

关于达拉特旗 2022 年财政预算执行情况 与 2023 年财政预算（草案）的报告

2023 年 1 月

旗十八届人大二次

会议文件（十七）

关于达拉特旗 2022 年财政预算执行情况 与 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 7 日在达拉特旗第十八届
人民代表大会第二次会议上

达拉特旗财政局

各位代表：

我受旗人民政府委托，向大会报告 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是落实旗第十六次党代会部署的开局之年，全旗财政工作在旗委、旗政府的正确领导和旗人大、旗政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精

准，为持续对标先进追赶超越，进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，为稳定宏观经济大盘，推进达拉特经济高质量发展提供有力的财政支撑。

（一）一般公共预算收支执行情况。

1. 一般公共预算收入完成情况。

全旗一般公共预算收入完成 333828 万元，完成调整预算数 310000 万元的 107.7%，同比增长 23%，收入大幅增长主要是全旗经济运行稳中向好，煤炭行业产销两旺。**按征收部门划分：**税务部门 299154 万元，完成调整预算的 110%，同比增长 41.8%；财政部门 34674 万元，完成调整预算的 91.2%，同比下降 42.5%，两部门对一般公共预算收入的贡献率分别为 89.6%、10.4%。**按征收范围划分：**旗本级 301171 万元，完成调整预算的 108.4%，同比增长 25.7%；达拉特开发区 32657 万元，完成调整预算的 101.4%，同比增长 2.7%。**按收入结构划分：**税收收入完成 273036 万元，占一般公共预算收入的 81.8%，同比增长 47.2%；非税收入完成 60792 万元，占一般公共预算收入的 18.2%，同比下降 29.2%。

2. 一般公共预算支出完成情况。

全旗一般公共预算支出为 702085 万元（其中：开发区 29735 万元，同比增长 41.2%），完成调整预算的 97.9%，同比增长 22.7%。

3. 年终结算情况。

2022年，全旗决算财力合计894465万元，包括：

(1) 一般公共预算收入333828万元。

(2) 上级财力性补助收入和专项改列转移支付补助资金175707万元（其中：财力性转移支付补助101091万元、财政共同事权转移支付收入74616万元）。

(3) 上级专项补助214785万元。

(4) 地方政府一般债券转贷收入92951万元（其中：新增一般债券24000万元，再融资债券68951万元）。

(5) 上年结余结转47194万元。

(6) 调入预算稳定调节资金30000万元。

上述财力总额减去全年支出总额828293万元（其中：一般公共预算支出702085万元、上解上级财政支出27481万元、再融资债券安排的债券还本支出68951万元、财力安排的债务还本支出5948万元、安排预算稳定调节基金23828万元）后，全旗体现滚存结余66172万元，（其中：旗本级60944万元、开发区5228万元），按既定用途结转至下年继续使用。

（二）政府性基金预算收支执行情况。

1. 政府性基金收支完成情况。

2022年，全旗政府性基金收入完成44165万元（其中，旗本级30743万元，达拉特开发区13422万元），完成调整预算的98.1%，同比下降56.4%。收入减少的原因主要是今年土地交易量减少，

国有土地使用权出让收入减少所致。

2022年，全旗政府性基金支出完成47322万元（其中：旗本级38185万元、开发区9137万元），完成调整预算的82%，同比下降62.6%。下降的原因主要是土地出让金和新增专项债券安排的支出减少所致。基金支出主要用于土地拆迁补偿、失地农民生活补贴以及兑现上年结转基金专项等项目。

2. 年终结算情况。

2022年，全旗政府性基金财力为60078万元（包括政府性基金预算收入44165万元，上级专项补助1433万元，上年结余收入14480万元），减去基金预算支出49074万元后（其中：基金支出47322万元，债券还本支出1752万元），全旗体现基金滚存结余11004万元（其中：旗本级5852万元、开发区5152万元），按规定结转至下年使用。

（三）社会保险基金决算收支执行情况。

2022年，全旗完成机关事业单位基本养老保险基金收入43245万元（基本医疗、工伤、失业2022年市级统筹，企业养老2022年实现自治区统筹，根据预算法规定以上几项由统筹级次进行预决算，旗县级不涉及），其中基本养老保险费收入20436万元，财政补贴收入21405万元，其他收入1404万元，完成年初人代会收入预算的99.9%。

全旗完成社会保险基金支出43041万元（基本医疗、工伤、

失业 2022 年市级统筹，企业养老 2022 年实现自治区统筹，根据预算法规定以上几项由统筹级次进行预决算，旗县级不涉及），其中基本养老金支出 42846 万元，其他支出 195 万元，完成年初人代会支出预算的 98.6%，当年收支相抵结余 204 万元，年末滚存结余 511 万元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况。

2022 年，国有资本经营预算收入共计 2571 万元（其中利润收入 2550 万元、国有资本经营预算转移支付收入 9 万元、上年结转收入 12 万元），减去国有资本经营预算转移支付支出 3 万元后，当年国有资本经营预算结余 2568 万元（其中利润收入 2550 万元、转移支付补助 18 万元），全部下年使用。

（五）调整预算执行情况。

2022 年，经旗人大常委会批复的旗本级支出为 682344 万元（其中：一般预算支出 633889 万元、基金预算支出 48455 万元），年度预算执行中，受疫情影响、压缩一般性支出政策及项目进度等因素的影响，当年拨付支出 573738 万元（其中：一般预算支出 537005 万元、基金预算支出 36733 万元），主要用于人员经费、社会保障、机构运转、债务偿还、征地拆迁补偿及教育、文化、科技等其他社会事业经费。2022 年，经旗人大常委会批复的开发区一般公共预算调整预算支出为 25666 万元，政府性基金调整预算支出为 9273 万元。预算执行中，当年拨付一般公共预算安排

的项目支出 21835 万元，基金预算安排的项目支出 9137 万元。未拨付的一般公共预算 3831 万元和基金预算 136 万元，除结转下年的支出，其他全部核减。

（六）新增地方政府债券资金调整执行情况。

2022 年，全旗共争取到位新增地方政府一般债券资金 24000 万元，已兑付 19192 万元，剩余 4808 万元未兑付，主要是受疫情影响部分项目未完工。根据新增债券资金使用方向和全旗重点工作安排，债券资金主要用于中小学校改扩建、群众活动中心建设项目，城乡道路改扩建及配套基础设施项目，人民医院二期新建项目，乡村道路建设等 32 个项目。

（七）政府性债务情况。

1. 纳入债务管理系统债务情况。

根据经济社会发展需求、财政负担能力和债务风险情况，上级财政核定全旗 2022 年末地方政府债务限额为 757000 万元（其中：一般债务 655000 万元；专项债务 102000 万元），截至 2022 年底，全旗纳入债务管理系统的政府性债务总额为 724461 万元（其中：一般债务 631000 万元；专项债务 93461 万元），未超过上级财政核定限额。

2. 再融资债券到期本金及利息情况。

2022 年，全旗到期债券本金 76651 万元（其中：一般债券 74899 万元，专项债券 1752 万元），财政资金偿还 7700 万元（其中：一

般债券 5948 万元，专项债券 1752 万元），剩余 68951 万元已申请再融资债券偿还。到期债券利息 23834 万元（其中：一般债券利息 20680 万元，专项债券利息 3154 万元），已全部安排预算资金偿还。

由于目前财政尚未决算完毕，数据在此基础上将有所增减，待正式决算数经上级财政部门批复后，届时再向人大常委会作专门报告。

（八）贯彻落实旗十八届人大一次会议预算决议情况。

面对疫情及复杂多变的经济形势，财政部门认真落实旗十八届人大一次会议决议及人大常委会审议意见，着力做好以下工作：

1. 坚持稳中求进，财力保障基础进一步夯实。

一是积极组织收入。严格落实收入工作责任制，完善征管机制，定期调度收入进度，坚持应收尽收。构建苏木镇、街道组织收入和行业部门信息共享的工作机制，全年清欠追缴各类税费 3.2 亿元，形成全员协税互税的抓收入格局。同时，加强对经济走势和重点税源的分析研判，特别是做好重点行业、重点企业的常态化税收监控工作，确保重点领域对全旗财政收入增收作出贡献。二是涵养培植税源。全面落实减税降费政策，不断减轻企业负担；深化“放管服”改革，持续优化营商环境，下大力气做好招商引资工作，加快优质项目落地投产，为财政收入持续增收注入活力。三是积极把握上级相关政策方向，全

年争取上级各类转移支付资金 35.9 亿元，一般债券资金 2.4 亿元，分别增长 9.5%和 9.1%。**四是**强化非税收入征管，严格执行政府非税收入“收支两条线”，坚持以票管收，以查促收，落实非税收入减免政策的同时力求非税收入量质齐升。

2. 坚持固本强基，进一步提升公共服务保障能力。

全面落实稳经济一揽子措施，进一步加大统筹力度，规范支出管理，确保经济稳健运行。**一是**兜牢“三保”为底线，始终将保工资、保运转、保基本民生作为首要任务，按月动态监控，将库款保障水平、债务风险防控和暂付款规模纳入重点监控范围，切实保障财政平稳运行。**二是**直达资金“见实效”，上级下达全旗直达资金共计 72415 万元，已分配 72415 万元，分配进度 100%，支出 68191 万元，支出进度 94.2%，惠企利民效果彰显。**三是**存量资金“加动力”，有效盘活各类存量资金，统筹用于全旗民生和重点领域支出。**四是**惠农补贴资金“强民生”，全面落实各项惠农惠民政策，通过“一卡通”累计发放财政惠农补贴资金 75000 万元，涉及 8 个领域 53 类 63 项，累计发放人次 100.6 万人次。**五是**投入黄河流域生态保护和高质量发展资金 11313 万元，重点支持十大孔兑治理、滩区移民迁建、黄河河道治理等重点水利项目，确保黄河安澜。

3. 坚持民生优先，保障社会大局和谐稳定。

坚持保基本、兜底线，健全完善财政投入民生稳定增长机制，

2022 年财政用于民生支出 56.1 亿元，增长 18%。一是完善社会保障体系，落实民生兜底政策，发放财政困难群众救助补助资金 5545 万元，用于提升城市和农村牧区特困人员基本生活供养标准、临时救助等支出，城乡低保标准分别提高到每人每月 900 元和 650 元，发放各类救助资金 1 亿多元，最大限度保障困难群体基本需求。二是促进教育优先发展，全年投入资金 3 亿多元，大力实施教育基础设施新建、改扩建项目，较好地促进了教育均衡发展；积极兑付学校的公用经费，有力地保障了全旗各中小学、幼儿园的正常运转；及时发放各类学生助学金、两免资金和免教辅用书经费，较好地落实了国家、自治区和市级有关助学政策；新招聘教师 330 名，极大地充实了教师队伍。三是“战疫”为重点，投入资金 1.2 亿元，主要用于方舱医院建设、全员核酸检测、采购防疫物资、集中隔离点经费等方面，保障全旗疫情防控工作有序开展。四是保障 2022 年民生实事项目，累计拨付 6600 多万元用于民生实事项目，用心用情用力办好让群众有感的事情，努力增进民生福祉。

4. 坚持风险防控，政府债务风险进一步降低。

一是加强债务管理工作，在全旗整体化债方案的基础上，制定印发了《2022 年地方政府隐性债务化解资金筹措方案》筹推动 2022 年债务化解工作；由财政局成立债务化解推进小组，建立了一人一债的工作机制，协助债务部门将债务存在的分歧尽快

解决并协调债权人化解。增强了政府规避和化解债务风险的能力、规范了政府融资行为、加强了政府性债务管理。二是强化债务风险评估工作，及时做好政府性债务风险评估和预警工作，及时实施风险评估和预警，做到风险早发现、早报告、早处置，定期排查和评估政府性债务风险情况并做出预警，风险评估和预警结果及时通报有关部门和旗政府。三是按期完成政府债务化解工作，充分运用厚植财源、工程审计、清缴欠税等化解措施，按期完成年度化解目标。2022年，全旗化解政府隐性债务11.2亿元，完成年度化解目标的138%，在6月份我旗已实现无分歧工程类债务清零。

5. 坚持改革创新，财政管理效能显著提升。

一是不断深化“放管服”改革。推进“互联网+政府采购”，全面实现政府采购一张网管理。实现从采购预算到采购资金支付的全流程电子化、全业务闭环管理、上下级政府采购信息系统的一体化，全过程网上留痕；真正为各方主体提供“零接触”“零跑腿”服务，节约供应商参与投标成本。全年政府采购预算金额为9.7亿元，实际采购金额为9.2亿元，资金节约率为5.1%。二是全面开展财政电子票据和非税收入收缴电子化改革，实现财政票据开具、管理、传输、查询、存储和社会化应用等全流程无纸化电子控制，全年累计向各用票单位发放一般缴款书、资金往来收据、捐赠票据、医疗收费票据共计188.7万份。三是全面实

现国库支付电子化。预算单位可“足不出户”在本单位办理财政国库支付转账等业务，有效突破了资金支付的时间、空间和地域限制，打通了改革之路的最后“一公里”。**四是**深化预算绩效管理改革，完成了2022年20个新增债券资金项目的事前绩效评估工作。通过预算绩效管理一体化系统，对项目支出绩效目标实现程度和预算执行完成进度实行“双监控”，督促预算部门（单位）完成了4273个项目的绩效自行监控。委托三方完成2021年15个社会关注高的民生项目重点绩效评价和17个部门（单位）整体支出绩效评价。**五是**加强会计人才队伍建设，完成了170人会计人员的信息采集、变更。完成了1155人会计人员继续教育。开展代理记账机构检查工作，激发代理记账行业发展活力，进一步优化营商环境。**六是**积极推进沉淀资金大起底工作，共撤销账户34个，完成率100%；梳理上缴沉淀资金3294万元，实现了应收尽收。

2022年财政工作取得了一些新成绩和新亮点，但全旗财政工作仍面临着一些新困难和新挑战。主要表现在：**一是**经济下行压力和我旗经济结构现状影响，收入稳定增长的不确定性因素较多；**二是**收支矛盾仍然突出，特别是政府债务刚性兑付增强，资金调度愈显困难；**三是**财政资金使用效益有待提高，需要进一步强化绩效管理，提升资源配置水平。对此，我们既正视困难，又坚定信心，将采取积极有力措施加以解决。

二、2023 年全旗财政预算（草案）

2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实旗委、旗政府决策部署，严格执行旗十八届人大二次会议关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“六大构筑”战略，科学安排财政收支预期目标，加大财政资金统筹力度，全面推进预算管理一体化、预算绩效管理改革，确保财政运行安全、平稳、高效，为我旗全方位推进高质量发展超越提供有力的财力支撑。

预算编制主要遵循以下原则：

一是全面准确编制收入预算。全面准确研判经济发展形势，科学确定财政收入预期目标，把握好组织收入力度和节奏，确保应收尽收。**二是**精准编制支出预算。结合各部门依法履行职能、事业发展需要合理编制支出预算，加大财政资金统筹力度，既要实事求是、统筹兼顾，又要厉行节俭、突出重点，切实兜牢“三保”底线。**三是**强化预算编制管理。强化“零基预算”理念，强化绩效评价结果的应用，逐步打破基数加增长的模式。严格落实预算管理一体化规范要求，强化项目库管理。推动预算绩效管理提质扩面，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**四是**严肃财经纪律约束。严格执行《预算法》为核心的各项财经纪律，始终坚持“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则，牢固树立法治财政观念，确保财政资金安全高效运行。

根据全旗经济和社会发展的总体要求，2023年财政预算（草案）编制如下，提请审议。

（一）全旗一般公共预算收入预算。

2023年，全旗一般公共预算收入安排351000万元（其中：旗本级316800万元、达拉特开发区34200万元），比2022年调整预算数310000万元增加41000万元，增长13.2%；比2022年完成数333828万元增加17172万元，增长5.1%。

（二）全旗政府性基金收入预算。

2023年，全旗政府性基金收入预算安排50000万元（其中：旗本级36900万元，达拉特开发区13100万元），比2022年调整预算数增加5000万元，增长11.1%。比2022年完成数44165万元增加5835万元，增长13.2%。

（三）全旗当年可安排资金。

1. 一般公共预算：

- （1）一般公共预算收入351000万元；
- （2）上划市级返还收入50000万元；
- （3）盘活财政存量资金10000万元；
- （4）困难旗区补助60000万元；
- （5）调入预算稳定调节资金23828万元；
- （6）其他历年常规性转移支付补助89569万元；
- （7）提前下达专项转移支付26950万元；

(8) 上年结转结余 66172 万元 (其中: 旗本级 60944 万元、开发区 5228 万元);

(9) 上解支出 13201 万元 (其中: 体制上解 2364 万元、债券本金 10837 万元);

上述 9 项相加减, 计算出全旗一般公共预算可安排财力为 664318 万元 (其中: 旗本级 636651 万元; 开发区 27667 万元), 比 2022 年调整预算 659555 万元增加 4763 万元, 增长 0.7%。

2. 基金预算:

2023 年全旗基金预算财力包括:

(1) 基金预算收入 50000 万元;

(2) 上年基金结转 11004 万元 (其中: 旗本级 5852 万元、开发区 5152 万元);

(3) 专项债券到期本金上解 1500 万元。

上述 3 项相加减, 计算出全旗基金预算可安排财力为 59504 万元 (其中: 旗本级 42752 万元, 开发区 16752 万元), 比 2022 年调整预算 57728 万元增加 1776 万元, 增长 3%。

(四) 支出预算。

1. 旗本级支出预算。

(1) 一般公共预算支出安排 636651 万元, 包括:

① 人员经费 171856 万元, 比 2022 年调整预算数减少 3382 万元, 减少 1.9%, 减少原因主要是上年数中包含补发以前年度

在职人员基础绩效奖和基本工资调标部分。本类支出主要包括：在职人员工资、离退休人员地方生活补贴、预留人员调资、年终一次性奖励工资、畜牧兽医和基层卫生院人员补助以及遗属生活补助费等。

②社会保障经费 89285 万元，比 2022 年调整预算数增加 12275 万元，增长 16%。本类支出主要包括：行政事业单位职工养老金和职业年金、在职职工住房公积金、下岗职工及个体工商户养老保险补贴和再就业资金、城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险、最低生活保障费等社会保障类经费。

③机构运转经费 20274 万元，比 2022 年调整预算数增加 17 万元，增长 0.1%。本类支出主要用于苏木镇和旗直单位业务经费、办公经费、政府采购和政府购买、供暖、公共服务等经费以及公安、司法机关办案经费等。

④社会事业经费 128194 万元，比 2022 年调整预算数减少 10285 万元，下降 7.4%，下降原因主要是新增债券项目减少所致。本类支出主要包括教育、科技、文体传媒、农林水事务、城乡社区事务、医疗卫生、计划生育、城市管理和维护项目等。

⑤债务偿还支出 97391 万元(其中：到期债券利息 20193 万元，其他债务还本付息 70158 万元，政府防范财政金融风险基金 7040 万元)，如加上在基金预算中安排的归还债务支出 14557 万元，2023 年，旗财政安排债务偿还共计 111948 万元，比 2022 年调整预算

增加 24948 万元，增长 28.7%。

⑥巩固拓展脱贫攻坚成果同财政衔接乡村振兴补助资金 2350 万元，比 2022 年调整预算数增长 50 万元，增长 2.2%。

⑦环境保护、污染治理专项经费 900 万元，与 2022 年调整预算数持平。

⑧重点项目支出 70000 万元，其中：一产重塑、乡村振兴农牧业产业化扶持资金（含黄河流域高质量发展资金）15000 万元，二产升级、园区建设产业引导资金 30000 万元，三产重构、消费刺激专项资金 10000 万元，城市公共基础设施建设、民生实项目资金 15000 万元。

⑨上年平衡结转的上级专项资金 50000 万元，比 2022 年调整预算数减少 96072 万元，下降 65.8%。

⑩总预备费 6400 万元，是按照本级一般公共预算支出额的百分之一设置，主要用于处理突发事件及救灾等应急事项支出。

（2）基金预算支出安排 42752 万元，比 2022 年调整预算数 48455 万元，减少 5703 万元，下降 11.8%，包括：

①上年结转的上级基金专项 3372 万元。

②征地拆迁成本以及后续补偿等经费 24823 万元（具体包括：

①征地、拆迁费用 23000 万元；②失地农民生活补贴 930 万元；③生态移民生活补贴 245 万元；④210 国道占地补偿 148 万元；⑤二明圪旦村民搬迁经费 500 万元）。

③债务还本付息支出 14557 万元（具体包括：①到期债券利息 3095 万元；②其他债务还本、付息 8502 万元；③防范风险储备金 2960 万元）。

2. 开发区支出预算。

（1）公共财政预算支出

2023 年，开发区公共财政预算财力 27667 万元，按此财力安排的支出如下：

①人员经费安排 1305 万元，与 2022 年调整预算持平。

②社会保障经费安排 397 万元，比 2022 年调整预算增加 10 万元，增长 2.6%。

③运转经费安排 1906 万元，比 2022 年调整预算数增加 381 万元，增长 25.0%。本类支出主要用于开发区各部门公用经费及业务经费等。

④公共社会事业经费安排 3657 万元，比 2022 年调整预算减少 1960 万元，下降 34.9%。

⑤项目支出安排 5960 万元，比 2022 年调整预算增加 900 万元。

⑥污染防治项目支出安排 1095 万元，比上年调整预算减少 1025 万元。减少的主要原因是工业废渣固化存储费计划改变收费模式，从而降低了支出。

⑦偿还债务支出 2129 万元，比上年调整预算减少 2252 万元。

⑧上年结转的上级专项 1818 万元。

⑨项目前期费安排 300 万元，用于招商引资前期费用等，与上年调整预算数持平。

⑩总预备费安排 540 万元。

⑪润达公司注册资金 5000 万元，比上年调整预算增加 2700 万元。

⑫农民工工资应急周转金 100 万元，比上年调整预算减少 100 万元。

⑬其他项目支出安排 3460 万元。

(2) 基金预算支出

2023 年，开发区可安排的基金预算支出为 16752 万元，包括：

①污水处理费 2800 万元，是用收取的污水处理费安排的相应支出。

②土地报批费用安排 200 万元，用于缴纳耕地开垦费等支出。

③园区基础设施建设配套工程及征地等支出安排 13605 万元，主要用于当年的园区基础设施建设和园区征地拆迁补偿等支出以及移民安置等费用，比上年调整预算增加 5532 万元。

④专项债券付息安排 147 万元。

(五) 社会保险基金预算。

2023 年，全旗机关事业单位基本养老保险基金收入 48065 万元（其中基本养老保险费收入 20915 万元，财政补贴收入 26663 万元，其他收入 487 万元），全旗机关事业单位基本养老保险基

金支出 48409 万元(其中基本养老金支出 48308 万元,其他支出 101 万元),当年收支结余-344 万元,年末累计滚存结余 168 万元。

(六) 国有资本经营预算。

2023 年,安排旗本级国有资本经营预算收入共计 4568 万元(其中利润收入 2000 万元、上年结转收入 2568 万元)。按照收支平衡的原则,相应安排国有资本经营预算支出 4568 万元,主要用于国有企业注册资本金和调入一般公共预算安排相应的支出等。

(七) 债券资金储备情况。

2023 年,全旗储备债券项目 51 个,资金总需求 208800 万元(其中:一般债券项目 41 个,资金需求 97800 万元;专项债券项目 10 个,资金需求 111000 万元)。涉及领域有民生、医疗卫生、交通运输、教育、社会福利、文化、市政、环保等多个领域。

三、精忠理财,狠抓落实,全力做好 2023 年财政工作

(一) 积极组织收入,提高财政保障能力。

一是巩固拓展减税降费成效。加大“放水养鱼”力度,切实减轻企业和个人负担,持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应,进一步激发市场活力、涵养厚植财源,增加有效供给。二是强化财源培植。深化对宏观形势的分析研判和重点税源企业摸排,夯实财税收入提质增效工作机制。加强财源挖潜培育,加快税源引进回流,加大对新兴产业、优势平台等经济新动能的扶持力度,推动收入可持续增长。按照“均衡性、匹配性、可持续

性”的要求，合理调控组织收入的力度和节奏，持续优化收入结构，提高财政收入质量。三是争取上级政策与资金支持。加大与上级部门对接沟通力度，吃透研深上级政策，提高项目适配性，建立全口径项目备选库，健全滚动可持续的项目储备库机制，做实做细申报项目资料整理准备工作，全力争取各类专项资金支持，夯实地方可用财力。

（二）调优支出结构，努力增进民生福祉。

一是做好资金统筹。深化“零基”预算理念，加大统筹力度，盘活存量资金。以细化预算为源头，硬化预算执行约束，实施预算执行动态监控；强化结转资金管理，建立健全财政存量资金动态管理和定期清理等长效机制，及时盘活存量资金，避免资金“二次沉淀”；加强财政资金绩效管理，提高财政资金的精准性和实效性，把好资金使用最后一道关。二是做好资金管控。坚持“以收定支”原则，合理控制支出规模，留底长期可持续发展空间，及时梳理掌握各级政策，精细测算政策资金需求；严格贯彻落实“政府过紧日子”要求，大力压减非急需非刚性支出，除落实中央、国家、自治区和市级决策部署外，原则上不再制定出台新的增支政策，必须出台的要充分考虑财政可承受能力，合理把握节奏和力度，确保地方财政可持续。三是做好民生保障。坚持人民至上的理念，围绕“六稳”工作，落实“六保”任务，合理增加公共消费，将节约的财政资金更多投入到民生领域和重点项目，

全力保障教育、医疗、卫生等民生支出。

（三）理财为民，保障和改善基本民生。

一是扎实做好就业工作。完善多渠道就业资金投入保障机制，今年预算安排就业、再就业等资金 552 万元，做好当前形势下的就业工作。二是办好人民满意教育。巩固义务教育经费保障机制，足额拨付各类学生资助资金；加强学校师资队伍建设，持续完善教育基础设施建设，安排 1 亿元用于青少年活动中心建设及一中、十二中等学校校舍建设和操场改造等项目。三是加强卫生事业投入。今年安排疫情防控经费 6000 万元，为方舱医院建设、核酸检测、疫苗接种、物资储备等方面提供坚实的资金保障。四是健全社会保障体系。实施就业优先战略，分类保障高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业，全年新增城镇就业人口 2700 人，确保零就业家庭动态清零。继续落实城乡居民基础养老金水平、城乡低保和五保供养标准、残疾人生活补贴和护理补贴等政策，加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。五是支持发展文化事业产业。开工建设市民文化综合活动中心，实施苏木镇文化馆建设工程，完成博物馆装修布展、文物征集。开展“弘扬乌兰牧骑精神”等文化惠民演出，丰富群众精神文化生活。持续完善体育基础设施，加大体育人才引进培养力度，精心打造一批品牌赛事，推动全民健康和全民健身深度融合。

（四）加强管理，全面提升依法理财水平。

一是加快“数字财政”建设。积极推动财政核心业务一体化系统建设，提升预算编审、资金支付、会计核算等工作的标准化、自动化水平，配合推动债务管理信息系统、单位人员信息统计系统、乡镇财政基本信息统计系统与预算管理一体化系统整合工作。二是进一步推进预决算公开，进一步扩大范围、细化内容、改进方式，提升公开的及时性、完整性和规范性。三是探索建立国有资源资产统筹盘活机制，将国有资产全部纳入预算管理，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用。四是深化绩效管理。坚持把绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推动建立事前绩效评估机制，做好事中“双监控”，一体化推进绩效管理。五是提升干部队伍效能。将党的建设摆在首位，践行“忠诚、干净、担当”要求，严格落实新时代“好干部”标准，把财政干部培养与财政事业发展需要结合起来，提升专业本领和解决问题能力。

风正时济、自当破浪前行；任重道远、更需快马加鞭！新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在旗委和旗政府的坚强领导下，自觉接受旗人大的监督，认真听取旗政协的意见和建议，落实积极的财政政策加力提效，实干苦干、勇毅前行，戮力同心、踔厉奋进，为全方位推进达拉特高质量发展超越作出应有贡献。

达拉特旗2023年一般预算收入分征收部门预计情况表

单位:万元

部门	项目	2023年人代会 预算数	与2022年调整预算数比较			与2022年完成数比较			备注
			预算数	增(+) 减(-)	增减率 (%)	完成数	增(+) 减(-)	增减率 (%)	
收入总计		351,000	310,000	41,000	13.2	333,828	17,172	5.1	
旗本级		316,800	277,800	39,000	14.0	301,171	15,629	5.2	
达拉特开发区		34,200	32,200	2,000	6.2	32,657	1,543	4.7	
一、税务局		318,000	272,000	46,000	16.9	299,154	18,846	6.3	
旗本级		288,800	241,100	47,700	19.8	267,206	21,594	8.1	
达拉特开发区		29,200	30,900	-1,700	-5.5	31,948	-2,748	-8.6	
二、财政部门		33,000	38,000	-5,000	-13.2	34,674	-1,674	-4.8	
旗本级		28,000	36,700	-8,700	-23.7	33,965	-5,965	-17.6	
达拉特开发区		5,000	1,300	3,700	284.6	709	4,291	605.2	

达拉特旗2023年财政收入分征收部门预计情况表(含基金)

单位:万元

项目 部门	2023年预 算数	与2022年调整预算数比较		增 减 (+) (-)	增 减 率 (%)	与2022年完成数比较		备 注
		预 算 数	增 减 (+) (-)			完 成 数	增 减 (+) (-)	
收入总计	401,000	355,000	46,000		13.0	377,993	23,007	6.1
旗本级	353,700	313,700	40,000		12.8	331,914	21,786	6.6
达拉特开发区	47,300	41,300	6,000		14.5	46,079	1,221	2.6
一、税务局	363,200	313,400	49,800		15.9	342,678	20,522	6.0
旗本级	323,700	275,000	48,700		17.7	299,096	24,604	8.2
达拉特开发区	39,500	38,400	1,100		2.9	43,582	-4,082	-9.4
二、财政部门	37,800	41,600	-3,800		-9.1	35,315	2,485	7.0
旗本级	30,000	38,700	-8,700		-22.5	32,818	-2,818	-8.6
达拉特开发区	7,800	2,900	4,900		169.0	2,497	5,303	212.4

说明: 2023年, 我旗政府性基金收入预计完成5亿元, 其中: 旗本级3.69亿元, 开发区1.31亿元。

附件3

达拉特旗2023年全旗人代会预算财力预测情况表

单位：万元

项目	数额	2023年 人代会 预算数	其中：		备注
			旗级	达拉特 开发区	
一、地方财政总收入		401,000	353,700	47,300	
其中：一般公共预算收入		351,000	316,800	34,200	
基金预算收入		50,000	36,900	13,100	
二、一般公共预算财力					
1、一般公共预算收入		351,000	316,800	34,200	
2、上划市级收入返还		50,000	50,000		
3、盘活存量资金		10,000	10,000		
4、困难旗区补助		60,000	60,000		
5、调入预算稳定调节资金		23,828	23,828		
6、其他转移支付补助		89,569	89,569		
包括：体制补助收入		1,461	1,461		
税收返还收入		889	889		
增值税五五分享税收返还收入		3,696	3,696		
所得税税返补助		1,672	1,672		
成品油改革转移支付补助		441	441		
调资专项补助（以前年度）		13,146	13,146		
固定资产投资方向调节税停征影响收入结算		312	312		
县级基本财力保障奖补资金（缓解县乡财政困难补助）		3,781	3,781		
均衡性转移支付补助		36,364	36,364		
农村牧区税费改革转移支付补助		1,069	1,069		
农牧业税、农业特产税减免转移支付补助		2,459	2,459		
义务教育经费保障转移支付补助		4,968	4,968		
义务教育学校绩效工资转移支付补助		452	452		
基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助		223	223		

项目	数额	2023年 人代会 预算数	其中：		备注
			旗级	达拉特 开发区	
公共安全、纪检转移支付收入		1,235	1,235		
民族地区转移支付资金		3,008	3,008		
生猪（牛羊）调出大县奖励资金		484	484		
农牧业转移人口市民化奖励及部分结算补助收入		220	220		
税务部门经费划转		1,119	1,119		
产粮大县奖励资金		4,509	4,509		
水资源费改税后基数返还收入		964	964		
自治区、市基数返还补助		7,419	7,419		
嘎查村残疾人协会工会经费		13	13		
企事业单位上下划转结算补助		157	157		
环境保护费改税后基数返还收入		-492	-492		
7、提前下达专项转移支付		26,950	26,950		
8、上年结余		66,172	60,944	5,228	
9、上解支出		-13,201	-13,201		
10、达拉特开发区上解收入			11,761	-11,761	
一般公共预算财力合计		664,318	636,651	27,667	
三、基金预算财力					
1、基金预算收入		50,000	36,900	13,100	
2、上年结余		11,004	5,852	5,152	
3、上解支出		-1,500	-1,500		
4、达拉特开发区上解收入			1,500	-1,500	
基金预算财力合计		59,504	42,752	16,752	
四、总财力合计		723,822	679,403	44,419	

达拉特旗2023年预计上解支出预计情况表

单位：万元

项目	数额	2023年 预算 上解数	备注
一、定额补助		248	
（一）工商系统上划后专项补助		34	
（二）公检法司增编补助		10	
（三）天然林保护影响地方收入的结算		25	
（四）物价管理机构下划经费标准		84	
（五）退耕还林还草影响地方收入结算		39	
（六）育林基金征收标准降低减收补助的结算		56	
二、定额上解		3,332	
（一）上划粮食风险基金		317	
（二）地税经费上解		2,420	
（三）资源税分成上解		116	
（四）工商系统经费上解		230	
（五）质量技术监督部门经费上解		34	
（六）“增消”两税返还上解的结算		8	
（七）旗区交警大队经费上划的结算		112	
（八）原达旗职中经费上划的结算		95	
三、定额补助结算（补助与上解相抵）		-3,084	
四、专项上解		5,448	
（一）矿区城镇土地使用税上解的结算		1,174	
（二）国税经费上划		51	
（三）营改增后自治区本级固定收入附税划转上解		357	
（四）内蒙古日报（鄂尔多斯日报）经费上解结算		168	
（五）可再生能源电价附加增值税返还资金扣款		50	
（六）增值税留抵退税上解		3,426	
（七）盘活财政存量资金专项上解		40	
（八）国防领域支出预算上解的结算(定额上解)		182	
五、债券还本支出		12,337	
（一）一般债券到期还本支出		10,837	
（二）专项债券到期还本支出		1,500	
上解支出合计		14,701	

达拉特旗2023年旗本级财政支出预算安排情况表

单位：万元

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
一、 旗级一般公共预算支出安排		636,651	
(一) 人员经费		171,856	
1、 在职、离退休、退养人员工资		151,314	
2、 遗属补助		1,246	
3、 丧葬费、抚恤费		1,300	
4、 未休假补贴		6,000	
5、 预留人员经费		10,000	
6、 退休乡村医生补助资金		77	
7、 老放映员生活补贴		30	
8、 集体卫生院人员补助		534	
9、 畜牧兽医防疫人员补助		263	
10、 基层残疾人专职委员补助		174	
11、 退役军人公益性岗位补贴		80	
12、 防疫津贴		47	
13、 “三支一扶”大学生、西部志愿者等工资匹配经费		98	
14、 巡察机构工作人员补贴资金		40	
15、 宗教三级网络联络员管理补贴资金		19	
16、 上年职工年终奖励工资		634	
(二) 社会保障经费		89,285	
1、 医疗保险经费		11,692	
(1) 城镇职工基本医疗保险费		8,049	
(2) 公务员医疗补助		309	
(3) 大额医疗保险经费		36	
(4) 离休医疗费		85	
(5) 城乡居民医疗保险费		2,654	
(6) 原国有集体企业下岗人员医疗费		537	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(7) 文革基残人员医疗费		6	
(8) 灵活就业人员医疗费		16	
2、 养老保险经费		47,400	
(1) 行政事业单位职工养老保险		11,705	
(2) 机关事业单位养老保险基金缺口财政补贴		13,200	
(3) 行政事业单位职工职业年金		2,784	
(4) 行政事业单位合同制退休人员地方津贴		779	
(5) 杜存圪卜农民生活补贴		129	
(6) 城乡居民养老保险补贴		17,633	
(7) 下岗职工、个体工商户养老保险补贴资金		780	
(8) 行政事业单位人员工伤保险		148	
(9) 企业退休人员项目外待遇地方性补贴		100	
(10) 企业退休科级干部生活补贴		141	
3、 就业、再就业、失业保险补助		503	
(1) 公益性岗位补贴		85	
(2) 民生志愿者生活补贴及社会保险费用		110	
(3) 失业保险补贴		308	
4、 职工住房公积金		10,898	
5、 预留人员五险一金及各类社会保障经费		6,000	
6、 重度残疾人生活补贴		629	
7、 残疾人保障金支出		1,615	
8、 城乡居民最低生活保障费		600	
9、 高龄补贴		545	
10、 城乡医疗和困难家庭临时救助资金		324	
11、 五保户供养经费		358	
12、 民政事业费		10	
13、 义务兵优待、退役补助资金		1,531	
14、 监护严重精神障碍患者补贴		217	
15、 精神病人治疗及生活费		60	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
16、 优抚对象抚恤生活补助		272	
17、 优抚对象医疗补助		10	
18、 三民、孤儿等城乡社会救济人员补助		301	
19、 敬老院管理运营经费		128	
20、 统战人士、宗教人士、工会劳动模范生活补助		33	
21、 退役士兵接续社保经费		5	
22、 退役军人帮扶援助经费		20	
23、 大淖村渠口社生活困难补助资金		34	
24、 红十字会募捐款救灾、救助资金		100	
25、 体检经费		882	其中：含中小学学生健康体检费70万元。
26、 举报欺诈骗取医疗保障基金奖励资金		10	
27、 工会经费		1,000	
28、 殡仪馆建设及运营经费		120	
29、 综合福利中心建设及运营经费		50	
30、 企业退休人员生活补贴		3,921	
31、 推进养老服务体系建设资金		10	
32、 经济困难老年人养老服务补贴		8	
(三) 机构运转经费		20,274	
1、 公用经费		1,515	
2、 执收执法单位经费补助		2,395	
(1) 土地监察及矿产资源整治经费		300	
(2) 创建国家食品药品安全示范城市及市场监管经费		575	含标准化工作经费和食品药品监管经费
(3) 勤工俭学项目支出		140	
(4) 城市基础设施配套、义务植树绿化经费支出		70	
(5) 其他项目支出		1,310	
3、 各苏木镇、各部门业务经费		3,848	
4、 民兵事业费、兵役征集等经费		100	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
5、 信访工作经费		100	
6、 信访储备金		5	
7、 法律顾问及法制业务经费		70	
8、 巡察事业费		40	
9、 气象事业费		10	
10、 矿区生态环境补偿核查等工作经费		15	
11、 办公用房、公务用车信息平台运维费及电费等经费		100	
12、 “蒙速办、一次办、帮您办、掌上办、一网办”、无声叫号机系统升级、24小时自助服务区升级、投资项目“一站式”服务、智慧政务运维费、免费复印邮寄服务、标准化建设等经费		110	
13、 审计外勤及审计事业费		158	
14、 保密宣传、机要建设及内网改造等费用		15	
15、 接待费		550	
16、 “两会”经费		65	
17、 政府采购及政府购买公共服务经费		1,550	
18、 春节慰问费		118	
19、 供暖费		542	
20、 物业费		1,239	
21、 公安、司法办案业务经费		5,733	
(1) 公安办案业务及公用经费		5,403	
① 日常公用经费（公安）		540	
② 办案业务、装备经费（公安）		1,025	
③ 协勤人员工资及保险		2,777	
④ 上级转移支付补助资金（公安）		1,061	
(2) 司法业务及公用经费		330	
① 日常公用经费（司法）		49	包括法律援助经费
② 办案业务、装备经费（司法）		157	包括社区矫正经费、法制建设经费、政府购买专职调解员案件补贴资金。

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
③ 基层司法所标准化建设经费		10	
④ 上级转移支付补助资金（司法）		114	
22、 检察办案业务、装备经费		100	
23、 审判辅助、执行辅助实务、劳务外包费用		354	
24、 法院办案业务经费		750	
25、 看守所经费		170	
26、 拘留所经费		40	
27、 武警中队经费		25	
28、 基层武装部专项建设经费		30	
29、 消防业务经费		247	
30、 反恐怖专项工作经费		10	
31、 扫黑除恶专项斗争经费		10	
32、 侦办电信网络诈骗案件专项经费		10	
33、 扫黄打非工作经费		15	
34、 禁毒经费		10	
35、 平安建设经费		165	
36、 纪检上级转移支付补助资金		60	
（四）社会事业经费		128,194	
1、 教育经费		39,218	
（1）义务教育保障经费		5,055	
① 寄宿生生活补助配套		57	
② 免教辅用书配套		144	
③ 公用经费（义务教育）		4,853	
（2）普通高中教育经费		611	
① 助学金（普通高中）		12	
② 公用经费（普通高中）		599	
（3）职业高中教育经费		106	
① 助学金（职业高中）		32	
② 公用经费（职业高中）		74	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(4) 普通高中奖励经费		700	
(5) 推行使用三科统编教材及加强通用语言经费		20	
(6) 中小学教师绩效工资		9,312	
(7) 教育费附加支出		12,000	
(8) 义务教育学校课后服务费		650	
(9) 新建、改扩建幼儿园及中小学教育基础设施PPP项目资金		764	若加上教育费附加中教育基础设施PPP项目6342万元，2023年，旗财政共计安排PPP项目资金7106万元
(10) 青少年活动中心建设项目资金		5,000	
(11) 达一中学生公寓、餐厅建设项目资金		4,200	
(12) 十二中操场改造项目资金		800	
2、 文体传媒经费		2,141	
(1) 春节、元宵活动经费		50	
(2) 乌兰牧骑演艺经费		30	
(3) 《达拉特旗志》、《达拉特旗年鉴》等资料编印经费		30	
(4) 档案扫描及保护费		30	
(5) “网络舆情监控”服务及技术培训经费		25	
(6) 中心组理论学习经费		15	
(7) 文学艺术精品奖励经费		30	
(8) 主题采风、书画摄影展、专题文艺讲座等活动经费		21	
(9) 文史出版费		20	
(10) 地名志编纂出版项目		10	
(11) 新闻工作经费		30	
(12) 政务公开、政府网站维护及政务新媒体业务经费		50	
(13) 中文域名注册管理费		8	
(14) 全国电子商务进农村示范县和自治区电子商务示范基地建设配套资金		200	
(15) 融媒体平台运行维护及新媒体发展资金		92	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(16) 创城经费		500	
(17) 新时代精神文明实践业务经费		285	
(18) 对外宣传及社会宣传经费		100	
(19) 博物馆、图书馆运营经费		500	
(20) 文物及非物质文化遗产保护经费		30	
(21) 图书馆图书购置经费		30	
(22) 同心圆读书会		10	
(23) 国防教育经费		10	
(24) 文化和旅游事业费		35	
3、 科技事业费		800	
4、 科普经费		56	
5、 农牧林水事务经费		13,509	
(1) 农村牧区集体产权制度改革工作经费		200	
(2) 农畜产品质量安全监管业务经费		395	
(3) 水利工程维修养护费		100	
(4) 山洪灾害非工程措施系统运行维护管理经费		22	
(5) 农牧业种养殖保险		470	
(6) 森林保险旗级配套资金		52	
(7) 防凌防汛抗旱经费		20	
(8) 河长制及河湖保护经费		300	
(9) 地下水超采区整治项目资金		50	
(10) 农牧林水项目经费		9,300	
(11) 农村基础设施维护和人居环境整治等专项经费		2,000	含低温裂解和污水处理经费
(12) 森林草原防火工作经费和火灾预防及扑救储备金		60	
(13) 动物疫病防控经费		500	
(14) 湿地保护工作经费		10	
(15) 林（草）长制工作经费		30	
6、 城乡社区事务经费		25,947	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(1) 城管综合执法业务费		260	其中：执收补助安排50万元。
(2) 城市运行维护及城乡环卫一体化运行经费		5,545	其中含园林绿化及养护经费400万元
(3) 棚户区改造业务经费		80	
(4) 街道办事处业务经费和基层组织基础保障经费		2,448	其中：每个街道团建工作经费2万元
(5) 农村牧区基层基础保障经费		5,112	
(6) 社区为民服务专项资金		405	
(7) 人民防空项目建设经费		1,800	
(8) 老旧小区改造配套资金		298	
(9) 餐厨垃圾处理费用		110	
(10) 马兰湖管委会业务经费		60	
(11) 标准化生猪养殖建设项目拆建资金		80	
(12) 规划设计费		1,300	
(13) 既有居住建筑节能改造项目配套资金		512	
(14) 建筑原材料抽检及三方实体检测费		40	
(15) 棚户区项目改造资金		3,000	
(16) 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656m ² 新建项目		1,550	新增债券
(17) 达拉特旗小型水库提升改造项目		3	新增债券
(18) 达拉特旗锡尼街道和配套管网改造工程		1,060	新增债券
(19) 达拉特旗2022年2.315公里市政道路及附属设施新建工程（一期）		450	新增债券
(20) 达拉特旗7.3公里中心城区雨污分流及道路改造工程		540	新增债券
(21) 达拉特旗2022年2.01公里市政道路及附属设施新建工程（二期）		725	新增债券
(22) 达拉特旗2022年0.5公里市政道路及附属设施新建工程（三期）		480	新增债券
(23) 工人文化宫运维费		89	
7、 医疗卫生、计划生育经费		7,686	
(1) 公共卫生服务补助		123	
(2) 嘎查村卫生室补贴		50	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(3) 药品“零差率”政府补贴资金		300	
(4) 医疗垃圾处置经费		93	
(5) 疫情防控经费		6,000	
(6) 两癌筛查及宫颈癌疫苗接种经费		308	
(7) 计划生育事业费		440	
(8) 疾病防控工作经费		260	其中包括健康教育及健康促进经费；慢性病综合防控、过敏性鼻炎防治、布病防治、传染病防治、艾滋病防治经费。
(9) 保障看守所医疗卫生服务工作专项经费		30	
(10) 美沙酮门诊经费		50	
(11) 重症精神病人防治工作及社会心理服务体系试点经费		5	
(12) 综合公立医院解决军分区和武部官兵日常就医难经费		7	
(13) 中医药（中蒙药）发展资金		20	
8、 收入征收部门及苏木镇、街道等组织收入奖励经费		3,800	
9、 其他一般公共服务支出		35,038	
(1) 老干部活动、困难补助及就医差旅费等业务经费		85	
(2) 老年大学办学经费		17	
(3) 离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补助		42	
(4) “三进”及城乡住户调查经费		55	
(5) 第五次经济普查及其他常规调查经费		130	
(6) 统计基层基础建设工作经费		85	
(7) 少数民族发展事业费		60	含维护民族团结稳定和少数民族传统文化保护资金。
(8) 民族、宗教业务及宗教工作特需费		50	
(9) 党外代表人士、新的社会阶层人士、联谊组织培训费及阵地建设经费		10	
(10) 团建工作经费		10	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(11) 农牧民代表、人大代表活动经费及人大代表之家阵地建设经费		200	
(12) 预算执行一体化系统运维及预算联网运行费用		32	
(13) 民族团结进步示范旗创建经费		80	
(14) 农民工工资应急周转金		500	
(15) 公共交通补贴		300	
(16) 公路养护经费		641	
(17) 超限超载治理工作经费		200	
(18) 应急成品粮油储备、粮食应急网点等费用		63	
(19) 粮油中心仓库营业补贴费用		79	
(20) 包联驻村工作经费		637	
(21) 干部队伍建设活动经费		200	
(22) 考核奖励经费		727	
(23) 苏木镇、街道等基层党建经费		1,000	含转化社区党组织经费
(24) 党员教育培训、表彰等经费		300	
(25) 人才工作专项资金		700	含乡村人才振兴工作专项经费
(26) 推进基层协商民主试点建设工作经费		100	
(27) 政协委员履职活动经费		30	
(28) 视频联网共享平台、智慧城市调度中心平台、云租赁、网络安全等相关经费		150	
(29) 千万千瓦级新能源综合开发示范基地建设经费		200	
(30) 基层妇联及妇女儿童工作委员会业务经费		23	
(31) “五四”青年活动及少先队专项工作经费		10	
(32) 劳动保障监察履责经费		5	含维护民族团结稳定和少数民族传统文化保护资金。
(33) 劳动人事争议仲裁办案补助		10	
(34) 村集体经济扶持及“一事一议”项目补助资金		200	
(35) 纪检留置专案经费		50	
(36) 危险化学品企业安全管理评估费用		99	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(37) 应急物资仓库租赁及相关费用		22	
(38) 绩效评审、综合治税等项目服务和评估、评审费		600	含“十四五”规划纲要评估费
(39) 国有企业注册资本金		5,000	其中含建投集团注册资本金
(40) 应急安全生产专项资金		400	
(41) 自然灾害生活救灾资金		37	
(42) 消防验收业务经费		40	
(43) 烈士纪念公园、零散烈士墓日常管理维护经费		15	
(44) 前期费		100	
(45) 气象“人影”经费		71	含作业点建设经费
(46) 双拥模范城（县）创建经费		11	
(47) 粮食安全旗区长责任制考核工作经费		30	
(48) 矛盾多元化解工作经费		930	
(49) 项目配套、各类整改及其他项目资金		20,216	
(50) 工程		100	
(51) 铸牢中华民族共同体意识研究宣传教育、基地建设及统战阵地打造项目经费		20	
(52) 原粮储备费用		30	
(53) 能源安全监管业务经费		50	
(54) 双创大厦运维费		120	
(55) “万企兴万村”外埠商会交流等业务经费		5	
(56) 退役军人服务保障体系工作经费		82	
(57) 国库集中支付、化债等财政事业费		80	
(五) 债务偿还支出		97,391	
1、 到期债券利息		20,193	
2、 其他债务还本、付息		70,158	
3、 政府防范财政金融风险储备金		7,040	
(六) 巩固拓展脱贫攻坚成果同财政衔接乡村振兴补助资金		2,350	
(七) 环境保护、污染治理专项经费		900	

项目	数额	2023年 人代会 预算安排	备注
(八) 重点项目支出		70,000	
1、 一产重塑、乡村振兴农牧产业化扶持资金（含黄河流域高质量发展）		15,000	
2、 二产升级、园区建设产业引导资金		30,000	
3、 三产重构、消费刺激专项资金		10,000	
4、 城市公共基础设施建设及民生实事资金		15,000	
(九) 上年平衡、结转的专项资金		50,000	
(十) 总预备费		6,400	
二、 旗级基金预算支出安排		42,752	
(一) 上年结转的专项基金		3,372	
(二) 本级基金收入安排的支出		39,380	
1、 征地拆迁成本及后续补偿资金		24,823	
(1) 征地、拆迁费用		23,000	
(2) 失地农民生活补贴		930	
(3) 生态移民生活补贴		245	
(4) 210国道占地补偿		148	
(5) 二明圪旦村民搬迁经费		500	
2、 归还债务支出		14,557	
(1) 到期债券利息（基金）		3,095	
(2) 其他债务还本、付息（基金）		8,502	
(3) 防范风险储备金		2,960	

国有资本经营预算收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收			入			支			出		
项 目	行次	2022年执行数	2023年预算数	项 目	行次	2022年执行数	2023年预算数				
一、利润收入	1	2,550.00	2,000.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11						
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本注入	12		4,550				
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	13						
四、清算收入	4			四、其他国有资本经营预算支出	14						
五、其他国有资本经营预算收入	5										
本年收入合计	6	2,550	2,000	本年支出合计	15		4,550				
国有资本经营预算转移支付收入	7	9		国有资本经营预算转移支付支出	16	3	18				
国有资本经营预算上解收入	8			国有资本经营预算上解支出	17						
上年结转	9	12	2,568	国有资本经营预算调出资金	18						
				结转下年	19	2,568					
收 入 总 计	10	2,571	4,568	支 出 总 计	20	2,571	4,568				

注：以上项目以2023年政府收支分类科目为准。

达拉特旗2022年旗本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
一、 旗级一般公共预算支出安排		633,889	537,005	96,884	
(一) 人员经费		175,238	159,757	15,481	
1、 在职、离退休、退养人员工资		155,401	152,378	3,024	
2、 遗属补助		1,257	1,077	180	
3、 丧葬费、抚恤费		1,300	964	336	
4、 补发以前年度交通补贴		4,100	3,158	942	
5、 预留人员经费		10,900	348	10,552	
6、 退休乡村医生补助资金		86	80	6	
7、 老放映员生活补贴		30	30		
8、 集体卫生院人员补助		534	533	1	
9、 畜牧兽医防疫人员补助		415	351	64	
10、 基层残疾人专职委员补助		155	155		
11、 退役军人公益性岗位补贴		69	69		
12、 防疫津贴		38	16	22	
13、 “三支一扶”大学生、西部志愿者等工资匹配经费		121	68	53	
14、 纪检干部岗位津贴		19		19	
15、 巡察机构工作人员补贴资金		40	36	4	
16、 宗教三级网络联络员管理补贴资金		19		19	
17、 上年职工年终奖励工资		754	495	259	
(二) 社会保障经费		76,510	60,596	15,913	
1、 医疗保险经费		9,030	7,810	1,220	
(1) 城镇职工基本医疗保险费		6,599	6,302	297	
(2) 公务员医疗补助		446	333	113	
(3) 大额医疗保险经费		35	9	26	
(4) 离休及二等乙级伤残军人医疗费		200	42	158	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(5) 武警中队战士医疗费		5		5	
(6) 城乡居民医疗保险费		800	624	176	
(7) 原国有集体企业下岗人员医疗费		939	500	439	
(8) 文革基残人员医疗费		6		6	
(9) 灵活就业人员医疗费		0		0	
2、 养老保险经费		35,570	32,429	3,141	
(1) 行政事业单位职工养老保险		12,707	12,525	182	
(2) 机关事业养老保险基金缺口财政补贴		6,143	6,143		
(3) 行政事业单位职工职业年金		7,419	6,213	1,206	
(4) 企业转制厂长经理养老金		2	0	2	
(5) 行政事业单位合同制退休人员地方津贴		881	871	10	
(6) 杜存圪卜农民生活补贴		122	121	1	
(7) 城乡居民养老保险补贴		6,075	6,075		
(8) 行政事业单位人员生育保险		206	57	149	
(9) 下岗职工、个体工商户养老保险补贴资金		780		780	
(10) 行政事业单位人员工伤保险		163	245	-82	
(11) 企业退休人员项目外待遇地方性补贴		925	38	887	
(12) 企业退休科级干部生活补贴		147	142	5	
3、 就业、再就业、失业保险补助		584	421	163	
(1) 公益性岗位补贴		155	80	75	
(2) 民生志愿者生活补贴及社会保险费用		83		83	
(3) 失业保险补贴		346	341	5	
4、 职工住房公积金		11,646	11,042	604	
5、 预留人员五险一金		8,200	174	8,026	
6、 重度残疾人生活补贴		285	283	2	
7、 残疾人保障金支出		1,736	1,139	597	
8、 城乡居民最低生活保障费		599	266	334	
9、 高龄补贴		437	393	44	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
10、 城乡医疗和困难家庭临时救助资金		324	116	208	
11、 五保户供养经费		358	182	176	
12、 养老机构等级评估、收养能力等评估经费及入户排查工作经费		10	2	8	
13、 团结创建补助经费					
14、 义务兵优待、退役补助资金		1,536	1,099	437	
15、 监护严重精神障碍患者补贴		217	82	135	
16、 精神病人治疗及生活费		60	31	29	
17、 优抚对象抚恤生活补助		340	267	73	
18、 优抚对象医疗补助		10	5	5	
19、 三民、孤儿等城乡社会救济人员补助		273	257	17	
20、 敬老院管理运营经费		128	95	33	
21、 统战人士、宗教人士、工会劳动模范生活补助		35	33	2	
22、 退役士兵接续社保经费		5	0	5	
23、 退役军人帮扶援助经费		20	6	14	
24、 大淖村渠口社生活困难补助资金		33		33	
25、 红十字会募捐款救灾、救助资金		100	50	50	
26、 体检经费		882	768	114	其中：含中小学学生健康体检费70万元。
27、 举报欺诈骗取医疗保障基金奖励资金		10		10	
28、 工会经费		500	500		
29、 殡仪馆建设前期经费、综合福利中心前期费用设备购置及装修运营经费		150	84	66	
30、 企业退休人员生活补贴		3,430	3,063	367	
(三) 机构运转经费		20,257	15,755	4,502	
1、 公用经费		1,515	1,196	319	
2、 执收执法单位经费补助		2,380	1,584	796	
(1) 土地监察及矿产资源整治经费		300	258	42	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(2) 创建国家食品药品安全示范城市及市场监管经费		560	250	310	
(3) 勤工俭学项目支出		140	76	64	
(4) 城市基础设施配套、义务植树绿化经费支出		70	63	7	
(5) 法院装备水平建设等项目资金		200		200	
(6) 其他项目支出		1,110	935	175	
3、 各苏木镇、各部门业务经费		3,836	3,395	441	
4、 民兵事业费、兵役征集费、国防教育费等		100	100		
5、 信访工作经费		100	71	29	
6、 信访储备金		5		5	
7、 法律顾问及法制业务经费		70	40	30	
8、 巡察事业费		40	34	6	
9、 气象事业费		10		10	
10、 矿区生态环境补偿核查等工作经费		15	12	3	
11、 办公用房、公务用车信息平台运维费及电费等经费		100	99	1	
12、 “蒙速办、一次办、帮您办、掌上办、一网办”、无声叫号机系统升级、24小时自助服务区升级、投资项目“一站式”服务、智慧政务运维费、免费复印邮寄服务、标准化建设等经费		110	101	9	
13、 审计事业费		159	49	110	
14、 保密宣传、机要建设及内网改造等费用		15	15		
15、 接待费		600	143	457	
16、 “两会”经费		65	65	0	
17、 政府采购及政府购买公共服务经费		1,550	589	961	
18、 春节慰问费		78	62	16	
19、 供暖费		542	418	124	
20、 物业费		1,239	964	275	
21、 公安、司法办案业务经费		5,742	5,251	491	
(1) 公安办案业务及公用经费		5,425	4,994	431	
① 日常公用经费（公安）		540	467	73	

项目	数额	调整预算	全年	余额	备注
		安排 金额	拨付 金额		
② 办案业务、装备经费（公安）		1,025	899	126	
③ 协勤人员工资及保险		2,777	2,545	232	
④ 上级转移支付补助资金（公安）		1,083	1,083		
(2) 司法业务及公用经费		317	257	60	
① 日常公用经费（司法）		49	40	9	包括法律援助经费
② 办案业务、装备经费（司法）		157	114	43	包括社区矫正经费、法制建设经费、政府购买专职调解员案件补贴资金。
③ 基层司法所标准化建设经费		10	2	8	
④ 上级转移支付补助资金（司法）		101	101		
22、 检察办案业务、装备经费		100	74	26	
23、 审判辅助、执行辅助实务、劳务外包费用		354	353	1	
24、 法院办案业务经费		750	513	237	
25、 看守所经费		170	155	15	
26、 拘留所经费		40	35	5	
27、 武警中队经费		25	20	5	
28、 基层武装部专项建设经费		30	24	6	
29、 消防业务经费		247	144	103	
30、 反恐怖专项工作经费		10	10		
31、 扫黑除恶专项斗争经费		10	7	3	
32、 侦办电信网络诈骗案件专项经费		10	10		
33、 扫黄打非工作经费		15	6	9	
34、 禁毒经费		10	10		
35、 平安建设经费		165	158	7	
36、 纪检上级转移支付补助资金		50	50		
(四) 社会事业经费		138,479	101,396	37,083	
1、 教育经费		30,903	21,795	9,108	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(1) 义务教育保障经费		5,128	3,807	1,321	
① 寄宿生生活补助配套		61		61	
② 免教辅用书配套		140	111	29	
③ 公用经费（义务教育）		4,927	3,696	1,231	
(2) 普通高中教育经费		574	19	555	
① 助学金（普通高中）		12		12	
② 公用经费（普通高中）		562	19	543	
(3) 职业高中教育经费		183		183	
① 助学金（职业高中）		42		42	
② 公用经费（职业高中）		141		141	
(4) 民族幼儿园及蒙古族学校教育专项资金		211		211	
(5) 教师培训经费		900		900	
(6) 普通高中奖励经费		700		700	
(7) 推行使用三科统编教材及加强通用语言经费		20		20	
(8) 中小学教师绩效工资		7,991	7,046	945	
(9) 农村教师补贴、班主任津贴		907		907	
(10) 教育费附加支出		10,600	10,599	1	含农村学校及薄弱学校公用经费100万元、新建、改扩建学校1000万元
(11) 义务教育学校课后服务费		833	324	509	
(12) 新建、改扩建幼儿园及中小学教育基础设施PPP项目资金		2,856		2,856	
2、 文体传媒经费		4,316	3,558	758	
(1) 春节、元宵活动经费		50	50		
(2) 乌兰牧骑演艺经费		30	20	10	
(3) 《达拉特旗志》、《达拉特旗年鉴》等资料编印经费		30	27	4	
(4) “网络舆情监控”服务及技术培训经费		25	17	8	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(5) 中心组理论学习经费		15	15		
(6) 文学艺术精品奖励经费		30	10	20	
(7) 主题采风、书画摄影展、专题文艺讲座等活动经费		21	21	0	
(8) 文史出版费		20		20	
(9) 地名志编纂出版项目		10	10		
(10) 新闻工作经费		30	20	10	
(11) 政务公开、政府网站维护及政务新媒体业务经费		50	43	7	
(12) 中文域名注册管理费		8	8		
(13) 全国电子商务进农村示范县和自治区电子商务示范基地建设配套资金		200	137	63	
(14) “村村响”应急广播系统改造工程		92	86	6	
(15) 创城经费		200	122	78	
(16) 新时代精神文明实践业务经费		300	55	245	
(17) 精神文明建设及社会宣传经费		100	100		
(18) 博物馆、图书馆运营经费		500	258	242	
(19) 文物保护经费		30	5	25	
(20) 图书馆图书购置经费		30	10	20	
(21) 达拉特旗建设路幼儿园（达拉特旗第二十二幼儿园）		340	340		新增债券
(22) 达拉特旗第一中学博艺楼、足球场维修改造		715	715		新增债券
(23) 达拉特旗特殊教育学校综合楼		440	440		新增债券
(24) 达拉特旗第六中学运动场改造项目		350	350		新增债券
(25) 达拉特旗第八中学运动场改造项目		300	300		新增债券
(26) 达拉特旗体育事业发展中心体育馆田径跑道塑胶更换工程		400	400		新增债券
3、 科技事业费		2,260	733	1,527	
4、 科普经费		56	52	3	其中含“十百千万”工程专项经费。
5、 农牧林水事务经费		7,478	5,308	2,170	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(1) 农村牧区集体产权制度改革工作经费		200	4	196	
(2) 农畜产品质量安全监管业务经费		165	109	56	
(3) 水利工程维修养护费		100		100	
(4) 山洪灾害非工程措施系统运行维护管理经费		22	9	13	
(5) 农牧业种养殖保险		510	340	170	
(6) 森林保险旗级配套资金		51	51	0	
(7) 防凌防汛抗旱经费		20		20	
(8) 河长制及河湖保护经费		300	203	97	
(9) 地下水超采区整治项目资金		50		50	
(10) 黄河流域生态保护与高质量发展经费		3,000	2,961	39	
(11) 乡村振兴发展资金		1,000	72	928	
(12) 农村基础设施维护和人居环境整治等专项经费		2,000	1,499	501	
(13) 森林草原防火工作经费和火灾预防及扑救储备金		60	60	0	
6、 城乡社区事务经费		40,917	31,327	9,589	
(1) 城管综合执法业务费		260	256	4	其中：执收 补助安排50 万元。
(2) 城市运行维护及城乡环卫一体化运行经费		5,545	5,090	455	其中含园林 绿化资金 200万元
(3) 棚户区改造业务经费		80	30	50	
(4) 街道办事处业务经费和基层组织基础保障经费		2,448	2,106	342	其中：每个 街道团建工 作经费2万 元
(5) 农村牧区基层基础保障经费		5,112	3,366	1,746	
(6) 社区为民服务专项资金		405	306	99	
(7) 人民防空项目建设经费		1,800	469	1,331	
(8) 老旧小区改造配套资金		298	298		
(9) 餐厨垃圾处理费用		122	58	64	
(10) 马兰湖管委会业务经费		60	49	11	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(11) 标准化生猪养殖建设项目拆迁资金		610	537	73	
(12) 铁路沿线安全隐患整治		80		80	
(13) 规划设计费		1,300	1,063	237	
(14) 既有居住建筑节能改造项目配套资金		512	226	286	
(15) 建筑原材料抽检及三方实体检测费		30	29	1	
(16) 棚户区项目改造资金		800	800		
(17) 风水梁镇便民服务中心及群众活动中心建设项目		1,500	1,500		新增债券
(18) 达拉特旗2021年度平原大街道综合升级改造 项目		1,500	1,500		新增债券
(19) 达拉特旗公共事业综合保障中心专用车辆停车场及 配套服务建设项目		420	420		新增债券
(20) 达拉特旗2020年度市政道路及配套基础设施项目 (建设路)		290	290		新增债券
(21) 达拉特旗2021年度市政道路及配套基础设施建 设项目(和平路)		200	200		新增债券
(22) 达拉特旗双创大厦改造工程建设项目 (大学生创业孵化基地)		1,620	1,620		新增债券
(23) 达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水镜湖通村公路		700	700		新增债券
(24) 达拉特旗西社至福源泉通村公路		700	700		新增债券
(25) 达拉特旗X631杨青线至联创集装站段公路改建 工程		840	840		新增债券
(26) 达拉特旗X602至崔家梁公路工程		800	800		新增债券
(27) 达拉特旗Y219枳机塔至青达门公路		850	850		新增债券
(28) 达拉特旗优然牧业至东方希望公路		200	200		新增债券
(29) 达拉特旗水镜湖旅游线至蓝天牧业公路		200	200		新增债券
(30) 光伏园区至高头窑农村公路		200	200		新增债券
(31) 达拉特旗赵家沟至马场湾公路(赵家沟至王家 沟段)		200	200		新增债券
(32) 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二 期综合病房楼21656m ² 新建项目		1,550		1,550	新增债券
(33) 达拉特旗小型水库提升改造项目		110	107	3	新增债券
(34) 达拉特旗通达公交客运有限公司公交车站建设 项目		2,200	2,200		新增债券

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(35) 王爱召镇煤改电建设项目		240	240		新增债券
(36) 达拉特旗西园社区群众文化活动中心建设项目		500	500		新增债券
(37) 达拉特旗金鹏路道路及排水管网改造工程		2,180	2,180		新增债券
(38) 达拉特旗锡尼街道和配套管网改造工程		2,110	1,050	1,060	新增债券
(39) 达拉特旗2022年2.315公里市政道路及附属设施新建工程（一期）		450		450	新增债券
(40) 达拉特旗7.3公里中心城区雨污分流及道路改造工程		540		540	新增债券
(41) 达拉特旗2022年2.01公里市政道路及附属设施新建工程（二期）		875	150	725	新增债券
(42) 达拉特旗2022年0.5公里市政道路及附属设施新建工程（三期）		480		480	新增债券
7、 医疗卫生、计划生育经费		7,002	4,160	2,842	
(1) 公共卫生服务补助		116	116		
(2) 嘎查村卫生室补贴		61	28	33	
(3) 药品“零差率”政府补贴资金		300	5	295	
(4) 医疗垃圾处置经费		125	75	50	
(5) 新冠肺炎防控经费		5,300	3,315	1,985	
(6) 两癌筛查及宫颈癌疫苗接种经费		308	229	79	
(7) 计划生育事业费		440	217	223	
(8) 疾病防控工作经费		260	104	156	其中包括健康教育及健康促进经费；慢性病综合防控、过敏性鼻炎防治、布病防治、传染病防治、艾滋病防治经费。
(9) 保障看守所医疗卫生服务工作专项经费		30	23	8	
(10) 美沙酮门诊经费		50	47	3	
(11) 重症精神病人防治工作及社会心理服务体系建 设试点工作经费		5	2	3	10万离退休 干部党工委 工作经费

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(12) 综合公立医院解决军分区和武部官兵日常就医 难经费		7		7	
8、 收入征收部门及苏木镇、街道等组织收入奖励 经费		3,800	1,900	1,900	
9、 其他一般公共服务支出		41,748	32,562	9,186	
(1) 老干部活动、困难补助及就医差旅费		75	70	5	
(2) 老年大学办学经费		15	15	0	
(3) 离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补 助		42		42	
(4) “三进”及城乡住户调查经费		45	42	3	
(5) 第七次人口普查及其他常规调查经费		50	26	24	
(6) 统计基层基础建设工作经费		85	23	62	
(7) 少数民族发展事业费		65	13	52	含维护民族 团结稳定和 少数民族传 统文化保护 资金。
(8) 民族、宗教业务及宗教工作特需费		50	49	1	
(9) 党外代表人士、新的社会阶层人士、联谊组织 培训费及阵地建设经费		10	10		
(10) 团建工作经费		10	8	2	
(11) 农牧民代表、人大代表活动经费及人大代表之 家阵地建设经费		200	83	117	
(12) 换届选举工作经费		35	28	7	
(13) 预算执行一体化系统运维及预算联网运行费用		25	18	7	
(14) 民族团结进步示范旗创建经费		100	31	69	
(15) 农民工工资应急周转金		500	56	444	
(16) 公共交通补贴		300	300		
(17) 公路养护经费		641	354	287	
(18) 农村公路工程款		15	15		
(19) 超限超载治理工作经费		200	200		
(20) 应急成品粮油储备、粮食应急网点等费用		63		63	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(21) 粮油中心仓库营业补贴费用		84	79	5	
(22) 包联驻村工作经费		637	510	127	
(23) 干部队伍建设活动经费		260	120	140	
(24) 考核奖励经费		590	377	213	
(25) 苏木镇、街道等基层党建经费		1,000	578	422	
(26) 党员教育培训、表彰等经费		300	29	271	
(27) 人才工作专项资金		700	124	576	含乡村人才振兴工作专项经费
(28) 推进基层协商民主试点建设工作经费		100	70	30	
(29) 政协委员履职活动经费		30	15	15	
(30) 视频联网共享平台、智慧城市调度中心平台、云租赁、网络安全等相关经费		150	93	57	
(31) 千万千瓦级新能源综合开发示范基地建设经费		200	104	96	
(32) 基层妇联及妇女儿童工作委员会业务经费		23	21	2	
(33) 少先队专项工作经费		5		5	
(34) 劳动保障监察履责经费		5	5		
(35) 劳动人事争议仲裁办案补助		20	20		
(36) 村集体经济扶持及“一事一议”项目补助资金		200		200	
(37) 纪检留置专案经费		50	50		
(38) 危险化学品企业安全管理评估费用		99	84	15	
(39) 应急物资仓库租赁及相关费用		22	3	19	
(40) 绩效评审、综合治税等项目服务和评估、评审费		600	573	27	含“十四五”规划纲要评估费
(41) 国有企业注册资本金		9,500	9,461	39	其中含建投集团注册资本金
(42) 应急安全生产专项资金		400	264	136	
(43) 自然灾害生活救灾资金		37	37		
(44) 消防体能训练馆建设经费		53		53	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
(45) 消防验收业务经费		60	20	40	
(46) 烈士纪念公园、零散烈士墓日常管理维护经费		15	0	15	
(47) 前期费		100	98	2	
(48) 气象“人影”经费		71	55	16	含作业点建设经费
(49) 双拥模范城（县）创建经费		11	6	5	
(50) 粮食安全旗区长责任制考核工作经费		30		30	
(51) 矛盾多元化解工作经费		930	332	598	
(52) 各类整改及其他项目资金		22,800	18,087	4,713	
(53) 工程		100		100	
(54) 打造中国化示范宗教活动场所项目经费		10	10		
(55) 原粮储备费用		30		30	
(五) 债务偿还支出		67,933	64,414	3,519	
1、 到期债券利息		20,681	20,681	0	
2、 其他债务还本、付息		40,212	37,193	3,019	
3、 政府防范财政金融风险储备金		7,040	6,540	500	
(六) 巩固拓展脱贫攻坚成果同财政衔接乡村振兴补助资金		2,300	2,067	233	
(七) 环境保护、污染治理专项经费		900	770	130	
(八) 上年平衡、结转的专项资金		146,072	128,608	17,464	
(九) 总预备费		6,200	3,642	2,558	
二、 旗级基金预算支出安排		48,455	36,733	11,722	
(一) 上年结转的专项基金		3,378	943	2,435	
1、 城市社区文化室设备购置专项资金		15		15	
2、 福利彩票公益金		994	133	861	
3、 自治区彩票公益金资助示范慈善医疗救助资金		70		70	
4、 彩票公益金资助养老院优抚医院及社区维修改造建设资金		846	150	697	
5、 体育彩票公益金		717	381	336	

项目	数额	调整预算 安排 金额	全年 拨付 金额	余额	备注
6、中央彩票公益金		369	124	245	
7、国家电影事业发展专项资金		36	32	4	
8、旅游发展基金和厕所建设项目补助		86	42	44	
9、社会办养老机构床位运营一次性建设等级评定和责任保险补贴资金		115		115	
10、政府购买服务和收入分配改革业务经费		5		5	
11、中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金		78	51	27	
12、中央财政残疾人事业发展补助资金		30	30		
13、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		15	1	14	
14、抗击新冠肺炎疫情		1		1	
(二) 本级基金收入安排的支出		45,077	35,790	9,287	
1、 征地拆迁成本及后续补偿资金		26,010	16,973	9,037	
(1) 征地、拆迁费用		23,230	15,887	7,343	
(2) 失地农民生活补贴		1,300	938	362	
(3) 生态移民生活补贴		732		732	
(4) 210国道占地补偿		148	148	0	
(5) 二明圪旦村民搬迁经费		600		600	
2、 归还债务支出		19,067	18,817	250	
(1) 到期债券利息（基金）		3,154	3,154	0	
(2) 其他债务还本、付息（基金）		12,953	12,703	250	
(3) 防范风险储备金		2,960	2,960		

达拉特经济开发区2023年财政支出预算安排表

单位：万元

项目	金额	预算安排 资金	备注
一、一般公共预算安排支出合计		27,667	
（一）人员经费		1,305	
1、在职人员工资		1064	
2、退休退职人员工资		10	
3、遗属补助		3	
4、上年职工年终奖励		28	
5、预留人员经费		200	
（二）社会保障经费		397	
1、医疗保险		65	
2、养老保险		132	
3、职业年金		62	
4、住房公积金		125	
5、工伤保险		2	
6、公务员医疗补助		10	
7、失业保险		1	
（三）运转经费		1,906	
1、管委会公用经费		600	
2、部门公用经费		194	
①党政办公室		90	
②发展和招商局		8	
③财政金融局		8	
④建设管理局		50	
⑤应急管理办公室		15	
⑥人才和科技局		9	
⑦物流园管理办公室		8	
⑧招商和科技人才服务中心		2	

项目	金额	预算安排 资金	备注
⑨综合保障中心		2	
⑩企业发展服务中心		2	
3、业务费		106	
①党务、政务、群团活动业务费		20	
②招商引资业务费		15	
③集中核算业务费		6	
④建设项目管理及环境保护业务费		25	
⑤安全生产监管业务费		13	
⑥社会保障业务费		6	
⑦物流园管理办公室业务费		6	
⑧招商和科技人才服务业务费		5	
⑨综合保障业务费		5	
⑩企业发展服务业务费		5	
4、接待费		80	
5、供暖费		82	
6、办公楼水、电费		80	
7、邮电通讯费		22	
8、会议费		15	
9、包村及扶贫包扶、慰问		40	
10、宣传费		100	
11、工会经费		22	
12、2%福利费		22	
13、公交补贴		30	
14、残疾人保障金		13	
15、物业费		500	
(四) 公共事业支出		3,657	
1、环卫经费		350	
2、园林绿化养护费		400	
3、园林浇水电费		160	

项目	金额	预算安排 资金	备注
4、路灯电费、维护费		154	
5、路灯安装费		120	
6、政府购买服务及政府采购经费		800	
7、消防经费（新消防站）		300	
8、消防车购置费用		400	
9、渣场运行费用		100	
10、强排站、垃圾转运站、高盐水晾晒池管理费		65	
11、规划设计费、监理费等		500	
12、疫情防控经费		60	
13、园区环境整治经费		30	
14、应急预案体系建设及安全控制线专项经费		90	
15、纪检经费		28	
16、人才专项经费及劳动保障监察费用		100	
（五）项目支出		5,960	
1、平安建设、应急演练经费		20	
2、智慧园区建设及维护费		500	
3、展厅建设费用		400	
4、春节道路景观提升		40	
5、园区基础设施建设及维护费		800	
6、园区道路及提升改造工程		800	
7、园区绿化工程		500	
8、园区电力工程		800	
9、化工园区封闭管理项目		400	
10、治安派出所办公场所置换费用		1700	
（六）污染防治项目支出		1,095	
1、六参数空气自动监测站运行维护费		15	
2、园区环保监测费用		100	

项目	金额	预算安排 资金	备注
3、污水处理厂补贴		500	
4、重点污染视频分析预警系统（一期）		480	
（七）偿还债务支出		2129	
（八）上年结转专项		1,818	
1、环保局环保能力建设		16	
2、燃煤小锅炉淘汰改造项目		47	
3、石墨烯项目前期费		9	
4、配电改革前期费		30	
5、2019年度人才专项资金		10	
6、达拉特新型能源重化工基地渣场工程		990	
7、2019年领导班子考核奖励资金		13	
8、2019年干部考核奖励资金		3	
9、2022年自治区工程建设项目域评估财力补助资金		200	
10、全市县处级领导班子2021年度考核奖励		500	
（九）项目前期费		300	
（十）总预备费		540	
（十一）润达公司注册资金		5000	
（十二）农民工工资应急周转金		100	
（十三）其他支出		3460	
二、基金预算支出合计		16,752	
（一）污水处理费		2,800	
（二）土地报批费用		200	
（三）园区征地、其他基础设施建设项目及移民安置等费用		13605	
（四）专项债券付息		147	

达拉特经济开发区2022年财政支出预算执行情况表

单位：万元

项目	金额	2022年 调整预算 支出金额	1-12月份 拨付数	余额	备注
一、一般公共预算安排支出合计		25,666	21835	3831	
(一) 人员经费		1,305	1162	143	
1、在职人员工资		993	993		
2、退休退职人员工资		9	8	1	
3、风水梁管委会人员工资		12	12		
4、遗属补助		3	3	0	
5、上年职工年终奖励		25	24	1	
6、2%福利费		20	20		
7、预留人员经费		243	102	141	
(二) 社会保障经费		387	375	13	
1、医疗保险		60	59	1	
2、养老保险		123	120	3	
3、职业年金		58	56	2	
4、生育保险		0.3	0		
5、住房公积金		118	115	3	
6、工伤保险		2	2	1	
7、公务员医疗补助		8	8	0	
8、失业保险		2	1	1	
9、风水梁管委会社保经费、住房 公积金		2	2		
10、残疾人保障金		14	12	2	
(三) 运转经费		1,525	1403	122	
1、管委会公用经费		500	455	45	包括：扫黑 除恶、意识 形态工作、 人才工作等 专项经费。

项目	金额	2022年 调整预算 支出金额	1-12月份 拨付数	余额	备注
2、部门公用经费		172	168	4	
①党政办公室		87	87	1	
②发展和招商局		9	7	3	
③财政金融局		8	8		
④建设管理局		37	36	1	
⑤环保局		10	10		
⑥应急管理办公室		15	15		
⑦人才和科技局		3	3		
⑧物流园管理办公室		3	3		
3、业务费		83	80	3	
①党务、政务业务费		10	10	1	
②群团活动业务费		8	8		
③招商引资业务费		16	16	0	
④集中核算业务费		6	6		
⑤建设项目管理费		13	13	0	
⑥环境保护业务费		11	9	3	
⑦安全生产监管业务费		12	12		
⑧社会保障业务费		4	4		
⑨物流园管理办公室		3	3		
4、风水梁运转经费		305	305		
5、接待费		80	54	26	
6、供暖费		100	100		
7、办公楼水、电费		50	43	7	
8、邮电通讯费		30	23	7	
9、会议费		15	5	10	
10、包村及扶贫包扶、慰问		40	27	13	
11、宣传费		100	93	7	
12、工会经费		20	20		
13、公交补贴		30	30		

项目	金额	2022年 调整预算 支出金额	1-12月份 拨付数	余额	备注
(四) 公共事业支出		5,617	4524	1093	
1、环卫经费		324	315	9	
2、园林绿化养护费		433	433	1	
3、园林浇水电费		160	160		
4、路灯电费、维护费		154	154	0	
5、路灯安装费		525	200	325	
6、物业费		406	405	1	
7、政府购买服务及政府采购经费		800	753	47	
8、消防经费（新消防站）		300	300		
9、消防车购置及其他费用		1300	811	489	
10、渣场管理费		300	290	10	
11、强排站、垃圾转运站、高盐水 晾晒池管理费		65	51	14	
12、规划设计费、监理费等		600	499	101	
13、疫情防控经费		50	50		
14、园区环境整治经费		200	104	96	
(五) 项目支出		5,060	4502	558	
1、平安建设、应急演练经费		20		20	
2、智慧园区建设、维护及开发区 展厅费用		1200	1085	115	
3、春节道路景观提升		40	40		
4、园区基础设施建设及维护费		1100	918	182	
5、园区道路工程		800	565	235	
6、园区绿化工程		700	694	6	
7、园区电力工程		1200	1199	1	
(六) 污染防治项目支出		2,120	2039	81	
1、六参数空气自动监测站运行维 护费		20		20	
2、园区环保监测费用		100	82	18	
3、工业废渣固化存储费		1000	956	44	

项目	金额	2022年 调整预算 支出金额	1-12月份 拨付数	余额	备注
4、污水处理费		500	500		
5、污水处理厂补贴		500	500		
(七) 偿还债务支出		4381	4264	117	
(八) 上年结转专项		1,265	147	1,119	
1、环保局环保能力建设		24	8	16	
2、燃煤小锅炉淘汰改造项目		47		47	
3、2017、2018年度科级领导班子综合考评奖励及干部考核奖励		31	31		
4、2020年非公有制经济和社会组织党组织建设补助资金和2021年人口变动抽样调查“两元”补贴		5	5		
5、石墨烯项目前期费		100	91	9	
6、配电改革前期费		30		30	
7、2019年度人才专项资金		10		10	
8、达拉特新型能源重化工基地渣场工程		990		990	
9、2020年社保工作经费		5	5		
10、2019年领导班子考核奖励资金		20	7	13	
11、2019年干部考核奖励资金		3		3	
(九) 项目前期费		300	214	86	
(十) 总预备费		300		300	
(十一) 润达公司注册资金		2300	2300		
(十二) 农民工工资应急周转金		200		200	
(十三) 其他支出		906	906		
二、基金预算支出合计		9,273	9137	136	
(一) 污水处理费		1000	1000		
(二) 土地报批费用		200	96	104	
(三) 园区征地、其他基础设施建设项目及移民安置等费用		8,073	8041	32	