

2019 年度政府决算分析报告

一、收支总体情况

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 4409 万元,与上年相比,增加 968 万元,增长 28.13%,增长主要原因是:上级专项转移支付资金和一般公共预算收入增加。支出 3323 万元,与上年相比,增加 360 万元,增长 12.15%,增减变化主要原因是:资本性支出增加;结余 1086 万元,与上年相比,增加 835 万元,主要原因是:年底专项资金项目未开工形成支出,结转结余资金均为专项资金。

(二) 收入情况说明

本年收入合计 4409 万元,其中:

1. 上级转移支付资金 2516 万元,包括:边境地区转移支付资金 921 万元,均衡性转移支付收入 10 万元,其他一般性转移支付收入 40 万元,增值税“五五分享”税收返还收入 200 万元,公共安全收入 89 万元,文化体育与传媒收入 67 万元,医疗卫生与计划生育 1 万元,交通运输 1123 万元,商业服务业等收入 15 万元,其他专项收入 40 万元;

2. 一般公共预算收入 415 万元,完成年初预算的 105.06%,主要原因是:一是项目支出增多,企业增值税增加;二是非税收入大幅增加。其中:增值税 64 万元,企业所得税 3 万元,个人所得税 3 万元,资源税 5 万元,城市维护建设税 2 万元,印花税 294 万元,契税 2 万元,非税收入

42 万元；

3. 地方政府一般性债券 1000 万元；

4. 上年结余 252 万元。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1623 万元，决算数 2786 万元，预决算差异率 171.66%，差异主要原因：下半年上级专项资金转移支付资金大幅增加。

（三）支出情况说明

本年支出合计 3323 万元，其中：

1. 基本支出 1369 万元，占 41.2%，包括：工资福利支出 1079 万元，商品和服务支出 290 万元；

2. 项目支出 1864 万元，占 56.09%，包括：基础设施建设 1200 万元，设备购置 64 万元，大型修缮 461 万元，其他资本性支出 139 万元（移交口岸工程余款）；

3. 债务还本付息支出 89 万元；

4. 债务发行费 1 万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1623 万元，决算数 3323 万元，预决算差异率 104.74%，差异主要原因：项目专项资金支出大幅增加。

二、“三公”支出情况

2019 年口岸严格执行中央八项规定和自治区十条规定有关标准要求，全面坚持“厉行节约，勤俭办事”原则，科学设定“三公”经费支出标准，确保“三公”经费只减不增。2019 年“三公”经费财政拨款支出 21 万元，较 2018 年“三公”经费财政拨款数减少 6 万元，减低 22.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，大力压减公务支出。其中因公出国

（境）费 0 万元，较上年增（减）支 0 万元，增（减）幅 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费 4 万元，较上年减少 5 万元，增幅 55.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务招待；公务用车运行维护费 17 万元，降低 5.56%，主要原因是减少编外车辆维修油料费支出；因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

三、预算绩效管理情况

根据“预算部门年初申报预算时，按照要求将绩效目标编入年度预算；执行中申请调整预算”的要求，2019 年项目支出预算绩效目标事前评估工作，并对预算事前绩效目标进行测评，测评项目 1 个，涉及项目资金 1000 万元。

四、政府债务情况

都拉塔口岸 2019 年新增地方政府一般性债券 1000 万元。截止到 2019 年 12 月 31 日，都拉塔口岸债务总额为 3187 万元，其中：地方政府一般债务 1187 万元，政府性基金专项债券 1000 万元，地方政府一般性债券 1000 万元。