

新疆维吾尔自治区
伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局
2021 年度部门预算公开

目录

第一部分 伊犁州国土资源都拉塔口岸分局 2021 年度部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 伊犁州国土资源都拉塔口岸分局 2021 年度部门预算公开表

- 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 伊犁州国土资源都拉塔口岸分局 2021 年度部门预算情况说明

- 一、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年项目支出情况说明

八、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁州国土资源都拉塔口岸分局部门 2021 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 伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 部门单位概况

一、主要职能

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局成立于 2007 年，隶属伊犁州国土资源局，口岸分局为财政独立核算单位，单位机构 1 个。口岸分局主要职责为国土资源管理方面：土地利用总体规划的修编等工作；保障都拉塔口岸用地需求；地籍管理工作，用于土地证登记核查等工作；国土资源依法执行违规违法建设的检查情况；口岸土地总体规划及测绘等工作。

都拉塔口岸不动产登记中心主要受察布查尔县不动产登记中心委托，承担本口岸辖区内（土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证具体工作，以及房地产交易管理的事宜，担辖区内土地（土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记信息化建设工作，承担房地产交易和不动产登记档案的整理、保管、利用等工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门本级下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、综合业务室、地籍业务室和不动产登记室等。

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局，单位编制数 2 人，实有
人数 3 人，其中：在编 1 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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） | 141 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 141 | 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 | 3 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 1 |
| | | 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 | 135 |
| | | 221 住房保障支出 | 2 |
| | | 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 | 141 | 小 计 | 141 |
| 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 | 141 | 支 出 合 计 | 141 |

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：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 141 | 141 | 0 | 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：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3 | 3 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----|-----|---|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 135 | 135 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 141 | 141 | |

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：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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） | 141 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 141 | 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 | 3 | 3 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 1 | 1 | |
| | | 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 | 135 | 135 | |
| | | 221 住房保障支出 | 2 | 2 | |
| | | 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 | 141 | 小 计 | 141 | 141 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 141 | 支 出 总 计 | 141 | 141 | |

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：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 3 | 3 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 35 | 35 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 |
| | | | 合计 | 41 | 41 | 0 |

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：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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 | 17 | 17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3 | 3 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 3 | 3 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|------|----|------|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1 | 1 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1 | | 1 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6 | | 6 |
| 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 | 05 | 水费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.5 | | 0.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 41 | 26 | 15 |

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：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 自然资源事务运行 | 都拉塔口岸沙坑治理项目 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | | 合计 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

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：

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 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | |

备注：伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 2021 年无政府性基金预算支出。

第三部分 伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局年部门预算 情况说明

一、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年所有收入和支出均纳入伊犁州财政局部门预算管理。收支总预算 141 万元。

收入预算包括：一般公共预算 141 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3 万元、卫生健康支出 1 万元、国土资源气象等支出 135 万元、住房保障支出 2 万元等。

二、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年收入预算情况说明

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门收入预算：141 万元，其中：一般公共预算 41 万元，占 29.08%，比上年增加 6 万元，主要原因是：本年度支出上年挂账办公费等欠款；项目支出 100 万元，占 70.92%，比上年增加 100%，主要原因是上年无项目支出。

三、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 2021 年支出预算情况说明

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 2021 年支出预算 141 万元，其中：

基本支出 41 万元，占 29.08%，比上年增加 6 万元，主要原因是本年度支出上年挂账办公费等欠款。

项目支出 100 万元，占 70.92%，比上年增加 100 万元，主要原因是上年无项目支出。

四、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预 141 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。

208 社会保障和就业支出 3 万元；

210 医疗卫生与计划支出 1 万元；

220 自然资源海洋气象等支出 135 万元；

221 住房保障支出 2 万元。

五、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 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

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 141 万元，比上年增加 72 万元，增长 104.35 %，主要原因是：本年度增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3 万元，占 2.13%。

2. 卫生健康支出（210）医疗卫生事业支出（11）事业单位医疗（02）1 万元，占 0.71%。

4. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行（2200150）135 万元，占 95.74%。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）2 万元，占 1.42%。

（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行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3 万元，比上年减少 1.7 万元，原因是机构改革人员减少。

2. 卫生健康支出（210）医疗卫生事业支出（11）事业单位医疗（02）1 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 49.78%，主要原因是机构改革人员变动影响。

4. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行（2200150）135 万元，比上年增加 76.08 万元，增长 129.12%，主要原因是本年度增加项目支出。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）2 万元，比上年降低 1 万元，主要原因是机构改革人员减少。

六、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算基本支出 41 万元， 其中：

人员经费 26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年项目支出情况说明

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 2021 年项目支出预算 100 万元，用于都拉塔口岸沙坑治理项目。

八、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 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。

2021 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、关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

关于伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门 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，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 15 万元，比上年预算减少 7.64 万元，下降 33.75%。

（二）政府采购情况

2020 年，伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门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。

2019 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 2020 年底，口岸国土分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.8 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 0 万元。
4. 其他资产价值 160.16 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 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 100 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

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------|------|--------------------------|--|
| 预算单位 | 伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局 | | | 项目名称 | 都拉塔口岸沙坑治理项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 通过伊犁州都拉塔口岸南侧三个废弃采砂坑地质环境恢复治理工程的实施，改善地质环境现状，基本消除露天采坑及废料堆等对土地利用规划的影响，使治理区与周围地形地貌相协调。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 拉运回填 | | | 52846m ³ | |
| | | 削方回填 | | | 100356. 6m ³ | |
| | | 场地平整 | | | 137980 m ² | |
| | | 工程说明碑 | | | 1 座 | |
| | 质量指标 | 压实度指标 | | | 压实度不小于 0.85 | |
| | | 分层回填指标 | | | 分层回填厚度小于 0.5 米 | |
| | | 平整度指标 | | | 相对高差不大于 0.2 米 | |
| | | 验收合格率 | | | 项目一次检查合格率 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021 年 8 月 31 日前完成野外竣工验收 | |
| | 成本指标 | 项目资金（万元） | | | 100 万元 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高了此区域的土地整体利用率及整体价值 | | | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 改善生态环境条件，提高生态民生福祉 | | | 长期 | |
| | 生态效益指标 | 提升区域生态系统服务功能，改善区域生态环境质量 | | | 长期 | |
| | 可持续影响指标 | 对当地的生态环境保护和社会经济具有极大的促进意义 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自然资源部、自治区自然资源厅以及各地州（市）地质行业的满意度 | | | 满意度 95% | |

（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。

伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局

2021 年 2 月 5 日