

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责口岸的经济，教育，科技，文体、卫生、环境和资源保护；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，监督，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。

(七) 负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(八) 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，统一对外宣传口径，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。

（九）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

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、综治维稳办公室、财政局、经济贸易发展局、建设局、口岸管理局、都拉塔口岸社会事务服务中心、都拉塔口岸投资促进中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10,146.37 万元，其中：本年收入合计 10,146.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 10,146.37 万元，其中：本年支出合计 10,146.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,415.48 万元，下降 25.18%，主要原因是：本年减少物流园项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,146.37 万元，其中：财政拨款收入 10,146.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,146.37 万元，其中：基本支出 2,085.41 万元，占 20.55%；项目支出 8,060.96 万元，占 79.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10,146.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 10,146.37 万元。财政拨款支出总计 10,146.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 10,146.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,415.48 万元，下降 25.18%，主要原因是：本年减少物流园项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,151.26 万元，决算数 10,146.37 万元，预决算差异率 371.65%，主要原因是：年中追加园区供水设施建设、换热站建设、常青路建设、通关基础设施能力提升等项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,146.37 万元，占本年支出合计的 70.43%。与上年相比，增加 1,584.52 万元，增长 28.49%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加换热站建设、常青路建设、通关基础设施能力提升等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,151.26

万元，决算数 7,146.37 万元，预决算差异率 232.19%，主要原因是：年中追加换热站建设、常青路建设、通关基础设施能力提升等项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,729.81 万元，占 24.21%；
2. 公共安全类支出（类）3.60 万元，占 0.05%；
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)138.38 万元，占 1.94%；
4. 社会保障和就业支出（类）123.36 万元，占 1.73%；
5. 卫生健康支出（类）125.04 万元，占 1.75%；
6. 城乡社区支出（类）3,797.92 万元，占 53.14%；
7. 交通运输支出（类）668.41 万元，占 9.35%；
8. 商业服务业等支出（类）515.90 万元，占 7.22%；
9. 住房保障支出（类）43.94 万元，占 0.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 62.04 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 31.89%，主要原因是：本年在职人员增加、工资调薪，医疗保险缴费增加。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)口岸建设(项)：支出决算数为 668.41 万元，比上年决算减少 509.29 万元，下降 43.24%，主要原因是：本年减少联检区基础设施建设、

联检厅提升改造项目，导致经费较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 63.00 万元，比上年决算增加 63.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加疫情防控专用设备费用，导致经费较上年增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为 856.09 万元，比上年决算增加 856.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加换热站建设、常青路建设项目，导致经费较上年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 43.94 万元，比上年决算增加 13.81 万元，增长 45.83%，主要原因是：本年在职人员增加、工资调薪，住房公积金缴费增加。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为 515.90 万元，比上年决算增加 515.90 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加产业发展帮扶专项资金项目，导致经费较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 4.31 万元，比上年决算增加 3.50 万元，增长 432.10%，主要原因是：本年在职人员增加、工资调薪，其他社会保障和就业支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 2,941.83 万元，比上年决算增加 1,238.59 万元，增长 72.72%，主要原因是：本年增加通关基础设施能力提升项目，导致经费较上年增加。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 3.60 万元，比上年决算增加 3.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年科目调整，公安分局聘用人员奖金单独核算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 138.38 万元，比上年决算增加 128.02 万元，增长 1235.71%，主要原因是：本年广播站由第三方运行，委托业务费增加。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,729.81 万元，比上年决算增加 175.01 万元，增长 11.26%，主要原因是：本年委托业务费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 119.05 万元，比上年决算增加 30.06 万元，增长 33.78%，主要原因是：本年在职人员增加、工资调薪，养老

保险缴费增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 948.77 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少广东路、哈密路建设项目，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,085.41 万元，其中：人员经费 1,260.37 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 825.04 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 15.46 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 15.37%，主要原因是：本年加大招商引资力度，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.46 万元，占 74.13%，比上年减少 0.54

万元，下降 4.50%，主要原因是：公务用车维修费用减少。公务接待费支出 4.00 万元，占 25.87%，比上年增加 2.60 万元，增长 185.71%，主要原因是：本年加大招商引资力度，公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产平台包括执法执勤用车、应急保障用车。

公务接待费 4.00 万元，开支内容包括接待招商引资客商餐费。单位全年安排的国内公务接待 76 批次，608 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.00 万元，决算数 15.46 万元，预决算差异率-3.38%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，预决算一致无差异；公务用车

购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，预决算一致无差异；公务用车运行费全年预算数 12.00 万元，决算数 11.46 万元，预决算差异率-4.50%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3,000.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,000.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,000.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,000.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 5,000.00 万元，下降 62.50%，主要原因是：本年减少物流园项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3,000.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加园区供水设施建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 万元。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 3,000.00 万元，比上年决算减少 5,000.00 万元，下降 62.50%，主要原因是：本年减

少物流园项目，导致经费较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会机关运行经费支出 825.04 万元，比上年增加 258.97 万元，增长 45.75%，主要原因是：本年委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 48.35 万元，其中：政府采购货物支出 48.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 48.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 22,864.62 万元，房屋 54,560.02 平方米，价值 8,020.75 万元。车辆 11 辆，价值 191.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：疫情防控用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

我单位无预算项目绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》