

2019年达拉特经济开发区财政支出预算表

表三

单位：万元

项目	金额	2019年 支出 预算数	上 年 预算数	比上年 增 减	备注
一、公共财政预算安排支出合计		11,906.0	14,188.0	-2,282.0	
(一) 人员经费		990.6	1,020.0	-29.4	
1、在职人员工资		830.0	832.0	-2.0	
2、退休退职人员工资		4.0	11.0	-7.0	
3、风水梁管委会人员工资		65.0	85.0	-20.0	
4、遗属补助		2.7	2.7	-	
5、上年职工年终奖励		23.9	23.3	0.6	
6、2%福利费		15.0	16.0	-1.0	
7、预留调资		50.0	50.0	-	
(二) 社保经费		776.5	811.5	-35.0	
1、医疗保险		43.0	42.0	1.0	
2、养老保险		144.0	140.0	4.0	
3、职业年金		58.0	56.0	2.0	
4、生育保险		3.0	3.0	-	
5、住房公积金		58.0	32.0	26.0	
6、工伤保险		1.5	1.5	-	
7、补缴2014年10-12月、2016-2018年3月养老保险		320.0	314.0	6.0	
8、补缴2014年10-12月、2016-2018年3月职业年金		130.0	125.0	5.0	
9、风水梁管委会社保经费、住房公积金		19.0		19.0	
10、风水梁管委会社保经费（包含2016-2017年未缴部分）			98.0	-98.0	
(三) 运转经费		1,857.1	1,921.3	-64.2	
1、管委会公用经费		500.0	500.0	-	
2、部门公用经费		347.1	359.3	-12.2	

项目	金额	2019年 支出 预算数	上 年 预算数	比上年 增 减	备注
①党政办公室		268.0	301.0	-33.0	
②党群办公室		2.0	2.0	-	
③经济发展局		8.0	3.0	5.0	
④财政局		5.0	4.0	1.0	
⑤建设局		24.8	21.0	3.8	
⑥环保局		22.5	10.5	12.0	
⑦安监局		13.8	14.8	-1.0	
⑧人社局		3.0	3.0	-	
3、业务费		86.0	86.0	-	
①党务、政务业务费		10.0	10.0	-	
②群团活动业务费		8.0	8.0	-	
③招商引资业务费		15.0	15.0	-	
④集中核算业务费		8.0	8.0	-	
⑤建设项目管理费		15.0	15.0	-	
⑥环境保护业务费		12.0	12.0	-	
⑦安全生产监管业务费		12.0	12.0	-	
⑧社会保障业务费		6.0	6.0	-	
4、风水梁运转经费		400.0	400.0	-	
5、接待费		100.0	200.0	-100.0	
6、供暖费		100.0	100.0	-	
7、邮电通讯费		70.0	70.0	-	
8、会议费		18.0	30.0	-12.0	
9、扶贫包扶慰问		120.0	60.0	60.0	
10、宣传费		100.0	100.0	-	
11、工会经费		16.0	16.0	-	

项目	金额	2019年 支出 预算数	上 年 预算数	比上年 增 减	备注
(四) 公共事业支出		3,325.0	3,847.9	-522.9	
1、环卫经费		320.0	320.0	-	
2、园林绿化养护费		450.0	450.0	-	
3、路灯电费、维护费		220.0	100.0	120.0	
4、政府购买服务及政府采购经费		1,000.0	882.0	118.0	
5、治安、消防经费		40.0	40.0	-	
6、抑尘、降尘处理费		400.0	350.2	49.8	
7、第二次污染源普查		30.0	30.0	-	
8、渣场管理及运营费		65.0	60.0	5.0	
9、规划设计费、监理费等		800.0	1,405.8	-605.8	
10、园区安全环保应急防护用品购置			19.9	-19.9	
11、排污费支出			180.0	-180.0	
12、人才奖励经费			10.0	-10.0	
(五) 项目支出		30.0	619.4	-589.4	
1、平安建设经费		20.0	20.0	-	
2、安监平台二期建设及维护费		10.0	99.4	-89.4	
3、PPP项目财政支出责任			500.0	-500.0	
(六) 债务偿还支出		502.5	3,312.6	-2,810.1	
1、三福线征地费用及智兴公司本息偿还			1,232.0	-1,232.0	
2、经七路中段绿化			50.0	-50.0	
3、新能能源110KV输电线路工程			70.0	-70.0	
4、纬七路四标工程			62.7	-62.7	
5、道路标线			64.4	-64.4	
6、智慧安监平台建设			25.0	-25.0	
7、其他园区市政工程维护项目			1,108.5	-1,108.5	
8、归还基础设施建设贷款利息			700.0	-700.0	

项目	金额	2019年 支出 预算数	上 年 预算数	比上年 增 减	备注
(七) 上年结转专项		3,764.3	1,853.5	1,910.8	
1、2013年巩固退耕还林		326.0	326.0	-	
2、风水梁生态脆弱地区移民扶贫资金		5.0	5.0	-	
3、风水梁二期移民建设资金		902.0	902.0	-	
4、环保局环保能力建设		111.3	151.3	-40.0	
5、燃煤小锅炉淘汰改造项目		400.0		400.0	
6、风水梁獭兔循环产业集成技术项目配套资金		2,000.0		2,000.0	
7、2017年度科级领导班子综合考评奖励		20.0		20.0	
6、天地人中水回用项目			469.2	-469.2	
(八) 项目前期费		200.0	300.0	-100.0	
(九) 总预备费		460.0	200.0	260.0	
(十) 其他支出			301.8	-301.8	
二、基金预算支出拨付合计		6,164.0	8,547.0	-2,383.0	
(一) 土地报批费用		700.0	1,500.0	-800.0	
(二) 债务偿还支出		2,500.0	1,307.8	1,192.2	
1、经十一路延长线道路及配套管网			400.0	-400.0	
2、三福线绿化工程			30.0	-30.0	
3、蓝宝石电力工程			127.0	-127.0	
4、园区强排工程			140.0	-140.0	
5、纬七路及兖矿东门绿化			13.0	-13.0	
6、民安110KV变翔宇双回路10KV线路			111.0	-111.0	
7、中水厂到蒙泰中水管线工程材料采购			96.0	-96.0	
8、浓盐水深度处理工程			330.8	-330.8	
9、蒙泰一期场平			60.0	-60.0	

项目	金额	2019年 支出 预算数	上 年 预算数	比上年 增 减	备注
(三) 污水处理费支出		730.0	700.0	30.0	
(四) 园区基础设施建设配套工程及征 地等支出		2,234.0	5,039.2	-2,805.2	
财政支出总计		18,070.0	22,735.0	-4,665.0	