

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心单位概况

一、单位职责

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心隶属于虎林市商务局，主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于口岸工作方针政策和规定，根据本地口岸实际情况制定具体实施细则，加强口岸的管理工作，确保口岸畅通及高效运转；协调处理口岸各单位之间矛盾。

二、单位机构设置

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心单位内设机构1个，包括：口岸管理股。

第二部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.35	一、一般公共服务支出	252.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.80
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	292.35	本年支出合计	292.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	292.35	支出总计	292.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	292.35	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	商务局	292.35	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	292.35	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	292.34	237.33	55.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.95	197.94	55.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	252.95	197.94	55.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.35	一、本年支出	292.34
（一）一般公共预算拨款	292.35	（一）一般公共服务支出	252.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.36
		（四）住房保障支出	11.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	292.35	支出总计	292.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	292.34	237.33	169.24	68.09	55.01
201	一般公共服务支出	252.95	197.94	129.85	68.09	55.01
20113	商贸事务	252.95	197.94	129.85	68.09	55.01
2011350	事业运行	197.94	197.94	129.85	68.09	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.01	0.00	0.00	0.00	55.01
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.35	169.26	68.09
301	工资福利支出	165.70	165.70	0.00
30101	基本工资	54.80	54.80	0.00
3010101	基本工资	54.80	54.80	0.00
30102	津贴补贴	45.29	45.29	0.00
3010201	津补贴	43.56	43.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	9.25	9.25	0.00
3010301	奖金	4.57	4.57	0.00
3010302	工作人员奖励	4.68	4.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.36	8.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	11.80	11.80	0.00
30199	其他工资福利支出	20.16	20.16	0.00
302	商品和服务支出	68.09	0.00	68.09
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	62.47	0.00	62.47
3020801	办公用房取暖费	62.47	0.00	62.47
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30226	劳务费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
3030201	退休工资	3.15	3.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	55.01
302	商品和服务支出	55.01
30206	电费	18.00
3020601	办公电费	18.00
30213	维修（护）费	9.00
3021301	一般维修费	9.00
30225	专用燃料费	6.00
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	15.51
3029999	其他商品和服务支出	15.51

单位预算项目支出表

单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
口岸现场电费及维修费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用电、食堂用电、冰鲜库用电、口岸桥头地热电暖用电、口岸查验设施用房及986检测消杀设备用电17万元、维修费3万元。	
口岸伙食补助	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口岸现场闭关期间每天平均用餐人员为17（边检10人、口岸服务站3人、后勤人员4人）。由于猪肉、青菜、蛋价格上幅，伙食补助为每天25元/人。17人×25元×365天=155,125.00元	
口岸清雪费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口岸过境公路1640m×18m, 现场通道5000m ² , 前后院1500m ² , 增加口岸互贸区、冰鲜场地面积7400m ² , 通关中心8300m ² . 旅检大厅房盖清雪。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
口岸日常维修养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维修维护包括口岸水泵维修，仪表检测，购买机油、齿轮油及查验大厅地暖清洗；口岸供热管道、暖气等设施老化严重。	
口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年口岸现场燃油发电机组柴油及养护费预算10万元。停电每小时耗油50升*8元=400元。预计全年停电187.5小时*400=7.5万元，发电机养护费2.5万元。	
口岸通勤交通费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接送通勤人员换岗、食堂物资补给，市区到口岸现场一个来回130公里，一周去两次（一月8次，全年96次），需油费130公里*1.00元/公里*100=13,000元。（每公里耗油1.00元）；由于车辆年久失修，公里数较高，已达到30万公里，需维修费12000元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
口岸现场垃圾清理 费、清理化粪池	虎林市口岸边民互市 贸易区服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八五八农场7天一次清理 运输垃圾，每次400元（去 年预算为300元，22年涨了 100元），每月3次，每月 1200元。全年需1200*12个 月=14400元；口岸现场5 个化粪池，清理一个人工 费、车费等2000元*5个 =10000元。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算292.35万元，其中本年收入292.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入292.35万元，比上年预算数增加14.23万元，增长5.12%。主要变动情况：人员经费增加，人员工资调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算292.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算237.33万元，比上年预算数增加20.54万元，增长9.47%。主要变动情况：人员经费增加，人员工资调整。

2. 项目支出预算55.01万元，比上年预算数减少6.32万元，下降10.30%。主要变动情况：口岸项目预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额55.01万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是口岸上勤车费用预算。与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。