

# 都拉塔口岸 2021 年政府预算情况报告

都拉塔口岸是 1994 年 3 月经国务院和新疆维吾尔自治区人民政府批准实施建设，于 2004 年 11 月通过自治区的初验，2005 年 11 月 15 日顺利通过国家验收组的验收，2006 年 2 月 15 日批准对外开放，2006 年 3 月 28 日，伊犁州党委、政府举行仪式，正式宣布都拉塔口岸对外开放，同年 12 月实现旅客通关，2018 年 12 月完成国家“第三国开放”验收。

## 一、都拉塔口岸 2020 年预算执行情况分析

2020 年都拉塔口岸一般公共预算收入 339 万元，完成预算收入 77.05%，减收 101 万元，降低 22.95%，主要原因是口岸受疫情影响，各项收入大幅下降。

2020 年，都拉塔口岸本级一般公共预算支出 4969 万元。一般公共服务支出 1237 万元，与 2019 年相比减少 21.6 万元，降低 1.72%，主要原因是机构改革，减少人员和办公支出。社会保障和就业支出 60 万元，较 2019 年增加 37.2 万元，增长 163.16%，主要原因是规范财政支出，调整社保支出指标及人员缴费基数等项目影响。卫生健康支出 674 万元，较 2019 年增加 636.3 万元，主要原因是 2020 年增加疫情防控基础设施建设支出。自然资源海洋气象等支出 35 万元，较 2019 年减少 64.1 万元，降低 64.68%，主要原因是机构改革人员调整、压减基本支出。

## 二、都拉塔口岸 2021 年预算情况

## **（一）2021 年一般公用预算规模变化情况**

都拉塔口岸 2021 年一般公共预算支出 1558 万元，比上年执行数减少 3411 万元，降低 68.65%。主要原因是：口岸收入有限，优先保障基本支出。一般公共服务支出 1067 万元，比上年减少 170 万元，降低 13.74%，主要原因是口岸收入有限，压减一般性支出。

## **（二）一般公共预算 2021 年支出结构情况**

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 1067 万元，占 68.49%，是上年支出数的 86.26%，主要原因是口岸收入有限，压减一般性支出。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出 111 万元，占 7.12%，是上年支出的 222%，主要原因是广播电视站维修维护费用增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 60 万元，占 3.85%，是上年支出数的 100%，主要原因是口岸人员流动性较大，暂时按照上年支出数制定预算。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 24 万元，占 1.54%，是上年支出数的 118.18%，主要原因是人员医保缴费基数增长。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2 万元，占 0.13%，是上年支出的 200%，主要原因是人员缴费基数增长。

8. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行 135

万元，占 8.66%，是上年支出的 385.71%，主要原因是本年度增加项目支出。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 41 万元，占 2.63%，是上年支出的 136.67%，主要原因缴纳公积金人数及缴费基数增加。

10. 债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府一般债券付息支出 89 万元，占 5.71%，是上年支出的 100%，主要原因是上年度无新增债券，按照付息计划偿还往年债务利息。

### **（三）政府性基金预算**

1. 2021 年度政府性基金收入预算 100 万元，全部为土地出让金收入。

2. 2021 年政府性基金支出预算 41 万元，其中：地方政府专项债券利息支出 41 万元。

### **三、公开空表说明**

都拉塔口岸 2021 年无政府性基金调入专项收入预算、无国有资本经营收支预算，表十、表十二、表十三、表十四、表十五公开为空表。

### **四、2021 年财政工作主要措施**

（一）做好组织收入工作。落实组织收入责任，分解收入任务，坚持依法征税、应收尽收、坚决不收过头税、坚决禁止越权减免税。对各类资源资产类非税收入严格管理，做到应收尽收、及时入库。

（二）做好财政支出工作。一是全力保障维护稳定“组合拳”各项支出。二是足额保障“保工资、保运转、保基本民生”支出。三是严格控制“三公经费”支出。要带头过“紧日子”，坚持有多少钱办多少事，大力压减一般性支出。从严控制“三公经费”预算，各单位今年的“三公经费”不得超过去年。

（三）严格预算执行绩效管理。年初预算一经批准，除中央、自治区、自治州确定的重点支出外，一律不得调整。严格执行预算法，收到自治区专项转移支付后必须在7日内下达，加快预算执行进度。