

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2026 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发展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、部门及相关单位的沟通联系和协调职责，履行管委会相应社会管理和会服务职能；

(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：综合办公室、财政金融局、经济发展局、建设管理局、综合服务中心、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 38 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 32 名。

三、2026 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，2026 年口岸管委会一般公共预算总财力安排 32550 万元。其中：一般公共预算收入计划完成 10000 万元（其中：税收收入 9760 万元，非税收入 240 万元）；上级补助收入 22550 万元。

2026 年口岸管委会政府性基金预算收入预计目标 359 万元，拟从一般公共预算调入 359 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，2026 年口岸管委会一般公共预算总支出安排 32550 万元，主要是由以下部分构成。一是人员支出安排 1176.1 万元，同比减少 1.44%；二是公用经费支出安排 130.6 万元，同比减少 21.98%。主要原因因为口岸管委会上年有新增车编 1 辆，增加公务用车购置费及运行经费；三是项目支出安排 30338.3 万元，同比增长 3.06%；四是预备费安排 100 万元，同比增长 20.5%。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 5573.33 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 918 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 114.15 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 78.61 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 166 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 21290.41 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 3 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 97 万元，主要用于职工住房公积金补助。

——灾害防治及应急管理支出 190 万元，主要用于乌拉特中旗消防救援大队甘其毛都口岸一级乡镇专职消防队经费。

——预备费 100 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 2685 万元，年初预留部分，主要用于人员增加、调资、聘岗等费用支出。

——上解支出 805 万元，用于地方财政上解上级财政。

——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

2026年口岸管委会政府性基金预算支出预计目标359万元，主要安排用于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2025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。

表1

2026年本级一般公共预算收入预算表

单位：元

项 目	预算数
一、税收收入	97,600,000.00
增值税	36,767,000.00
企业所得税	18,800,000.00
个人所得税	1,104,000.00
资源税	
城市维护建设税	3,008,000.00
房产税	7,990,000.00
印花税	8,930,000.00
城镇土地使用税	11,280,000.00
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环保税	9,721,000.00
其他税收收入	
二、非税收入	2,400,000.00
专项收入	2,300,000.00
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	100,000.00
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
本级收入合计	100,000,000.00
地方政府一般债务收入	
转移性收入	225,500,000.00
一般性转移支付收入	225,500,000.00
专项转移支付收入	
下级上解收入	
接受其他地区援助收入	
调入资金	
动用预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	
上年结转收入	
上年结余收入	
收入总计	325,500,000.00

表2

2026年本级一般公共预算支出预算表

单位：元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	55,733,347.48
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	9,180,000.00
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,141,489.52
九、卫生健康支出	786,100.00
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	1,660,000.00
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	212,904,063.00
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	30,000.00
十九、住房保障支出	970,000.00
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,900,000.00
二十二、其他支出	26,850,000.00
二十三、债务付息支出	1,705,000.00
二十四、债务发行费用支出	
本级支出合计	312,860,000.00
预备费	1,000,000.00
地方政府一般债券还本支出	
转移性支出	11,640,000.00
一般性转移支付	
上解上级支出	8,050,000.00
区域间转移性支出	
调出资金	3,590,000.00
支出总计	325,500,000.00
口径说明：此表用于查询政府预算本级一般公共预算支出预算情况，数据来源“政府预算→政府预算管理→一般公共预算编制→一般公共预算支出预算（全口径）”菜单录入。 本级支出合计：一到二十四的合计。 政府债券还本支出：提取23103科目金额。 一般性转移支付：提取科目为23001和23002的合。 支出总计：本级支出合计+预备费+地方政府一般债券还本支出+转移性支出。	

表3

2026年本级一般公共预算本级支出预算表

单位：元

科目编码	项 目	预算数
201	一般公共服务支出	55,733,347.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,133,347.48
2010301	行政运行	2,328,299.55
2010302	一般行政管理事务	6,606,862.45
2010350	事业运行	7,600,785.48
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20,597,400.00
20104	发展与改革事务	1,060,000.00
2010401	行政运行	70,000.00
2010402	一般行政管理事务	990,000.00
20106	财政事务	1,900,000.00
2010601	行政运行	100,000.00
2010602	一般行政管理事务	1,800,000.00
20107	税收事务	5,000,000.00
2010702	一般行政管理事务	5,000,000.00
20109	海关事务	10,640,000.00
2010902	一般行政管理事务	10,640,000.00
204	公共安全支出	9,180,000.00
20402	公安	9,180,000.00
2040220	执法办案	1,000,000.00
2040223	移民事务	6,300,000.00
2040299	其他公安支出	1,880,000.00
208	社会保障和就业支出	1,141,489.52
20805	行政事业单位养老支出	1,090,989.52
2080501	行政单位离退休	14,070.00
2080502	事业单位离退休	121,919.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50,500.00
210	卫生健康支出	786,100.00
21011	行政事业单位医疗	786,100.00
2101101	行政单位医疗	125,000.00
2101102	事业单位医疗	458,100.00
2101103	公务员医疗补助	203,000.00
212	城乡社区支出	1,660,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,660,000.00
2120101	行政运行	70,000.00
2120102	一般行政管理事务	1,590,000.00
214	交通运输支出	212,904,063.00
21401	公路水路运输	212,904,063.00
2140138	口岸建设	212,904,063.00
220	自然资源海洋气象等支出	30,000.00
22001	自然资源事务	30,000.00
2200102	一般行政管理事务	30,000.00
221	住房保障支出	970,000.00

		970,000.00
22102	住房改革支出	
		970,000.00
2210201	住房公积金	
		1,900,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	
		1,900,000.00
22402	消防救援事务	
		1,900,000.00
2240202	一般行政管理事务	
		26,850,000.00
229	其他支出	
		26,850,000.00
22902	年初预留	
		26,850,000.00
2290201	年初预留	
		1,705,000.00
232	债务付息支出	
		1,705,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	
		1,705,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	
		312,860,000.00
支出合计		
口径说明：此表用于查询政府预算本级一般公共预算本级支出预算情况，数据来源“政府预算→政府预算管理→一般公共预算编制→一般公共预算支出预算（全口径）”菜单录入。		

表4

2026年本级一般公共预算基本支出预算表

单位：元

项目编码	项 目	预算数
501	机关工资福利支出	2,460,299.55
50101	工资奖金津补贴	1,842,299.55
50102	社会保障缴费	378,000.00
50103	住房公积金	240,000.00
502	机关商品和服务支出	726,000.00
50201	办公经费	338,000.00
50203	培训费	53,000.00
50205	委托业务费	17,000.00
50206	公务接待费	140,000.00
50207	因公出国（境）费用	40,000.00
50208	公务用车运行维护费	35,000.00
50209	维修（护）费	13,000.00
50299	其他商品和服务支出	90,000.00
505	对事业单位经常性补助	9,744,385.48
50501	工资福利支出	9,164,385.48
50502	商品和服务支出	580,000.00
509	对个人和家庭的补助	135,989.52
50905	离退休费	135,989.52
支出合计		13,066,674.55
口径说明：此表用于查询政府预算本级一般公共预算基本支出预算情况，数据来源“政府预算→政府预算管理→一般公共预算编制→政府经济分类科目预算表”菜单录入。		

表5

2025年本级一般公共预算对下级转移支付预算分项目表

单位：元

项 目	预算数
一、一般性转移支付	
二、专项转移支付	
合 计	
口径说明：提取专项资金编制一般公共预算的预算项目信息，级次为中央、省级项目的名称以及金额。	

本单位2026年无此项内容

表6

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	备注
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	5000.00	5000.00	
二、2021年末地方政府一般债务余额限额			
其中：2021年地方政府一般债务余额新增限额			
三、2021年地方政府一般债券发行额			
地方政府新增一般债券发行额			
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款			
四、2022年地方政府一般债务还本额			
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数			
六、2023年地方政府一般债务新增限额			
七、2024年末地方政府一般债务余额限额	5000.00		
八、2025年末地方政府一般债务余额限额	5000.00		

2026年本级政府性基金收入预算表

单位：元

项	目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
本级收入合计				
地方政府专项债务收入				
转移性收入		14,640,000.00	14,640,000.00	100.00%
政府性基金转移收入				
政府性基金补助收入				
政府性基金上解收入				
调入资金		3,590,000.00	3,590,000.00	100.00%
地方政府专项债务转贷收入				
上年结转收入		11,050,000.00	11,050,000.00	100.00%
上年结余收入				
收入总计				
口径说明：此表用于查询政府预算本级政府性基金预算收入预算，数据来源为“政府预算-政府预算编制-政府性基金预算收入预算（原不含结转口径）”菜单录入或提取。 本级收入合计：政府性基金收入+专项债务对应项目专项收入。 本年预算数：“政府预算-政府预算编制-政府性基金预算收入预算（原不含结转口径）”菜单录入或提取数据。 收入总计：本级收入合计+地方政府专项债务收入+转移性收入。				
口径说明：此表用于查询政府预算本级政府性基金预算收入预算，数据来源为“政府预算-政府预算编制-政府性基金预算收入预算（原不含结转口径）”菜单录入或提取数据。 上年执行数：“政府预算-政府预算编制-政府性基金预算收入预算（原不含结转口径）”菜单录入或提取数据。 为上年执行数的%：预算数/上年执行数。				

表8

2026年本级政府性基金支出预算表

单位：元

项 目	预算数
超长期特别国债安排的支出	
地方政府专项债务付息支出	3, 590, 000. 00
本级支出合计	
地方政府专项债务还本支出	
转移性支出	
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
地方政府专项债务转贷支出	
年终结转	
年终结余	
支出总计	3, 590, 000. 00

口径说明： 此表用于查询政府预算本级政府性基金预算支出预算情况，数据来源“政府预算→政府预算管理→政府性基金预算编制→政府性基金预算支出（全口径）”菜单录入。 支出总计：本级支出合计+地方政府专项债务还本支出+转移性支出+调出资金+地方政府专项债务转贷支出+年终结转+年终结余。

表9

2026年本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
214	交通运输支出	
21498	超长期特别国债安排的支出	
2149899	其他交通运输支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,590,000.00
支出合计		3,590,000.00
口径说明： 此表用于查询政府预算本级政府性基金预算本级支出预算情况，数据来源“政府预算→政府预算管理→政府性基金预算编制→政府性基金预算支出（全口径）”菜单录入。		

表10

2026年政府性基金转移支付表

本表无数据

单位：万元

项 目	预算数
合 计	

本单位2026年无此项内容

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项	目	预算数	执行数	备注
一、	2020年末地方政府专项债务余额实际数	10,000.00	10,000.00	
二、	2021年末地方政府专项债务余额限额			
	其中：2021年地方政府专项债务余额新增限额			
三、	2021年地方政府专项债务发行额			
四、	2021年地方政府专项债务还本额			
五、	2022年末地方政府专项债务余额预计执行数			
六、	2023年地方政府专项债务新增限额			
七、	2024年末地方政府专项债务余额限额	10,000.00		
八、	2024年末地方政府专项债务余额限额	10,000.00		

表12

2026年国有资本经营收入预算表

此表无数据

单位：万元

收 入	
项 目	2026年预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	
上年结转	
收 入 总 计	

本单位2026年无此项内容

表13

2026年国有资本经营支出预算表

此表无数据

单位：万元

支 出	
项 目	2026年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
六、转移性支出	
本年支出合计	
结转下年	
支 出 总 计	

本单位2026年无此项内容

表14

2026年本级国有资本经营支出预算表

此表无数据

单位：万元

支 出	
项 目	2026年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
六、转移性支出	
本年支出合计	
结转下年	
支 出 总 计	

本单位2026年无此项内容

表15

2026年本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

此表无数据

项 目	2026年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
中央调剂金收入	
转移收入等	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
下级上解收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
转移收入等	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
下级上解收入	
五、城乡居民基本养老保险	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
委托投资收益	
转移收入等	
七、城乡居民基本医疗保险	
八、国库待划转社会保险费	
九、其他社会保险基金收入	
社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
中央调剂金收入	
下级上解收入	
转移收入等	

本单位2026年无此项内容

表16

2026年本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

此表无数据

项 目	2026年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
医疗补助金支出	
丧葬抚恤补助支出	
中央调剂金支出	
转移支出等	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出	
职工基本医疗保险个人账户基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
上解上级支出	
五、城乡居民基本养老保险	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
转移支出等	
七、城乡居民基本医疗保险	
八、其他社会保险基金支出	
社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
中央调剂金支出	
上解上级支出	
转移支出等	

本单位2026年无此项内容

2026年本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增减情况	
			增减额	增减%
合 计	785,000.00	450,000.00	-335,000.00	-42.68%
1、因公出国（境）费用	90,000.00	55,000.00	-35,000.00	-38.89%
2、公务接待费	280,000.00	170,000.00	-110,000.00	-39.29%
3、公务用车购置及运行费	415,000.00	225,000.00	-190,000.00	-45.78%
其中：（1）公务用车运行维护费	225,000.00	225,000.00		0.00%
（2）公务用车购置费	190,000.00		-190,000.00	-100.00%
口径说明： 提取专项预算编制中，涉及三公经费科目的数据。				

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 转移支付情况说明

2026 年，上级提前下达我委一般性转移支付资金共计 21197 万元。其中：边境地区转移支付资金 21197 万元。

边境地区转移支付资金主要用于甘其毛都口岸基础设施建设及保障口岸正常运转。

关于 2026 年巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会“三公经费”预算安排情况的说明

2026 年预算安排过程中，依据巴彦淖尔市人民政府关于印发《关于规范甘其毛都口岸管理体制促进口岸高质量发展的意见》的通知》（巴政发[2021]17 号）文件精神，管委会进入全面发展成长期。依据现有工作实际情况，“三公”经费预算较上年有所增加。具体情况说明如下：

2026 年管委会“三公”经费预算安排 45 万元，比上年年初预算减少 33.5 万元，下降 42.68%。其中：公务用车运行维护费 22.5 万元，与上年持平；2026 年管委会公务接待费 17 万元，比上年年初预算减少 11 万元，下降 39.29%，主要原因是根据过紧日子要求压减不必要支出；2026 年管委会因公出国（境）费用 5.5 万元，比上年年初预算减少 3.5 万元，下降 38.89%。下降的主要原因是本年减少了出国会晤计划。

2026 年预算绩效工作开展情况说明

2026 年，我委将进一步贯彻落实预算绩效评价考核制度，强化绩效评价结果的应用。加强宣传，强化培训。持续推进绩效管理信息化建设，正式开展事前绩效评估工作，推进事前绩效评估流程建设，完善预算绩效评价管理。严格落实财政部《部门整体支出和项目支出绩效评价管理办法》等有关要求，按照规定程序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作；同时持续优化预算绩效管理，完善绩效管理链条。突出预算绩效目标系统化管理，完善核心指标体系。运用成本效益分析等方法开展项目事前绩效评估。强化绩效事中监控管理，推动资金早下达、早使用、早见效。

2026 年巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 政府性债务有关情况说明

一、2026 年地方政府性债务余额

截止 2025 年底，管委会负有偿还责任的债务（以下简称为政府债务）余额 15000 万元，其中：一般债务 5000 万元，专项债务 10000 万元。

二、2026 年地方政府性债务管理情况

截止 2025 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。