

关于准格尔经济开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

一、准格尔经济开发区 2023 年预算执行情况

2023 年，开发区一般公共预算收入完成 92046 万元，完成预算 65000 万元的 142%，体制上解 43432 万元，上解后形成可用财力 48614 万元，调入上年预算稳定调节基金 8046 万元，开发区可用财力为 56660 万元。

2023 年，开发区财政支出累计完成 44100 万元，完成调整预算 48546 万元的 91%。其中：

- （一）人员经费支出 4613 万元，完成预算 6446 万元的 72%；
- （二）公用支出 247 万元，完成预算 250 万元的 99%；
- （三）部门运行经费支出 2691 万元，完成预算 2864 万元的 94%；
- （四）一般公共服务支出 2221 万元，完成预算 2234 万元的 99%；
- （五）公共安全支出 1458 万元，完成预算 1875 万元的 78%；
- （六）教育支出 1190 万元，完成预算 1200 万元的 99%；
- （七）科学技术支出 765 万元，完成预算 2012 万元的 38%；
- （八）文体传媒支出 846 万元，完成预算 860 万元的 98%；
- （九）公共卫生支出 104 万元，完成预算 130 万元的 80%；
- （十）节能环保支出 2081 万元，完成预算 2081 万元的 100%；

(十一) 国有资产监管支出 2600 万元，完成调整预算 2600 万元的 100%；

(十二) 城乡社区支出 25223 万元，完成调整预算 25394 万元的 99%；

(十三) 动用预备费 61 万元，完成预算 600 万元的 10%。

二、准格尔经济开发区 2023 年存量资金收支情况

2023 年存量资金收入 3527 万元(包含上年结余 2570 万元)，支出 3525 万元，主要包括：

1.内蒙古天河水务有限公司高含盐废水处理技术改造（结晶盐）项目 500 万元；

2.市政建设资金及市政公共运行经费 500 万元；

3.大路产业园总体规划环境影响项目 278 万元；

4.准格尔产业园 58 座新增水厕 2022 年运行维护管理费用 370 万元；

5.大唐物业费及租赁费 343 万元；

6.税务工作经费 450 万元；

7.全市园区党建工作现场会经费 132 万元；

8.各类项目前期费及聘请第三方经费 463 万元；

9.公园树木栽植、乡村振兴、疫情防控等经费 489 万元。

三、准格尔经济开发区 2024 年财政预算（草案）

2024 年，开发区一般公共预算收入预计完成 93000 万元，体制上解 44100 万元，上解后形成可用财力 48900 万元，调入预

算稳定调节基金 12560 万元，本级实际可用财力为 61460 万元。

按支出功能划分，开发区 2024 年预算支出共计 61460 万元，具体如下：

（一）人员经费支出 6952.2 万元，占可用财力的 11.3%；

（二）公用支出 249.1 万元，占可用财力的 0.4%；

1. 公务用车运行维护费 139.5 万元；

2. 公务接待费 81.3 万元；

3. 会议费 28.3 万元。

（三）部门及运行支出 6334.3 万元，占可用财力的 10.3%，

其中：

1. 开发区各部门运行经费 3481.6 万元；

2. 一般公共服务支出 2852.7 万元；

（四）税务工作经费 1600 万元，占可用财力的 2.6%；

（五）公共安全支出 1465 万元，占可用财力的 2.4%；

（六）教育支出 30 万元，占可用财力的 0.1%；

（七）科学技术支出 2791.3 万元，占可用财力的 4.5%；

（八）文体传媒支出 805 万元，占可用财力的 1.3%；

（九）节能环保支出 2272.5 万元，占可用财力的 3.7%；

（十）城乡社区支出 33360.6 万元，占可用财力的 54.3%，其

中：

1. 项目前期费 3402.4 万元；

2. 城市维护与管理支出 1345 万元；

3.基础设施建设工支出 20303.2 万元;

4.环境卫生与园林绿化支出 8310 万元。

(十一) 资源勘探工业信息(国有企业注资)等支出 5000 万元,占可用财力的 8.1%;

(十二) 预备费 600 万元,占可用财力的 1%。