

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

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	187,716,158.10	一、一般公共服务支出	36,300,793.00		一、基本支出	78,316,158.10	
1、旗本级安排		二、外交支出			人员经费	13,824,658.10	
其中：非税收入		三、国防支出			公用经费	64,491,500.00	
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	109,400,000.00	65,100,000.00
二、政府性基金预算拨款	65,100,000.00	五、教育支出					
1、旗本级安排		六、科学技术支出					
2、上级提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1,909,702.23				
		九、卫生健康支出	562,786.87				
		十、节能环保支出	5,190,000.00				
		十一、城乡社区支出	120,790,000.00	65,100,000.00			
		十二、农林水支出	2,320,000.00				
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		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、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	642,876.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出	20,000,000.00				
		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					
		二十九、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	252,816,158.10	本年支出合计	187,716,158.10	65,100,000.00	本年支出合计	187,716,158.10	65,100,000.00
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			结转下年		
收入总计	252,816,158.10	本年支出总计	187,716,158.10	65,100,000.00	本年支出总计	187,716,158.10	65,100,000.00

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	187,716,158.10	78,316,158.10	109,400,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	36,300,793.00	36,300,793.00	
208	05	01	行政单位离退休	37,860.00	37,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,751.04	1,255,751.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,875.52	562,875.52	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	53,215.67	53,215.67	
210	11	01	行政单位医疗	492,156.64	492,156.64	
210	11	03	公务员医疗补助	70,630.23	70,630.23	
211	03	01	大气	820,000.00	820,000.00	
211	03	99	其他污染防治支出	1,110,000.00	1,110,000.00	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	3,260,000.00		3,260,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	115,440,000.00	11,620,000.00	103,820,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,350,000.00	5,350,000.00	
213	01	99	其他农业支出	2,320,000.00		2,320,000.00
221	02	01	住房公积金	642,876.00	642,876.00	
229	99	01	其他支出	20,000,000.00	20,000,000.00	

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
		合计	78,316,158.10	13,824,658.10
301		工资福利支出	13,739,798.10	13,739,798.10
301	30101	基本工资	3,648,492.00	3,648,492.00
301	30102	津贴补贴	5,235,720.00	5,235,720.00
301	30103	奖金	267,577.00	267,577.00
301	30107	绩效工资	510,504.00	510,504.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,255,751.04	1,255,751.04
301	30109	职业年金缴费	562,875.52	562,875.52
301	30110	职工基本医疗保险缴费	492,156.64	492,156.64
301	30111	公务员医疗补助缴费	70,630.23	70,630.23
301	30112	其他社会保障缴费	53,215.67	53,215.67
301	30113	住房公积金	642,876.00	642,876.00
301	30199	其他工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00
302		商品和服务支出	38,951,500.00	
302	30201	办公费	647,500.00	
302	30202	印刷费	245,000.00	
302	30203	咨询费	760,000.00	
302	30204	手续费	23,000.00	
302	30205	水费	140,000.00	
302	30206	电费	490,000.00	
302	30207	邮电费	170,000.00	
302	30208	取暖费	1,320,000.00	
302	30209	物业管理费	4,060,000.00	
302	30211	差旅费	575,000.00	
302	30213	维修(护)费	277,000.00	
302	30214	租赁费	472,500.00	
302	30215	会议费	170,000.00	
302	30216	培训费	242,500.00	
302	30217	公务接待费	1,000,000.00	
302	30218	专用材料费	200,000.00	
302	30225	专用燃料费	180,000.00	
302	30226	劳务费	505,000.00	

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	30227	委托业务费	15,870,000.00	
302	30228	工会经费	170,000.00	
302	30229	2%福利费	180,000.00	
302	30231	公务用车运行维护费	220,000.00	
302	30239	其他交通费	665,000.00	
302	30240	税金及附加费用	40,000.00	
302	30299	其他商品和服务支出	10,329,000.00	
303		对个人和家庭的补助	84,860.00	84,860.00
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
310		资本性支出	25,540,000.00	
310	31002	办公设备购置	260,000.00	
310	31005	基础设施建设	5,350,000.00	
310	31099	其他资本性支出	19,930,000.00	

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	289,981,775.25	187,716,158.10		65,100,000.00
201			一般公共服务支出			40,488,298.58	36,300,793.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			40,488,298.58	36,300,793.00		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	40,488,298.58	36,300,793.00		
208			社会保障和就业支出			1,909,702.23	1,909,702.23		
	05		行政事业单位养老支出			1,856,486.56	1,856,486.56		
208	05	01	行政单位离退休	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	37,860.00	37,860.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	1,255,751.04	1,255,751.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	562,875.52	562,875.52		
	99		其他社会保障和就业支出			53,215.67	53,215.67		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	53,215.67	53,215.67		
210			卫生健康支出			562,786.87	562,786.87		
	11		行政事业单位医疗			562,786.87	562,786.87		
210	11	01	行政单位医疗	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	492,156.64	492,156.64		
210	11	03	公务员医疗补助	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	70,630.23	70,630.23		
211			节能环保支出			5,217,688.79	5,190,000.00		
	03		污染防治			1,956,362.50	1,930,000.00		

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
211	03	01	大气	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	820,000.00	820,000.00		
211	03	99	其他污染防治支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	1,136,362.50	1,110,000.00		
	06		退耕还林还草			3,261,326.29	3,260,000.00		
211	06	99	其他退耕还林还草支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	3,261,326.29	3,260,000.00		
212			城乡社区支出			205,237,268.66	120,790,000.00		65,100,000.00
	03		城乡社区公共设施			139,135,945.69	120,790,000.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	133,785,945.69	115,440,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	5,350,000.00	5,350,000.00		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			56,101,322.97			55,100,000.00
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)	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	2,277,067.38			2,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	53,824,255.59			53,100,000.00
	14		污水处理费安排的支出			10,000,000.00			10,000,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	10,000,000.00			10,000,000.00
213			农林水支出			2,320,000.00	2,320,000.00		
	01		农业农村			2,320,000.00	2,320,000.00		
213	01	99	其他农业支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	2,320,000.00	2,320,000.00		
221			住房保障支出			642,876.00	642,876.00		

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
	02		住房改革支出			642,876.00	642,876.00		
221	02	01	住房公积金	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	642,876.00	642,876.00		
229			其他支出			33,603,154.12	20,000,000.00		
	99		其他支出			33,603,154.12	20,000,000.00		
229	99	01	其他支出	900011	达拉特旗经济开发区管理委员会	33,603,154.12	20,000,000.00		

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	289,981,775.25	114,776,440.66	175,205,334.59			
201			一般公共服务支出	40,488,298.58	40,488,298.58				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	40,488,298.58	40,488,298.58				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40,488,298.58	40,488,298.58				
208			社会保障和就业支出	1,909,702.23	1,909,702.23				
	05		行政事业单位养老支出	1,856,486.56	1,856,486.56				
208	05	01	行政单位离退休	37,860.00	37,860.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,751.04	1,255,751.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,875.52	562,875.52				
	99		其他社会保障和就业支出	53,215.67	53,215.67				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	53,215.67	53,215.67				
210			卫生健康支出	562,786.87	562,786.87				
	11		行政事业单位医疗	562,786.87	562,786.87				
210	11	01	行政单位医疗	492,156.64	492,156.64				
210	11	03	公务员医疗补助	70,630.23	70,630.23				
211			节能环保支出	5,217,688.79	1,957,688.79	3,260,000.00			
	03		污染防治	1,956,362.50	1,956,362.50				
211	03	01	大气	820,000.00	820,000.00				
211	03	99	其他污染防治支出	1,136,362.50	1,136,362.50				
	06		退耕还林还草	3,261,326.29	1,326.29	3,260,000.00			
211	06	99	其他退耕还林还草支出	3,261,326.29	1,326.29	3,260,000.00			
212			城乡社区支出	205,237,268.66	35,611,934.07	169,625,334.59			
	03		城乡社区公共设施	139,135,945.69	35,315,945.69	103,820,000.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	133,785,945.69	29,965,945.69	103,820,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,350,000.00	5,350,000.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,101,322.97	295,988.38	55,805,334.59			
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）	2,277,067.38	271,802.38	2,005,265.00			
212	08	03	城市建设支出	53,824,255.59	24,186.00	53,800,069.59			
	14		污水处理费安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	10,000,000.00		10,000,000.00			
213			农林水支出	2,320,000.00		2,320,000.00			
	01		农业农村	2,320,000.00		2,320,000.00			
213	01	99	其他农业支出	2,320,000.00		2,320,000.00			
221			住房保障支出	642,876.00	642,876.00				
	02		住房改革支出	642,876.00	642,876.00				
221	02	01	住房公积金	642,876.00	642,876.00				
229			其他支出	33,603,154.12	33,603,154.12				
	99		其他支出	33,603,154.12	33,603,154.12				
229	99	01	其他支出	33,603,154.12	33,603,154.12				

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	65,100,000.00		65,100,000.00
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）	2,000,000.00		2,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	53,100,000.00		53,100,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	10,000,000.00		10,000,000.00

全口径三公表8

2019年预算数						
合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)?用
		公务用车购置	公务用车运行维 护费			
1,330,000.00	0.00	0.00	310,000.00	1,020,000.00	708,366.06	0.00

达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支						
2019年执行数			2020年预算数			
公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费	
公务用车购置	公务用车运行维护费				公务用车购置	公务用车运行维护费
0.00	161,147.90	547,218.16	1,220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

出预算表						
2020年预算数比2019年预算增减情况						
公务接待费	合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计
			公务用车购置	公务用车运行维 护费		
1,000,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	-20,000.00	511,633.94

单位：元			
2020年预算数比2019年执行增减情况			
因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费		公务接待费
	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	58,852.10	452,781.84