

附件：

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州
都拉塔口岸管理委员会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 都拉塔口岸管委会部门单位概况

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

八、关于都拉塔口岸管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于都拉塔口岸管委会 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 都拉塔口岸管委会单位概况

一、主要职能

(1) 依据国家有关法律、法规和上级的有关文件精神，实施对口岸区域内的行政和社会事务的管理，制定口岸区域的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

(2) 依照自治州总体规划和经济与社会发展计划，编制口岸的经济与社会发展规划并组织实施。

(3) 依法管理口岸的进出口业务，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责和规定，对入出境人员、交通工具、货物和物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(4) 协助上级有关领导机关对驻口岸各单位进行统一协调和管理，负责协调处理驻口岸各单位之间的纠纷，必要时做出仲裁决定。

(5) 根据规定权限，审核、批准在口岸区域内的投资项目和其他事项。

(6) 负责口岸的经济、教育、科技、文体、卫生、环境、资源保护，城区建设事业和财政、民政、公安、安全、民族事务、司法行政、审计、监察、计划生育、劳动人事、外事、工商、税务等行政管理工作，做好口岸的供应、服务、接待以及安全保卫和边防管理等工作。

(7) 负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(8) 研究解决口岸各单位提出的涉外问题，检查口岸各部门涉外纪律的执行情况；组织口岸各部门对工作人员进行涉外政策和思想政治教育，部署对外宣传活动，管理对外宣传场所，组织安排重要节日的涉外活动。

(9) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

都拉塔口岸管委会无下属预算单位，下设五个处室，分别是：党政办公室、综治维稳办公室、安全生产与经济发展局、社会事务管理局、规划建设环境保护局。

都拉塔口岸管委会编制数 20 人，实有人数 136 人，其中：在职 18 人，增加 4 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：都拉塔口岸管委会

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）	1465.49	201 一般公共服务支出	1231.69
一般公共预算	1465.49	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	53.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.3
		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	30
		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	130
		233 债务发行费支出	
小 计	1465.49	小 计	1465.49
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	1465.49	支 出 合 计	1465.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：都拉塔口岸管委会

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	03	01	行政运行	1031.69	1031.69	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	200	200	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（在职公务员）	21	21	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（聘用人员）	21	21	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗（公务员医疗补助）	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗（职工基本医疗保险）	20	20	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	30	30	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出（失业保险）	3	3	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出（生育保险）	3	3	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出（工伤保险）	3	3	0	0	0	0	0	0	0
232	03	01	债券利息支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0

			合计	1465.49	1465.49	0	0	0	0	0	0
--	--	--	----	---------	---------	---	---	---	---	---	---

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：都拉塔口岸管委会

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	03	01	行政运行	1031.69	1031.69	
201	03	02	一般行政管理事务	200		200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出（在职公务员）	21	21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出（聘用人员）	21	21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	
210	11	01	行政单位医疗（公务员医疗补助）	0.3	0.3	
210	11	01	行政单位医疗（职工基本医疗保险）	20	20	
221	02	01	住房公积金	30	30	
208	99	01	其他社会保障和就业支出（失业保险）	3	3	
208	99	01	其他社会保障和就业支出（生育保险）	3	3	
208	99	01	其他社会保障和就业支出（工伤保险）	3	3	
232	03	01	债券利息支出	130		130
			合计	1465.49	1135.49	330

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：都拉塔口岸管委会

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）	1465.49	201 一般公共服务支出	1231.69	1231.69	
一般公共预算	1465.49	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	53.5	53.5	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.3	20.3	
		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	30	30	
		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	130	130	
		233 债务发行费支出			
小 计	1465.49	小 计	1465.49	1465.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1465.49	支 出 总 计	1465.49	1465.49	

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：都拉塔口岸管委会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	1031.69	
201	03	02	一般行政管理事务	200	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出（在职公务员）	21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出（聘用人员）	21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	
210	11	01	行政单位医疗（公务员医疗补助）	0.3	
210	11	01	行政单位医疗（职工基本医疗保险）	20	
221	02	01	住房公积金	30	
208	99	01	其他社会保障和就业支出（聘用人员失业保险）	3	
208	99	01	其他社会保障和就业支出（聘用人员生育保险）	3	
208	99	01	其他社会保障和就业支出（聘用人工伤保险）	3	
232	03	01	债券利息支出	130	130
			合计	1465.49	330

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：都拉塔口岸管委会

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	678	678	
301	02	津贴补贴	45	45	
301	03	奖金	81	81	
301	03	职工冬碳费	14.4	14.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出（在职人员）	21	21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出（聘用人员）	21	21	
301	09	职业年金缴费	2.5	2.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20	20	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障缴费（生育保险）	3	3	
301	12	其他社会保障缴费（失业保险）	3	3	
301	12	其他社会保障缴费（工伤保险）	3	3	
301	13	住房公积金	30	30	
303	39	奖励金	0.2	0.2	
302	01	办公费	32.19		32.19
302	06	电费	56.02		56.02
302	07	邮电费	12		12
302	08	取暖费	10		10
302	11	差旅费	3.56		3.56
302	16	培训费	12.18		12.18
302	17	公务接待费	4		4
302	27	委托业务费	36		36
302	28	工会经费	12.18		12.18
302	29	福利费	10.96		10.96
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	39	其他交通费用	18		18
		合计	1135.49	922.4	213.09

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：都拉塔口岸管委会

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													
201	03	02	一般行政管理事务	2014 年道路景观改造项目	50					50					
201	03	02	一般行政管理事务	2015 年道路新建项目	150					150					
232	03	01	债券利息支出	债券利息支出	130				130						
				合计	330				130	200					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：都拉塔口岸管委会

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	
10	0	10	0	6	4

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：都拉塔口岸管委会

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：都拉塔口岸管委会无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于都拉塔口岸管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，都拉塔口岸管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1465.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1465.49 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1231.69 万元、社会保障和就业支出 53.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.3 万元、住房保障支出 30 万元、债券利息支出 130 万元。

二、关于都拉塔口岸管委会 2020 年收入预算情况说明

都拉塔口岸管委会收入预算 1465.49 万元，其中：

一般公共预算 1465.49 万元，占 100%，比上年增加 31.9 万元，主要原因是按预算编制要求，压减了一般性支出；

政府性基金预算未安排 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于都拉塔口岸管委会 2020 年支出预算情况说明

都拉塔口岸管委会 2020 年支出预算 1465.49 万元，其中：

基本支出 1135.49 万元，占 77.48%，比上年减少 298.1 万元，主要原因是按预算编制要求，压减了一般性支出；

项目支出 330 万元，占 22.52%，比上年增加 330 万元，主要原因是资金安排支付政府隐性债务和债券利息。

四、关于都拉塔口岸管委会 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 1465.49 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。

201 一般公共服务支出 1231.69 万元；

208 社会保障和就业支出 53.5 万元；

210 医疗卫生与计划支出 20.3 万元；

221 住房保障支出 30 万元；

232 债务付息支出 130 万元。

五、关于都拉塔口岸管委会 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

都拉塔口岸管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1465.49 万元，比上年执行数增加 310.46 万元，增长 26.88%，主要原因是资金安排政府隐性债务和债券利息。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1231.69 万元，占 84.04 %。
2. 社会保障和就业支出（类）53.5 万元，占 3.65%
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）20.3 万元，占 1.39%；
4. 住房保障支出（类）30 万元，占 2.05%；
5. 债券利息支出 130 元，占 8.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（03）及相关机构事务（01）行政运行（项）：2020年预算数为1231.69万元，比上年执行数增加142.2万元，增加13.05%，主要原因是资金安排隐性债务。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2020年预算数为20.3万元，比上年执行数增加0.83万元，增加4.26%，主要原因是按实际人员测算。

3. 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）：2020年预算数为42万元，比上年执行数增加1.22万元，增长2.99%，主要原因是都拉塔口岸管委会按实际人数测算。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2020年预算数为2.5万元，比上年执行数增加0.09万元，增长3.6%，主要原因是2019年都拉塔口岸管委会缴纳在职人员职业年金人数增加。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数为30万元，比上年执行数增加6.73万元，增加28.93%，主要原因是2020年都拉塔口岸管委会在职人员符合缴纳条件的人数增加。

6. 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）：2020 年预算数为 9 万元，比上年执行数增加 0.86 万元，增加 10.61%，主要原因是 2020 年都拉塔口岸管委会符合缴纳条件的人员增加。

7. 债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（03）地方政府一般债券付息支出（01）：2020 年预算数为 130 万元，比上年执行数增加 42 万元，增加 47.72%，主要原因是 2020 年都拉塔口岸管委会新增地方政府一般债券。

六、关于都拉塔口岸管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

都拉塔口岸管委会 2020 年一般公共预算基本支出 1135.49 万元，其中：

人员经费 922.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金等。

公用经费 213.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于都拉塔口岸管委会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2014 年道路景观改造项目

设立的政策依据：

预算安排规模：按还款计划完成 50 万支出。

项目承担单位：口岸建设局

资金分配情况：伊宁市新合建设工程有限公司

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：2015 年道路新建项目

设立的政策依据：

预算安排规模：按还款计划完成 150 万支出。

项目承担单位：口岸建设局

资金分配情况：新疆苏泰建筑有限公司伊犁分公司

资金执行时间：2020 年

八、关于都拉塔口岸管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

都拉塔口岸管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12 万元，其中：公务用车运行费减少 6 万元，主要原因是按要求压减“三公”经费；公务接待费减少 6 万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减公务接待。

九、关于都拉塔口岸管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

都拉塔口岸管委会 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，都拉塔口岸管委会本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 213.09 万元，比上年预算减少 189.36 万元，降低 47.05%。主要原因是按预算编制要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年，都拉塔口岸管委会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，都拉塔口岸管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20000 平方米，价值 2757.03 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 187.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 102.92 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.07 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.59 万元。
3. 办公家具价值 81.4 万元。
4. 其他资产价值 514.66 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	都拉塔口岸管委会			项目名称	2014 年道路景观改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	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	2020 年 12 月前完成支付 50 万元 2014 年道路景观改造项目工程款			2020 年 12 月前完成支付 50 万元项目资金	
	时效指标	2020 年 12 月前完成支付			2020 年 12 月前完成支付	
	数量指标	化解 1 个公司债务 2020 年还款			化解 1 个公司债务 2020 年还款	
	质量指标	按照化解债务计划按时完成 50 万元还款			按照化解债务计划按时完成 50 万元还款	
满意度指标	满意度指标	按时完成 50 万元还款计划，建立良好政府信誉			按时完成 50 万元还款计划，建立良好政府信誉	
		甲方、乙方满意度 95%以上			甲方、乙方满意度 95%以上	

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	都拉塔口岸管委会			项目名称	2015 年道路新建项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	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	2020 年 12 月前完成支付 150 万元 2015 年道路新建项目工程款			2020 年 12 月前完成支付 150 万元项目资金	
	时效指标	2020 年 12 月前完成支付			2020 年 12 月前完成支付	
	数量指标	化解 1 个公司债务 2020 年还款			化解 1 个公司债务 2020 年还款	
	质量指标	按照化解债务计划按时完成 150 万元还款			按照化解债务计划按时完成 150 万元还款	
	可持续影响指标	按时完成 150 万元还款计划，建立良好政府信誉			按时完成 150 万元还款计划，建立良好政府信誉	
满意度指标	满意度指标	甲方、乙方满意度 95%以上			甲方、乙方满意度 95%以上	

（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。

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2020 年 2 月 5 日