

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2025年政府预算公开报告

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕中央、自治区、市委、政府关于财政经济工作总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全力打造向北开放重要桥头堡。全面落实以生态优先、绿色发展为导向，积极发挥财政职能作用，加大支出结构优化力度，坚持保工资、保运转、保基本民生、防风险、兜底线，严控一般性支出，强化预算约束和绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。深化预算管理制度改革，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度，为口岸经济社会高质量发展提供有力保障。

一、职能职责

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会为市人民政府派出机构，正处级建制。主要职责有：

- (一) 认真贯彻落实国家和自治区有关口岸建设的方针、政策及市人民政府对口岸的工作部署；
- (二) 行使自治区、市赋予管委会的管理和审批权限；
- (三) 根据有关法律、法规，制定甘其毛都口岸管委会有关管理规定，经批准后组织实施；

（四）负责编制甘其毛都口岸总体规划和各专项发展规划，经批准后组织实施；

（五）负责巴彦淖尔中蒙国际贸易、文化交流等管理协调工作；

（六）对口岸的企业进行管理、协调和服务；

（七）承担与上级相关部门、驻派地政府、部门及相关部门的沟通联系和协调职责，履行管委会相应社会管理和社会服务职能；

（八）承办巴彦淖尔市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

口岸管委会本级下设独立预算单位共有 6 家，其中：财政拨款的行政单位 4 家，公益一类事业单位 2 家。

内设 4 个财务独立核算正科级职能办（局），2 个所属事业单位。分别是：党政综合办公室、财政局、经济发展局、生态环境住建局、综合事务服务中心、对外交流合作中心。

行政编制数为 12 名，其中核定处级领导职数 4 名，科级领导职数 8 名。现在职人员 11 名。

综合服务中心核定公益一类事业编制 36 名。人员编制结构为：管理岗位 5 名、专业技术岗位 28 名、工勤技能岗位 3 名。现在职人数 30 名，退休人员 11 名。

对外交流合作中心核定公益一类事业编制 37 名。人员编制结构为：管理岗位 4 名、专业技术岗位 33 名。现在职人数 23 名。

三、2025 年预算安排情况

根据现行的市与口岸管委会财政管理体制及实际情况，2025年口岸管委会一般公共预算总财力安排31653.92万元。其中：一般公共预算收入计划完成8300万元（其中：税收收入8150万元，非税收入150万元）；上级补助收入24181.5万元；拟上划财力827.58万元。

2025年口岸管委会政府性基金预算收入预计目标1464万元，拟从一般公共预算调入359万元；拟动用上年超长期特别国债结转资金1104.6万元。

（一）一般公共预算资金安排情况

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2025年口岸管委会一般公共预算总支出安排31653.92万元，主要是由以下部分构成。一是人员支出安排1193.23万元，同比增长8.22%；二是公用经费支出安排167.4万元，同比增长57.1%。主要原因因为口岸管委会拟新招录14名事业人员，同时口岸管委会所属事业单位新增车编1辆，增加公务用车购置费及运行经费；三是项目支出安排30219.29万元，同比下降4.6%；四是预备费安排74万元，同比增长34.55%。按支出功能分类，支出具体安排情况如下：

——一般公共服务支出6580.58万元，主要用于保障口岸党工委、管委会正常运转及依法履职经费。

——公共安全支出1440万元，主要用于口岸交警大队、公安口岸分局及口岸边防检查站运行经费。

——社会保障和就业支出119.44万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资及其他社会保

障和就业支出。

——卫生健康支出 81.58 万元，主要用于职工公务员医疗补助及基本医疗保险的支出。

——城乡社区支出 73 万元，主要用于生态环境住建局正常运转及其他城乡社区管理事务支出。

——交通运输支出 20849.48 万元，主要用于口岸基础设施建设支出。

——自然资源海洋气象等支出 18 万元，主要用于市自然资源局口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。

——住房保障支出 94.2 万元，主要用于职工住房公积金补助。

——预备费 74 万元，主要用于口岸预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——其他支出 1794.14 万元，年初预留部分，主要用于人员增加、调资、聘岗等费用及口岸基础设施建设支出。

——其他调出资金 359 万元，一般公共预算拟调出资金 359 万元到政府性基金预算，用于地方政府专项债务付息支出。

——债务付息支出 170.5 万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

（二）政府性基金预算资金安排情况

2025 年口岸管委会政府性基金预算支出预计目标

1463.6 万元，主要安排用于甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目 1104.6 万元，地方政府专项债券付息支出 359 万元。

（三）政府债务情况说明

截止 2024 年底甘其毛都口岸管理委员会共有债务 15000 万元，用于支持口岸通关能力建设。其中：一般性债券 5000 万元，每年还息 170.5 万元，债务年限 10 年；专项债券资金 10000 万元，每年还息 359 万元，债务年限 15 年，都为到期一次还本。

甘其毛都口岸管委会为巴彦淖尔市人民政府政府派出机构，具有独立财政运行机构，但依据现有行政管理体制，目前没有社会保险预算和国有资本经营预算。