

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛
都口岸管理委员会经济发展局（差额）本级
决算公开

批复时间： 2023 年 9 月 12 日

公开时间： 2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算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支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局是项目审批，产业发展规划，招商引资的综合部门。

（二）主要职责

（1）负责编制甘其毛都口岸经济社会发展规划和年度投资；计划负责制定甘其毛都口岸产业发展规划；负责投资项目的审批、备案管理工作；负责科技、工业、商贸、金融、信息化等领域内的管理、协调、服务工作；负责甘其毛都口岸招商引资工作；负责组织对外投资促进、外贸企业经营权备案、边境小额贸易企业申报管理工作；负责各类外贸资金、项目、配额初审工作；负责限额内外商投资企业设立、变更审核工作及优惠政策办理工作；负责国际货物运输代理企业备案登记工作。

（2）优化后的职能职责内容（整体）

负责编制甘其毛都口岸经济社会发展规划和年度投资；岸产业发展规划，统筹规划口岸项目建设；负责投资项目的审批、备案管理工作；负责科技、工业、商贸、金融、信息化等领域内的管理、协调、服务工作；负责甘其毛都口岸招商引资工作，协助其他部门做好招商项目落地工作；负责口岸进出口货运数据调度、分析工作，统计进口货物外调情况，定期对口岸经济运行情况进行分析；配合党政办公室做好优化营商环境中各监管场所收费清查工作；对接市发改委、外事办、商务局、工信局、

统计局等上级部门开展相关工作。

(3) 对比三定方案增加的内容

统筹规划口岸项目建设；协助其他部门做好招商项目落地工作；负责口岸进出口货运数据调度、分析工作，统计进口货物外调情况，定期对口岸经济运行情况进行分析；配合党政办公室做好优化营商环境中各监管场所收费清查工作；对接市发改委、外事办、商务局、工信局、统计局等上级部门开展相关工作。

(4) 对比三定方案减少的内容

负责组织对外投资促进、外贸企业经营权备案、边境小额贸易企业申报管理工作；负责各类外贸资金、项目、配额初审工作；负责限额内外商投资企业设立、变更审核工作及优惠政策办理工作；负责国际货物运输代理企业备案登记工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 本内设机构包括办公室、投资股、招商引资股、财务股，无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022 年重点工作开展情况

（一）坚持做好统计数据分析工作

一是每日进行口岸经济数据调度。由专人与嘉易达、际誉、嘉友等 7 个监管场所的统计员进行对接，收集进口煤炭、铜精粉及资源流向地等第一手资料，并对相关数据进行审核、汇总，确保口岸经济数据的及时性和准确性。

截止 12 月 7 日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量 1674.08 万吨，同比上涨 123.6%。其中，进口煤炭 1580.56 万吨，同比上涨 136.47%；进口铜精粉 69.01 万吨，同比上涨 4.13%；出口货物 24.51 万吨，同比上涨 74.95%。

二是持续做好经济数据分析。按月度、季度、年度为时间节点，编写口岸经济运行报告，通过图表与文字相结合的方式，对口岸经济运行情况进行深入分析。

三是主动对接上级部门加强信息共享。日常工作中，除每日向委领导报送口岸进出口货运情况、煤炭库存等相关数据外，主动与市发改委、外事办、商务局、工信局等上级部门进行数据对接，加强部门信息共享，确保报送数据准确、无误。

（二）坚持做好项目审批管理工作

一是着力打通项目审批堵点难点，优化服务、强化保障，提速项目审批，切实为项目单位办实事、解难题。我局 2022 年共审批项目 12 项，其中 4 项已完成施工（甘其毛都口岸综合管网建设工程（二期）、甘其毛都口岸城区综合管网改造工程、

甘其毛都口岸出境通道配套工程、甘其毛都口岸国道 242 道路基础设施配套工程), 其余 8 项正在施工或准备阶段(甘其毛都口岸集中隔离场所改建项目、智慧口岸建设项目、海关实验楼周围路面硬化及附属设施改造项目、出境车辆服务区配套设施项目、通关区扩能升级入境重载通道改扩建工程、海关通关监控指挥中心建设项目、联检大楼改扩建工程、通关能力智慧管控系统工程)。

二是积极参与项目可研评审工作, 协调解决重点项目建设中的重大问题。为确保口岸实施项目符合口岸中长期规划和年度计划, 2022 年口岸实施的 12 项重点项目, 我局均派专人参加了项目可研评审会, 结合我局工作实际与《甘其毛都口岸“一带一路”高质量发展和泛口岸经济发展思路》, 提出相关意见。

三是强化项目建设服务工作。为确保口岸各项目高质高效建设, 我局建立了项目实施台账, 明确了项目清单、问题清单和措施清单。每月两次固定资产投资入统情况和项目建设情况进行调度, 及时掌握最新投资入统数据, 确保已完成投资应统尽统、规范入统。

四是切实做好项目大起底工作。内蒙古自治区待批项目大起底工作从 2022 年 7 月开始, 到 2022 年 12 月底结束, 我局对实现符合条件的待批项目全部审批, 对历史沉淀不再实施的项目从在线审批平台移除。巴彦淖尔市五大起底任务我委共有 3 项工程涉及, 分别是甘其毛都口岸综合管网工程(二期)、口岸城区综合管网改造工程、口岸通关区扩能升级项目入境重载通

道改扩建工程（二期），经我局积极与市发改委对接，项目手续均已进行补充完善。同时，我局制定印发了《经济局“半拉子”工程大起底工作方案》，细化了各项工作要求，建立审批绿色通道，每月定期向大起底工作领导小组办公室报送工作进展情况，切实做好待批项目大起底各项工作。

五是做好口岸 2023 年经济发展专项资金项目申报工作。2023 年经济发展专项资金储备项目共 9 项，预计总投资 8.05 亿，目前正在办理前期手续。（项目分别是：甘其毛都口岸通关区扩能升级入境重载通道改扩建工程（二期）、甘其毛都大桥项目、口岸出入境 AGV 专用通道建设项目、2023 年甘其毛都口岸通道运营维护项目、海关机检查验中心周围硬化及附属设施改造工程、TBIS 货车智能检查系统采购项目、甘其毛都口岸大数据中心、甘其毛都口岸国道 242 外环线建设项目、监管场所外调专用通道项目）

六是积极推动口岸 2023 年重大项目建设。2023 年预计实施重大项目 4 项，总投资 44577 万元。其中，甘其毛都大桥项目，总投资 11338 万元；甘其毛都口岸出入境 AGV 专用通道建设项目，总投资 14495 万元；监管场所外调专用通道，总投资 10653 万元；甘其毛都口岸通关区扩能升级入境重载通道改扩建工程，总投资 8091 万元。

为确保 2023 年计划实施重大项目顺利实施，我局积极与上级部门对接办理项目前期手续，9 月会同口岸管委会综合服务中心、生态住建局主要负责人赴自治区口岸办、发改委、林草

局等上级单位对接项目手续办理工作。12月初向自治区口岸办提交了《关于协助办理甘其毛都口岸占用基本草原项目林草相关手续的请示》，全力推动项目落地。

（三）坚持配合做好优化营商环境工作

一是贯彻落实上级关于优化营商环境的相关政策部署，研究推进口岸地区有关工作、适时研究口岸营商环境中存在的突出问题，配合管委会党政综合办完成全市营商环境对外开放指标评估、填报工作。

二是对自治区“单一窗口”进行公示的26项收费事项，协同市发改委、市外事办、市场监督管理等部门不定期开展走访督查，确保口岸外贸进出口环节清单之外无收费。

三是依托国际贸易单一窗口加强部门联动。推进国际贸易“单一窗口”全国口岸收费及服务信息发布系统在口岸全面推广应用，进一步提高企业应用率。

（四）坚持落实好疫情防控工作

全面做好疫情防控工作，通过监控调取、实地查看等方式每日对嘉友公司疫情防控情况进行认真检查，并督促企业查摆问题及时整改。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度收入、支出决算总计均为33.57万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加 0.97 万元，增长 2.97%，变动原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.67 万元，增长 29.62%。其中：

（一）收入决算总计 33.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 33.57 万元。与上年决算相比，增加 7.67 万元，增长 29.62%，变动原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 33.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 33.57 万元。与上年决算相比，增加 7.67%万元，增长 29.62%，变动原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用：。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：今年无结转。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发

展局（差额）2022年度本年收入决算合计33.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入33.57万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

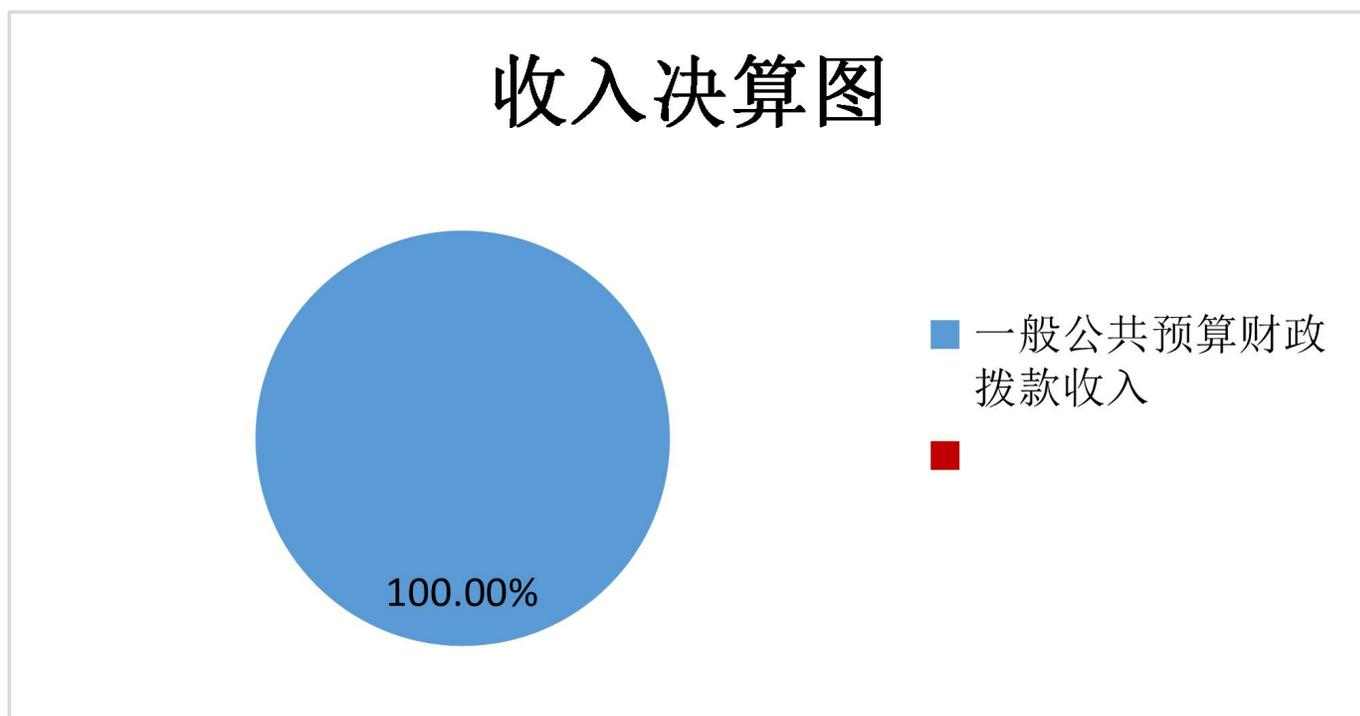


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度本年支出决算合计33.57万元，其中：

本年基本支出13.28万元，占39.55%；

本年项目支出20.29万元，占60.45%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

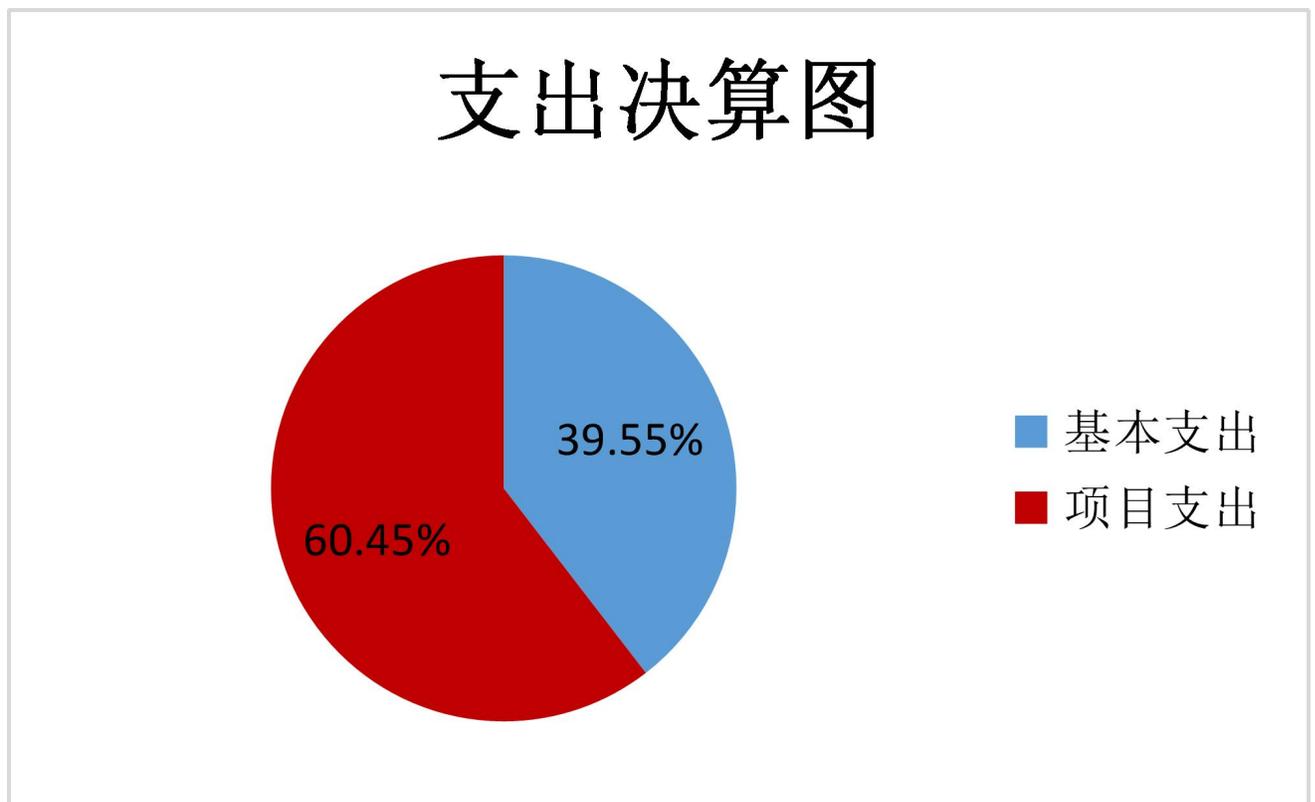


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度财政拨款收入、支出决算总计33.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0.97万元，增长2.97%，变动原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

与上年决算相比，收、支总计各增加7.67万元，增长29.62%，变动原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算33.57万元。与年初预算32.6万元相比，完成年初预算的102.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为33.57万元，与年初预算相比减少1.39万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

2. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算9万元，支出决算12.6万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

3. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革（项）。年初预算3.6万元，支出决算4.2万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为管委会内设机构，人员配备逐步完善，增加运行费用。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13.28万元，其中：

（一）人员经费**4.2万元**。主要包括：、生活补助4.2万元。

（二）公用经费**9.08万元**。主要包括：办公费3万元、印刷费0.8万元、差旅费1.75万元、维修（护）费0.86万元、培训费0.1万元、委托业务费1.16万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度机构运行经费支出决算9.08万元。比上年决算相比，减少0.7万元，减7.18%，变动原因：我单位人员变动，经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的9.26%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的9.26%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）截至2022年12月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局（差额）2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目的绩效自评结果。

（三）项目绩效评价结果。

我部门2022年度无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目

标所发生的支出。

六、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马跃

联系电话：0478-7997824

第五部分 2022年度决算表

见附件。