

附件1

政府预算公开样表

填报单位：内蒙古达拉特经济开发区管理委员会

单位负责人：白文科

一般公共预算收入表

单位：元

项目	预算数	备注
----	-----	----

一般公共预算支出表

单位：元

科目名称	预算数	备注
一般公共预算支出	119,060,171.00	
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
预备费		
一、一般公共服务支出	28,315,046.52	
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
二、外交支出		
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
三、公共安全支出		
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
四、教育支出		
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
五、科学技术支出	20,000,000.00	
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
六、文化体育与传媒支出		
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
七、社会保障和就业支出	4,747,188.80	
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
八、医疗卫生和计划生育管理事务	446,163.68	
其中：旗本级部门支出		
对苏木镇、开发区转移支付		
九、节能环保支出	8,373,000.00	
其中：旗本级部门支出		

一般公共预算本级支出表

部门：

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	119,060,171.00	32,942,171.00	86,118,000.00
201	一般公共服务支出	28,315,046.52	27,145,046.52	1,170,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,315,046.52	27,145,046.52	1,170,000.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28,315,046.52	27,145,046.52	1,170,000.00
206	科学技术支出	20,000,000.00		20,000,000.00
09	科技重大项目	20,000,000.00		20,000,000.00
01	科技重大专项	20,000,000.00		20,000,000.00
208	社会保障和就业支出	4,747,188.80	4,747,188.80	
05	行政事业单位离退休	4,747,188.80	4,747,188.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,747,188.80	4,747,188.80	
210	卫生健康支出	446,163.68	446,163.68	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	446,163.68	446,163.68	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	446,163.68	446,163.68	
211	节能环保支出	8,373,000.00		8,373,000.00
03	污染防治	5,113,000.00		5,113,000.00
01	大气	4,000,000.00		4,000,000.00
99	其他污染防治支出	1,113,000.00		1,113,000.00
06	退耕还林	3,260,000.00		3,260,000.00

一般公共预算本级支出表

部门：

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	119,060,171.00	32,942,171.00	86,118,000.00
201	一般公共服务支出	28,315,046.52	27,145,046.52	1,170,000.00
99	其他退耕还林支出	3,260,000.00		3,260,000.00
212	城乡社区支出	47,505,000.00		47,505,000.00
03	城乡社区公共设施	47,505,000.00		47,505,000.00
03	小城镇基础设施建设	44,475,000.00		44,475,000.00
99	其他城乡社区公共设施支出	3,030,000.00		3,030,000.00
213	农林水支出	9,070,000.00		9,070,000.00
01	农业	9,070,000.00		9,070,000.00
99	其他农业支出	9,070,000.00		9,070,000.00
221	住房保障支出	603,772.00	603,772.00	
02	住房改革支出	603,772.00	603,772.00	
01	住房公积金	603,772.00	603,772.00	

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”

一般公共预算本级基本支出

单位：元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	预算数	备注
	合计	32,942,171.00	
301	工资福利支出	18,617,539.00	
30101	基本工资	3,520,692.00	
30102	津贴补贴	5,126,100.00	
30103	奖金	257,135.00	
30107	绩效工资	510,384.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,747,188.80	
30109	职业年金缴费	1,922,875.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	446,163.68	
30199	其他工资福利支出	2,087,000.00	
302	商品和服务支出	13,591,000.00	
30201	办公费	630,000.00	
30202	印刷费	245,000.00	
30203	咨询费	680,000.00	
30204	手续费	17,000.00	
30205	水费	4,000.00	
30206	电费	36,000.00	
30207	邮电费	700,000.00	
30208	取暖费	1,011,000.00	
30211	差旅费	720,000.00	
30213	维修(护)费	727,000.00	
30214	租赁费	80,000.00	

一般公共预算本级基本支出

单位：元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	预算数	备注
30215	会议费	180,000.00	
30216	培训费	190,000.00	
30217	公务接待费	1,020,000.00	
30218	专用材料费	405,000.00	
30225	专用燃料费	205,000.00	
30226	劳务费	493,000.00	
30227	委托业务费	615,000.00	
30228	工会经费	160,000.00	
30229	2%福利费	162,000.00	
30231	公务用车运行维护费	310,000.00	
30239	其他交通费	788,000.00	
30240	税金及附加费用	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	4,163,000.00	
303	对个人和家庭的补助	733,632.00	
30302	退休费	25,260.00	
30303	退职（役）费	12,600.00	
30304	抚恤金	27,000.00	
30305	生活补助	20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	648,772.00	

一般公共预算对下税收返还

项 目
一、补助下级支出
（一）返?性支出
1、增值税和消费税税收返还支出
2、所得税基数返还支出
3、成品油价格和税费改革税收返还
（二）一般性?移支付支出
4、体制补助支出
5、均衡性转移支付支出
6、革命老区及民族和边境地区转移支付支出
7、县级基本财力保障机制奖补资金支出
8、资源枯竭城市转移支付补助支出
9、成品油价格和税费改革转移支付补助支出
10、重点生态功能区转移支付支出
11、固定数额补助支出
12、基层公检法司转移支付支出
13、义务教育等转移支付支出
14、基本养老金保险和低保等转移支付支出
15、新型农村合作医疗等转移支付支出
16、农村综合改革转移支付支出
17、产粮（油）大县奖励资金支出
18、结算补助支出
19、其他一般性转移支付支出
（三）专项补助支出
.....

分地区表6

对下税收返还和转移支付分地区预算汇总			
地区名称	合计	其中：	
		返还性支出	一般性转移支出

分地区表6

	政府预算公开06表
表	
	单位:元
	备注
专项补助支出	

政府性基金预算收入表

单位：元			
科目编码	科目名称	预算数	备注
	合计	70,000,000.00	
103	非税收入	70,000,000.00	
01	政府性基金收入	70,000,000.00	
18	散装水泥专项基金收入		
1030118	散装水泥专项基金收入		
19	新型墙体材料专项基金收入		
1030119	新型墙体材料专项基金收入		
33	新增建设用地土地有偿使用费收入		
103013302	地方新增建设用地土地有偿使用费收入		
47	农业土地开发资金收入		
1030147	农业土地开发资金收入		
48	国有土地使用权出让收入	59,000,000.00	
1030148	国有土地使用权出让收入	59,000,000.00	
49	大中型水库移民后期扶持基金收入		
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入		
50	大中型水库库区基金收入		
1030150	大中型水库库区基金收入		
52	三峡水库库区基金收入		
1030152	三峡水库库区基金收入		
53	中央特别国债经营基金收入		
1030153	中央特别国债经营基金收入		
54	中央特别国债经营基金财务收入		
1030154	中央特别国债经营基金财务收入		
55	彩票公益金收入		
103015501	福利彩票公益金收入		
103015502	体育彩票公益金收入		
56	城市基础设施配套费收入	2,000,000.00	
1030156	城市基础设施配套费收入	2,000,000.00	
58	国家重大水利工程建设基金收入		

基金预算收入表7

103015803	省级重大水利工程建设资金		
59	车辆通行费		
1030159	车辆通行费		
78	污水处理费收入	9,000,000.00	
1030178	污水处理费收入	9,000,000.00	
99	其他收入		
10	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
103991003	福利彩票销售机构的业务费用		
103991004	体育彩票销售机构的业务费用		

基金预算支出表8

政府性基金预算支出表		
科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	61,640,000.00
212	城乡社区支出	61,640,000.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54,340,000.00
01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	7,000,000.00
900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	7,000,000.00
03	城市建设支出	47,340,000.00
900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	47,340,000.00
14	污水处理费安排的支出	7,300,000.00
01	污水处理设施建设和运营	7,300,000.00

政府预算公开08表
单位：元
备注
**

政府性基金预算对下转移支付表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	
212	城乡社区支出	
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	
11	农业土地开发资金支出	
21211	农业土地开发资金支出	
12	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	
2121202	基本农田建设和保护支出	
2121203	土地整理支出	
213	农林水支出	
69	国家重大水利工程建设基金支出	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
214	交通运输支出	
62	车辆通行费安排的支出	
2146202	政府还贷公路养护	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
215	资源勘探信息等支出	
60	散装水泥专项资金支出	
2156099	其他散装水泥专项资金支出	
61	新型墙体材料专项基金支出	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	
229	其他支出	
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
60	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	

政府预算公开09表

单位：元

备注

政府一般债务限额和余额情况表

地 区	一般债务限额	一般债务余额

备注：各级政府在公开时要附政府债务说明。

政府预算公开10表

单位：元

[illegible]

政府专项债务限额和余额情况表

地 区	专项债务限额	专项债务余额

备注：各级政府在公开时要附政府债务说明。

财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：

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	570,000.00	570,000.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	760,000.00	133%
1、因公出国（境）?用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、公务接待费	140,000.00	140,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	880,000.00	629%
3、公务用车购置及运行费	430,000.00	430,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	#####	-28%
其中（1）公务用车运行维护费	430,000.00	430,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	#####	-28%
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

国有资本经营收入预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
		六、转移性支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：以上项目以当年政府收支分类科目为准。

国有资本经营收入预算表

单位：元

科目名称	决算数	备 注
一、利润收入		
烟草企业利润收入		
石油石化企业利润收入		
电力企业利润收入		
.....		
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
.....		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
收 入 合 计		

国有资本经营支出预算表

单位：元

项 目	决算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业改革成本支出		
.....		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
生态环境保护支出		
.....		
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
五、其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
支 出 合 计		

2019年支出预算表（政府经济分类）

科目		合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	118,650,171.00	18,617,539.00	48,671,000.00	733,632.00	50,628,000.00					
201	一般公共服务支出	27,905,046.52	13,424,186.52	13,221,000.00	129,860.00	1,130,000.00					
206	科学技术支出	20,000,000.00				20,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,747,188.80	4,747,188.80								
210	卫生健康支出	446,163.68	446,163.68								
211	节能环保支出	8,373,000.00				8,373,000.00					
212	城乡社区支出	47,505,000.00		35,450,000.00		12,055,000.00					
213	农林水支出	9,070,000.00				9,070,000.00					
221	住房保障支出	603,772.00			603,772.00						

2019年支出预算表（政府经济分类）

科目		合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	61,640,000.00		7,300,000.00		54,340,000.00					
212	城乡社区支出	61,640,000.00		7,300,000.00		54,340,000.00					