

**内蒙古达拉特经济开发区管理委员会
2019 年部门预算公开报告**

2019 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运转经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

内蒙古达拉特经济开发区管理委员会是 2001 年 3 月由内蒙古自治区人民政府批准成立的自治区级开发区（批准文号为内政字〔2001〕56 号），副处级建制，为鄂尔多斯市 18 个重点经济开发区（工业园区）之一。开发区党工委、管委会为旗委、政府派出机构，代表旗委、政府建设和管理开发区，内设“一办一部六局”8 个职能机构，财政管理实行“划定范围、自收自支”体制。

二、机构设置及预算单位构成情况

部门预算单位有 2 个，内蒙古达拉特经济开发区管理委员会和达拉特旗风水梁园区管理委员会。

内蒙古达拉特经济开发区管理委员会总编制数 24 人，其中：行政 18 人，事业 6 人。在职实有人数 95 人，其中：行政 83 人，事业 6 人，退养人员 1 人，储备人才、社会工作者 5 人。退休、辞职人员 3 人。遗属 2 人。

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算收入 18939.63 万元，比 2018 年预算减少 3720.14 万元，下降 16.4%，减少原因是政府性基金预算收

入减少。

支出预算 18939.63 万元，比 2018 年预算减少 3720.14 万元，下降 16.4%，减少原因是政府性基金预算收入减少，相应预算支出安排减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 18939.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10186.23 万元，占比 53.8%；政府性基金预算拨款收入 6164 万元，占比 32.5%，其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 2589.4 万元，占比 13.7%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 18939.63 万元，其中：基本支出 3279.57 万元，占比 17.3%；项目支出 15660.05 万元，占比 82.7%。主要用于开发区管委会保障机构正常运转和园区基础设施建设及债务偿还支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 16350.23 万元，包括：一般公共预算财政拨款 10186.23 万元，政府性基金预算财政拨款 6164 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年财政拨款预算数

2662.43 万元。主要用于开发区管委会机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出较 2018 年财政拨款预算数增加 124.59 万元。增加原因主要是 2019 年人员调资补发以及社保公积金缴费增加。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：2019 年财政拨款预算数 2000 万元。用于风水梁獭兔研究院科技专项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年财政拨款预算数 464 万元。用于开发区管委会机关在职人员养老保险等缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）：2019 年财政拨款预算数 43 万元。用于开发区管委会机关人员基本医疗保险补助支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019 年财政拨款预算数 511.3 万元。用于园区污染防治等支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2019 年财政拨款预算数 4447.5 万元。用于园区基础设施建设及维护支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年财政拨款预算数58万元。用于职工住房公积金的缴纳支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

1、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2019年财政拨款预算数700万元。用于园区征地和拆迁补偿等支出。

2、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：2019年财政拨款预算数4734万元。用于园区基础设施建设支出。

3、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2019年财政拨款预算数730万元。用于园区污水处理服务费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算125万元，比上年增加80万元，增长177.8%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算书增加0万元，增长0%。

2、公务接待费100万元，比上年预算数增加88万元，增长733.3%。

3、公务用车购置及运行维护费 25 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 24.2%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 25 万元，比上年减少 8 万元，下降 24.2%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 1269.1 万元，比上年减少 138.7 万元，下降 9.9%。主要原因是响应上级号召，精简节约运转经费。

二、政府采购预算情况说明

2019 年政府采购预算安排 3000 万元。用于园区货物、工程和服务的采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 10 辆，其中：机关机要应急车辆 4 辆，未办理资产处置车辆 3 辆，其他车辆 3 辆（消防车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

四、绩效目标设置情况

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%，公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分 名称解释

一、部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基础预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、财政拨款收入：指财政部门拨付的资金。

三、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是政府行政经费的组成部分。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石永刚 联系电话：0477-5180876

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表