

目 录

表一 2017年公共财政预算收支表	1-3
表二 2017年公共财政预算支出资金来源情况表	4
表三 2017年公共财政预算支出经济分类情况表	5
表四 2017年政府性基金预算收支表	6
表五 2017年政府性基金预算收支明细表	7
表六 2017年政府性基金预算支出资金来源情况表	8
表七 2017年开发区公共预算支出简表	9
表八 2017年开发区公共财政预算项目支出表	10-15
表九 2017年开发区财政收入统计表	16
表十 2017年开发区公共财政预算经费支出表	17
表十一 2017年开发区资产、人员情况表	18

表一

2017年一般公共预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	备注	项 目	预算数	备注
一、税收收入	3,875		一、一般公共服务	2,352	
增值税	533		人大事务		
改征增值税	185		行政运行		
企业所得税	290		一般行政管理事务		
企业所得税退税			机关服务		
个人所得税	200		人大会议		
资源税	2		人大立法		
固定资产投资方向调节税			人大监督		
城市维护建设税	75		代表培训		
房产税	1,050		代表工作		
印花税	200		人大信访工作		
城镇土地使用税	1,000		事业运行		
土地增值税	10		其他人大事务支出		
车船税	10		政协事务		
耕地占用税	300		行政运行		
契税	20		一般行政管理事务		
烟叶税			机关服务		
其他税收收入			政协会议		
二、非税收入	102		委员视察		
专项收入	80		参政议政		
行政事业性收费收入			事业运行		
罚没收入	2		其他政协事务支出		
国有资本经营收入			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,965	含项目资金1365万元
国有资源(资产)有偿使用收入	20		行政运行	1,384	
其他收入			一般行政管理事务		
			机关服务	580	
			税收事务	387	

表一

2017年一般公共预算收支表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	备注
		一般行政管理事务	387 地税180万元；国税207万元
		四、公共安全	43
		武装警察	43
		消防	43
		八、社会保障和就业	15
		行政事业单位离退休	15
		事业单位离退休	7
		未归口管理的行政单位离退休	8
		九、医疗卫生	68
		医疗保障	68
		行政单位医疗	26
		事业单位医疗	42
		十、节能环保	
		污染防治	
		水体	污水补贴
		十一、城乡社区事务	306
		城乡社区环境卫生	306 保洁150万元和绿化156万元
		十三、交通运输	
		其他交通运输支出	
		公共交通运营补助	公共交通补贴
		十四、资源勘探电力信息等事务	662
		支持中小企业发展和管理支出	662
		其他支持中小企业发展和管理支出	662
		二十、住房保障支出	59
		住房改革支出	59
		住房公积金	59
		二十二、预备费	150 2.53%

表一

2017年一般公共预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	备注	项 目	预算数	备注
			二十三、债务还本支出	5,095	
			地方债务还本支出		
			地方政府一般债券还本支出	257	政府债券本金9500万元
			地方政府其他一般债务还本支出	4,838	3,638万元市城投提前还款资金；弛宏委贷本金1,000万元；污水贷款本金200万，合计：4838万元。
			二十四、债务付息支出	3,657	
			地方政府一般债务付息支出	3,657	
			地方政府一般债券付息支出	3,218	3218万元债券利息
			地方政府其他一般债务付息支出	439	委贷利息220万元担保费60万元、污水159万元
			二十四、其他支出		
			年初预留		
			汶川地震捐赠支出		
			地震灾后恢复重建捐赠支出		
			其他捐赠支出		
			其他支出（2299901）		
收入合计	3,977		支出合计	12,407	
转移性收入	2,918		转移性支出	970	
上级补助收入	2,918		上解上级支出	970	
返还性收入			专项上解支出		
增值税和消费税税收返还收入			内蒙古日报	1	
成品油价格和税费改革税收返还收入			专项上解支出（海拉尔分成）	969	
一般性转移支付收入	2,918		补助下级支出		
均衡性转移支付收入	22		增值税和消费税税收返还支出		
调整工资转移支付补助收入	10		成品油价格和税费改革税收返还支出		

表一

2017年一般公共预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	备注	项 目	预算数	备注
结算补助收入（市级返还）	2,732		体制补助支出		
企事业单位划转补助收入	154		调整工资转移支付支出		
上年结余收入					
上年结转			调出资金		
净结余			年终结余		
调入资金（动用预算稳定调解资金）	6,730		结转		
地震灾后恢复重建调入资金			净结余		
地方政府债券收入					
收入总计	13,625		支出总计	13,377	

2017年一般公共预算支出资金来源情况表

表二

单位：万元

项目	合计	当年财力	专项转移 支付收入	上年结余收入			动用预算稳 定调解资金	其他资金	备注
				小计	上年结转	净结余			
一、一般公共服务	2,658	2,658							
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,264	2,264							
税收事务	394	394							
质量技术监督与检验检疫事务									
其他一般公共服务支出									
四、公共安全	291	291							
武装警察	291	291							
八、社会保障和就业	15	15							
行政事业单位离退休	15	15							
九、医疗卫生	68	68							
医疗保障	68	68							
十一、城乡社区事务									
城乡社区公共设施									
十四、资源勘探电力信息等事务	662	662							
安全生产监管									
支持中小企业发展和管理支出	662	662							
其他资源勘探电力信息等事务支出									
十九、国土资源气象等事务									
国土资源事务									
二十、住房保障支出	59	59							
住房改革支出	59	59							
二十二、预备费	150	150							
二十三、地方政府债务还本付息支出	8,752	2,022					6730		
地方债务还本支出	5,095						5095		
地方政府一般债务付息支出	3,657	2,022					1635		
二十四、其他支出									
年初预留									
其他支出									
支出合计	12,655	5,925					6730		

表三

2017年一般公共预算支出经济分类情况表

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
一、一般公共服务	2,658	874	1,784										
四、公共安全	291		291										
八、社会保障和就业	15			15									
九、医疗卫生	68			68									
十一、城乡社区事务													
十二、农林水事务													
十三、交通运输													
十四、资源勘探电力信息等事务	812				662								
十九、国土资源气象等事务													
二十、住房保障支出	59			59									
二十一、粮油物资储备事务													
二十二、预备费	150												150
二十三、地方政府债务还本付息支	8,752							3,657	5,095				
二十四、其他支出													
转移性支出													
支 出 总 计	12,655	874	2,075	142	662			3,657	5,095				150

外驻单位和管委会项目资
金未编制

表四

2017年政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	备注	项 目	预算数	备注
一、农网还贷资金收入			一、教育		
二、山西省煤炭可持续发展基金收入			地方教育附加安排的支出		
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			二、文化体育与传媒		
四、转让政府还贷道路收费权收入			文化事业建设费安排的支出		
九、文化事业建设费收入			残疾人就业保障金支出		
十、地方教育附加收入			四、城乡社区事务		
十一、新菜地开发建设基金收入			政府住房基金支出		
十二、地方新增建设用地土地有偿使用费收入			国有土地使用权出让收入安排的支出		
十四、地方森林植被恢复费			国有土地收益基金支出		
十五、地方水利建设基金收入			农业土地开发资金支出		
十七、残疾人就业保障金收入			城市基础设施配套费安排的支出		
十八、政府住房基金收入			五、农林水事务		
二十、国有土地收益基金收入			育林基金支出		
二十一、农业土地开发资金收入			森林植被恢复费安排的支出		
二十二、国有土地使用权出让收入			中央水利建设基金支出		
二十七、城市基础设施配套费收入			国家重大水利工程建设基金支出		
收入合计					
转移性收入			支出合计		
上年结余收入			地震灾后恢复重建补助支出		
收入总计			支出总计		

表五

2017年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
二十、国有土地收益基金收入		基础设施建设和经济发展	
二十一、农业土地开发资金收入		其他小型水库移民扶助基金支出	
二十二、国有土地使用权出让收入		残疾人就业保障金支出	
土地出让价款收入		就业和培训	
缴纳新增建设用地有偿使用费		四、城乡社区事务	
二十六、城市基础设施配套费收入		其他政府住房基金支出	
二十七、小型水库移民扶助基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
		国有土地收益基金支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		五、农林水事务	
		国家重大水利工程建设基金支出	
收入合计		支出合计	
转移性收入		转移性支出	
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	
上年结余收入		调出资金	
收入总计		支出总计	

表六

2017年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入	政府性基金补助收入	上年结转	调入资金	其他资金	备注
一、教育							
地方教育附加安排的支出							
二、文化体育与传媒							
文化事业建设费安排的支出							
国家电影事业发展专项资金支出							
三、社会保障和就业							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金支出							
残疾人就业保障金支出							
四、城乡社区事务							
国有土地使用权出让收入安排的支出							
城市公用事业附加安排的支出							
国有土地收益基金支出							
农业土地开发资金支出							
城市基础设施配套费安排的支出							
五、农林水事务							
国家重大水利工程建设基金支出							
支出合计							

|

|

|

|

|

表七

2017年开发区本级一般公共预算支出简表

制表：开发区财政局

单位:万元

项 目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减情况	备 注
一、公共财政预算支出	8,080.00	12,655.00	4,575.00	
（一）人员经费	993.00	1,016.00	23.00	
（二）公用经费	107.00	97.00	-10.00	
（三）项目费用	6,980.00	11,542.00	4,562.00	

表八

2017年开发区一般公共预算项目支出表				
				单位：万元
支出项目	2016年决算数	2017年建议数	2017年较2016年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
项目总计		11,542.00		
一、一般公共服务支出		1,687.00		
(一)开发区管委会		1,300.00		
1、招商专项经费	245.00	240.00		根据开发区招商工作安排预算
2、办公楼等小项维修费	80.00	80.00		安排的维修费主要用于楼前广场地面、台阶的维修以及办公大楼水暖维修
3、管委会职工午餐食堂补助经费	56.00	55.00		开发区距离市区较远，干部职工午餐基本都在单位食堂用餐，用餐人员113人，其中：行政人员27人，事业编制人员41人，聘用人员38人，小计106人，人均每天补助18元，106人*22天*12个月*18元/天=50.3万元；保安4人，每人每月补助200元，全年合计：4人*200元/月*12个月=0.96万元；谢尔塔拉项目区看守人员共3人，每人每月补助930元，全年补助3人*930元/月*12个月=3.3万元。总计54.56万元。
4、电费	70.00	116.00		主要为开发区“四个项目区”内的办公楼、路灯、雨水泵站等公共设施用电费用
6、体检费	5.00	4.00		在编人员68人每年安排一次体检，标准600元/人
7、外保洁支出	100.00	150.00		依据开发区管委会政府采购合同
8、东二环道口看守支出		32.00		依据开发区和蒙西水泥厂签订合同

表八

2017年开发区一般公共预算项目支出表				
				单位：万元
支出项目	2016年决算数	2017年建议数	2017年较2016年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
9、取暖费		76.00		办公大楼、工业产品展示中心
10、开发区公用设施维修费		135.00		依据开发区建设局上报预算：1、道路维修：同心大道、建设大街、海通路等8条路共计1437m ² *270元/m ² =387990元。2、路灯维修：301国道缺失路灯31基，维修费31基*10000元/基=31万元；301国道缺失景观灯9基，维修费9基*13000元/基=16.9万元；创业大街缺失9基，9基*5050元/基=4.5万元；建设大街缺失6基，6基*5050元/基=3万元；和谐路缺失8基，8基*5050元/基=4万元；其他路段缺失合计14基，14基*3500元/基=4.9万元；其他抢修及更换灯泡等费用合计13.6万元。给排水管网应急抢修、更换井盖等费用17.9万元，总计公用设施维修费135万元。
11、开发区电路运行及维护费	50.00	190.00		依据开发区建设局上报预算：1、35KV宝唐线：出口维护费12万元；出口电缆沟抢修20万元。2、10KV线路：园区1#线、园区4#线、园区6#线、园区7#线、哈克1#线临电和谢尔塔拉项目区临电维护费合计45万元。3、0.4KV线路及设备：1#、2#污水泵站运行及维护费5万元；行政办公大楼低压电器设备运行及维护费6万元；规划馆低压电器设备运行及维护费1.5万元，三项合计12.5万元。4、其他供电费用：线路清扫费50万元，突发故障抢修费用50万元。
12、绿化养护费		156.00		依据开发区管委会政府采购合同

表八

2017年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2016年决算数	2017年建议数	2017年较2016年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
13、开发区党工委党建及党务经费		66.00		1、党务费用：春节联欢会6万元；三八节活动1万元；五四青年节活动0.5万元；春季各类运动会3万元；各类大型主题活动5万元；七一表彰活动2万元；八一活动1万元；八一慰问1万元；国庆活动0.5万元；知识竞赛1万元；文化墙5万元；宣传片2万元；印刷费4万元；户外广告费2万元；电子设备购置费2万元；其他费用3万元，合计40万元。2、党建经费：订购党建图书3万元；组织部统一征订图书3万元；党建活动阵地建设支出1万元制作各类图板、专栏、印刷品3万元；开展党内关怀慰问活动经费1万元；开展党内会议、组织生活主题活动等专项支出6万元；党内工作外地学习考察补助经费3万元；开展其他党建活动支出2
(二)开发区国税分局	180.00	207.00		
1、人员经费补助	180.00	135.50		开发区国税局现有39人，由于国家税务总局核定经费不足，需要开发区财政补助人员经费135.5万元，其中：1人员工资和津补贴需要补助67.02万元、住房公积金需要补助7.06万元、医疗保险费需要补助24万元、退休人员工资需要补助1.4万元、13个月工资需要补助8.3万元、公车改革需要补助21.72万元。
2、公用经费补助		38.50		公用经费需要补助38.5万元，其中：日常办公经费需要补助19.5万元、午餐补助经费19万元。
5、休假补贴经费		33.00		按照人员工资测算

表八

2017年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2016年决算数	2017年建议数	2017年较2016年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
(三)开发区地税分局	120.00	180.00		
1、人员经费补助	120.00	115.00		开发区地税局现有35人，由于自治区财政厅核定经费不足，需要开发区财政补助人员呢经费115万元，其中：人员工资83万元、医疗保险20万元、住房公积金9万元、奖励工资3万元。
2、取暖费补助		11.00		取暖面积5600平方米，租赁办公楼
3、小项维修补助经费		7.00		
4、保洁保安等工资补助补助经费		31.00		后勤保障人员7人,月工资1.6万元，全年工资总额为19.2万元；季节临时工（锅炉工）4人，月工资0.84万元，七个半月取暖期工资总额为6.3万元。
5、食堂补助经费		16.00		午餐补助：35人*18元/人天*22天*12月=16.6万元
二、公共安全	100.00	291.00		
1、消防（开发区消防大队）	100.00	291.00		按照开发区消防大队2017年预算及相关文件定额
五、资源勘探电力信息等事务		662.00		
开发区国有企业运营补助		662.00		
1、开发区国有公司房产税、土地使用税等		147.00		经济开发区创业投资公司、华业公司等七个国有公司的土地使用税、房产税等运营经费

表八

2017年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2016年决算数	2017年建议数	2017年较2016年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
2、热力公司运营补助	150.00	515.00		依据热力公司2017年具体运营预算：开发区热力公司供热面积21.9万平方米，年热费收入835万元，年生产费用1075万元，停产检修费用275万元，费用合计1350万元，收支缺口515万元。
七、预备费	150.00	150.00		依据预算法规定比例结合开发区实际情况安排
八、债务还本付息支出	0.00	8,752.00		
1、地方政府一般债券付息支出		3,218.00		地方政府债券本金82,656万元，年平均利率3.89%。
2、地方政府一般债券还本支出		257.00		2017年需要安排偿还到期地方政府债券本金9,500万元，缺口9243万元。
3、地方政府其他一般债务付息支出		439.00		乳品厂搬迁弛宏公司委贷3000万元，利率7.336%，利息220万元；担保费60万元；污水贷款本金2500万元，利息和管理费合计159万元。
4、地方政府其他一般债务还本支出		4,838.00		3,643万元市城投提前还款资金；弛宏委贷本金1,000万元；污水贷款本金200万，合计：4843万元。

表九

开发区2017年开发区财政收入表

单位：万元

	2016年完成数	2017年预算数	增幅%
地方财政总收入			#DIV/0!
一般公共预算收入	0	3,957	#DIV/0!
税收收入		3,875	
增值税（12.5%）		533	#DIV/0!
改增增值税（25%）		185	#DIV/0!
企业所得税（20%）		290	#DIV/0!
个人所得税（20%）		200	#DIV/0!
资源税（20%）		2	#DIV/0!
城建税（50%）		75	#DIV/0!
房产税（50%）		1,050	#DIV/0!
印花税		200	#DIV/0!
城镇土地使用税（50%）		1,000	#DIV/0!
土地增值税		10	#DIV/0!
车船税		10	#DIV/0!
耕地占用税		300	#DIV/0!
契税		20	#DIV/0!
非税收入		82	
上划市级税收	0	2,732	#DIV/0!
增值税（5%）		213	#DIV/0!
改增增值税（20%）		148	#DIV/0!
企业所得税（10%）		145	#DIV/0!
个人所得税（10%）		100	#DIV/0!
资源税（15%）		1	#DIV/0!
城建税（50%）		75	#DIV/0!
城镇土地使用税（50%）		1,000	#DIV/0!
房产税（50%）		1,050	#DIV/0!
上划自治区税收	0	609	#DIV/0!
增值税（7.5%）		320	#DIV/0!
改增增值税（5%）		37	#DIV/0!
企业所得税（10%）		145	#DIV/0!
个人所得税（10%）		100	#DIV/0!
资源税（65%）		7	#DIV/0!
上划中央税收	0	2,905	#DIV/0!
增值税75%		1,065	#DIV/0!
改增增值税（50%）		370	
企业所得税（60%）		870	#DIV/0!
个人所得税（60%）		600	#DIV/0!
政府性基金预算收入			#DIV/0!

表十

2017年开发区部门预算经费支出表

单位：万元

序号	支出项目	2016年管委会决算数	2017年管委会预算数	2016年城管中心决算数	2017年城管中心预算数	备注
	支出总计	0	451.48	0	661.42	
	人员经费合计	0	423.58	0	593.02	
1	基本工资		95.73		100.02	
2	津贴补贴		127.77		64.87	
3	奖金		7.98			
4	社会保障支出		67		112	
5	绩效工资等				100.56	
6	其他工资福利支出		39		109.57	长期聘用人员及临时工
7	住房公积金		27		32	
8	退休人员工资		8.1		7	
8	医疗保障		26		42	
8	车补		25		25	
	公用经费合计	0	27.9	0	68.4	
1	办公费		5		18	
2	印刷费		1		7.5	
3	水费		0.5		1.3	
4	电费				10	
5	邮电费		6		5	
6	取暖费		1.6			
7	物业管理费		0.5		1	
8	差旅费		3		8.2	
9	租赁费		1		2	
10	公务接待费		1		1.4	
11	燃料费		3		3.5	
12	公务用车运行费		3		1.1	
13	其他商品服务支出				0.4	
14	委托业务费				3	
15	会议费		0.5			
16	培训费		1		3	
17	劳务费		0.8		3	
18	福利费					
20	工会经费					

表十一

呼伦贝尔经济开发区管理委员会资产人员情况表

单位：元

资产名称	面积、辆	账面原值	人员性质	年初人数	人均工资（万元/年）
车 辆			公务员	24	
办公设备			事业人员	41	
家 具			退休人员	2	
专用设备			工勤人员	3	
			聘用人员	39	
资产合计		0.00			