

2023年度 内蒙古自治区兴安盟
突泉循环经济工业园区管理委员会
预算公开

批复时间： 2023年 1 月 27日

公开时间： 2023 年 2 月 15 日

目 录

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门(单位)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 2023年度部门(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

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

突泉循环经济工业园区管理委员会，是突泉县工业园区的管理部门。

(二) 部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和规章制度。

2、按照上级的法律法规和有关规定，在党工委的领导下，制定工业园区的中长期经济社会发展等相关规划，负责工业园区行政事务的管理。

3、负责工业园区内外资项目的申报审批工作。

4、统一管理工业园区的财政、税收业务。

5、一口对外处理工业园区内项目的协调事务。

6、管理和审批工业园区的土地使用和建设规划。

二、突泉循环经济工业园区管理委员会 机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，全额财政拨款事业单位

(一) 突泉循环经济工业园区管理委员会机构及人员基本情况

独立机构 1 个，单位编制 21 个，在职人员 30 人，其他人员 9 人，其中行政编制 11 人，事业编 10 人，其他人员 9 人。

(二) 突泉循环经济工业园区管理委员会单位设置及人员情况

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	突泉循环经济工业园区管理委员会	参照公务员法管理的 事业单位

三、2023年度突泉循环经济工业园区管理委员会 主要工作任务及目标

建设好园区，完成各项专项任务，服务于大众，协助政府部门更好、更快的完成服务与百姓的各种工作。做好人民的公仆。

第二部分 2023 年度突泉循环经济工业园区管理委员会 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度收入、支出预算总计 618.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 292.77 万元，增长 47.33 %。其中：

(一) 收入预算总计 618.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 618.6 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 618.6 万元，与上年相比增加__

292.77 万元，增长 47.33 %。主要原因是本单位今年增加了5个项目。

(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，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(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，增长 0 %。主要原因是 本单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 本单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 本单位不存在此项内容。

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

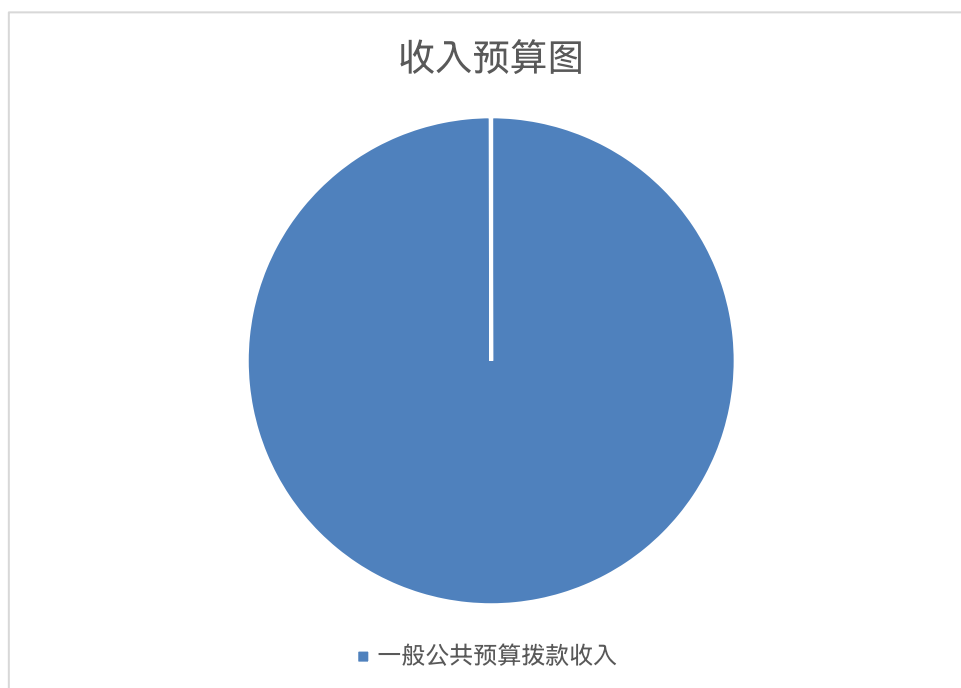
(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 本单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 本单位不存在此项内容。

图 1.收入预算图



(二) 支出预算总计 618.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 618.6 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 536.52 万元，主要用于 在职人员工资、保险，公用经费，还有5个项目。与上年相比增加 210.69 万元，增长 39.27 %。主要原因是增加了5个项目预算。

(2) 社会保障和就业(类)支出 58.59 万元，主要用于 退休人员工资及保险。与上 年相比增加 6.58 万元，增长 11.23%。主要原因 是增加了1名退休人员。

(3) 卫生和健康(类)支出 23.49 万元，主要用于 在职人员医疗保险和公务员医疗补助。与上 年相比增加 6.15万元，增长

26.18%。主要原因 是工资基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是 本单位无此项支出。

二、收入预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度收入预算总计 618.6 万元，包括

本年收入 618.6 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 618.6 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

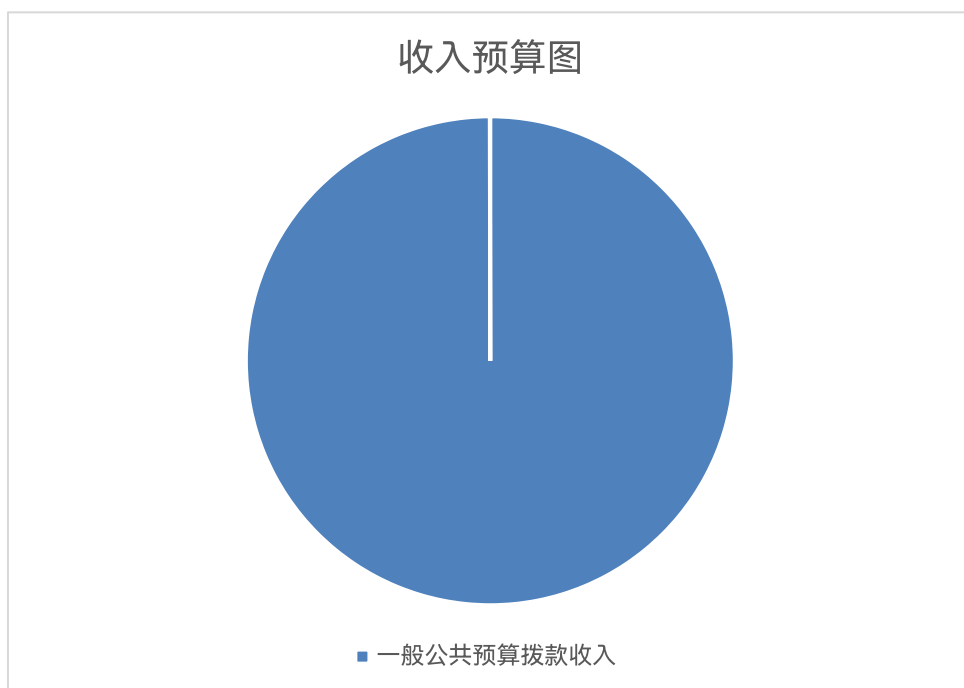
年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %； 上

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 %。

图 1.收入预算图



三、支出预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度支出预算
合计 618.6 万元，其中：

基本支出 331.55 万元，占 53.60 %；

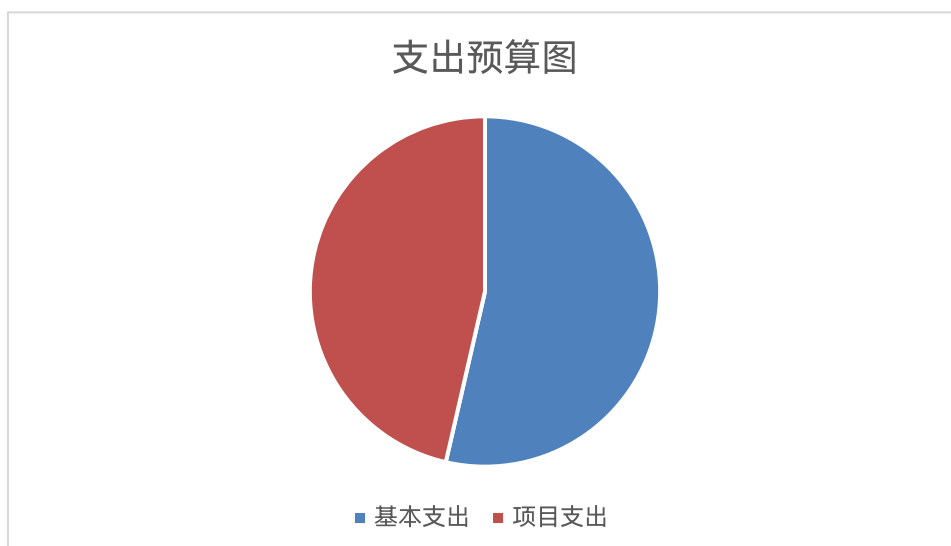
项目支出 287.05 万元，占 46.4 %；

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 %。

图 2.支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度财政拨款收、支总预算 618.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 292.77 万元，增长 47.33 %。主要原因是 本单位增加了5个项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 618.6 万元，与上年相比增加 592.77 万元，增长 47.33 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出(类)，年初预算 536.52 万元，与上年相比增加 303.32 万元，增长 56.53 %。

1.商贸事务 (项)事业运行（项），年初预算 536.52 万元，与上年相比增加 303.32 万元，增长 56.53 %。变动原因：本年增加了5各项目。

(二) 社会保障就业支出 (类)

社会保障就业支出类年初预算数为 58.59 万元，与上年相比增加 10.05 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 56.83 万元，与上年相比增加 4.82 万元，增长 8.48 %。变动原因：本单位去年预算做少了，人员类保险数据不够。

2. 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 38.96 万元，与上年相比增加 3.66 万元，增长 9.3 %。变动原因：本单位去年预算做少了，人员类保险数据不够。

3. 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年初预算 17.14 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 9.16 %。变动原因：本单位去年预算做少了，人员类保险数据不够。

4. 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 1.76 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 35.23 %。变动原因：本单位去年预算做少了，人员类保险数据不够。

(二) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类年初预算数为 23.49 万元，与上年相比

增加 6.15 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算16.82万元，与上 年相比增加6 万元，增长35.67 %。变动原因：本单位去年预算做少了，人员类保险数据不够。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算6.67 万元，与上 年相比增加0.15 万元，增长2.24 %。变动原因：本单位去年预算做少了，人员类保险数据不够。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度一般公共预算

财政拨款基本支出预算 331.55万元，其中：

（一）人员经费 318.45 万元。主要包括：基本工资99.5万元、津贴补贴79.96万元、奖金20.05万元、绩效工资18.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元、职业年金缴费17.14万元、 职工基本医疗保险缴费16.82万元公务员医疗补助缴费6.67万元、其他社会保障缴费6.67万元、其他社会缴费1.76万元、其他工资福利支出18.76万元、其他对个人和家庭的补助0.73万元等。

（二）公用经费 13.1 万元。主要包括：办公费6.1万元、电费3.6万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.9万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 2 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 2 万元

，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。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2 万元，比上年预算增减少0.18 万元，减少0.09 %；其中：

1．因公出国(境)费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因 办单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2 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，主要原因本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出2 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因与去年保持一致。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算0.18 万元，主要原因 本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。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

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。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

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度预算安排项目0

5 个，项目预算总金额287.05 万元。其中，财政本年拨款金额 287.05 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

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度机构运行经费预算支出 13.1 万元，与上年相比减少 8.64 万元，减少 65.95 %。主要原因是：人员调动，退休人员增加。主要包括：办公费6.1万元、电费3.6万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.9万元等。

十二、政府采购支出预算情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会2023年度政府采购支出预算总额 2 万元，其中：拟采购货物支出__万元、拟采购工程支出__万元、拟购买服务支出 2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

突泉循环经济工业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 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

突泉循环经济工业园区管理委员会2023 年度填报绩效目标的预算项目 19 个，公开项目 19 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 618.6 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（单位）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（单位）公务出国（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（单位）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（单位）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（单位）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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张亮

联系电话：15248585900