附件3：

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局

部门（单位）预算公开模板

目 录

**第一部分2025年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2025年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）预算公开表**

一、**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）**预算**收支总体情况表

二、**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）**预算**收入总体情况表

三、**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）**预算**支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分2025年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）预算情况说明**

一、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年收支预算情况的总体说明

二、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年收入预算情况说明

三、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年支出预算情况说明

四、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 2025年**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）概况

**一、主要职能**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局成立于2007 年，隶属伊犁哈萨克自治州自然资源局，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自然资源管理方面：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；自然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**

伊犁哈萨克自治州自然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：办公室、财务室、综合业务室、地籍业务室和不动产登记室。

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局单位编制数 8人 ，实有人数 2人，其中：在职 2 人，增加（减少） 0 人；退休 人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

第二部分 **2025**年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 46.53 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 46.53 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 |  | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 2.36 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 | 1.12 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 41.37 |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 1.68 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 46.53 | **支 出 总 计** | 46.53 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24 |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 41.37 |  | 41.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **合 计** | 46.53 |  | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 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 | 1.9 | 2.24 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.12 | 1.12 |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 41.37 | 41.37 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.68 | 1.68 |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 46.53 | 46.53 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 39.52 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 39.52 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 41.37 | 41.37 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 39.52 | 支 出 总 计 | 46.53 | 46.53 |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **科 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** | **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 | 2.24 | | 2.24 | |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | | 0.12 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.12 | | 1.12 | |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 41.37 | | 41.37 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.68 | | 1.68 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 46.53 | | 46.53 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **科 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24 | | 2.24 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.12 | | 1.12 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | | 0.12 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.68 | | 1.68 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.44 | | 16.44 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.5 | |  | | 3.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.02 | |  | | 2.02 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.06 | |  | | 2.06 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | |  | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0 | |  | | 0 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6.35 | |  | | 6.35 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 46.53 | | 21.60 | | 24.93 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目**  **名称** | **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：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）**

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 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** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门（单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| **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** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表9中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | **3.00** | **3.00** |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**（表10中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）**

表11

上年结转结余情况明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **总计** | **财政拨款** | | | | **非财政拨款** | | | |
| **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

**一、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算46.53万元。

收入预算包括：一般公共预算46.53万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.36万元、卫生健康支出1.12万元、自然资源海洋气象等支出41.37万元、住房保障支出1.68万元。

**二、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年收入预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）收入预算39.52万元，其中：

一般公共预算46.53万元，占100%，比上年预算增加7.01万元，上升17.74%，主要原因是事业运行费用增加6.95,其中:其中电费增加1.5万元，为正常使用增加；差费增加2.5万元，培训学习差费使用增加；委托业务费增加3.35万元，本年业务量增加.

机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金略有增加与上年基本一致.

**三、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年支出预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年支出预算39.52万元，其中：

基本支出46.53万元，占 100 %，比上年预算增加7.01万元，上升17.74%，主要原因是事业运行费用增加6.95万元,其中:其中电费增加1.5万元，为正常使用增加；差费增加2.5万元，培训学习差费使用增加；委托业务费增加3.35万元，本年业务量增加.

机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金略有增加与上年基本一致.

**四、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算46.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 46.53万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出46.53万元，主要用于 社会保障与就业支出2.36万元；

卫生健康支出1.12万元；

自然资源海洋气象支出 41.37万元；

住房保障支出1.68万元 。

**五、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年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**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年一般公共预算拨款合计 46.53万元，其中：基本支出46.53万元，比上年预算增加7.01万元，上升17.74%。主要原因是事业运行预算增加6.95万元,其中： 其中:其中电费增加1.5万元，为正常使用增加；水费增加1.2万元，为正常使用增加；差费增加1.5万元，培训学习差费使用增加；委托业务费增加3.35万元，本年业务量增加.

机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金略有增加与上年基本一致.

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）**46.53**万元，占100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.24万元，占4.81%；

行政单位医疗支出1.12万元，占2.41%；

其他社会保障和就业支出0.12万元;占0.26%

事业运行支出 41.37万元，占88.91%；

住房公积金支出1.68万元 ，占3.61% 。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.24万元，上年预算数为1.90万元，比上年增加0.34万元，增长17.89%，为正常调增;

2.行政单位医疗支出1.12万元，上年预算数为1万元，增加0.12万元，增长1%，为正常调增；

3.其他社会保障和就业支出0.12万元,上年预算数为0.2万元，比上年减少0.08万元，下降40%，与上年基本一致；

　　4.事业运行支出41.37万元，上年预算数为34.42万元，比上年增加6.95万元，上升20.19%，主要原因是：电费增加1.5万元，为正常使用增加；水费增加1.2万元，为正常使用增加；差费增加1.5万元，培训学习差费使用增加；委托业务费增加3.35万元，本年业务量增加.

　　　5.住房公积金支出1.68万元 ，上年预算数为2.00万元，比上年减少0.32万元，下降16%，与上年基本一致 。

**六、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年一般公共预算基本支出46.53万元， 其中：

人员经费21.60万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元、职工基本医疗保险缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金1.68万元、其他工资福利支出16.44万元等。

公用经费24.93万元，主要包括：办公费4.00万元、水费2.00万元、电费3.50万元、邮电费2.02万元、取暖费2.06万元、差旅费2.00万元、委托业务费6.35万元、公务用车运行维护费3万元。

**七、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年一般公共预算项目支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025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。

**九、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年财政拨款“三公”经费数为3万元，其中：公务用车运行费 3万元。

2025年财政拨款“三公”经费与上年一致，主要原因是 伊犁哈萨克自治州自然资源局在伊宁市，都拉塔口岸地理位置距离伊宁市较远，车辆运行及维护费用较高 。

**十一、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年上年结转结余预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2025年的机关运行经费财政拨款预算24.93万元，比上年预算增加6.33万元，上升34.03%。主要原因是:电费增加1.5万元，为正常使用增加；水费增加1.2万元，为正常使用增加；差费增加1.5万元，培训学习差费使用增加；委托业务费增加3.35万元，本年业务量增加.

**（二）政府采购情况**

2025年，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）政府采购预算1万元为办公用品采购。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）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。

3.办公家具价值15.66万元。

4.其他资产价值146.98万元。

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

2025年部门（单位）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**

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标4个一是：解决2.7平方公里“三调”数据库调整工作,确保规划体系的科学性、连贯性与可行性；二是：依法依规完成处置长期闲置土地62.16亩，为口岸发展释放更多土地资源潜力；三是：完成都拉塔口岸停车场建设项目（A、B区）约500亩，属地直通集中查验建设项目约70亩土地的勘界、组件报批等工作，为口岸重点项目建设筑牢土地要素保障。四是：持续强化巡查监管力度，坚决杜绝私采乱挖现象复现，维护口岸自然资源开发利用良好秩序与生态环境平衡。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**（将名词解释全部保留。）**

**伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局**部门（单位）

2025年3月 10日