

都拉塔口岸 2020 年预算情况报告

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 2019 年预算执行情况分析

2019 年都拉塔口岸一般公共预算收入 415 万元，完成预算收入 105.33%，增收 21 万元，增长 5.33%，主要原因是口岸第三国开放通关情况良好，税收收入增加。

2019 年，都拉塔口岸本级一般公共预算支出 3323 万元。一般公共服务支出 1258.6 万元，与 2018 年相比增加 85.6 万元，增长 7.3%，主要原因是人员工资增长及社会面防控支出增加。社会保障和就业支出 22.8 万元，较 2018 年增加 9.8 万元，增长 75.38%，主要原因是缴纳社保人数增加。卫生健康支出 37.7 万元，较 2018 年增加 7.7 万元，增长 25.57%，原因是医保缴费人员数量增加。自然资源海洋气象等支出 99.91 万元，较 2018 年减少 8.09 万元，降低 7.49%，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 2020 年预算情况

（一）2020 年一般公用预算规模变化情况

都拉塔口岸 2020 年一般公共预算支出 1584 万元，比上年执行数减少 1739 万元，降低 52.33%。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 1324 万元，比上年减少 504 万元，降低 27.57%，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 2020 年支出结构情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）1275 万元，占 80.49%，是上年支出数的 69.75%，主要原因是口岸收入有限，压减一般性支出。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）43 万元，占 2.71%，是上年支出的 119.44%，主要原因是本年度人员数量增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）48 万元，占 3.03%，是上年支出数的 240%，主要原因是本年度严格预算管理，细化支出指标和社保基数调增影响。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）3 万元，占 0.19%，是上年支出数的 100%，主要原因是缴费人数无变动。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）10 万元，占 0.63%，上年支出未细化到此科目，本年度严格预算指标管理，细化支出科目。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政

单位医疗（01）21 万元，占 1.33%，是上年支出数的 67.74%，主要原因是机构改革人员变动影响。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2 万元，占 0.13%，是上年支出的 33.33%，主要原因是口岸预算单位机构改革影响。

8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）59 万元，占 3.72%，是上年支出的 65.56%，主要原因是机构改革人员数量减少。

9. 住房保障支出（220）住房改革支出（02）住房公积金（01）36 万元，占 2.27%，是上年支出的 171.43%，主要原因细化财政、国土两个单位支出和本年度缴费人数增加。

10. 债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（03）地方政府一般债券付息支出（01）130 万元，占 8.21%，是上年支出的 276.59%，主要原因是新增债券项目付息。

三、公开空表说明

（一）都拉塔口岸 2020 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 2020 年无政府性基金收支预算，表八、表九、表十、表十一公开为空表。

（三）都拉塔口岸 2020 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、2020 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。