

2025 年度

中卫市中卫市口岸和
投资促进办公室部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区关于口岸建设方面的方针政策,研究拟订全市口岸发展规划、年度计划并组织实施。

（二）协调新设口岸机构的申报、验收,负责口岸“大通关”机制的组织实施。组织协调中卫开行的国际货运班列。组织开展共建和谐口岸和通关环境的社会监督工作,协调解决口岸建设发展中的相关问题。负责口岸信息、业务数据的收集统计和综合分析工作。积极处理口岸突发公共卫生、社会安全等各类事件。配合协助处理口岸涉外事件,严格执行请示报告制度。

（三）负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设。拟订口岸区域合作计划,落实市政府与外省区市政府签订的合作框架协议。

（四）组织口岸集疏运工作,组织路、港、贸的协作配合,加强车、船、货的衔接,加速车船周转和货物集散,保证口岸畅通。

（五）督促检查口岸检查检验单位,按各自职责和规定对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（六）拟订全市现代物流体系和物流产业发展规划、年度计划、园区区域合作计划并组织实施。拟订促进物流产业发展的政策措施并抓好落实,建立区域性合作共赢机制,推进公路、铁路、民航多式联运物流园区建设。

（七）统筹做好各类物流市场 and 专业化物流企业的培育,促进物流业和其他产业的融合发展,协调解决发展中的问题统筹促进国际物流、供应链体系建设。

（八）统筹做好与口岸建设和物流产业发展相关的投资促进工作。研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。

（九）负责统筹推进全市民航事业和空港物流发展及中卫机场建设工作,协助中卫机场做好航线的确定优化和国内货运航班的开行工作。

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入中卫市口岸和投资促进办公室 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

- 1.中卫市口岸和投资促进办公室
- 2.中卫市交通物流建设服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	46,082,787.05	一、一般公共服务支出	31	317,846.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,379,110.65	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	
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	15,010,000.00	八、社会保障和就业支出	38	602,623.23
	9		九、卫生健康支出	39	134,236.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54,327,418.38
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	43,652,570.22
	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	1,061,932.57
	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	332,472.00
	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	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	379,110.65
	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	
本年收入合计	27	101,471,897.70	本年支出合计	59	100,808,209.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	672,581.62
年初结转和结余	29	8,893.18	年末结转和结余	61	
总计	30	101,480,790.88	总计	62	101,480,790.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			101,471,897.70	86,461,897.70						15,010,000.00	
2011308			招商引资	95,686.16	95,686.16						15,010,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	214,760.00	214,760.00						0.00
2080501			行政单位离退休	27,995.76	27,995.76						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,676.32	260,676.32						0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303,951.15	303,951.15						0.00
2080712			高技能人才培养补助	10,000.00							0.00
2101101			行政单位医疗	105,001.31	105,001.31						10,000.00
2101103			公务员医疗	29,234.74	29,234.74						0.00

	补助							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55,000,000.00	40,000,000.00					0.00
2140112	公路运输管理	3,400,000.00	3,400,000.00					15,000,000.00
2140138	口岸建设	40,251,077.04	40,251,077.04					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,061,932.57	1,061,932.57					
2210201	住房公积金	234,972.00	234,972.00					0.00
2210203	购房补贴	97,500.00	97,500.00					0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	379,110.65	379,110.65					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2011308			招商引资	103,086.16	103,086.16				
2019999			其他一般公共服务支出	214,760.00		214,760.00			
2080501			行政单位离退休	27,995.76	27,995.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,676.32	260,676.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303,951.15	303,951.15				
2080712			高技能人才培养补助	10,000.00		10,000.00			
2101101			行政单位医疗	105,001.31	105,001.31				
2101103			公务员医疗补助	29,234.74	29,234.74				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,327,418.38		54,327,418.38			
2140112			公路运输管理	3,400,000.00		3,400,000.00			

2140138	口岸建设	40,252,570.22	2,387,700.02	37,864,870.20			
2160299	其他商业流通 事务支出	1,061,932.57		1,061,932.57			
2210201	住房公积金	234,972.00	234,972.00				
2210203	购房补贴	97,500.00	97,500.00				
2290403	其他政府性基 金债务收入安 排的支出	379,110.65		379,110.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,082,787.05	一、一般公共服务支出	33	310,446.16	310,446.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,379,110.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	592,623.23	592,623.23		
	9		九、卫生健康支出	41	134,236.05	134,236.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,000,000.00		40,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	43,651,077.04	43,651,077.04		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,061,932.57	1,061,932.57		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	332,472.00	332,472.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	379,110.65		379,110.65	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	86,461,897.70	本年支出合计	59	86,461,897.70	86,461,897.70		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	3	86,461,897.70	合计	6	86,461,897.70	46,082,787.05	40,379,110.65	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2011308			招商引资	95,686.16	95,686.16	
2019999			其他一般公共服务支出	214,760.00		214,760.00
2080501			行政单位离退休	27,995.76	27,995.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,676.32	260,676.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303,951.15	303,951.15	
2101101			行政单位医疗	105,001.31	105,001.31	
2101103			公务员医疗补助	29,234.74	29,234.74	
2140112			公路运输管理	3,400,000.00		3,400,000.00
2140138			口岸建设	40,251,077.04	2,386,206.84	37,864,870.20
2160299			其他商业流通事务支出	1,061,932.57		1,061,932.57
2210201			住房公积金	234,972.00	234,972.00	
2210203			购房补贴	97,500.00	97,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市口岸和投资促进办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,193,552.36	302	商品和服务支出	300,476.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775,060.00	30201	办公费	22,389.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,291,319.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58,009.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26,400.00	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	260,676.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	303,951.15	30207	邮电费	720.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,001.31	30208	取暖费	9,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29,234.74	30209	物业管理费	16,828.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,928.84	30211	差旅费	93,609.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234,972.00	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	102,000.00	30214	租赁费	1,164.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47,195.76	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	27,995.76	30217	公务接待费	864.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25,170.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11,664.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94,090.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	24,077.00			
人员经费合计		47195.76	公用经费合计					300,476.16
合 计		3541224.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市口岸和投资促进办公室
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6000					6000	756					756	864					864	14.4%					14.4%	14.2%					14.2%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市口岸和投
资促进办公室

金额单位：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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		40,379,110.65	40,379,110.65		40,379,110.65	
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	
2290403			其他政府性基 金债务收入安 排的支出		379,110.65	379,110.65		379,110.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市口岸和投
资促进办公室

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计101,480,790.88元。与2024年度相比，收、支总计各增加35,559,962.52元，增长53.94%，主要原因是2025年度口岸建设、公路运输管理等口岸基础设施和物流产业相关项目投入加大，航空运输发展任务超额完成，财政拨款收入及支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计101,471,897.70元，其中：财政拨款收入86,461,897.70元，占85.21%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15,010,000.00元，占14.79%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 100,808,209.26 元，其中：基本支出 3,550,117.46 元，占 3.52%；项目支出 97,258,091.80 元，占 96.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 86,461,897.70 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,354,821.83 元，增长 76.07%，主要原因是口岸建设、公路运输管理等交通运输类项目支出及政府性基金安排的航空运输发展等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 46,082,787.05 元，占本年支

出合计的 45.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,691,482.18 元，增长 390.70%，主要原因是口岸建设、公路运输管理等交通运输类、航空运输发展任务超额完成，项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 46,082,787.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310,446.16 元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 592,623.23 元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 134,236.05 元，占 0.29%；交通运输（类）支出 43,651,077.04 元，占 94.72%；商业服务业（类）支出 1,061,932.57 元，占 2.30%；住房保障（类）支出 332,472.00 元，占 0.72%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,622,651.61 元，支出决算为 46,082,787.05 元，完成年初预算的 996.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加下达转移支付资金，年中新增安排口岸建设等重点项目支出，一般公共预算财政拨款支出规模较年初预算大幅增加。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算为 3,588,887.00 元，支出决算为 40,251,077.04 元，完成年初预算的 1021%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排口岸基础设施建设资金，航空运输发展任务超额完成，项目支出大幅增加。。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,400,000.00 元，

完成年初预算的 340%。决算数大于预算数的主要原因是收到自治区 2025 年现代物流业高质量发展资金。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初未安排预算，支出决算为 95,686.16 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排招商引资工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,541,224.28元，其中：人员经费3,240,748.12元，公用经费300,476.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,193,552.36元，较2025年度年初预算数增加150321.36元，增长4.9%，主要原因是2025年单位人员调出调入；较2024年度决算数增加366,270.70元，增长12.95%。

2.商品和服务支出300,476.16元，较2025年度年初预算数增加76,486.16元，增长34.15%，主要原因是差旅费、办公费、招商引资经费等日常公用支出较年初预算增加；较2024年度决算数增加107,026.16元，增长55.32%。

3.对个人和家庭的补助47,195.76元，较2025年度年初预算数增加5025.15元，增长11.9%，主要原因是单位退休人员房补按照职级定额，2024年单位退休一人；较2024年度决算数增加27,232.62元，增长136.41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2024年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助35,657,852.57元，较2025年度年初预算数增加34345492.57元，增长2615%，主要原因是年中新增安排口岸建设等重点项目支出，一般公共预算财政拨款支出规模较年初预算大幅增加。；较2024年度决算数增加31,940,812.57元，增长859%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无其他支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6,000.00元，支出决算为864.00元，完成预算的14.40%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和公务接待有关规定，从严控制和压缩“三公”经费支出，全年实际支出较少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加108.00元，增长14.29%，主要原因是2025年度公务接待支

出较上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6,000.00元，支出决算为864.00元，完成预算的14.40%；比2024年度增加108.00元，增长14.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待规模和标准。决算数较上年增加的主要原因是2025年度国内公务接待活动较上年略有增加。其中：国内接待费支出864.00元，主要用于招商引资、业务洽谈等公务接待活动。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入40,379,110.65元，本年支出40,379,110.65元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加663,339.65元，增长1.67%，主要原因是：中卫机场航线运营等航空运输发展专项支出增加。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）40,000,000.00元，其他支出（类）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）379,110.65

元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是：我办本年度无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 300,476.16 元，比 2024 年度减少 92973.84 元，下降 23%。主要原因是：机关运行经费核算科目较上年度更精确。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门中卫市口岸和投资促进办公室政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 233 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市口岸办组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 4000 万元，占政府性基金项目支出总额的 99.9%。

市口岸办组织对中卫市航线补贴款开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元、政府性基金预算支出 4000 万元。绩效评价工作，于 2025 年 12 月 31 日完成。

项目采用“绩效自评+绩效评价”的方式，对运营期情况进行绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市口岸办项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：有部分航线客座率低。下一步改进措施：优化航线航班，提升客座率。

3.

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫海关专项运行补助经费							
主管部门			市口岸办			实施单位		中卫海关		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
			年度资金总额：	100 万	100 万	100 万	10	100%	10	
			其中：当年财 政拨款	100 万	100 万		—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资 金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	本项目主要用于保障银川海关所属中卫海关日常运行及外勤执法活动。主要包括办公楼运行费（物业费、水电费、采暖费）、办公设备运维、执法用车保障、进出口货物检测、职工食堂日常支出、外勤执法差旅费等。主要目标是切实保障中卫海关日常工作正常开展，提升执法把关水平，以更好的服务中卫市外向型经济高质量发展。					1、按时支付办公楼 2025 年物业费、水电费、采暖费。做好办公设备及执法车辆运维，保障关区日常办公正常开展。 2、支出职工食堂日常运维费用，保障全体职工日常生活。 3. 支出执法关员外勤补助费用，以保障日常执法工作正常开展。 4、委托开展进出境危险品、蔬菜、活牛监测及风险监测，强化出口商品质量管控。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 （50 分）	数量 指标	保障关区关员、聘用人员数量		≥19	19	10	10		
			监管进出口货物批次		≥150 批次	168	5	5		
			对进出口食品、商品质量进行检测监测		≥6000 批次	6200	10	10		
		质量 指标	进出境货物查验有效率		≥90%	100%	5	5		
			全市进出口企业服务覆盖率		≥95%	100%	5	5		
		时效 指标	按时完成供港蔬菜、活牛年度风险监测		年底前 完成	12 月底 钱完成	5	5		
		成本 指标	中卫海关办公大楼运维成本		≤30 万	26.8	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	中卫市进出口总值增长率		≥10%	21.40%	5	5		

	标 (30 分)	社会 效益 指标	企业进出口环节报关服务业务 办结率	≥90%	100%	5	5	
		生态 效益 指标	供港蔬菜、活牛风险监测不合 格项目、疫情疫病检出率	≥1%	1.60%	10	10	
		可持 续 影响 指标	促进中卫市外向型经济高质量 发展	有效	有效	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	相对人、企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						90	90	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			航空运输发展专项资金						
主管部门			市财政局			实施单位		市口岸办	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	4000	7122	8555.5	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款						
			上年结转资金						
			其他资金			1433.5			
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	2025 年预计完成旅客吞吐量 30 万人次，货邮吞吐量 1120 吨；航班正常率不低于 90%，航班执行率不低于 80%；机场正常运营超过 360 天；机场原因事故征候万架次率不超过 1%。					2025 年累计完成旅客吞吐量 32.96 万人次，货邮吞吐量 1591.414 吨，客货分别完成计划的 109.87%、142.09%；航班正常率 92.87%，航班执行率 92.3%；机场正常运营 365 天；未发生机场原因事故征候。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	指标 1: 旅客吞吐量（万人次/年）		30	32.96	10	10	
			指标 2: 货邮吞吐量（吨/年）		1120	151.414	10	10	
		质量指 标	指标 1: 航班正常率（%）		≥90%	92.87%	5	5	
			指标 2: 航班执行率（%）		≥85%	92.30%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 补贴拨付及时（审核到支付工作日数）		30	25	5	5	
		成本指 标	指标 1: 一般事故情况		≤1 起	0	5	5	
	效益 指标 (40 分)	经济效 益 指标	指标 1: 年旅客吞吐量增长率(%)		13.50%	24.70%	5	5	
			指标 2: 货邮吞吐量增长率（%）		8.20%	43.25%	5	5	
		社会效 益 指标	指标 1: 航线网络覆盖城市		14	16	7	7	
			指标 2: 机场原因事故征候万架次率		≤1%	0	3	3	
		生态效 益 指标	指标 1: 环境污染/生态破坏事件		≤1	0	5	5	
			指标 2: 节能降耗（全年用电量、用水量同比增长率不超过旅客吞吐量增长率）		-	旅客增长率 24.7%，用电量增长 7%，用水量增长 2%	5	5	
		可持续 影响指	指标 1: 年均正常运营天数		≥360 天	365 天	5	5	
			指标 2: 新航线开通数（条/年）		2	4	5	5	

		标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 年旅客投诉率 (%)	≤0.01%	0.003%	5	5		
		指标 2: 旅客综合满意度 (%)	≥80%	92.50%	5	5		
总 分						90	90	

第四部分 名词解释

1. 口岸：由国家指定对外往来的门户，是国际货物运输的枢纽。从某种程度上说，它是一种特殊的国际物流结点。

2. 陆海新通道：2019年1月7日，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏8个西部省份在重庆签署合作共建中新互联互通项目国际陆海贸易新通道（简称“陆海新通道”）框架协议，将合作推进“陆海新通道”建设，助推我国加快形成“陆海内外联动、东西双向互济”的对外开放格局。

3. 大通关：大通关是提高口岸工作效率工程的简称。所谓大通关，指的是口岸各部门、单位、企业等，采取有效的手段，使口岸物流、单证流、资金流、信息流高效、顺畅地运转，同时实现口岸管理部门有效监管和高效服务地结合。它是涉及海关、外经贸主管部门、运输、仓储、海事、银行、保险等数个国家执法机关和商业机构的系统。实施大通关，最直接的目的就是提高效率，减少审批程序和办事环节，口岸各方建立快捷有效的协调机制，实现资源共享，通过实施科学、高效地监管，以达到口岸通关效率的大幅度提高，真正实现“快进快出”。

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

10. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料