

2024 年度内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园
区管理委员会部门预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 26 日

公开时间： 2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会为乌拉特后旗人民政府行政副处级派出机构。

（二）部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、市及旗委、政府关于工业园区的各项方针、政策；根据国家产业政策，研究园区内产业发展导向，重点行业、产品调整方向，促使资源优化配置；

2、依据国家法律、法规和有关规定，负责编制工业园区发展规划和建设规划；负责制定工业园区的相应管理办法和实施细则；

3、负责园区和园区内企业的日常行政管理和统筹协调服务；

4、负责优化工业园区投资软环境、重大项目的招商引资工作；

5、负责依法进行园区的土地收储、开发和利用；

6、负责园区基础设施项目投资的规划、初审、施工建设和管理；

7、负责园区内企业各类项目的行政初审及申报工作；

8、负责园区重大事项、重大工作任务的安排部署；

9、负责园区的综合执法、资源利用的监督管理；

10、负责园区内企业的党建工作；

11、完成市委、市政府及旗委、旗政府交办的各项任务

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）从预算单位构成看，内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区

管理委员会预算为部门预算。

1 内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门 机构及人员基本情况

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会设 4 个副科级内设机构：（1）办公室：协助管委会主任、副主任协调管委会 各项日常工作，负责督促落实管委会各项决策、决定、日常文书、 人事、宣传、机要、收发、接待、财务等协调服务工作及上级党 委、政府、园区管委会领导交办的其它相关工作任务。

（2）规划建设科：负责拟定园区产业发展规划方案；负责园区总体规划和控制性规划的管理工作；负责协调办理园区建筑审批手续和消防审批手续；根据有关建设法规协助旗建设局搞好建设工程的招、投标工作；负责协调入园的勘察、设计、施工等单位注册登记，资质审查管理；做好建设工程监理和建设工程的竣工验收工作；负责建设工程档案管理工作；负责管委会自建工程的规划、设计、施工及组织管理工作；负责协调市政道路、排水管线、供电设施及线路、通信线路、天然气管线的建设；负责协调解决园区水、电、排水、天然气、通信的配套问题。

（3）信息与经济发展科：负责园区及其企业的经济运行分析和 各种数据统计上报工作；负责对园区企业实行宏观指导，规范企 业行为，推进现代企业制度建设；负责制定工业园区经济发展规 划；负责拟定工业园区产业扶持政策和技改奖励政策；负责做好 签约项目的后期服务工作；协助入园企业办理建设项目的“一书 二证”（即项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划 许可证）；负责协调工业园区内企业建

设服务工作；负责园区技改 项目的审核、企业管理、工业统计工作；负责园区内工业经济

运行分析、统计和生产企业水电等基本生产要素的服务协调工作。

（4）安全环保科：负责园区企业的安全生产、环境保护工作；宣传安全生产及制度；组织协调各有关部门开展安全环保检查；监督、督促隐患的整改；负责协调园区企业宏观管理工作。

2. 内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会属单位设置及人员情况

部门机构编制和人员情况：核定内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会行政编制8名（由乌拉特后旗从本级行政编制总额内调剂），其中：党工委书记兼管委会主任1名（由旗人民政府旗长兼任正处级）、副书记兼副主任、兼企业综合党委书记副主任1名（副处级）；副主任2名（正科级），纪检监察工委书记1名（正科级），核定内设机构科级领导职数3名（副科级，含兼任企业综合党委副书记职数1名）。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会（本级）

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会（本级）	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）紧盯经济发展，进一步提升工业经济总量。一是园区管委会将紧盯目标任务，预计2024年全年工业总产值达到237.6亿元，工业固定资产投资14亿元，亩均产值、投资、税收分别为

110 万元、173.8 万元、6.2 万元。二是积极争取自治区在工业园区争先创优水平考核中的单项奖励，助力园区企业要素建设。

（二）聚焦项目建设，进一步增强经济发展动能。一是计划实施园区国际陆港道路配套工程、园区纬三路（西段）建设工程、标准化厂房、国际陆港 4 个项目，共计总投资 9.73 亿元。二是积极帮助金猫公司推进总投资 1.2 亿元的蒸汽动力岛项目、深水海纳公司总投资 1.8 亿元的高盐水处理项目。三是持续实施双利公司尾矿库综合利用项目，进一步提升园区土地利用率；督促第二固废场按时完工，进一步提高园区承载力。四是推进化工集中区实训基地建设，完善封闭化管理、智能化管控平台建设，积极争取上级对化工集中区重大风险防控的专项资金。

（三）聚焦招商引资，在产业集群发展上求突破。招商引资是推动全旗经济高质量发展的动力源，园区始终把招商引资作为抢抓机遇、弯道超车的重要抓手，坚持对内提升营商环境，对外创新招商模式，完善招商引资工作体系，推动全旗经济实现高质量发展。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度收入、支出预算总计 1571.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1187.36 万元，增长 309.22 %。其中：

（一）收入预算总计 1571.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 1571.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1571.34 万元，与上年相比增加 1187.36 万元，增长 309.22 %。主要原因是 2024 年园区干部职工

工资及公务运行经费及工业园区绿化环卫经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1571.34 万元。包括：

1. 本年支出合计1571.34万元。

1) . 社会保障和就业类 63.33 万元，主要用于干部职工养老保险、职业年金、失业保险金、工伤保险，与上年相比减少 17.13

万元，减少 21.29%。主要原因是 2023 年预算中包含行政单位离退休支出，2024 年预算中不包括行政单位离退休支出。

2)、资源勘探工业信息等支出 **1438.83** 万元，主要用于园区干部职工工资及公务运行经费及工业园区绿化环卫经费。与上年相比增加 1176.35 万元，增长 448.17%。主要原因是 2024 年预算中包含园区绿化环卫经费及干部职工人员调动及正常调资。

3)、卫生健康支出 **25.18** 万元，主要用于园区干部职工医疗保险费。与上年相比增加 10.66 万元，增长 73.41%。主要原因是干部职工人员调动及正常调资，干部职工医疗保险费基数增加。

4)、住房保障支出 **44** 万元，主要用于园区干部职工住房公积金支出。与上年相比增加 17.48 万元，增长 65.91%。主要原因是干部职工人员调动及正常调资，住房公积金基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度收入预算总计 1571.34 万元，包括本年收入 1571.34 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1571.34 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

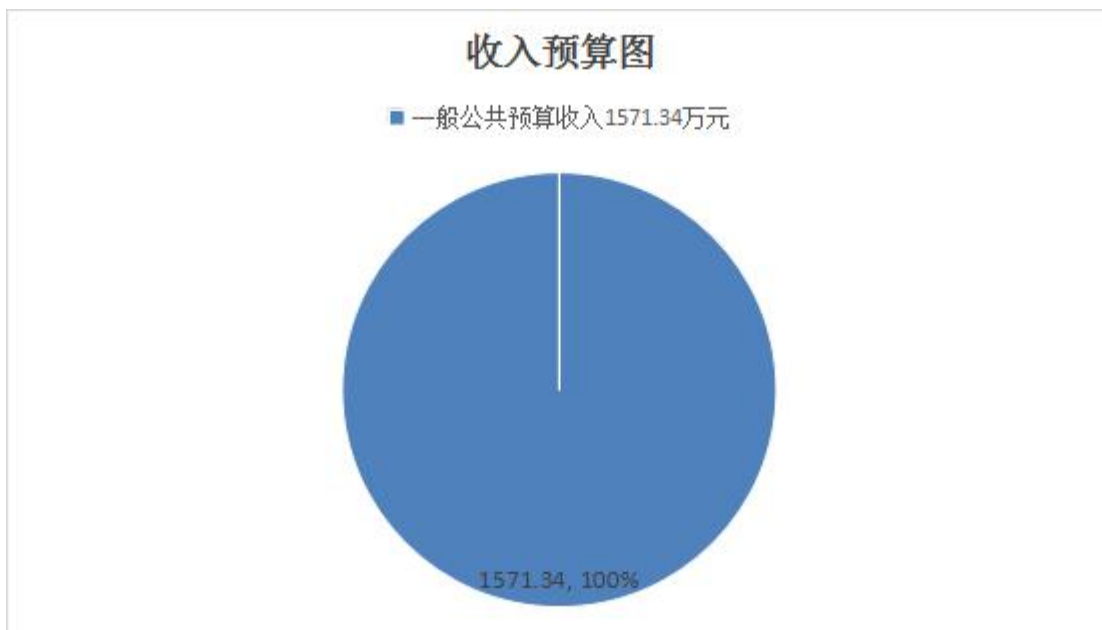
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

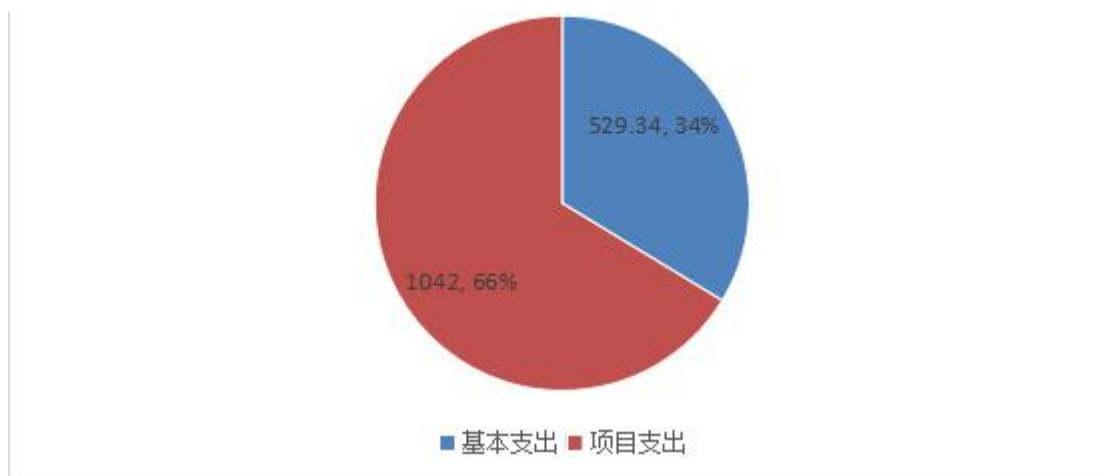
内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度支出预算合计 1571.34 万元，其中：

基本支出 529.34 万元，占 33.69%；

项目支出 1042 万元，占 66.31%；

事业单位经营支出0万元，占0%
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度财政拨款收、支总预算 1571.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1187.36 万元，增长 309.22 %。主要原因是 2024 年园区干部职工正常调资、公务运行经费及工业园区绿化环卫经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1571.34万元，与上年相比增加1187.36万元，增长309.22%。具体情况如下：

一. 社会保障和就业类，
其中：

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.80万元，与上年相比增加14.10万元，增长45.93%。变动原因：2024年干部职工正常调资，基本养老保险缴费增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.52万元，与上年相比增加1.89万元，增长14.96%。变动原因：2024年干部职工正常调资，基本养老保险缴费增加。

3、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，与上年相比减少36.22万元，减少100%。变动原因：2024年未预算行政单位离退休，2023年预算中包含行政单位离退休。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.68万元，与上年相比增加0.14万元，增长25.92%。变动原因：2024年干部职工正常调资，失业保险增加。

5、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.57万元，与上年相比增加0.19万元，增长0.5%。变动原因：2024年干部职工正常调资，工伤保险增加。

6、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.75 万元，与上年相比增加 2.75 万元，增长 100%。
变动原因：2024 年预算中包含残疾人保障金，2023 年预算中不

含残疾人保障金。

二. 卫生健康支出,

年初预算数为 25.18 万元, 与上年相比增加 10.66 万元。其中:

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 25.18 万元, 与上年相比增加 10.66 万元, 增长 73.41%。变动原因: 2024 年干部职工正常调资, 行政单位医疗费增加。

三. 资源勘探工业信息等支出,

年初预算数为 1438.83 万元, 与上年相比增加 1176.35 万元。其中:

1、支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算 396.83 万元, 与上年相比增加 194.35 万元, 增长 95.98%。变动原因: 2024 年干部职工正常调资及 2024 年休假补贴,

2、支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 1042 万元, 与上年相比增加 982 万元, 增长 1636.66%。变动原因: 2024 年新增绿化环卫经费开支。

四. 住房保障支出,

3、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 44 万元, 与上年相比增加 17.48 万元, 增长 62.91%。变动原因: 2024 年干部职工正常调资及 2024 年休假补贴增加, 住房公积金基数增加,

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 529.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 509.87 万元。主要包括：基本工资：115.60 万元、津贴补贴：157.56 万元、奖金：52.27 万元、绩效工资：36.40 万元、住房公积金：44 万元、养老保险：44.80 万元、职业年金：14.52 万元、医疗费：25.18 万元、其他社会保障费：4.01 万元、退休费：3.13 万元、生活补助：12.41 万元。

(二) 公用经费 19.47 万元。主要包括：办公费：6.73 万元、电费：5 万元、其他交通费用：7.74 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.20 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.40 万元，占 68.85%；公务接待费支出 3.80 万元，占 31.15%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.80 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 2.56%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置开支。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8.40 万元，比上年预算增加 3.10 万元，主要原因是园区无公务车辆，使用园区综合服务

中心车辆用于园区招商引资工作。

3. 公务接待费预算支出3.80万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因是园区在开展招商引资过程中，减少公务接待费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减，主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比0万元，主要原因本年无国有资本经营预算支出”。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额1042万元。其中，财政本年拨款金额1042万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度机构运行经费预算支出19.47万元，与上年相比增加3.87万元，增长24.80%。主要原因是：2024 年机构人员编制数 15 人，机构运行经费中包含公务员交通补助。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度政府采购支出预算总额23.50万元，其中：拟采购货物支出15.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门共有车辆 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 42 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会部门2024年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1042 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海宏

联系电话：0478-466255

第五部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：预算公开表见附件

