

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 2024 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 2024 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 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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 2024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0人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

第二部分 2024 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）：伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局

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	39.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	39.52	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	2.1
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	1.00
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	34.42
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.00
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. 非财政拨款结转		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	39.52	支 出 总 计	39.52

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）：伊犁州自然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	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				
20	8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.9		1.90							
21	0	11	01	行政单位医疗	1		1.00							
22	0	01	50	事业运行	34.42		34.42							
22	1	02	01	住房公积金	2		2.0							
20	8	99	99	其他社	0.2		0.2							

			会保障和就业支出											
			合计	39.52		39.52								

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）：伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局

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	1.9	
210	11	01	行政单位医疗	1.00	1.0	
220	01	50	事业运行	34.42	34.42	
221	02	01	住房公积金	2.00	2.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
			合计	39.52	39.52	

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）：伊犁州自然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	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	2.1	2.1	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1.0	1.0	
		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	34.42	34.42	
		221 住房保障支出	2.00	2.00	
		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	39.52	39.52	

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）：伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局

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	1.90	1.90	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	11	01	行政单位医疗	1.00	1.00	

220	01	50	事业运行	34.42	34.42	
221	02	01	住房公积金	2.00	2.00	
			合 计	39.52	39.52	

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）：伊犁州自然资源局
都拉塔口岸分局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目类	经济分类科目款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	2.00	2.00	
301	99	其他工资福利支出	15.82	15.82	
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.0		2.0
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	3.0		3.0
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		合 计	39.52	20.92	18.6

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): 伊犁州自然资源局
都拉塔口岸分局

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	债务利息及用出	资本性支出(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	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: 2024 年无项目支出预算, 公开为空表。
(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): 伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局

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: 2024 年无政府性基金支出预算, 公开为空表。
(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）：伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局

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：2024年无国有资本经营预算支出，公开为空表。
（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：无上年结转结余，公开为空表。

第三部分 2024 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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 39.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 39.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2.1 万元、卫生健康支出 1.00 万元、自然资源海洋气象等支出 34.42 万元、住房保障支出 2 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）2024 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 39.52 万元，占 100%，比上年预算减少 20.22 万元，下降 33.85%，主要原因是事业运行费用减少，其中：电费增加 0.5 万元，为正常使用增加；差费增加 0.5 万元，上年无预算，本年正常列示；维修（护）费增加 2 万元，设备及建筑老化，维修费用增加；办公费用增加 0.78 万元，办公设备老化，办公耗材增加。聘用人员工资及社保增加 1.9 万元，为工资及社保正常增加；委托业务费减少 26.07 万元，主要原因为上年预算中冷冰鲜、口岸一带一路物流园出让评估费、口岸实施城镇规划建设项目用地报批咨询费、口岸实

施城镇规划建设项目用地勘测定界费共计 26.67 万元。

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）2024 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）2024 年支出预算 39.52 万元，其中：

基本支出 39.52 万元，占 100%，比上年预算减少 20.22 万元，下降 33.85%，主要原因是事业运行费用减少，其中：电费增加 0.5 万元，为正常使用增加；差费增加 0.5 万元，上年无预算，本年正常列示；维修（护）费增加 2 万元，设备及建筑老化，维修费用增加；办公费用增加 0.78 万元，办公设备老化，办公耗材增加。聘用人员工资及社保增加 1.9 万元，为工资及社保正常增加；委托业务费减少 26.07 万元，主要原因为上年预算支付冷冰鲜、口岸一带一路物流园出让评估费、口岸实施城镇规划建设项目用地报批咨询费、口岸实施城镇规划建设项目用地勘测定界费共计 26.67 万元。

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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 39.52 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 39.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 39.52 万元，主要用于 社会保障与就业支出 2.1 万元；

卫生健康支出 1.00 万元；

自然资源海洋气象支出 34.42 万元；

住房保障支出 2.00 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）2024 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）2024 年一般公共预算拨款合计 39.52 万元，其中：基本支出 39.52 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 33.85 %。主要原因是事业运行预算减少，其中：电费增加 0.5 万元，为正常使用增加；差费增加 0.5 万元，上年无预算，本年正常列示；维修(护)费增加 2 万元,设备及建筑老化,维修费用增加；办公费用增加 0.78 万元,办公设备老化,办公耗材增加.聘用人员工资及社保增加 1.9 万元，为工资及社保正常增加；委托业务费减少 26.07 万元，主要原因为上年预算支付冷冰鲜、口岸一带一路物流园出让评估费、口岸实施城镇规划建设项目用地报批咨询费、口岸实施城镇规划建设项目用地勘测定界费共计 26.67 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**39.52 万元**，占 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.90 万元，占 4.8%；

行政单位医疗支出 1.00 万元，占 2.53%；

其他社会保障和就业支出 0.2 万元；占 0.51%；

事业运行支出 34.42 万元，占 87.1%；

住房公积金支出 2 万元，占 5.06%。

（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 1.90 万元，上年预算数为 1.89 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.53%，与上年基本一致；

2. 行政单位医疗支出 1 万元，上年预算数为 0.94 万元，增加 0.06 万元，增长 6.38%，与上年基本一致；

3. 其他社会保障和就业支出 0.2 万元，上年预算数为 0.11 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 81.81%，主要原因是：与上年基本一致；

4. 事业运行支出 34.42 万元，上年预算数为 55.28 万元，比上年减少 20.86 万元，下降 37.74%，主要原因是：中介服务费下降，上年预算支付冷冰鲜、口岸一带一路物流园出让评估费、口岸实施城镇规划建设项目用地报批咨询费、口岸实施城镇规划建设项目用地勘测定界费共计 26.67 万元。

5. 住房公积金支出 2 万元，上年预算数为 1.52 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 52.63%，每年正常调整增加。

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）2024 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）2024 年一般公共预算基本支出 39.52 万元，其中：

人员经费 20.92 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 1.9 万元、职工基本医疗保险缴费 1.00 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 2 万元、其他工资福利支出 15.82 万元等。

公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、水费 0.8 万元、电费 2 万元、邮电费 1.28 万元、取暖费 2.52 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 3 万元、维修(护)费 2 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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。

2024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）2024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）2024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2024年的机关运行经费财政拨款预算18.6万元，比上年预算减少22.11万元，下降54.3%。主要原因是：上年预算支付冷冰鲜、口岸一带一路物流园出让评估费、口岸实施城镇规划建设项目用地报批咨询费、口岸实施城镇规划建设项目用地勘测定界费等委托业务费，本年度压减一般性支出，无项目配套委托业务费预算。

（二）政府采购情况

2024年，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局

政府采购预算 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 万元。
4. 其他资产价值 160.16 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 39.52 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 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）：

附件1:					
部门（单位）整体绩效目标申报表 （2024年度）					
部门（单位）名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局			
部门（单位）联系人		春凯旋	联系电话：	18997835720	
年度绩效目标		按照伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局2024年度工作计划：一是解决兵地“三调作业线”问题，对接调整2.75平方公里行政界线；二是做好国有建设用地出让工作，收缴土地出让金422.4万元；三是积极跑办三类矿权的设立工作，拟在《察布查尔锡伯自治县矿业权设置规划》中设立口岸三类矿权1个协调；四是做好口岸17.5平方公里国土空间规划编制工作，计划6月开始做好现规划面积10.2平方公里和后期7.3平方公里规划的妥善联接。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	39.52	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计：		39.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	调整界线面积	>=2.75平方公里	伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局2024年度工作计划	20
		收缴土地出让金金额	>=422.40万元	伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局2024年度工作计划	20
		申请三类矿权数量	>=1个	伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局2024年度工作计划	20
		国土空间规划面积	>=17.50平方公里	伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局2024年度工作计划	20
	时效指标	国土空间规划启动时间	<=6月	伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局2024年度工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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。

伊犁州自然资源局都拉塔口岸分局

2024 年 月 17 日