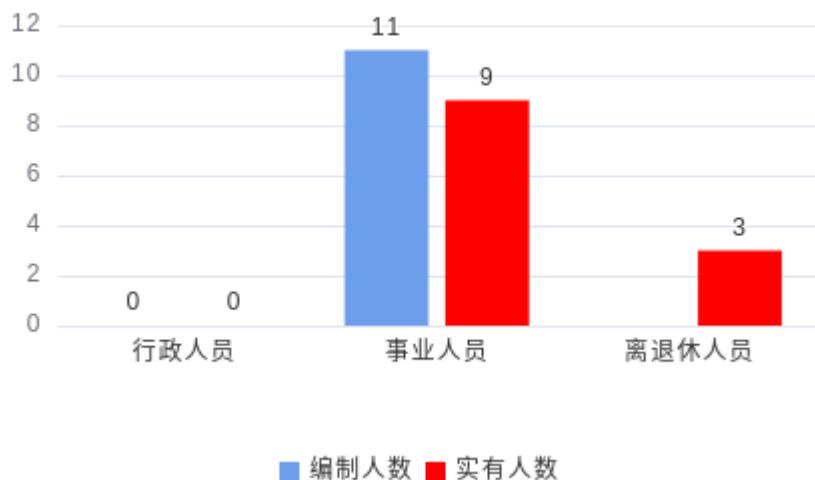
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市商务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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14人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。退役军人5人。

本年人员结构图

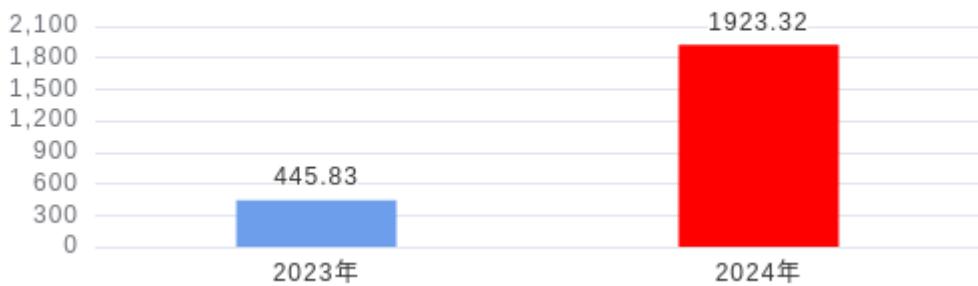


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,923.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,477.49万元，增长331.40%，增长的主要原因是：项目资金增加。

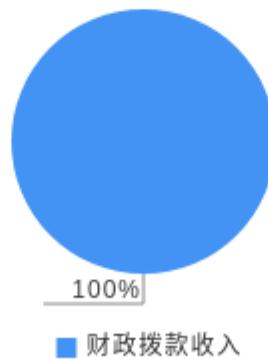
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,923.32万元，其中：财政拨款收入1,923.32万元，占100%。

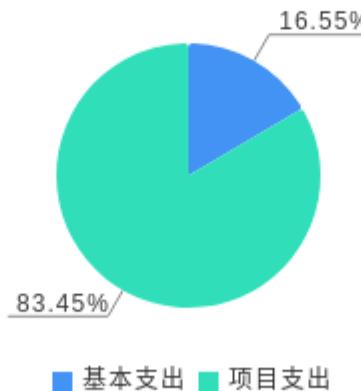
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,923.32万元，其中：基本支出318.32万元，占16.55%；项目支出1,605万元，占83.45%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,923. 32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,477. 49万元，增长331. 40%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



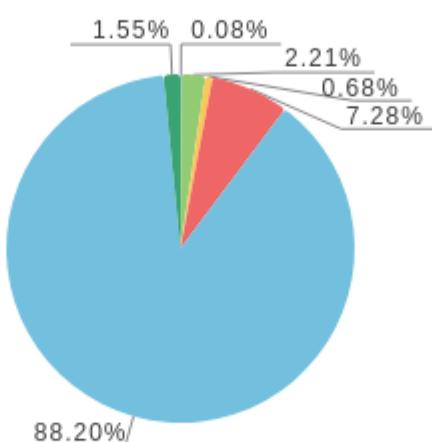
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383. 57万元，支出决算1,923. 32万元，完成年初预算的501. 43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,477. 49万元，增长331. 40%，增长的主要原因是：项目经费增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训业务减少。
2. 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，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有发生支出。
3. 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）。年初预算1.27万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

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30.09万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工调入，养老保险未能及时缴纳。

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15.05万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工调入，职业年金未能及时缴纳。

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13.10万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算140.03万元，新增支出的主要原因是：年中追加第三次航空口岸临时开放160万元，支出140.03。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算219.80万元，支出决算232.83万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工考核奖发放。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算75万元，支出决算1,463.52万元，完成年初预算的1951.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：航空口岸第三次第四次临时开放机场设备采购，临开期间资金保障，经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算24.20万元，支出决算29.86万元，完成年初预算的123.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出318.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.12万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算1.45万元，完成预算的29%。决算数较预算数减少3.55万元，主要原因是：培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少外出培训。主要用于：职工公文写作培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.63万元，支出决算26.12万元，完成预算的98.08%。支出决算比上年减少0.60万元，下降的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,286.98万元，其中：政府采购货物支出1,207.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.36万元。

（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金额的93.83%，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金额的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金额的6.17%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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：一是全年实现航空口岸两次临时对外开放。榆林航空口岸第三次和第四次临时对外开放累计发送进出境客运飞机266架次，旅客吞吐量突破3.1万人次，圆满完成了临口岸年度2.5万人的目标任务，其中第四次临开期间，开通了榆林至越南河内航线，首次实现“引客入榆”，推动了榆林国际化进程。

二是持续推进口岸基础查验设施建设工作。根据《国家口岸

查验基础设施建设标准》，就机场T1航站楼改造国际航站楼、国际货运库建设等工作多次对接相关部门，召开工作推进会，就建设方案、查验设备征求意见。投资600余万元为机场口岸联检单位执勤楼购置了办公家具、设备、体育器材及宿舍生活设施等，已具备入驻条件。在临开前，对临时国际厅的设施设备进行了升级，采购了部分查验设备，保障了临时国际厅的正常通关。T1航站楼设计方案和查验设备清单及国际货运库设计方案已通过使用单位确认。

榆林出入境边防检查站综合配套项目建设方案受修建政策和土地性质（公共服务用地）等限制，项目未开工建设，2024年政府投资计划中期调整时退出年度建设计划，现初步纳入到2025年市本级政府投资项目前期工作中。

三是按计划开展航空口岸开放申报工作。第四次临开结束后编制了《榆林航空口岸开放评估与研究分析报告》并通过中国口岸协会组织的专家评审，12月，向省口岸办正式提交了申报年度审理计划项目资料，省口岸办同期上报国家口岸办，中省口岸办均表示全力支持榆林航空口岸开放工作，待国口办组织相关部门论证同意后报国务院备案实施。

四是“榆西欧”班列发行稳中向好。积极协调“榆西欧”班列运营公司，全年由俄罗斯回程货物累计发运325列，集装箱7082箱，货重179386.3吨，货值5.49亿元。货物品类主要有炭黑、豌豆、板材、燕麦、亚麻籽、甜菜粕等，途径阿拉山口、二连浩特、霍尔果斯等口岸抵达榆林，最终分拨到山东（黄岛）、天津（新港北）、宁夏（银川南）等地。9月发往俄罗斯班列1列，集装箱55箱，货重901.71吨，货物总价值2574.49万元，主要货物有

百货、机械配件。

五是国际贸易“单一窗口”持续推广应用。3月28日协同陕西商务厅举办中国（陕西）国际贸易“单一窗口”全国口岸收费及服务信息发布系统线上培训，10月10-11日协助陕西商务厅开展中国（陕西）国际贸易“单一窗口”金融服务平台产品功能线上推介会，12月13日配合省商务厅在口岸大楼7楼会议室组织召开国际贸易“单一窗口”和贸易金融业务培训会。

本单位在部门决算中反映榆阳机场设备采购，第三次航空口岸临时对外开放，第四次航空口岸临时对外开放，三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1593.22万元，占部门预算项目支出总额的99.27%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1923.32万元，全年执行数1923.32万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心在机关运转，航空口岸临时开放，党风廉政建设良好。一是完成榆阳机场临时国际厅设备采购。二是完成了榆林航空口岸第三次第四次临时开放。三是加快了榆林航空口岸正式开放步伐。发现的问题及原因：一是单位预算编制、执行率较低。二是预算绩效目标管理薄弱。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性。二是加强预算项目绩效目标工作。三室提高资金使用效益。

# 榆林市口岸服务中心整体支出绩效自评表

(2024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   | 保障了人员工资社保、公用       | 318.32    | 318.32     | 0    | 318.32   | 318.32  | 0    | -  | 100% | -  |
|            | 项目支出   | 开展专项业务、榆西欧班列运行、航空口岸前期申报工 | 完成了第三次第四次临时开放及航空   | 1605      | 1605       | 0    | 1605   | 1605    | 0    | -  | 100% | -  |
|            | 金额合计   |                          |                    | 1923.32   | 1923.32    | 0    | 1923.32  | 1923.32 | 0    | 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   |         |      |    |      |    |
|            | 目标1: 一、全面推进从严治党。<br>目标2: 二、提质加速对外开放平台。<br>目标3: 三、驻村帮扶工作实现稳中有进。 |                          |                    |           |            |      | 目标1完成情况: 一、完成榆阳机场临时国际厅航站楼设备采购; 全年实现航空口岸两次临时对外开放。<br>目标2完成情况: 持续推进口岸基础查验设施建设。<br>目标3完成情况: 工作按计划开展航空口岸开放申报工作; 按计划开展航空口岸开放申报工作。目标4国际贸易“单一窗口”持续推广应用。 |         |      |    |      |    |
| 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                     | 保证机关正常运转           |           | 292.2      |      | 292.2  |         | 10   | 10 |      |    |
|            |  |                          | 公用经费               |           | 26.12      |      | 26.12  |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  |                          | 项目支出               |           | 1605       |      | 1605   |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 质量指标                     | 完成榆阳机场国际厅、航站楼设备采购。 |           | 优良         |      | 2024年2月25日-5月25日航空口岸第三次临时开放; 2024年7月15日-10月15日航空口岸第四次临时开放。   |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  |                          | 榆西欧班列运行            |           | 正常运行       |      | 累计发运325列, 集装箱7082箱。  |         | 5    | 5  |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 时效指标                     | 合理安排预算支出进度         |           | 年终达100%    |      | 年终支出1923.32万元  |         | 10   | 10 |      |    |
|            |  | 成本指标                     | 资金控制在1923.32万以内    |           | ≤1923.32万元 |      | 年终支出1923.32万元  |         | 10   | 10 |      |    |
|            |  | 经济效益指标                   | 逐步实现榆林及榆林周边货物向榆林聚集 |           | 逐步提高       |      | 榆西欧班列常态化运行   |         | 10   | 8  |      |    |
|            |  |                          | 保证机关正常运转           |           | 逐步推进       |      | 全面完成   |         | 10   | 8  |      |    |
|            |  | 社会效益指标                   | 推动全市外贸产业发展         |           | 显著提高       |      | 显著提高   |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 可持续影响指标                  | 促进我市外向型经济高质量发展     |           | 长期         |      | 长期   |         | 5    | 5  |      |    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 群众满意度              |           | ≥95%       |      | 群众满意度≥95%  |         | 10   | 10 |      |    |
| 总分         |  |                          |                    |           |            |      |  |         | 100  | 96 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林榆阳机场临时国际厅、口岸联检单位执勤楼设备采购、第三次、第四次榆林榆阳机场航空口岸临开项目三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林榆阳机场临时国际厅、口岸联检单位执勤楼设备采购项目绩效自评综述：全年预算数1190.81万元，全年执行数1175.13万元，预算执行率为98.68%。项目绩效目标完成情况：2024年榆林航空口岸两次临时对外开放，共开通7条国际航线，临时国际厅查验出入境人员32764人次，运送旅客30476人次，高质量完成了临开任务；机场口岸联检单位执勤楼已具备入驻条件。发现的问题及原因：临开国际厅在临开结束后暂停使用。下一步改进措施：临时国际厅部分设施设备，在T1航站楼改造国际航站楼中继续利旧使用。

2. 榆林榆阳机场第三次临开绩效自评综述：全年预算数214.41万元，全年执行数194.44万元，预算执行率为91%。项目绩效目标完成情况：开通榆林至泰国曼谷、韩国首尔、越南芽庄、日本静冈四条国际航线，共执行航班191架次，运送旅客25699人次，通关现场井然有序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 榆林榆阳机场第四次临开绩效自评综述：全年预算数188万元，全年执行数179.66万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：开通了榆林至俄罗斯伊尔库茨克、韩国济州、越南河内三条国际航线，执行航班76架次，运送旅客4777人次，其中榆林至越南河内航线实现了首次外籍旅客从国外直飞榆林，助推了榆

林国际化进程。发现的问题及原因：口岸开放宣传力度不够，群众对口岸开放知晓率不高。下一步改进措施：积极拓展宣传渠道，大力宣传提升影响。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |   |                       |   |  |               |           |              |                 |
|----------------------------|---|-----------------------|---|--|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       | 榆林榆阳机场临时国际厅, 口岸联检单位执勤楼设备采购  |                       |   |  |               |           |              |                 |
| 主管部门                       | 榆林市商务局  |                       |   | 实施单位   |               | 榆林市口岸服务中心 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   |                       | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(B/A) |                 |
|                            | 年度资金总额  | 1190.81               | 1190.81   | 1175.13  | 10            | 98.68%    | 9            |                 |
|                            | 其中: 当年财政拨款  | 1190.81               | 1190.81   | 1175.13  | —             | 98.68%    | —            |                 |
|                            | 上年结转资金  |                       |   |  | —             |           | —            |                 |
|                            | 其他资金  |                       |   |  | —             |           | —            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                       |   | 实际完成情况   |               |           |              |                 |
|                            | 目标: 根据国岸函〔2023〕86号 国家口岸管理办公室关于同意中外客运飞机从榆林榆阳机场临时出入境的复函, 完成榆林航空口岸第三次临时对外开放。 |                       |   | 完成榆林榆阳机场临时国际厅, 口岸联检单位执勤楼设备采购, 保障了榆林榆阳航空口岸第三次临时对外开放的顺利进行。 |               |           |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标  | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标              | 榆林榆阳机场临时国际厅所需设施设备及榆林榆阳机场口岸联检单位执勤楼所需设施设备                                   | 1190.81万<br>元  | 1175.13万<br>元 | 15        | 15           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标              | 供货安装调试完毕并验收合<br>格   | 优良   | 优良            | 15        | 15           |                 |
|                            |   | 时效<br>指标              | 资金支出  | 100%   | 98.68%        | 10        | 10           |                 |
|                            |   | 成本<br>指标              | 资金控制在1190.81万元之内  | 1190.81万<br>元  | 1175.13万<br>元 | 10        | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效<br>益指标            | 推动航空口岸开放步伐, 扩<br>大我市对外开放  | 逐步推进   | 逐步推进          | 10        | 10           |                 |
|                            |   | 社会效<br>益指标            | 增加社会群体对口岸的认知<br>度, 极大提高人民群众生活质<br>量和出行                                    | 逐步改善   | 逐步改善          | 10        | 10           |                 |
|                            |   | 可持<br>续影<br>响指<br>标   | 主动融入“一带一路”战略<br>, 促进国际国内经济双循环<br>, 推进榆林高端能源重化工<br>产业国际产能合作, 与城市<br>经济转型升级 | 显著提高   | 显著提高          | 10        | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对<br>象满<br>意度指<br>标 | 口岸通关满<br>意度   | ≥90%   | ≥90%          | 10        | 10           |                 |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 99 |  |
|----|-----|----|--|

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                    |                       |  |                            |               |           |              |                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       | 榆林航空口岸第四次临开保障经费    |                       |  |                            |               |           |              |                 |
| 主管部门                       | 榆林市商务局             |                       |  | 实施单位                       |               | 榆林市口岸服务中心 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |                       | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)               | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(B/A) |                 |
|                            | 年度资金总额             |                       | 188  | 188                        | 179.66        | 10        | 95.56%       |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款          |                       | 188  | 188                        | 179.66        | —         | 95.56%       |                 |
|                            | 上年结转资金             |                       |  |                            | —             | —         | —            |                 |
|                            | 其他资金               |                       |  |                            | —             | —         | —            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)         |                       |  | 实际完成情况                     |               |           |              |                 |
|                            | 目标：榆林航空口岸第四次临开对外开放 |                       |  | 保障了榆林榆阳航空口岸第四次临时对外开放的顺利进行。 |               |           |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级指标                  | 三级指标   | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值     | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标              | 榆林航空口岸第四次临开对<br>外开放  | 1190.81万<br>元              | 1175.13万<br>元 | 15        | 15           |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标              | 圆满完成   | 优良                         | 优良            | 15        | 15           |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标              | 资金支出   | 100%                       | 95.56%        | 10        | 10           |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标              | 资金控制在188万元之内   | 188                        | 179.66        | 10        | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效<br>益指标            | 推动航空口岸开放步伐，扩<br>大我市对外开放  | 逐步推进                       | 逐步推进          | 10        | 10           |                 |
|                            |                    | 社会效<br>益指标            | 增加社会群体对口岸的认<br>知度，极大提高人民群众生活<br>质量和出行                                  | 逐步改善                       | 逐步改善          | 10        | 10           |                 |
|                            |                    | 可持<br>续影<br>响指<br>标   | 主动融入“一带一路”战略<br>，促进国际国内经济双循环<br>，推进榆林高端能源重化工<br>产业国际产能合作，与城市<br>经济转型升级 | 显著提高                       | 显著提高          | 10        | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满<br>意度指<br>标 | 口岸通关满意度  | ≥90%                       | ≥90%          | 10        | 10           |                 |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 99 |  |
|----|-----|----|--|

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                    |                   |  |                            |              |           |              |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       | 榆林航空口岸第三次临开保障经费    |                   |  |                            |              |           |              |                 |
| 主管部门                       | 榆林市商务局             |                   |  | 实施单位                       |              | 榆林市口岸服务中心 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)               | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(B/A) |                 |
|                            | 年度资金总额             |                   | 214.41   | 214.41                     | 194.44       | 10        | 90.69%       |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款          |                   | 214.41   | 214.41                     | 194.44       | —         | 90.69%       |                 |
|                            | 上年结转资金             |                   |  |                            | —            | —         | —            |                 |
|                            | 其他资金               |                   |  |                            | —            | —         | —            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)         |                   |  | 实际完成情况                     |              |           |              |                 |
|                            | 目标：榆林航空口岸第三次临开对外开放 |                   |  | 保障了榆林榆阳航空口岸第三次临时对外开放的顺利进行。 |              |           |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标   | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值    | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标          | 榆林榆阳机场临时国际厅所需设施设备及榆林榆阳机场口岸联检单位执勤楼所需设施设备                | 214.41                     | 194.44       | 15        | 15           |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 供货安装调试完毕并验收合格  | 优良                         | 优良           | 15        | 15           |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 资金支出   | 100%                       | 90.69%       | 10        | 10           |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 资金控制在214.41万元之内  | 214.41                     | 194.44       | 10        | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效<br>益指标        | 推动航空口岸开放步伐，扩大我市对外开放                                    | 逐步推进                       | 逐步推进         | 10        | 10           |                 |
|                            |                    | 社会效<br>益指标        | 增加社会群体对口岸的认知度，极大提高人民群众生活质量和出行                          | 逐步改善                       | 逐步改善         | 10        | 10           |                 |
|                            |                    | 可持<br>续影响<br>指标   | 主动融入“一带一路”战略，促进国际国内经济双循环，推进榆林高端能源重化工产业国际产能合作，与城市经济转型升级 | 显著提高                       | 显著提高         | 10        | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 口岸通关满意度  | ≥90%                       | ≥90%         | 10        | 10           |                 |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 99 |  |
|----|-----|----|--|

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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，文本不再更新。

# 第三部分 2024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

编制单位：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  | 1,923.32 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 1.45     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 42.53    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.10    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 140.03   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 1,696.35 |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.86    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,923.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,923.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,923.32 | <b>总计</b>       | 60 | 1,923.32 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 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 |   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码    | 科目名称             | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         | 合计               | 1,923.32 | 1,923.32 |        |      |      |          |      |   |
| 205     | 教育支出             | 1.45     | 1.45     |        |      |      |          |      |   |
| 20508   | 进修及培训            | 1.45     | 1.45     |        |      |      |          |      |   |
| 2050803 | 培训支出             | 1.45     | 1.45     |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.53    | 42.53    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.53    | 42.53    |        |      |      |          |      |   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.26     | 1.26     |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.50    | 26.50    |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.76    | 14.76    |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.10    | 13.10    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10    | 13.10    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.10    | 13.10    |        |      |      |          |      |   |
| 214     | 交通运输支出           | 140.03   | 140.03   |        |      |      |          |      |   |
| 21403   | 民用航空运输           | 140.03   | 140.03   |        |      |      |          |      |   |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 140.03   | 140.03   |        |      |      |          |      |   |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,696.35 | 1,696.35 |        |      |      |          |      |   |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,696.35 | 1,696.35 |        |      |      |          |      |   |
| 2160201 | 行政运行             | 232.83   | 232.83   |        |      |      |          |      |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 1,463.52 | 1,463.52 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 29.86    | 29.86    |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.86    | 29.86    |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.86    | 29.86    |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,923.32 | 318.32 | 1,605.00 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.45     |        | 1.45     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.45     |        | 1.45     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.45     |        | 1.45     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.53    | 42.53  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.53    | 42.53  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.26     | 1.26   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.50    | 26.50  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.76    | 14.76  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.10    | 13.10  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10    | 13.10  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.10    | 13.10  |          |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 140.03   |        | 140.03   |        |      |           |
| 21403   | 民用航空运输           | 140.03   |        | 140.03   |        |      |           |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 140.03   |        | 140.03   |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,696.35 | 232.83 | 1,463.52 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,696.35 | 232.83 | 1,463.52 |        |      |           |
| 2160201 | 行政运行             | 232.83   | 232.83 |          |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 1,463.52 |        | 1,463.52 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.86    | 29.86  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.86    | 29.86  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.86    | 29.86  |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 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收入   | 1  | 1,923.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1.45     | 1.45       |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 42.53    | 42.53      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.10    | 13.10      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 140.03   | 140.03     |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 1,696.35 | 1,696.35   |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 29.86    | 29.86      |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,923.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,923.32 | 1,923.32   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,923.32 | <b>合计</b>       | 64 | 1,923.32 | 1,923.32   |             |              |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计               | 1,923.32 | 318.32 | 1,605.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.45     |        | 1.45     |
| 20508   | 进修及培训            | 1.45     |        | 1.45     |
| 2050803 | 培训支出             | 1.45     |        | 1.45     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.53    | 42.53  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.53    | 42.53  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.26     | 1.26   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.50    | 26.50  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.76    | 14.76  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.10    | 13.10  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10    | 13.10  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.10    | 13.10  |          |
| 214     | 交通运输支出           | 140.03   |        | 140.03   |
| 21403   | 民用航空运输           | 140.03   |        | 140.03   |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 140.03   |        | 140.03   |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,696.35 | 232.83 | 1,463.52 |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,696.35 | 232.83 | 1,463.52 |
| 2160201 | 行政运行             | 232.83   | 232.83 |          |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 1,463.52 |        | 1,463.52 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.86    | 29.86  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.86    | 29.86  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.86    | 29.86  |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市口岸服务中心

单位: 万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 290.94 | 302   | 商品和服务支出   | 26.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 73.22  | 30201 | 办公费       | 7.55  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 66.48  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 66.67  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.50  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.76  | 30207 | 邮电费       | 1.00  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.10  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.86  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.26   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.26   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.63  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 13.94 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称   | 决算数 | 科目代码 | 科目名称   | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数   |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 292.20 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 26.12 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市口岸服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市口岸服务中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|--|--|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     | 5.00 |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.45 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 第五部分 附 件

## 榆林市口岸服务中心单位整体支出 2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我中心本着客观真实的原则，对本单位的预算管理，预算编报，预算执行，资产管理，职责履行等进行了科学合理的评价，得出整体支出绩效自评得分 96 分，等级为优秀。通过自评，提高了我中心绩效理念和责任意识，充分提高资金效益。

### 二、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。

2024年我中心的重点工作任务：

### （一）全面推进从严治党

**一是严肃党内政治生活。**坚持把习近平总书记系列重要讲话精神作为“第一议题”学习，深刻领悟“两个确立”、做到“两个维护”。严格落实“三会一课”制度，坚持周一例会学习，开展了“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动，集体学习40余次，班子成员讲党课5次，科长讲业务4人次，党员谈体会2次。开展了党员“双报到”等系列活动，10月份联合芹涧路社区、绥德袁家砭村党支部开展“红色之行忆初心 重阳敬老传美德”主题党日活动。

**二是深化党风廉政建设。**召开了党风廉政建设安排部署

会议 4 次，出台了《2024 年党建工作要点》和《2024 年度落实全面从严治党主体责任清单》，签订了《2024 年度党风廉政建设目标责任书》。严格落实“三重一大”事项，共召开主任办公会 24 次，研究议题 63 个。组织观看《围猎》《警钟长鸣》等警示教育片，坚定理想信念宗旨，增强拒腐防变能力，加强党员干部“八小时之外”监督，持续深化纠治“四风”。

**三是扎实开展党纪学习教育。**成立工作领导小组，印发了《党纪学习教育实施方案》，制定了教育计划。全体党员集中专题学习 6 次，进行了专题研讨，支部书记讲党课，每名党员撰写了党纪学习教育心得体会，参加了党纪学习教育应知应会知识测试，观看了《持续发力 纵深推进》等警示教育片，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。

**四是全面学习贯彻党的二十届三中全会精神。**邀请市委党校教授讲授了专题党课《进一步全面深化改革 推进中国式现代化》，支部书记讲授了二十届三中全会专题党课《完善高水平对外开放体制机制，促进榆林航空口岸开放》，同时积极引导党员干部扎实开展学习培训、集中研讨、写心得体会等，用理论指导工作、促进工作，确保全会精神在口岸服务中心深入人心、落地生根。

## （二）提质加速对外开放平台

**一是全年实现航空口岸两次临时对外开放。**榆林航空口

岸第三、第四次临时对外开放累计发送进出境客运飞机 266 架次，旅客吞吐量突破 3.1 万人次，圆满完成了临口岸年度 2.5 万人的目标任务，其中第四次临开期间，开通了榆林至越南河内航线，首次实现“引客入榆”，推动了榆林国际化进程。

**二是持续推进口岸基础查验设施建设工作。**根据《国家口岸查验基础设施建设标准》，就机场 T1 航站楼改造国际航站楼、国际货运库建设等工作多次对接相关部门，召开工作推进会，就建设方案、查验设备征求意见。投资 600 余万元为机场口岸联检单位执勤楼购置了办公家具、设备、体育器材及宿舍生活设施等，已具备入驻条件。在临开前，对临时国际厅的设施设备进行了升级，采购了部分查验设备，保障了临时国际厅的正常通关。T1 航站楼设计方案和查验设备清单及国际货运库设计方案已通过使用单位确认。

榆林出入境边防检查站综合配套项目建设方案受修建政策和土地性质（公共服务用地）等限制，项目未开工建设，2024 年政府投资计划中期调整时退出年度建设计划，现初步纳入到 2025 年市本级政府投资项目前期工作中。

**三是按计划开展航空口岸开放申报工作。**第四次临开结束后编制了《榆林航空口岸开放评估与研究分析报告》并通过中国口岸协会组织的专家评审，12 月，向省口岸办正式提交了申报年度审理计划项目资料，省口岸办同期上报国家口

岸办，中省口岸办均表示全力支持榆林航空口岸开放工作，待国口办组织相关部门论证同意后报国务院备案实施。

**四是“榆西欧”班列发行稳中向好。**积极协调“榆西欧”班列运营公司，全年由俄罗斯回程货物累计发运 325 列，集装箱 7082 箱，货重 179386.3 吨，货值 5.49 亿元。货物品类主要有炭黑、豌豆、板材、燕麦、亚麻籽、甜菜粕等，途径阿拉山口、二连浩特、霍尔果斯等口岸抵达榆林，最终分拨到山东（黄岛）、天津（新港北）、宁夏（银川南）等地。9 月发往俄罗斯班列 1 列，集装箱 55 箱，货重 901.71 吨，货物总价值 2574.49 万元，主要货物有百货、机械配件。

**五是国际贸易“单一窗口”持续推广应用。**3 月 28 日协同陕西商务厅举办中国（陕西）国际贸易“单一窗口”全国口岸收费及服务信息发布系统线上培训，10 月 10-11 日协助陕西商务厅开展中国（陕西）国际贸易“单一窗口”金融服务平台产品功能线上推介会，12 月 13 日配合省商务厅在口岸大楼 7 楼会议室组织召开国际贸易“单一窗口”和贸易金融业务培训会。

### （三）驻村帮扶工作实现稳中有进

**一是加大资金支持。**协调市级资金 29 万元提升改造老年幸福院，30 万元对 21 个樱桃大棚的护栏及道路进行维修扩建，并就樱桃大棚管理与陕西大漠果业有限公司签定了 20 年的承包合同，确保村民土地流转费的同时增加村民收入。

二是提升文化活动。4月举办了袁家砭村首届“闹春耕、凝民心、促振兴”农民趣味运动会；重阳节与袁家砭村党支部联合开展“红色之行忆初心 重阳敬老传美德”主题党日活动，为70岁以上老人送去米面油等慰问品和节日问候。

#### （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2024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）榆林榆阳机场临时国际厅口岸联检执勤楼设备采购工作情况。2024 年机场设备采购预算数 1190.81 万元，实际采购 1175.13，执行率 98.86%，全面完成了机场设备采购，保证了榆林榆阳机场第三次、第四次航空口岸临时开放顺利进行。

（二）第三次榆林机场航空口岸临时开放完成情况。榆林榆阳机场第三次临时开放保障经费全年预算数 214.41 万元，全年执行数 194.44 万元，预算执行率为 91%。开通榆林至泰国曼谷、韩国首尔、越南芽庄、日本静冈四条国际航线，共执行航班 191 架次，运送旅客 25699 人次，通关现场井然有序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）榆林榆阳机场第四次临开完成情况。榆林榆阳机场第四次临时开放保障经费全年预算数 188 万元，全年执行数 179.66 万元，预算执行率为 96%。开通了榆林至俄罗斯伊尔库茨克、韩国济州、越南河内三条国际航线，执行航班 76 架次，运送旅客 4777 人次，其中榆林至越南河内航线实现了首次外籍旅客从国外直飞榆林，助推了榆林国际化进程。发现的问题及原因：口岸开放宣传力度不够，群众对口岸开放知晓率不高。下一步改进措施：积极拓展宣传渠道，大力宣传提升影响。

## 五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。1、各科室股绩效管理意识

有待加强。2、预算执行力度教缓。3、预算编报不够精准。

(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，提高绩效管理意识。2、提高预算资金支付进度，加强资金使用效率。3、结合单位实际情况细化预算项目编制，提高预算项目准确度。

## 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。