

内蒙古达拉特经济开发区管理委员会 2019 年 财政收支预算安排情况说明

根据园区经济发展及招商引资工作，2019 年开发区财政收支预算初步安排如下：

一、一般公共预算收入

2019 年，开发区一般公共预算收入安排 23000 万元，比上年预算数增加 3000 万元，同比增长 15%，比 2018 年决算数增长 2.4%。

二、政府性基金预算收入

2019 年，开发区基金预算收入安排 7000 万元，比上年预算数减少 3000 万元，下降 30%，比 2018 年决算数增加 3592 万元，增长 105.4%，基金收入增长幅度大的原因主要是预计今年土地挂拍数量将增加。

三、当年可安排资金

1、一般公共预算：2019 年一般公共预算财力包括：

- (1) 一般公共预算收入 23000 万元
- (2) 上年结转结余 1215 万元
- (3) 体制上解支出 4600 万元
- (4) 专项上解支出 9 万元
- (5) 债券资金本息上解 7700 万元

一般公共预算收入加上上年结余，减体制上解、专项上解、债券资金本息上解，开发区当年公共财政预算可安排财力为 11906 万元。

2、基金预算：2019年基金预算财力包括：

基金预算收入7000万元，上年基金结转62万元，专项上解898万元，开发区基金预算可安排财力为6164万元。

四、支出预算

1、一般公共预算支出安排11906万元，包括：

(1) 人员经费安排991万元。主要包括：在职人员工资、退休人员退休费、年终一次性奖励工资、交通费补贴以及遗属生活补助费等。

(2) 社会保障经费安排776万元。主要包括：在职职工住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

(3) 机构运转经费安排1857万元。支出主要安排用于管委会及内设各局室开展业务、风水梁管委会运转等经费。

(4) 公共事业经费安排3355万元。本类支出主要用于园区市政基础设施维护、园区规划设计、评审，三塘梁物流园区前期费用等支出。

(5) 债务偿还支出安排503万元，用于归还以前年度工程欠账等。

(6) 上年平衡结转的上级专项资金安排3764万元，是2018年及以前年度平衡结转的上级专款项目。

(7) 项目前期费安排200万元，用于项目前期的可研、环评等编制费用。

(8) 总预备费安排460万元，主要用于应对突发事件处理及

其他难以预见的开支。

2、基金预算支出安排 6164 万元，包括：

(1) 土地报批费用安排 700 万元。

(2) 债务偿还支出安排 2500 万元，用于归还以前年度基础设施建设债务。

(3) 污水处理费安排 730 万元，是用向园区企业收取的污水处理费安排用于各污水处理厂的污水处理费用。

(4) 征地费用以及园区新实施基础设施建设等项目安排支出 2234 万元。