

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,463,650.82	一、一般公共服务支出	32	17,298,109.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,383,758.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,233,617.71
	9		九、卫生健康支出	40	1,250,396.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,979,234.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,684,113.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,159,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	439,420.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	101,463,650.82	本年支出合计	58	101,463,650.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101,463,650.82	总计	62	101,463,650.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

功能分类科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
合计			1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出		17,298,109.32	17,298,109.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		17,298,109.32	17,298,109.32						
2010301	行政运行		17,298,109.32	17,298,109.32						
204	公共安全支出		36,000.00	36,000.00						
20402	公安		36,000.00	36,000.00						
2040299	其他公安支出		36,000.00	36,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		1,383,758.76	1,383,758.76						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,383,758.76	1,383,758.76						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,383,758.76	1,383,758.76						
208	社会保障和就业支出		1,233,617.71	1,233,617.71						
20805	行政事业单位养老支出		1,190,520.30	1,190,520.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,190,520.30	1,190,520.30						
20899	其他社会保障和就业支出		43,097.41	43,097.41						
2089999	其他社会保障和就业支出		43,097.41	43,097.41						
210	卫生健康支出		1,250,396.52	1,250,396.52						
21004	公共卫生		630,000.00	630,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		630,000.00	630,000.00						
21011	行政事业单位医疗		620,396.52	620,396.52						
2101101	行政单位医疗		620,396.52	620,396.52						
212	城乡社区支出		37,979,234.59	37,979,234.59						
21203	城乡社区公共设施		37,979,234.59	37,979,234.59						
2120303	小城镇基础设施建设		8,560,927.66	8,560,927.66						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		29,418,306.93	29,418,306.93						
214	交通运输支出		6,684,113.92	6,684,113.92						
21401	公路水路运输		6,684,113.92	6,684,113.92						
2140138	口岸建设		6,684,113.92	6,684,113.92						
216	商业服务业等支出		5,159,000.00	5,159,000.00						
21606	涉外发展服务支出		5,159,000.00	5,159,000.00						
2160699	其他涉外发展服务支出		5,159,000.00	5,159,000.00						
221	住房保障支出		439,420.00	439,420.00						
22102	住房改革支出		439,420.00	439,420.00						
2210201	住房公积金		439,420.00	439,420.00						
229	其他支出		30,000,000.00	30,000,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		30,000,000.00	30,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101,463,650.82	20,854,051.55	80,609,599.27			
201	一般公共服务支出	17,298,109.32	17,298,109.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,298,109.32	17,298,109.32				
2010301	行政运行	17,298,109.32	17,298,109.32				
204	公共安全支出	36,000.00	36,000.00				
20402	公安	36,000.00	36,000.00				
2040299	其他公安支出	36,000.00	36,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383,758.76	869,064.00	514,694.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383,758.76	869,064.00	514,694.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383,758.76	869,064.00	514,694.76			
208	社会保障和就业支出	1,233,617.71	1,233,617.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,190,520.30	1,190,520.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,520.30	1,190,520.30				
20899	其他社会保障和就业支出	43,097.41	43,097.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	43,097.41	43,097.41				
210	卫生健康支出	1,250,396.52	620,396.52	630,000.00			
21004	公共卫生	630,000.00		630,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630,000.00		630,000.00			
21011	行政事业单位医疗	620,396.52	620,396.52				
2101101	行政单位医疗	620,396.52	620,396.52				
212	城乡社区支出	37,979,234.59		37,979,234.59			
21203	城乡社区公共设施	37,979,234.59		37,979,234.59			
2120303	小城镇基础设施建设	8,560,927.66		8,560,927.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,418,306.93		29,418,306.93			
214	交通运输支出	6,684,113.92	357,444.00	6,326,669.92			
21401	公路水路运输	6,684,113.92	357,444.00	6,326,669.92			
2140138	口岸建设	6,684,113.92	357,444.00	6,326,669.92			
216	商业服务业等支出	5,159,000.00		5,159,000.00			
21606	涉外发展服务支出	5,159,000.00		5,159,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	5,159,000.00		5,159,000.00			
221	住房保障支出	439,420.00	439,420.00				
22102	住房改革支出	439,420.00	439,420.00				
2210201	住房公积金	439,420.00	439,420.00				
229	其他支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,463,650.82	一、一般公共服务支出	33	17,298,109.32	17,298,109.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	36,000.00	36,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,383,758.76	1,383,758.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,233,617.71	1,233,617.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,250,396.52	1,250,396.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,979,234.59	37,979,234.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,684,113.92	6,684,113.92		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,159,000.00	5,159,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	439,420.00	439,420.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000,000.00		30,000,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101,463,650.82	本年支出合计	59	101,463,650.82	71,463,650.82	30,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101,463,650.82	总计	64	101,463,650.82	71,463,650.82	30,000,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		71,463,650.82	20,854,051.55	50,609,599.27
201	一般公共服务支出	17,298,109.32	17,298,109.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,298,109.32	17,298,109.32	
2010301	行政运行	17,298,109.32	17,298,109.32	
204	公共安全支出	36,000.00	36,000.00	
20402	公安	36,000.00	36,000.00	
2040299	其他公安支出	36,000.00	36,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383,758.76	869,064.00	514,694.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383,758.76	869,064.00	514,694.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383,758.76	869,064.00	514,694.76
208	社会保障和就业支出	1,233,617.71	1,233,617.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,190,520.30	1,190,520.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,520.30	1,190,520.30	
20899	其他社会保障和就业支出	43,097.41	43,097.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	43,097.41	43,097.41	
210	卫生健康支出	1,250,396.52	620,396.52	630,000.00
21004	公共卫生	630,000.00		630,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630,000.00		630,000.00
21011	行政事业单位医疗	620,396.52	620,396.52	
2101101	行政单位医疗	620,396.52	620,396.52	
212	城乡社区支出	37,979,234.59		37,979,234.59
21203	城乡社区公共设施	37,979,234.59		37,979,234.59
2120303	小城镇基础设施建设	8,560,927.66		8,560,927.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,418,306.93		29,418,306.93
214	交通运输支出	6,684,113.92	357,444.00	6,326,669.92
21401	公路水路运输	6,684,113.92	357,444.00	6,326,669.92
2140138	口岸建设	6,684,113.92	357,444.00	6,326,669.92
216	商业服务业等支出	5,159,000.00		5,159,000.00
21606	涉外发展服务支出	5,159,000.00		5,159,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,159,000.00		5,159,000.00
221	住房保障支出	439,420.00	439,420.00	
22102	住房改革支出	439,420.00	439,420.00	
2210201	住房公积金	439,420.00	439,420.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,603,673.43	302	商品和服务支出	8,250,378.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,241,960.00	30201	办公费	704,639.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,658,532.00	30202	印刷费	10,383.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72,683.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1,669,252.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	150,000.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190,520.30	30206	电费	1,105,837.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	220,607.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	620,396.52	30208	取暖费	7,990.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	43,097.41	30211	差旅费	159,702.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	439,420.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	275,622.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5,667,811.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	40,000.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31,245.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,025,331.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32,861.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	114,574.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	298,284.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	72,600.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	700.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,603,673.43	公用经费合计			8,250,378.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160,000.00		120,000.00		120,000.00	40,000.00	154,574.00		114,574.00		114,574.00	40,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
229	其他支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

2023年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会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。