

附件 2:

伊犁州都拉塔口岸政府预算公开

目录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

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 2021 年预算执行情况分析

2021 年都拉塔口岸一般公共预算收入 62 万元，完成年初预算的 16.32%，主要原因是：疫情影响，口岸基本无税收和非税收入。

2021 年，都拉塔口岸本级一般公共预算支出 7879 万元。一般公共服务支出 1396 万元，与 2020 年相比增加 159 万元，升高 12.85%，主要原因是优化支出结构，委托业务费增加。社会保障和就业支出 83 万元，较 2020 年增加 23 万元，增长 38.33%，主要原因是人员缴费基数调增。卫生健康支出 111 万元，较 2020 年减少 563 万元，主要原因是 2021 年疫情防控基础设施建设支出减少。自然资源海洋气象等支出 125 万元，较 2020 年增加 90 万元，升高 257.14%，主要原因是 2021 年增加专项资金项目 100 万元。

二、都拉塔口岸 2022 年预算情况

（一）2022 年一般公用预算规模变化情况

都拉塔口岸 2022 年一般公共预算支出 4383 万元，比上年执行数减少 3496 万元，降低 44.37%。主要原因是：口岸收入有限，优先保障基本刚性支出。一般公共服务支出 1148 万元，比上年增加 81 万元，增长 7.59%，主要原因是按照财政规定人员类支出增加。

(二) 一般公共预算 2022 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 1148 万元，占 26.19%，是上年支出数的 82.23%，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 67 万元，占 1.53%，是上年支出的 957%，主要原因是上年由于疫情原因广播电视站维修维护费用较少。

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 88 万元，占 2%，是上年支出数的 106.02%，主要原因是人员社保缴费基数调增。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 43 万元，占 0.98%，是上年支出数的 116.22%，主要原因是人员社保缴费基数增长。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 1 万元，占 0.02%，与上年支出持平，主要原因是事业单位人员减少。

8. 其他城乡社区公共设施支出 1100 万元，占 25.1%，是上年支出数的 119.83%，主要原因是上年供水管网项目专项资金 900

万元结转本年支出，化解债务预算 200 万元。

9. 口岸建设 907 万元，占 20.69%，是上年支出的 93.31%，主要原因是上年保障口岸通关资金 907 万元结转本年使用。

10. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行 29 万元，占 0.66%，是上年支出的 111.54%，主要原因是人员工资及社保支出增长。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 32 万元，占 0.73%，是上年支出的 96.97%，主要原因聘用人员流动性较大按照上年支出制定本年预算。

12. 其他支出 706 万元，占 16.11%，是上年支出的 16.52%，主要原因是口岸广东路哈密路项目专项资金 706 万元结转本年使用。

13. 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 2.03%，与上年支出持平，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。

14. 本年新增预备费预算 173 万元，占 3.95%，主要原因是本年政府性基金收入较大，调入一般公共预算支出备用。

（三）政府性基金预算

1. 2022 年度政府性基金收入预算 1000 万元，全部为土地出让金收入。

2. 2022 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

(一) 都拉塔口岸 2022 年无专项转移支付收入预算，表七
(2) 公开为空表。

(二) 都拉塔口岸 2022 年无政府性基金调入专项收入预算，
表十公开为空表。

(三) 都拉塔口岸 2022 年无国有资本经营收支预算，表十二、
表十三、表十四、表十五公开为空表。

四、2022 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及时下达，加快预算执行进度。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年都拉塔口岸一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	370	84	-77.3%
10101	增值税	58	20	-65.52%
10104	企业所得税	2	16	700%
10106	个人所得税	7	6	-14.29%
10109	城市维护建设税	2	2	0%
10111	印花税	295	15	-94.91%
10113	土地增值税	1		
10119	契税	5	25	400%
103	二、非税收入	10	16	60%
10302	专项收入	5		
10304	行政事业性收费收入		12	
10305	罚没收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	5	4	-20%
	一般公共预算收入合计	380	100	-73.68%

表 2

2022 年都拉塔口岸一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	1067	1148	7.59%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	111	67	-39.64%
208	六、社会保障和就业支出	60	88	46.67%
210	卫生健康支出	35	44	25.71%
212	城乡社区支出	0	1100	上年无预算资金
214	交通运输支出	0	907	上年无预算资金
220	自然资源海洋气象等支出	135	29	-78.52%
221	住房保障支出	41	32	-21.95%
227	预备费	0	173	上年无预算资金

229	其他支出	0	706	上年无预算资金
232	债务付息支出	89	89	与上年持平
	一般公共预算支出合计	1558	4383	181.32%

表 3

2022 年都拉塔口岸本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	370	84	-77.3%
10101	增值税	58	20	-65.52%
10104	企业所得税	2	16	700%
10106	个人所得税	7	6	-14.29%
10109	城市维护建设税	2	2	0%
10111	印花税	295	15	-94.91%
10113	土地增值税	1		
10119	契税	5	25	400%
103	二、非税收入	10	16	60%
10302	专项收入	5		
10304	行政事业性收费收入		12	
10305	罚没收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5	4	-20%
	一般公共预算收入合计	380	100	-73.68%

表 4

2022 年都拉塔口岸本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	1067	1148	7.59%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	111	67	-39.64%
208	六、社会保障和就业支出	60	88	46.67%
210	卫生健康支出	35	44	25.71%
212	城乡社区支出	0	1100	上年无预算资金
214	交通运输支出	0	907	上年无预算资金
220	自然资源海洋气象等支出	135	29	-78.52%
221	住房保障支出	41	32	-21.95%

227	预备费	0	173	上年无预算资金
229	其他支出	0	706	上年无预算资金
232	债务付息支出	89	89	与上年持平
	一般公共预算支出合计	1558	4383	181.32%

表 5

2022 年都拉塔口岸本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	916	874	-4.59%
50101	工资奖金津补贴	789	659	-16.48%
50102	社会保障缴费	86	132	53.49%
50103	住房公积金	41	32	-21.95%
50199	其他工资福利支出		51	新增
502	机关商品和服务支出	353	534	51.27%
50201	办公经费	211	269	27.49%
50202	会议费			
50203	培训费		2	
50204	专用材料购置费	15		
50205	委托业务费	52	167	221.15%
50206	公务接待费	4	4	持平
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	12	15	27.92%
50209	维修(护)费	41	77	87.8%
50299	其他商品和服务支出	18		
	一般公共预算支出合计	1269	1408	10.95%

表 6

2022 年都拉塔口岸本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	916	874	-4.59%
50101	工资奖金津补贴	789	659	-16.48%
50102	社会保障缴费	86	132	53.49%
50103	住房公积金	41	32	-21.95%
50199	其他工资福利支出		51	新增
502	机关商品和服务支出	353	534	51.27%

50201	办公经费	211	269	27.49%
50202	会议费			
50203	培训费		2	
50204	专用材料购置费	15		
50205	委托业务费	52	167	221.15%
50206	公务接待费	4	4	持平
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	12	15	27.92%
50209	维修(护)费	41	77	87.8%
50299	其他商品和服务支出	18		
503	机关资本性支出(一)	180	2007	1015%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设		2007	
50303	公务用车购置			
50304	土地征迁补偿和安置支出			
50305	设备购置			
50306	大型修缮	80		
50399	其他资本性支出	100		
507	对企业补助	20		
50799	其他对企业补助	20		
511	债务利息及费用支出	89	89	持平
51101	国内债务付息	89	89	持平
599	其他支出		706	新增
59999	其他支出		706	新增
514	预备费及预留		173	新增
51401	预备费		173	新增
	一般公共预算支出合计	1558	4383	181.32%

表 7

2022 年都拉塔口岸对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
	**地对下税收返还和转移支付合计			

说明：都拉塔口岸无对下转移支付预算

表 8

2022 年都拉塔口岸对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补 资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计					

说明：都拉塔口岸无对下转移支付预算

二、政府性基金预算公开表

表 9

2022 年都拉塔口岸政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	100	1000	900%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入			
	政府性基金收入合计	100	1000	900%

表 10

2022 年都拉塔口岸政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
232	债务付息支出	41	41	持平
23204	地方政府专项债务付息支出	41	41	持平
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41	41	持平
	政府性基金支出合计	41	41	持平

表 11

2022 年都拉塔口岸本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	100	1000	900%
	政府性基金收入合计	100	1000	900%

表 12

2022 年都拉塔口岸本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
232	债务付息支出	41	41	持平
23204	地方政府专项债务付息支出	41	41	持平
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41	41	持平
	政府性基金支出合计	41	41	持平

表 13

2022 年都拉塔口岸对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					

说明：都拉塔口岸无对下转移支付。

二、国有资本经营预算公开表

说明：都拉塔口岸无国有资本经营预算，以下公开为空表

表 14

2022 年都拉塔口岸国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	XX 地本级	XX 级及 以下	小计	XX 地本级	XX 级及 以下	
1030601	一、利润收入							
	收入合计							

表 15

2022 年都拉塔口岸国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			XX 地本级	地市级及 以下	本级	XX 级及 以下	XX 地本 级	XX 级及 以下	本级	XX 级及 以下
223	国有资本经营预算支出									
	支出合计									

表 16

2022 年都拉塔口岸本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入			
	合 计			

表 17

2022 年都拉塔口岸本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出									
	支出合计									

表 18

2022 年都拉塔口岸国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算 转移支付							

三、社会保险基金预算公开表

**说明：都拉塔口岸无社保基金预算，
以下公开为空表。**

表 19

2022 年都拉塔口岸社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增(减)%
102	社会保险基金收入合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

2022年都拉塔口岸社会保险基金预算支出表

表 20

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 21

2022年都拉塔口岸社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增(减)%
23009	社会保险基金年终结余合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 22

2022年都拉塔口岸本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增(减)%
102	社会保险基金收入合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2022 年都拉塔口岸本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 24

2022 年都拉塔口岸本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

表 25

2022 年都拉塔口岸“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	19	19	与上年持平
1. 因公出国（境）费用	0	0	
2. 公务接待费	4	4	与上年持平
3. 公务用车费	15	15	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	15	15	与上年持平
（2）公务用车购置费	0	0	

一、都拉塔口岸人员及车辆基本情况

2022年都拉塔口岸共2个一级预算单位，财政供养人员共计20人，人员构成：行政人员20人，离休人员0人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数5辆。

二、“三公”经费口径说明

- 1、因公出国（境）费用：无。
- 2、公务接待费：反应公务接待费等。包括公务接待费等。
- 3、公务用车购置：无。

4、公务用车运行维护费：反映公务车油料费、维修保养费、保险费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年都拉塔口岸“三公”经费预算支出19万元，较上年19万元持平，其中公务接待费4万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用15万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费15万元）。

2、增减变化原因

2022年“三公”经费与上年持平。

第四部分 转移支付安排情况说明

都拉塔口岸无转移支付预算安排。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 26

2021 年都拉塔口岸政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
xx 地（州、市）			

表 27

2021 年都拉塔口岸政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
xx地（州、市）			
xx地（州、市）本级			
所属县（市、区）小计			
XX市			

表 28

2021 年都拉塔口岸政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
xx地（州、市）									
xx地（州、市）本级									
所属县（市、区）小计									
XX市									

表 29

2021 年都拉塔口岸政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
xx地区（州、市）									
xx地区（州、市）本级									
所属县（市、区）小计									

表 30

2021 年都拉塔口岸政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额												
	平均利率%												
10年	金额												
	平均利率%												
15年	金额												
	平均利率%												
20年	金额												
	平均利率%												
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表 31

2021 年都拉塔口岸新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
					一般债券		
					专项债券		

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 32

2021 年都拉塔口岸还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	XX 地（州、市）	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			
（一）一般债券			
其中：再融资债券			
（二）专项债券			
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
三、上年度付息预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
四、本年度还本预算数			
（一）一般债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			

表 33

2022 年都拉塔口岸政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2022 年都拉塔口岸本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
XX 地区（州、市）本级				

表 35

2022 年都拉塔口岸本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1									

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度都拉塔口岸政府债务限额按照实际情况由州本级分配。

2022年2月13日

