

2021 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

2021 年度一般公共预算收入 10251 万元,与上年相比,增加 5282 万元,增长 106.3%,增长主要原因是:上级转移支付资金大幅增加。一般公共预算支出 7879 万元,与上年相比,增加 2910 万元,增长 58.56%,增减变化主要原因是:资本性支出增加;结转下年支出 2372 万元,与上年相比,增加 2372 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。

2021 年度政府性基金收入 679 万元,与上年相比,增加 610 万元,主要原因是土地出让金收入增加。政府性基金支出 41 万元,与上年持平,全部为专项债券利息支出。

(二) 收入情况说明

本年一般公共预算收入合计 10251 万元,其中:

1. 上级转移支付资金 9717 万元,包括:边境地区转移支付资金 3571 万元,均衡性转移支付收入 10 万元,一般公共服务共同财政事权转移支付收入 8 万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 83 万元,增值税“五五分享”税收返还收入 6 万元,卫生健康收入 48 万元,城乡社区收入 900 万元,资源勘探工业信息等 1 万元,金融 1 万元,自然资源海洋气象等收入 100 万元,其他专项收入 4980 万元;

2. 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。其中：增值税 7 万元，企业所得税 6 万元，个人所得税 6 万元，城市维护建设税 1 万元，印花税 6 万元，非税收入 14 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。

2021 年政府性基金收入 679 万元，全部为土地出让金收入。

（三）支出情况说明

本年一般公共预算支出合计 7879 万元，其中：

1. 基本支出 1396 万元，占 17.72%，包括：工资福利支出 916 万元，商品和服务支出 480 万元；

2. 项目支出 6030 万元，占 76.53%，包括：基础设施建设 5879 万元，设备购置 149 万元，大型修缮 12 万元；

3. 债务还本付息支出 89 万元，占 1.13%；

4. 其他支出 349 万元，占 4.43%，包括：国土治理专项资金 100 万元，复工复产商户补贴 1 万元，一般公共预算代支新增建设用地有偿使用费 248 万元；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1558 万元，决算数 7879 万元，预决算差异率 405.71%，差异主要原因：年初预算由于收入原因只有基本刚性支出预算，后期项目专项资金支出大幅增加。

本年度政府性基金支出 41 万元，全部为专项债券利息支出。

二、“三公”支出情况

2021年口岸严格执行中央八项规定和自治区十条规定有关要求，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。2021年“三公”经费财政拨款支出11万元，较2020年“三公”经费财政拨款数减少5万元，减低31.25%。主要原因是疫情原因，公务车使用减少。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，较上年持平；公务用车运行维护费7万元，降低41.67%，主要原因是疫情原因，公务车使用减少；因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

三、政府债务情况

都拉塔口岸2021年无新增地方政府一般性债券。截止到2021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。