

部 门 预 算 公 开 样 表

部门（单位）名称：

部门（单位）负责人：

部门收支预算总表

部门：

单位：元

收 入		支 出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	117,055,633.00	一、一般公共服务支出	26,206,536.01	一、基本支出	33,341,536.01
1、旗本级安排		二、外交支出		人员经费	18,435,386.00
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	14,906,150.01
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	193,256,191.95
二、政府性基金预算拨款	85,470,000.00	五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、旗本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	6,395,000.00		
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生和计划生育管理事务	420,000.00		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出	8,037,489.50		
五、其他收入		十一、城乡社区支出	185,218,702.45		
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	320,000.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支			
		二十五、社会保险基金支出			
		二十六、国有资本经营预算支出			
		二十七、转移性支出			
		二十八、债务还本支出			
		本年支出合计	226,597,727.96		
本年收入合计	202,525,633.00			本年支出合计	226,597,727.96
八、上年结转	24,072,094.96				
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款				六、结转下年	
事业收入（含教育收费）					
其他资金					
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	226,597,727.96	本年支出总计	226,597,727.96	本年支出总计	226,597,727.96

部门收入预算总表

部门:

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	纳入预算内管理的一般性非税收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项	科目名称						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
					合计	226,597,727.96	117,055,633.00		85,470,000.00
				900010	达拉特旗经济开发区管理委员会	226,597,727.96	117,055,633.00		85,470,000.00

公开03表									
部门支出预算总表									
部门:							单位: 元		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上级上缴支出	对下级单位弥补支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	226,597,727.96	33,341,536.01	193,256,191.95			
201				26,206,536.01	26,206,536.01				
	03			26,206,536.01	26,206,536.01				
	03	01	行政运行	26,206,536.01	26,206,536.01				
208				6,395,000.00	6,395,000.00				
	05			6,350,000.00	6,350,000.00				
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540,000.00	4,540,000.00				
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,810,000.00	1,810,000.00				
	27			45,000.00	45,000.00				
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15,000.00	15,000.00				
	27	03	财政对生育保险基金的补助	30,000.00	30,000.00				
210				420,000.00	420,000.00				
	12			420,000.00	420,000.00				
	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	420,000.00	420,000.00				
211				8,037,489.50		8,037,489.50			
	03			8,037,489.50		8,037,489.50			
	03	99	其他污染防治支出	8,037,489.50		8,037,489.50			
212				185,218,702.45		185,218,702.45			
	03			89,861,765.53		89,861,765.53			
	03	03	小城镇基础设施建设	89,861,765.53		89,861,765.53			
	08			88,356,936.92		88,356,936.92			
	08	01	征地和拆迁补偿支出	15,004,008.00		15,004,008.00			
	08	03	城市建设支出	73,352,928.92		73,352,928.92			
	14			7,000,000.00		7,000,000.00			
	14	01	污水处理设施建设和运营	7,000,000.00		7,000,000.00			
221				320,000.00	320,000.00				
	02			320,000.00	320,000.00				
	02	01	住房公积金	320,000.00	320,000.00				

财政拨款收支预算总表

部门：

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	财政拨款	政府性基金	支出项目（性质）	财政拨款	政府性基金
一、一般公共预算拨款	117,055,633.00	一、一般公共服务支出	25,378,386.00		一、基本支出	32,513,386.00	
1、旗本级安排		二、外交支出			人员经费	18,435,386.00	
其中：非税收入		三、国防支出			公用经费	14,078,000.00	
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	84,542,247.00	85,470,000.00
二、政府性基金预算拨款	85,470,000.00	五、教育支出					
1、旗本级安排		六、科学技术支出					
2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	6,395,000.00				
		九、医疗卫生和计划生育管理事务	420,000.00				
		十、节能环保支出	8,005,247.00				
		十一、城乡社区支出	76,537,000.00	85,470,000.00			
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	320,000.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支					
		二十五、社会保险基金支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		本年支出合计					
		结转下年					
本 年 收 入 合 计	202,525,633.00				本 年 支 出 合 计		85,470,000.00
三、上年结转							
其中：一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款					结转下年		
收入总计	202,525,633.00	本年支出总计	117,055,633.00	85,470,000.00	本年支出总计	117,055,633.00	85,470,000.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门： 单位： 元

功能分类科目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	117,055,633.00	32,513,386.00	84,542,247.00
201	03	01	行政运行	25,378,386.00	25,378,386.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540,000.00	4,540,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,810,000.00	1,810,000.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15,000.00	15,000.00	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	420,000.00	420,000.00	
211	03	99	其他污染防治支出	8,005,247.00		8,005,247.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	76,537,000.00		76,537,000.00
221	02	01	住房公积金	320,000.00	320,000.00	

一般公共预算财政拨款基本支出预算

部门:

经济分类科目			基本支出	
科目编码		科目名称	合计	人员支出
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	32,513,386.00	18,435,386.00
301		工资福利支出	11,167,162.00	11,167,162.00
301	30101	基本工资	3,001,284.00	3,001,284.00
301	30102	津贴补贴	5,143,992.00	5,143,992.00
301	30103	奖金	232,556.00	232,556.00
301	30199	其他工资福利支出	2,789,330.00	2,789,330.00
302		商品和服务支出	14,078,000.00	
302	30201	办公费	875,000.00	
302	30202	印刷费	140,000.00	
302	30203	咨询费	600,000.00	
302	30204	手续费	10,000.00	
302	30205	水费	10,000.00	
302	30206	电费	620,000.00	
302	30207	邮电费	705,000.00	
302	30208	取暖费	1,000,000.00	
302	30209	物业管理费	2,000,000.00	
302	30211	差旅费	840,000.00	
302	30213	维修(护)费	1,050,000.00	
302	30214	租赁费	100,000.00	
302	30215	会议费	320,000.00	
302	30216	培训费	100,000.00	
302	30217	公务接待费	120,000.00	
302	30218	专用材料费	343,000.00	
302	30225	专用燃料费	100,000.00	
302	30226	劳务费	160,000.00	
302	30227	委托业务费	70,000.00	
302	30228	工会经费	160,000.00	
302	30229	2%福利费	160,000.00	
302	30231	公务用车运行维护费	330,000.00	
302	30239	其他交通费	638,000.00	
302	30299	其他商品和服务支出	3,627,000.00	
303		对个人和家庭的补助	7,268,224.00	7,268,224.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算

部门：

经济分类科目			基本支出	
科目编码		科目名称	合计	人员支出
类	款			
**	**	**	1	2
303	30302	退休费	58,500.00	58,500.00
303	30303	退职（役）费	47,724.00	47,724.00
303	30304	抚恤金	27,000.00	27,000.00
303	30305	生活补助	7,135,000.00	7,135,000.00

政府性基金预算支出表

部门：

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	85,470,000.00		85,470,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15,000,000.00		15,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	63,470,000.00		63,470,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7,000,000.00		7,000,000.00

达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合计	1,257,000.00	1,257,000.00		450,000.00	450,000.00		-807,000.00	
1、因公出国（境）费用								#DIV/0!
2、公务接待费	240,000.00	240,000.00		120,000.00	120,000.00		-120,000.00	-50%
3、公务用车购置及运行费	1,017,000.00	1,017,000.00		330,000.00	330,000.00		-687,000.00	-68%
其中（1）公务用车运行维护费	1,017,000.00	1,017,000.00		330,000.00	330,000.00		-687,000.00	
（2）公务用车购置费								