

呼伦贝尔经济技术开发区

2018年预算表

2018年1月10日呼伦贝尔市第四届人民代表大会第一次会议第五次全体会议通过（并入市本级预

呼伦贝尔经济技术开发区财政局

目 录

表一 2018年公共财政预算收支表	1-3
表二 2018年公共财政预算支出资金来源情况表	4
表三 2018年公共财政预算支出经济分类情况表	5
表四 2018年政府性基金预算收支表	6
表五 2018年政府性基金预算收支明细表	7
表六 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表	8
表七 2018年开发区公共预算支出简表	9
表八 2018年开发区公共财政预算项目支出表	10-15
表九 2018年开发区财政收入统计表	16
表十 2018年开发区公共财政预算经费支出表	17
表十一 2018年开发区资产、人员情况表	18

2018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	4,497		一、一般公共服务	4,067.00	
增值税	462		人大事务		
改征增值税	133		行政运行		
企业所得税	340		一般行政管理事务		
企业所得税退税			机关服务		
个人所得税	160		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	100		代表培训		
房产税	1,200		代表工作		
印花税	200		人大信访工作		
城镇土地使用税	1,500		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	10		一般行政管理事务		
环保税	70		机关服务		
其他税收收入			政协会议		
二、非税收入	175		委员视察		
专项收入	100		参政议政		
行政事业性收费收入			事业运行		
罚没收入	58		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	3,748.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	17		行政运行	2,908.00	
其他收入			一般行政管理事务		
			机关服务	840.00	
			税收事务	270.00	
			一般行政管理事务	270.00	
			纪检监察事务	5.00	
			行政运行	5.00	
			质量技术监督与检验检疫事务	4.00	

2018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
			行政运行	4.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	
			行政运行	40.00	
			四、公共安全	75.00	
			武装警察	70.00	
			消防	70.00	
			公安	5.00	
			行政运行	5.00	
			八、社会保障和就业	23.00	
			行政事业单位离退休	23.00	
			事业单位离退休	7.00	
			未归口管理的行政单位离退休	16.00	
			九、医疗卫生	66.00	
			医疗保障	66.00	
			行政单位医疗	26.00	
			事业单位医疗	40.00	
			十、节能环保	597.00	
			环境保护管理事务	120.00	
			环境保护法规、规划及标准	120.00	
			污染防治	410.00	
			大气		
			水体	410.00	
			污染减排	67.00	
			环境监测与信息	67.00	
			十一、城乡社区事务	520.00	
			城乡社区管理事务		
			城乡社区规划与管理	2.00	
			城乡社区公共设施	518.00	
			小城镇基础设施建设		
			其他城乡社区公共设施支出	213.00	
			城乡社区环境卫生	305.00	

2018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
			十四、资源勘探电力信息等事务	2,906.00	
			安全生产监管	36.00	
			安全监管监察专项	36.00	
			支持中小企业发展和管理支出	2,870.00	
			其他支持中小企业发展和管理支出	2,870.00	
			十九、国土资源气象等事务	75.00	
			国土资源事务		
			其他国土资源事务支出	75.00	
			二十、住房保障支出	60.00	
			住房改革支出	60.00	
			住房公积金	60.00	
			二十二、预备费	150.00	
			二十三、债务还本支出		
			地方债务还本支出		
			地方政府一般债券还本支出		
			地方政府其他一般债务还本支出		
			二十四、债务付息支出		
			地方政府一般债务付息支出		
			地方政府一般债券付息支出		
			地方政府其他一般债务付息支出		
			二十四、其他支出		
			年初预留		
			其他捐赠支出		
			其他支出（2299901）		
收入合计	4,672		支出合计	8,539	
转移性收入	3,833		转移性支出	1,225.00	
上级补助收入	3,833		上解上级支出	1,225.00	
返还性收入			专项上解支出		

2018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
增值税和消费税税收返还收入			内蒙古日报	1.00	
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）	1,224.00	
一般性转移支付收入	3,833		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		
结算补助收入（市级返还）	3,647		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）	1,259		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	9,764		支出总计	9,764	

2018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	4,067	4,067							
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,748	3,748							
税收事务	270	270							
纪检监察事务	5	5							
质量技术监督与检验检疫事务	4	4							
党委办公厅(室)及相关机构事务	40	40							
四、公共安全	75	75							
武装警察	70	70							
公安	5	5							
八、社会保障和就业	23	23							
行政事业单位离退休	23	23							
九、医疗卫生	66	66							
医疗保障	66	66							
十、节能环保	597	597							
环境保护管理事务	120	120							
污染防治	410	410							
污染减排	67	67							
十一、城乡社区事务	520	520							
城乡社区管理事务									
城乡社区规划与管理	2	2							
城乡社区公共设施	518	518							
城乡社区环境卫生	305	305							
建设市场管理与监督									
其他城乡社区事务支出	213	213							
十四、资源勘探电力信息等事务	2,906	1,647					1259		
安全生产监管	36	36							
支持中小企业发展和管理支出	2,870	1,611					1259		
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	75	75							
其他国土资源气象等事务支出	75	75							
二十、住房保障支出	60	60							
保障性安居工程支出									

表三

2018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	4,067	1,020	3,047										
四、公共安全	75		75										
八、社会保障和就业	23			23									
九、医疗卫生	66			66									
十、节能环保	597		597										
十一、城乡社区事务	520		520										
十四、资源勘探电力信息等事务	2,906				2,906								
十九、国土资源气象等事务	75		75										
二十、住房保障支出	60			60									
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出													
二十四、其他支出													
转移性支出													
支 出 总 计	8,539	1,020	4,314	149	2,906								150

表四

2018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		
十、地方教育附加收入			四、城乡社区事务	1,885	
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	1,668	
十四、地方森林植被恢复费			国有土地收益基金支出	110	
十五、地方水利建设基金收入			农业土地开发资金支出	107	
二十、国有土地收益基金收入	110		育林基金支出		
二十一、农业土地开发资金收入	107		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	1,983		中央水利建设基金支出		
收入合计	2,200				
转移性收入			支出合计	1,885	
政府性基金转移收入			转移性支出	315	
政府性基金补助收入			政府性基金转移支付	315	
政府性基金上解收入			政府性基金补助支出		
地震灾后恢复重建补助收入			政府性基金上解支出	315	
上年结余收入			地震灾后恢复重建补助支出		
调入资金			调出资金		
			年终结余		
收入总计	2,200		支出总计	2,200	

表五

2018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	110	基础设施建设和经济发展	
二十一、农业土地开发资金收入	107	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	1,983	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	1,885
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	1,668
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,668
		城市公用事业附加安排的支出	
		国有土地收益基金支出	110
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金支出	107
		新增建设用地有偿使用费安排的支出	
收入合计	2,200	支出合计	1,885
转移性收入		转移性支出	315
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	315
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	315
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
收入总计	2,200	支出总计	2,200

表六

2018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							
四、城乡社区事务	1,885	1,885					
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,668	1,668					
城市公用事业附加安排的支出							
国有土地收益基金支出	110	110					
农业土地开发资金支出	107	107					
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	1,885	1,885					

表七

2018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	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减情况	备 注
一、公共财政预算支出	20,149.00	8,539.00	-11,610.00	
（一）人员经费	1,016.00	1,020.00	4.00	
（二）公用经费	97.00	93.00	-4.00	
（三）项目费用	19,036.00	7,426.00	-11,610.00	

表八

2018年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2017年预算数	2018年建议数	2018年较2017年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
项目总计	18,896	7,426	-11,470	
一、一般公共服务支出	1,779	3,613	1,834	
(一)开发区管委会	1,488	3,343	1,855	
1、招商专项经费	240	200	-40	2018年，按照管委会的工作部署继续进行招商。
2、办公楼等小项维修费	80	50	-30	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改造、水暖维修
3、管委会职工午餐食堂补助经费	55	50	-5	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110人，18元*253天（减11天法定休息日）*110人
4、电费	116	80	-36	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，2017年实际支付电费80万元。
6、体检费	4	4	0	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	150	150	0	依据开发区管委会与保洁公司签订合同
8、东二环道口看守支出	35	35	0	依据开发区和蒙西水泥厂签订合同
9、取暖费	76	76	0	办公大楼、工业产品展示中心取暖费
10、党群经费		40	40	
11、带薪休假经费（）		210	210	2016年-2018年，管委会：78万元，公管中心132万元
12、养老保险（补交2014-2016年）		340	340	根据国家政策要求，从2014年10月开始，财政应负担在岗人员的退休养老金和职业年金的缴纳，开发区在编人员61人（事业39人、补交190万元行政22人补交150万元）。按照养老保险单位缴纳工资总额20%、职业年金单位缴纳工资总额8%的比例。（包含调走人员）

表八

2018年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2017年预算数	2018年建议数	2018年较2017年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
13、开发区公用设施维修费	117	82	-35	依据开发区建设局上报预算：路灯150.6万元、道路133万元、热网抢修30万元、给水管网维修55万元、污水管网维修45万元、1号污水泵站大修及其它应急抢修78万元。（2017年签订路灯维修合同未支付金额82万元）
14、2018年新建工程项目经费			0	依据开发区建设局上报预算：海东项目区、谢尔塔拉项目区绿化种植工程500万元，热网综合改造700万元，环保综合改造工程封闭式储煤仓850万元，灰库改造工程280万元（用基金收入安排1668万元）。
15、储备项目前期经费、市政基础设施专项规划费用、办公设备更新及人员培训经费			0	依据开发区建设局上报预算：编制项目可研、环评、能评、安评、PPP项目实施方案等前期经费150万元（用基金收入安排150万元）。
16、派出所经费		5	5	依据开发区公安派出所上报预算：车辆的维修与燃油
17、市场监督管理局经费		4	4	依据市场监督管理局上报预算：抽样检验及购样费1万元，车辆维修及保养1万元，车辆燃油费2万元。
19、规划局经费		2	2	依据规划局上报预算：车辆维修及燃料费2万元。
20、国土局经费		75	75	依据国土局上报预算，2017-2018年开发区土地集约利用费（分为3个项目区）49.93万元，城乡土地调查测绘服务费25万元。（2010年-2012年原工业园区陈欠黑土地不动产评估公司土地评估费62.22万元，2016年蒙东高精铝项目欠土地评估费23.49万元，土地整理费21万元共计107万元用基金收入安排）
21、综合执法经费		7	7	依据综合执法局上报预算：购服装，女装1人*5270元，男装9人*5281元合计5.3万元，执法车辆同意颜色、标识及安装执法器材0.32万元，执法设备维护费0.74万元，新增执法人员执法记录仪2.03万元。
22、政务服务中心经费		1,500	1,500	依据政务服务中心上报预算：项目前期费500万元、总规修编1000万元。

表八

2018年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2017年预算数	2018年建议数	2018年较2017年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
23、企业服务局经费		10	10	依据企业服务局上报预算：参与区内培训会议费用计3人、2次。3人*4000*2=2.4万元。普查交通费用，计算0.3万元。合计：2.9万元。二、国家级考核涉及费用（附国家级经济开发区考核问题的函）计2人参加培训（考核内容培训），2人*8000=1.6万元。计2人送市材料（呼和浩特）计15天。2人*1.5万元=3万元。计2人送市材料至北京。2人*1万元=2万元。合计：6.6万元。
24、财政局		11	11	专线租金2万元（今年新上专线），机房搬迁费用4万元，日常维护1万元，系统升级和拟开通集中支付系统虚增设备4万元。
25、安监局经费		36	36	依据安监局上报预算：聘请专家经费24万元，编制开发区应急预案10万元，安全生产宣传教育，制作相关材料费用2万元。
26、绿化养护费	156	155	-1	依据开发区管委会与绿化养护公司签订合同
27、环保局环保监测、规划等专项经费	459	187	-272	总规环评地下水专项评价66.67万元、总规环评编制费用120万元（上述两项2017年已签订合同未履行完）
28、各局办购置电脑等经费		35	35	笔记本电脑：5台*1万元=5万元（企业服务局1台、规划局3台、财政局1台）；台式电脑33台*0.5=16.5万元（招商局1台、政务中心14台、建设局10台、财政局8台）；数据终端3台*0.8万元=2.4万元（企业服务局）；打印机1台*0.2万元（招商局）；办公座椅14套1台复印机，合计8万元（政务中心）；执法记录仪2万元（综合执法）；办公用品1万元（市场监督管理局）
29、开发区电路运行及维护费	140		-140	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。
(二)开发区国税分局	171	161	-10	

表八

2018年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2017年预算数	2018年建议数	2018年较2017年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
1、人员经费补助	100	125	26	开发区国税局现有38人，人员工资和津补贴90.32万元，住房公积金8.9万元，医疗保险24.1万元，退休人员工资1.44万元。
		19	19	即一名协税员从1996年1月起补缴养老保险，合计18.7万元。
2、公用经费补助	39	17	-22	午餐补助经费17万元，38人*253天（减11天法定休息日）*18（扣减每年每人补助5000元公用经费38人*5000元=19万元）
(三)开发区地税分局	120	109	-11	
1、人员经费补助	55	52	-3	开发区地税局现有38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经费52万元，其中：人员工资32万元、医疗保险20万元。
2、取暖费补助	11	11	0	取暖面积5600平方米，租赁办公楼
4、保洁保安等工资补助补助经费	31	29		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、公用经费补助	16	17		午餐补助：38人*18元/人天*253天（减11天法定休息日）
二、公共安全	43	70	27	
1、消防（开发区消防大队）	43	70	27	按照开发区消防大队2018年预算及相关文件定额补助：业务用房修缮费5万元、电费5万元、取暖费12万元、消防信息网络运行维护费3万元、装备设备维修管理费6万元、消防训练培训维修管理费10万元、会议费1万元、培训费3万元、专用燃料费10万元、消防宣传费2万元、业务办公费3万元、外聘人员工资7万元、专用材料费3万元。
三、城乡社区支出	1,600	213	-1,387	依据开发区建设局上报预算：谢尔塔拉污水处理项目配套10KV电源工程征地费25.4万元，园区7号线10KV电线路工程款174万元、监理费30.2万元。（2017年已签订合同未支付完）

表八

2018年开发区一般公共预算项目支出表				
单位：万元				
支出项目	2017年预算数	2018年建议数	2018年较2017年增减情况	项目内容、依据及计算方法等
五、资源勘探电力信息等事务	5,885	1,811	-4,074	
开发区国有企业运营补助	5,885	1,811	-4,074	
1、开发区国有公司房产税、土地使用税等	206	336	130	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282.5万元、房产税3.5万元，车辆保险、维修、租赁车库等运营经费50万元。
2、热力公司运营补助	1,315	965	-350	改造经费530：热力公司环保综合改造工程EPC总承包518万元、监理费5万元，《安全评估报告》及《职业卫生现状评估报告》8万元；锅炉检修专项170万元。运营经费265万元：其中：人员工资社保费180万元、7MW除尘器布袋维修2万元、环保在线监测装置及电除尘维护费35万元、在线监测通讯费1.2万元，职业病体检2.55万元，环保设施耗材44.25万元。
3、互助污水厂运营补助	752	410	-342	按2017年实际补助安排
4、盛业公司偿还债务本金支出	3,512		-3,512	
5、驰宏公司等奖励资金	100	100	0	按照开发区《关于促进呼伦贝尔经济技术开发区经济平稳健康发展的管理办法（试行）》（2015年117号文件）规定，对企业奖励
六、商业服务业等支出	15		-15	上年结转专项
七、预备费	150	150	0	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	9,424	1,569	-7,855	地方政府债券本金73,156万元，年平均利率3.89%。
1、地方政府一般债券付息支出	3,218		-3,218	地方政府债券本金73,156万元，年平均利率3.89%。利息2595万元
2、地方政府一般债券还本支出	4,567		-4,567	2018年偿还到期地方政府债券本金12258万元。

表八

2018年开发区一般公共预算项目支出表

单位：万元				
支出项目	2017年预 算数	2018年建议 数	2018年较 2017年增 减情况	项目内容、依据及计算方法等
3、银行贷款债务付息支出	439	369	-70	乳品厂搬迁弛宏公司委贷2000万元，利率7.336%，利息226万元；担保费40万元；污水贷款本金2100万元，利息和管理费合计103万元，利息合计329万元。
4、银行贷款债务还本支出	1,200	1,200	0	弛宏委贷本金1,000万元；污水贷款本金200万。

表九

开发区2018年开发区财政收入表

单位：万元

	2017年完成数	2018年预算数	增幅%
地方财政总收入	12,481	12,285	-1.57%
一般公共预算收入	5,101	4,672	-8.41%
税收收入	4,879	4,497	
增值税（17.5%）	458.00	462	0.87%
改增增值税（17.5%）	170.00	133	-21.76%
营业税	18.00	0	
企业所得税（20%）	343.00	340	-0.87%
个人所得税（20%）	149.00	160	7.38%
资源税（20%）	1.00	2	100.00%
城建税（50%）	102.00	100	-1.96%
房产税（50%）	1,813.00	1,200	-33.81%
印花税	259.00	200	-22.78%
城镇土地使用税（50%）	819.00	1,500	83.15%
土地增值税	12.00	10	
车船税	6.00	10	66.67%
耕地占用税	727.00	300	-58.73%
契税	2.00	10	400.00%
环保税		70	#DIV/0!
非税收入	222	175	
上划市级税收	3,536	3,647	3.14%
增值税（17.5%）	387	462	19.38%
改增增值税（17.5%）	153	133	-13.07%
营业税	14	0	
企业所得税（10%）	172	170	-1.16%
个人所得税（10%）	75	80	6.67%
资源税（15%）	1	2	100.00%
城建税（50%）	102	100	-1.96%
城镇土地使用税（50%）	819	1,500	83.15%
房产税（50%）	1,813	1,200	-33.81%
环保税		0	#DIV/0!
上划自治区税收	707	766	8.35%
增值税（15%）	362	396	9.39%
改增增值税（15%）	91	114	25.27%
营业税	4	0	
企业所得税（10%）	172	170	-1.16%
个人所得税（10%）	75	80	6.67%
资源税（65%）	3	6	100.00%
环保税			#DIV/0!
上划中央税收	3,137	3,200	2.01%
增值税（50%）	1,209	1,320	9.18%
改增增值税（50%）	414	380	
营业税	36	0	
企业所得税（60%）	1,031	1,020	-1.07%
个人所得税（60%）	447	480	7.38%
环保税			#DIV/0!
政府性基金预算收入	777	2,200	183.14%

表十

2018年开发区部门预算经费支出表

单位：万元

序号	支出项目	2017年管委会预算数	2018年管委会预算数	2017年城管中心预算数	2018年城管中心预算数	备注
	支出总计	451.48	385	661.42	598	
	人员经费合计	423.58	360	593.02	530	
1	基本工资	95.73	95	100.02	125	
2	津贴补贴	127.77	121	64.87	65	
3	奖金	7.98	8			
4	社会保障支出	67	32	112	43	
5	绩效工资等			100.56	95	
6	其他工资福利支出	39	13	109.57	122	长期聘用人员及临时工
7	住房公积金	27	27	32	33	
8	退休人员工资	8.1	16	7	7	
8	医疗保障	26	26	42	40	
8	车补	25	22	25	0	
	公用经费合计	27.9	25.1	68.4	68	
1	办公费	5	6	18	18	
2	印刷费	1	1	7.5	7.5	
3	水费	0.5		1.3	1.3	
4	电费	0		10	0	
5	邮电费	6	5	5	2	
6	取暖费	1.6	1.6			
7	物业管理费	0.5	0.5	1		
8	差旅费	3	3	8.2	8.2	
9	租赁费	1	1	2		
10	公务接待费	1	1	1.4	0.8	
11	燃料费	3	3	3.5	3.5	
12	公务用车运行费	3	3	1.1	1.1	
13	其他商品服务支出			0.4	0.4	
14	委托业务费			3		
15	会议费	0.5				
16	培训费	1		3	23.7	
17	劳务费	0.8		3	1.5	
18	福利费					
20	工会经费					

表十一

呼伦贝尔经济技术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	10	4,762,672.64	公务员	19	8.04
办公设备		7,980.00	事业人员	40	6.58
家 具			退休人员	3	7.14
专用设备			工勤人员	3	7.20
接收乳品厂拆迁资产		158,893,899.63	聘用人员	36	3.10
其它资产		4,770.65			
资产合计		163,664,552.27			

表一

2018年经济技术开发区公共财政预算收入明细表

单位：万元

项 目	2017年 完成	2018年 预算	上划中央		上划自治区		上划市级		开发区公共财 政预算	
			比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额
税收收入	12,259	12,110		3,200		766		3,647		4,497
增值税	2,416	2,640	50.0%	1,320	15.0%	396	17.5%	462	17.5%	462
营改增	828	760	50.0%	380	15.0%	114	17.5%	133	17.5%	133
消费税		0								0
营业税	72	0	50.0%		15.0%		17.5%		17.5%	
企业所得税	1,718	1,700	60.0%	1,020	10.0%	170	10.0%	170	20.0%	340
个人所得税	746	800	60.0%	480	10.0%	80	10.0%	80	20.0%	160
资源税	5	10			65.0%	6	15.0%	2	20.0%	2
城建税	204	200					50.0%	100	50.0%	100
房产税	3,626	2,400					50.0%	1,200	50.0%	1,200
印花税	259	200							100.0%	200
城镇土地使用税	1,638	3,000					50.0%	1,500	50.0%	1,500
土地增值税	12	10							100.0%	10
车船税	6	10							100.0%	10
耕地占用税	727	300							100.0%	300
契税	2	10							100.0%	10
环保税		70								70
非税收入	222	175	0	0	0	0	0	0	0	175
教育费附加	87	100								100
行政事业性收费		0								
罚没收入	52	58								58
国有资本经营收入	55	0								0
国有资源（资产）有偿使用收入	28	17								17
其他		0								
地方财政总收入	12,481	12,285		3,200		766		3,647		4,672

表二

2018年经济技术开发区公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年实际	本年预算	项目	上年实际	本年预算
一、公共财政预算收入	5,101	4,672	一、公共财政预算支出	11,318	8,539
二、上级补助收入	3,722	3,833			
返还性收入			二、上解上级支出	1,050	1,225
一般性转移支付收入	3,722	3,833	体制上解支出（海拉尔）	969	1,124
均衡转移支付	22	22	内蒙古日报	1	1
调整工资转移支付补助收入	10	10	偿还陈旗垫付基建款		
结算性补助收入	3,536	3,647	教育附加上划	80	100
企事业单位划转补助收入	154	154	营改增5月上解		
其他一般转移支付收入			三、地方 政府一般债务还本支出		
专项转移支付收入			四、地方政府债券还本	9,500	
三、下级上解收入	0	0	地方政府一般债券转贷支出	9,500	
专项上解收入			五、安排预算稳定调节基金	1,259	
四、上年结余收入	14,304	1,259	六、结转下年支出		
上年结转					
预算稳定调节资金	14,304	1,259			
调入资金					
五、地方政府债券收入	0				
地方政府一般债券转贷收入					
收入合计	23,127	9,764	支出合计	23,127	9,764

表三

2018年经济技术开发区公共财政预算支出（功能—经济分类）汇总表

单位：万元

能分类	经济分	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务还本付息支出	基本建设支出	对企事业单位补贴	其他支出	合计	上年支出	增减%
一般公共报务		1,020	3,047						4,067	2,355	73%
公共安全			75						75	43	74%
社会保障和就业				23					23	15	53%
医疗卫生				66					66	68	-3%
节能环保			597						597	567	5%
城乡社会事务			520						520	975	-47%
交通运输支出											#DIV/0!
资源勘探电力信息等事务							2,906		2,906	4,286	-32%
商业服务业等支出									0	15	100%
国土资源气象等事务			75						75	0	#DIV/0!
住房保障支出				60					60	59	2%
预备费								150	150		
债务还本付息支出									0	2,935	-100%
合 计		1,020	4,314	149	0	0	2,906	150	8,539	11,318	-25%