

**泸州市口岸与物流办公室
2022 年部门预算编制的
说 明**

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 基本职能及主要工作.....	2
(二) 机构设置.....	6
(三) 部门预算单位构成.....	7
二、收支预算情况说明.....	7
(一) 收入预算情况。.....	7
(二) 支出预算情况。.....	8
三、财政拨款收支预算情况说明.....	8
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。.....	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。.....	9
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。.....	9
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	10
七、政府性基金预算支出情况说明.....	11
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	11
九、其他重要事项的情况说明.....	11
(一) 单位运行经费。.....	11
(二) 政府采购情况。.....	12
(三) 国有资产占有使用情况。.....	12
(四) 绩效目标设置情况。.....	12
十、名词解释.....	12

第一部分 单位概况

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作。

1.市口岸物流办职能简介。

（1）贯彻执行国家、省有关口岸、物流工作的方针政策和法律法规；牵头拟订全市口岸建设和物流产业的发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。

↑ （2）协调、指导全市口岸建设和物流产业发展工作；负责口岸运行分析和物流业运行监测、统计；研究口岸建设和物流业发展的重大问题，提出促进全市口岸建设和物流业发展的政策建议，营造统一开放、规范有序的市场环境。

↑ （3）协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展，组织、协调口岸管理工作；组织协调口岸开放、口岸功能平台等的报批工作；协调组织运输部门做好过境物资的集、疏、运工作；协调推进便捷通关模式；协调推进口岸信息化及电子口岸建设。

↑ （4）负责物流枢纽的规划、建设和发展；协调建立以泸州为枢纽的水路、航空、铁路、公路等多式联运体系；协调推进水路、航空、铁路、公路等物流通道的开通；协调推进国际航线开通，发展国际物流。

↑ （5）组织拟订全市物流集中发展区及重大物流项目规划；拟订物流集中发展区建设和管理的相关政策、制度并监督实施；负责市级物流集中发展区的规划、建设和管理；负责县级物流集中发展区规划的审核并进行指导、协调和服

务。

↑（6）负责全市重大物流项目收集、审核、资金统筹、监督实施和考核；组织申报国省专项资金、基金中涉及物流方面的专项并监督实施；牵头协调重大物流项目招商引资工作，参与全市重点物流项目的登记备案，推进重大物流项目建设。

↑（7）负责建立和完善现代物流服务体系，协同推进供应链发展；负责先进运输方式和现代物流技术的推广；负责物流企业、物流市场的培育。

↑（8）拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

↑（9）协助做好邮政管理相关工作，统筹协调本地邮政行业规划与口岸物流规划的衔接，促进邮政与口岸物流资源的整合。

↑（10）协调口岸、物流业的对外交流和区域合作工作。

↑（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

↑（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

↑（13）职能转变。进一步拓展口岸开放平台，完善口岸服务功能，为开放型经济发展营造良好环境。围绕推动物流高质量发展，加快构建完善全市现代物流服务体系，畅通对外开放物流通道，夯实物流产业发展基础，切实推动物流降本增效，促进地方经济高质量发展。

↑（14）与市交通运输局的有关职责分工。市口岸物流办负责牵头协调、推进以泸州港为核心的水路、航空、铁路、公路等多式联运体系建设，拟订促进多式联运体系建设的政策并组织实施；协调推进货运场站建设；负责全市重大物流项目收集、审核、资金统筹、监督实施和考核。市交通运输局负责多式联运体系建设中运输线路的开通、公路及货运场站等基础设施的建设；负责道路货物运输市场监管和源头安全监管，水路货运的行业管理；协同申报国家、省级交通部门物流产业专项资金中的重大物流项目。

2.市口岸物流办 2022 年重点工作。

（1）加快国家枢纽建设。全力申创国家物流枢纽，推进“枢纽+通道+网络”体系建设。加快推动港口型国家物流枢纽、西南商贸物流园、石龙岩商贸物流园等重点项目建设。大力发展铁水、公水、公铁等多式联运方式，打造一体化无缝衔接的多式联运集疏运体系。加快完善枢纽通道网络，依托长江黄金水道，深化东向江海联运通道建设；依托“泸州+中欧班列”，强化西北向铁水联运通道建设；依托西部陆海新通道，加快南向陆海联运通道建设；依托“泸州+中老铁路”，推动西南向陆海联运通道建设；依托云龙机场，全面提升泸州至全国枢纽城市和口岸的通道运行效率。

（2）增强口岸服务能级。持续争取泸州水运口岸临时开放续期，加强对进境水果指定监管场、整车进口汽车指定口岸的申创论证。推动口岸功能平台联动发展，加快口岸功

能平台“设施协同、功能协同、产业协同、开放协同、政策协同”。加快国际贸易“单一窗口”地方特色应用功能建设，加快构建口岸物流服务、口岸政务服务、口岸数据服务的智慧口岸平台，提升国际贸易便利化水平。推进通关查验业务流程再造，积极拓展“一站式”作业，创新口岸通关便利化机制，营造良好口岸营商环境。

（3）培育口岸经济产业。推动口岸经济集聚区建设，实现“区港联动”“前港后区”的产业布局。培育特色口岸经济产业，做大做强粮食、木材、肉类等口岸物流加工贸易业务，推动医疗护理、建筑安装及劳务承包服务等优势行业拓展服务贸易出口，引导泸州白酒企业拓展国际市场，加大重点机械、智能装备制造企业集聚，推动机械装备、汽车及零部件出口，构建长江上游进出口商品集散中心、大宗商品交易中心、进出口加工贸易中心。鼓励引导口岸经济优势产业借助“国际陆海贸易新通道”拓展海外市场，设立国（境）外分支机构、海外仓。大力培育网络货运、高新技术等新产业新增长极。

（4）加强区域开放合作。加强与成渝地区双城经济圈、川南城市群、云贵地区协同发展，积极承接“双核”功能疏解和产业外溢。以中欧班列为纽带，以对接丝绸之路经济带为重点，加强与成都青白江铁路港、新疆阿拉山口口岸合作关系。推动泸渝口岸物流合作，打造西部陆海新通道组货基地。加强与川南城市合作，重点围绕口岸商贸服务业、进出

口加工贸易、大宗商品集散、航运物流等领域开展合作。加强与云贵地区合作，对接滇东黔北产业园区，推动建设国际航运物流集散地。

（5）推进物流创新发展。推动物流企业转型升级发展，培育一批市级重点物流企业。促进物流与先进制造业、现代农业、商贸流通业深度融合，探索创新供应链协同共建模式，打造适应我市重点产业发展的物流供应链体系。推动数字物流建设，引导物流与生产企业共建智慧物流信息系统，实现采购、生产、流通等上下游环节信息实时采集、互联共享。推动“两翼”县乡村三级物流体系建设，建立完善冷链物流服务体系，优化城乡配送资源，助推乡村振兴发展。

（6）完善服务保障体系。研究出台促进口岸物流高质量发展的政策文件，全面加强对全市口岸建设及口岸经济发展、物流体系建设及物流产业发展的统筹引导。完善重点项目管理机制和物流用地管理机制，规范和保障项目建设。进一步推进口岸经济、现代物流行业统计研究工作，引导行业健康发展。充实完善物流专家库，持续开展口岸物流专项课题研究，积极引进智力支持。加大行业安全监管，落实安全生产责任，强化安全检查和指导，营造平安发展环境。

（二）机构设置。

1.泸州市口岸与物流办公室内设 5 个机构，主要有：

（1）综合科；

（2）规划政策科（多式联运科）；

- (3) 口岸服务科；
- (4) 物流产业科（安全生产监管科）；
- (5) 机关党委。

2. 下设 2 个事业单位：主要包括泸州市口岸服务中心和泸州市物流服务中心。

（三）部门预算单位构成。

市口岸物流办包括本级预算单位 1 个。下属两个事业单位，包括泸州市物流服务中心和泸州市口岸服务中心，均未实行单独预算。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市口岸物流办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 800.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.92 万元、卫生健康支出 22.91 万元、商业服务业等支出 687.98 万元、住房保障支出 29.96 万元。市口岸物流办 2022 年收支预算总数 800.77 万元，与 2021 年收支预算总数同口径比较减少 144.61 万元，主要原因是：2022 年项目经费支出预算减少。比如：2022 年度预算的九个项目中，其中四个规划编制类项目 2021 年度已完成政府采购，需在 2022 年度支付尾款，故 2022 年度项目经费支出预算相比 2021 年度减少。

（一）收入预算情况。

市口岸物流办 2022 年收入预算 800.77 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 800.77 万元，占 100%；

政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算情况。

市口岸物流办 2022 年支出预算 800.77 万元，其中：基本支出 580.25 万元，占 72.46%；项目支出 220.52 万元，占 27.54%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市口岸物流办 2022 年财政拨款收支总预算 800.77 万元，与 2021 年财政拨款收支总预算同口径比较减少 144.61 万元，主要原因是：2022 年项目经费支出预算减少。比如：2022 年度预算的九个项目中，其中四个规划编制类项目 2021 年度已完成政府采购，需在 2022 年度支付尾款，故 2022 年度项目经费支出预算相比 2021 年度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 800.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.92 万元、卫生健康支出 22.91 万元、商业服务业等支出 687.98 万元、住房保障支出 29.96 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市口岸物流办 2022 年一般公共预算当年拨款 800.77 万元，与 2021 年预算数同口径比较减少 144.61 万元，主要原因是：2022 年项目经费支出预算减少。比如：2022 年度预算的九个项目中，其中四个规划编制类项目 2021 年度已完成政府采购，需在 2022 年度支付尾款，故 2022 年度项目经

费支出预算相比 2021 年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 59.92 万元，占 7.48%；卫生健康支出 22.91 万元，占 2.86%；商业服务业等支出 687.98 万元，占 85.92%；住房保障支出 29.96 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.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)2022 年预算数为 39.95 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 19.97 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.71 万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 11.77 万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 4.44 万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业）（项）2022 年预算数为 171.67 万元，主要用于：单位行政人员工资福利支出和日常公用经费支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业）（项）2022年预算数为220.52万元，主要用于：口岸物流发展规划类支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（商业）（项）2022年预算数为295.79万元，主要用于：单位事业人员工资福利支出和日常公用经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.96万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市口岸物流办2022年一般公共预算基本支出580.25万元，其中：

人员经费369.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

基本运转经费210.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市口岸物流办2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费

6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 66.67%。主要原因是：根据 2022 年度单位工作计划安排，重点建设港口型国家物流枢纽，同时加强口岸建设，发展口岸经济，2022 年度区域合作与交流将增多，故 2022 年度公务接待经费预算增长。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，主要保障机关及下属单位日常业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市口岸物流办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市口岸物流办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。

2022 年，市口岸物流办单位运行经费财政拨款预算为 210.34 万元，比 2021 年预算增加 20.97 万元，增长 11.07%。主要原因是 2022 年度单位人员增加。

（二）政府采购情况。

2022年，市口岸物流办安排政府采购预算124.16万元。其中：固定资产购置支出16.76万元，规划编制类支出107.4万元，主要用于口岸物流“十四五”发展规划编制采购、国家物流枢纽规划编制采购、高铁快运物流基地规划建设编制采购和办公设备购置等方面。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市口岸物流办共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市口岸物流办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业支出：指在社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

（九）住房保障支出：指用于住房方面的支出。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表