

部门预算公开样表

部门（单位）名称：内蒙古达拉特经济开发区管理委员会

部门（单位）负责人：白文科

部门收支预算总表

部门:

单位:元

收		支			
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	119,060,171.00	一、一般公共服务支出	33,943,468.55	一、基本支出	38,470,593.03
1、旗本级安排		二、外交支出		人员经费	19,351,171.00
其中:纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	19,119,422.03
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	172,619,171.29
二、政府性基金预算拨款	61,640,000.00	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	20,000,000.00	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	4,747,188.80		
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	446,163.68		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出	8,530,688.79		
五、其他收入		十一、城乡社区支出	133,748,482.50		
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	9,070,000.00		
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	603,772.00		
		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	211,089,764.32		
本年收入合计	180,700,171.00			本年支出合计	211,089,764.32
八、上年结转	30,389,593.32				
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	211,089,764.32	本年支出总计	211,089,764.32	本年支出总计	211,089,764.32

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	211,089,764.32	119,060,171.00		61,640,000.00
				900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	211,089,764.32	119,060,171.00		61,640,000.00

部门支出预算总表

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	211,089,764.32	38,470,593.03	172,619,171.29			
201				33,943,468.55	32,673,468.55	1,270,000.00			
	03			33,943,468.55	32,673,468.55	1,270,000.00			
	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33,943,468.55	32,673,468.55	1,270,000.00			
206				20,000,000.00		20,000,000.00			
	09			20,000,000.00		20,000,000.00			
	09	01	科技重大专项	20,000,000.00		20,000,000.00			
208				4,747,188.80	4,747,188.80				
	05			4,747,188.80	4,747,188.80				
	05	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				446,163.68	446,163.68				
	12			446,163.68	446,163.68				
	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	446,163.68	446,163.68				
211				8,530,688.79		8,530,688.79			
	03			5,139,362.50		5,139,362.50			
	03	01	大气	4,000,000.00		4,000,000.00			
	03	99	其他污染防治支出	1,139,362.50		1,139,362.50			
	06			3,261,326.29		3,261,326.29			
	06	99	其他退耕还林支出	3,261,326.29		3,261,326.29			
	12			130,000.00		130,000.00			
	12	01	可再生能源	130,000.00		130,000.00			
212				133,748,482.50		133,748,482.50			
	03			64,071,098.58		64,071,098.58			
	03	03	小城镇基础设施建设	61,041,098.58		61,041,098.58			
	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,030,000.00		3,030,000.00			
	08			62,377,383.92		62,377,383.92			
	08	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）	7,025,911.00		7,025,911.00			
	08	03	城市建设支出	55,351,472.92		55,351,472.92			
	14			7,300,000.00		7,300,000.00			
	14	01	污水处理设施建设和运营	7,300,000.00		7,300,000.00			
213				9,070,000.00		9,070,000.00			
	01			9,070,000.00		9,070,000.00			
	01	99	其他农业支出	9,070,000.00		9,070,000.00			
221				603,772.00	603,772.00				
	02			603,772.00	603,772.00				
	02	01	住房公积金	603,772.00	603,772.00				

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	119,060,171.00	一、一般公共服务支出	28,315,046.52		一、基本支出	32,942,171.00	
1、旗本级安排		二、外交支出			人员经费	19,351,171.00	
其中：非税收入		三、国防支出			公用经费	13,591,000.00	
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	86,118,000.00	61,640,000.00
二、政府性基金预算拨款	61,640,000.00	五、教育支出					
1、旗本级安排		六、科学技术支出	20,000,000.00				
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	4,747,188.80				
		九、医疗卫生和计划生育管理事务	446,163.68				
		十、节能环保支出	8,373,000.00				
		十一、城乡社区支出	47,505,000.00	61,640,000.00			
		十二、农林水支出	9,070,000.00				
		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	603,772.00				
		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、债务发行费用支出					
		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	180,700,171.00				本 年 支 出 合 计		61,640,000.00
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	180,700,171.00	本年支出总计	119,060,171.00	61,640,000.00	本年支出总计	119,060,171.00	61,640,000.00

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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	119,060,171.00	32,942,171.00	86,118,000.00
201	03	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	09	01	科技重大专项	20,000,000.00		20,000,000.00
208	05	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	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	446,163.68	446,163.68	
211	03	01	大气	4,000,000.00		4,000,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,113,000.00		1,113,000.00
211	06	99	其他退耕还林支出	3,260,000.00		3,260,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	44,475,000.00		44,475,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,030,000.00		3,030,000.00
213	01	99	其他农业支出	9,070,000.00		9,070,000.00
221	02	01	住房公积金	603,772.00	603,772.00	

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	32,942,171.00	19,351,171.00
301		工资福利支出	18,617,539.00	18,617,539.00
301	30101	基本工资	3,520,692.00	3,520,692.00
301	30102	津贴补贴	5,126,100.00	5,126,100.00
301	30103	奖金	257,135.00	257,135.00
301	30107	绩效工资	510,384.00	510,384.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,747,188.80	4,747,188.80
301	30109	职业年金缴费	1,922,875.52	1,922,875.52
301	30110	职工基本医疗保险缴费	446,163.68	446,163.68
301	30199	其他工资福利支出	2,087,000.00	2,087,000.00
302		商品和服务支出	13,591,000.00	
302	30201	办公费	630,000.00	
302	30202	印刷费	245,000.00	
302	30203	咨询费	680,000.00	
302	30204	手续费	17,000.00	
302	30205	水费	4,000.00	
302	30206	电费	36,000.00	
302	30207	邮电费	700,000.00	
302	30208	取暖费	1,011,000.00	
302	30211	差旅费	720,000.00	
302	30213	维修(护)费	727,000.00	
302	30214	租赁费	80,000.00	
302	30215	会议费	180,000.00	
302	30216	培训费	190,000.00	
302	30217	公务接待费	1,020,000.00	
302	30218	专用材料费	405,000.00	
302	30225	专用燃料费	205,000.00	
302	30226	劳务费	493,000.00	
302	30227	委托业务费	615,000.00	
302	30228	工会经费	160,000.00	
302	30229	2%福利费	162,000.00	
302	30231	公务用车运行维护费	310,000.00	

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
302	30239	其他交通费	788,000.00	
302	30240	税金及附加费用	50,000.00	
302	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	733,632.00
303	30302	退休费	25,260.00	25,260.00
303	30303	退职（役）费	12,600.00	12,600.00
303	30304	抚恤金	27,000.00	27,000.00
303	30305	生活补助	20,000.00	20,000.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助 支出	648,772.00	648,772.00

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	61,640,000.00		61,640,000.00
212	08	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		7,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	47,340,000.00		47,340,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7,300,000.00		7,300,000.00

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	570,000.00	570,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00		760,000.00	
1、因公出国（境）费用								#DIV/0!
2、公务接待费	140,000.00	140,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00		880,000.00	629%
3、公务用车购置及运行费	430,000.00	430,000.00		310,000.00	310,000.00		-120,000.00	-28%
其中（1）公务用车运行维护费	430,000.00	430,000.00		310,000.00	310,000.00		-120,000.00	
（2）公务用车购置费								