

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门决算公开01表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯大路煤化工基

2017年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,468.03	一、一般公共服务支出	28	4,820.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	145.96
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	26.38	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.91
	10		十、节能环保支出	37	1,491.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,244.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	294.92
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	104.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>15,494.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>15,159.30</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,123.17	年末结转和结余	53	1,458.28
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>16,617.58</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>16,617.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

# 收入决算表

金额单位：万元  
部门决算公开02表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯大路煤化工基地管理委员会

2017年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,494.41	15,468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38
		一般公共服务支出	4,672.77	4,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,963.78	3,937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38
		2010301 行政运行	3,795.88	3,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	167.90	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
		20107 税收事务	708.99	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010706 代扣代收代征税款手续费	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010799 其他税收事务支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20401 武装警察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040103 消防	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20402 公安	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040204 治安管理	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040212 道路交通管理	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助★	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301 大气	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399 其他污染防治支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	9,063.82	9,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120104 城管执法	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	7,549.13	7,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303 小城镇基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	7,049.13	7,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	968.97	968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	968.97	968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21506 安全生产监管	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150699 其他安全生产监管支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

金额单位：万元  
部门决算公开03表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯大路煤化工 2017年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			15,159.30	5,314.68	9,844.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,820.08	4,532.91	287.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,111.09	3,823.92	287.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		3,795.88	3,656.02	139.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		315.21	167.90	147.30	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		708.99	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费		43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出		665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理		99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★		58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补		58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,491.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,491.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		8,244.10	262.95	7,981.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		7,229.41	0.00	7,229.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		7,229.41	0.00	7,229.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		968.97	217.23	751.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		968.97	217.23	751.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		294.92	209.61	85.31	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		294.92	209.61	85.31	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出		294.92	209.61	85.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
部门决算公开04表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯大路煤化工基地管理委员

2017年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,968.03	一、一般公共服务支出	29	4,793.69	4,793.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	145.96	145.96	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.91	58.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,491.00	1,491.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,244.10	8,244.10	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	294.92	294.92	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	104.34	104.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>15,468.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>15,132.92</b>	<b>15,132.92</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,123.17	年末财政拨款结转和结余	53	1,458.28	958.28	500.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,123.17		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>16,591.20</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>16,591.20</b>	<b>16,091.20</b>	<b>500.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
部门决算公开05表

编制单位：2017年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,132.92	5,288.30	9,844.62
201			一般公共服务支出	4,793.70	4,506.54	287.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,084.71	3,797.55	287.16
2010301			行政运行	3,778.72	3,638.86	139.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	305.99	158.69	147.30
20107			税收事务	708.99	708.99	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	43.99	43.99	0.00
2010799			其他税收事务支出	665.00	665.00	0.00
204			公共安全支出	145.96	145.96	0.00
20401			武装警察	20.00	20.00	0.00
2040103			消防	20.00	20.00	0.00
20402			公安	125.96	125.96	0.00
2040204			治安管理	26.18	26.18	0.00
2040212			道路交通管理	99.78	99.78	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58.91	58.91	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	58.91	58.91	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	58.91	58.91	0.00
211			节能环保支出	1,491.00	0.00	1,491.00
21103			污染防治	1,491.00	0.00	1,491.00
2110301			大气	439.00	0.00	439.00
2110399			其他污染防治支出	1,052.00	0.00	1,052.00
212			城乡社区支出	8,244.10	262.95	7,981.15
21201			城乡社区管理事务	45.72	45.72	0.00
2120104			城管执法	45.72	45.72	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,229.41	0.00	7,229.41
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,229.41	0.00	7,229.41
21205			城乡社区环境卫生	968.97	217.23	751.74
2120501			城乡社区环境卫生	968.97	217.23	751.74
215			资源勘探信息等支出	294.92	209.61	85.31
21506			安全生产监管	294.92	209.61	85.31
2150699			其他安全生产监管支出	294.92	209.61	85.31
221			住房保障支出	104.34	104.34	0.00
22102			住房改革支出	104.34	104.34	0.00
2210201			住房公积金	104.34	104.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元  
部门决算公开06表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯大路煤化工基地管理委员会

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,196.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,895.23	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	76.16
30101	基本工资	359.40	30201	办公费	93.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	704.37	30202	印刷费	31.14	31002	办公设备购置	52.34
30103	奖金	13.55	30203	咨询费	193.95	31003	专用设备购置	23.82
30104	其他社会保障缴费	61.83	30204	手续费	44.38	31005	基础设施建设	0.00
30105	伙食补助费	57.69	30205	水费	12.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	60.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	39.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	284.70	31010	安置补助	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	120.07	30211	差旅费	80.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.73	30213	维修(护)费	137.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	417.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	31.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	55.65	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30219	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	806.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	104.34	30227	委托业务费	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	23.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	29.28	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.90	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	72.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,378.20			
<b>人员经费合计</b>		1,316.91	<b>公用经费合计</b>					3,971.39

# 政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
部门决算公开07表

编制单位：2017年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 部门决算相关信息统计表

金额单位：万元  
部门决算公开08表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯大路煤化工基地管 2017年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	3,971.39
(一) 支出合计	2	148.55	(一) 行政单位	23	3,971.39
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	92.90		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	849.99
(2) 公务用车运行维护费	6	92.90	(一) 货物	27	555.99
3. 公务接待费	7	55.65	(二) 工程	28	0.00
(1) 国内接待费	8	55.65	(三) 服务	29	294.00
其中：外事接待费	9	0.00		30	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	32	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	(一) 车辆数合计(辆)	33	44
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	1. 部级领导干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 一般公务用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	15	3. 一般执法执勤用车	36	11
5. 国内公务接待批次(个)	16	478	4. 特种专业技术用车	37	20
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 其他用车	38	13
6. 国内公务接待人次(人)	18	6,999	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	39	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	40	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	