

新疆维吾尔自治区  
伊犁州财政局都拉塔口岸财政局  
2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 都拉塔口岸财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于都拉塔口岸财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于都拉塔口岸财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于都拉塔口岸财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于都拉塔口岸财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于都拉塔口岸财政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于都拉塔口岸财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说  
明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 都拉塔口岸财政局概况

### 一、主要职能

(一)密切关注经济财政运行变化，加强监测分析，对趋势问题及时做好预研预判，积极采取有效措施，促进收入平稳增长。

(二)贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件，经审议通过后组织实施。

(三)负责各项财政收支管理。负责编制口岸年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度。

(五)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

(六)负责全口岸政府采购监督管理。

(七)负责组织制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全口岸统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

(八)管理口岸本各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、

政策的执行情况，组织实施全口岸财政监督检查工作。

## 二、机构设置及人员情况

都拉塔口岸财政局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：国库科、预算科、办公室、财政监督检查科、国有资产管理科、政府采购办、经建科、票据管理中心。

都拉塔口岸财政局单位编制数 3 人，实有人数 4 人，其中：在编人员 1 人，聘用人员 3 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	49.1	201 一般公共服务支出	43.09
一般公共预算	49.1	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2.09
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	

		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	2.99
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	49.1	小 计	49.1
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	49.1	支 出 合 计	49.1

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	06	01	行政运行	43.09	43.09	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	0.93	0.93	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2.99	2.99	0	0	0	0	0	0	0
			合计	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0	0

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	06	01	行政运行	43.09	43.09	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0
210	11	01	行政单位医疗	0.93	0.93	0
221	02	01	住房公积金	2.99	2.99	0
			合计	49.1	49.1	0

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	49.1	201 一般公共服务支出	43.09	43.09	0
一般公共预算	49.1	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2.09	2.09	0
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.92	0.92	0
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	2.99	2.99	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	49.1	小 计	49.1	49.1	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	49.1	支 出 总 计	49.1	49.1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	06	01	行政运行	43.09	43.09	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0
210	11	01	行政单位医疗	0.93	0.93	0
221	02	01	住房公积金	2.99	2.99	0
			合计	76.29	76.29	0



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	19.58	19.58	
301	03	奖金	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	2.99	2.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险	1.87	1.87	
301	12	其他先社会保障缴费	0.22	0.22	
301	10	医疗保险	0.93	0.93	
302	01	办公费	3		3
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	0.3		0.3
302	27	委托业务费	6		6
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	29	福利费	0.17		0.17
302	31	公务车运行维护费	3		3
302	39	其他交通工具运行维护费	3		3
302	08	职工住宅取暖费	0.43		0.43
		合计	49.1	31.01	18.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：都拉塔口岸财政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：都拉塔口岸财政局 2020 年无项目支出预算。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：都拉塔口岸财政局

单位：万元

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	公务用车运行费	
3	0	3	0	3	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：都拉塔口岸财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：都拉塔口岸财政分局 2020 年无政府性基金支出预算。

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于都拉塔口岸财政局 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，都拉塔口岸财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 49.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **二、关于都拉塔口岸财政局 2020 年收入预算情况说明**

都拉塔口岸财政局收入预算 49.1 万元，其中：

一般公共预算 49.1 万元，占 100%，比上年减少 27.19 万元，主要原因是机构改革人员减少及压减支出等。

#### **三、关于都拉塔口岸财政局 2020 年支出预算情况说明**

都拉塔口岸财政局 2020 年支出预算 49.1 万元，其中：

基本支出 49.1 万元，占 100%，比上年减少 27.19 万元，主要原因是机构改革人员减少及压减支出等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

#### **四、关于都拉塔口岸财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 49.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1. 一般公共服务支出（201）43.09 万元；

2. 社会保障和就业支出（208）2.09 万元；
3. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.93 万元；
4. 住房保障支出（221）2.99 万元。

## **五、关于都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 49.1 万元，比上年减少 27.19 万元，下降 35.64 %。主要原因是：机构改革人员减少及压减支出等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行支出（01）43.09 万元，占 87.76 %。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1.87 万元，占 3.81%。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）0.22 万元，占 0.45%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）0.93 万元，占 1.89%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2.99 万元，占 6.09%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行

支出(01)43.09 万元,比上年减少 24.45 万元,下降 36.20%,主要原因是机构改革人员减少、取消伙食费支出。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 1.87 万元,比上年减少 1.99 万元,下降 51.55%,主要原因是机构改革人员减少。

3. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01) 0.22 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 47.62 万元。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01) 0.93 万元,比上年减少 1.01 万元,下降 52.06%,主要原因是机构改革人员减少。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2.99 万元,比上年增加 1.07 万元,上升 55.73%,主要原因是缴纳住房公积金人员人数增加。

## **六、关于都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算基本支出 49.1 万元, 其中:

人员经费 31.01 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、关于都拉塔口岸财政局 2020 年项目支出情况说明**

都拉塔口岸财政局 2020 年无项目支出预算。

## **八、关于都拉塔口岸财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

都拉塔口岸财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，主要原因是都拉塔口岸地理位置距离伊宁市较远，车辆运行维护费用较高。

## **九、关于都拉塔口岸财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

都拉塔口岸财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，都拉塔口岸财政局本级机关运行经费财政拨款预算 18.09 万元，比上年预算减少 1.69 万元，降低 8.54%，主要原因是机构改革压减机关运行支出等。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，都拉塔口岸财政局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，都拉塔口岸财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3370 平方米，价值 809.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 85.59 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



说明： 都拉塔口岸财政局 2020 年无项目预算支出。

项目支出绩效目标表

预算单位	都拉塔口岸财政局			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

伊犁州财政局都拉塔口岸财政局

2020 年 2 月 5 日