

呼和浩特市 2023 年度呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会预算公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 20 日

公开时间： 2023 年 2 月 8 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、一般公共预算机关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、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会年度部门（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

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会成立于2001年，单位性质：机关法人，是新城区人民政府的派出机构。

（二）主要职责

根据中共呼和浩特市委办公厅呼党办通（2008）78号，呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会主要业务职责包括：

- 1、制定鸿盛工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请新城区人民政府批准后准备实施；
- 2、根据国家法律、法规和内蒙古自治区及呼和浩特市的有关规定、制定鸿盛工业园区有关管理办法；
- 3、按照批准的鸿盛工业园区总体规划、对鸿盛工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理；
- 4、负责统一规划、管理鸿盛工业园区各项基础设施和公共设施；
- 5、负责监督和治理鸿盛工业园区的环境污染、依法实行环境保护；
- 6、负责按照有关规定、管理鸿盛工业园区的财产、税收、人事劳动等事务；
- 7、负责协调鸿盛工业园区的内外投资、外资利用、经济技术合作；

- 8、负责处理鸿盛工业园区的涉外事务；
- 9、负责管理鸿盛工业园区的财政收支；
- 10、负责管理鸿盛工业园区的公益事业；
- 11、负责指导、协调有关部门对设在鸿盛工业园区的分支机构与企业的关系；
- 12、按规定权限任免和奖惩鸿盛工业园区管委会机关和基层的工作人员；
- 13、承担新城区人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）鸿盛园区机构设置

鸿盛工业园区内设 6 个职能科（室），分别为：党政综合办公室、财政审计局、人事劳动和社会保障局、经济社会发展局、建设环保局、招商局。

下设参公事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个：鸿盛工业园区事务服务中心。

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2022 年末编制数为 35 人。其中行政编制人数 9 人，事业编制（含参公）26 人。2021 年末实有财政供养人数 37 人，比上年净减少 2 人。其中在职人员 35 人，比上年净减少 2 人；退休人员 2 人，比上年净减少 0 人。

（二）部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，鸿盛园区预算包括本级预算和所属事业单位预算。

1. 机构及人员基本情况

参照公务员法管理的事业编制 0 个，公益一类事业编制 1 个，实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人、退休人员 2 人，较上年在职人员减少 3 人，主要原因为人员正常调动。

2. 单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会	财政拨款的行政单位
2	鸿盛工业园区事务服务中心。	公益一类事业单位

三、2023 年部门（单位）主要工作任务及目标

1、根据园区现已承载呼和浩特科技城建设项目前期工作的实际情况及招商引资力度不断加大。2023 年在日常经费预算的基础上，还需要追加项目支出的财政预算。

2、继续以严控“三公经费”为重心，严格各项费用开支范围和标准。根据区财政局及上级要求，每月定期上报“三公经费”及其他公用经费的支出情况。

3、按时完成全年园区在职人员及职工的住房公积金、社会保障缴费、及其他各项上缴工作。

4、按照上级要求，积极开展单位内部财政、财务收支等方面的自查工作，做好地方政府性债务方面的相关工作，积极配合上级审计部门做好本单位的各项审计工作。

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

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年度收入预算总计 1336.58 万元、支出预算总计 1336.58 万元，与上年相比收入减少 2462.06 万元、支出预算总计减少 2462.06 万元，收入减少 64.81%，支出减少 64.81%。其中：

（一）收入预算总计 1336.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 1336.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1092.06 万元，与上年相比减少 2706.58 万元，减少 71.25%。主要原因是 2023 年项目资金较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 40.68 万元，与上年相比增加 40.68 万元，增长 100%。主要原因是用于环境卫生综合整治项目。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 203.84 万元。与上年相比增加 238.76 万元，增长 3438.89%。主要原因是 2022 年预算金额结转到 2023 年。

(二) 支出预算总计 1336.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 1336.58 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1295.9 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比减少 2502.74 万元，减少 64.81%。主要原因是 2023 年项目资金较上年减少。

(2) 城市社区支出（类）支出 40.68 万元，主要用于环境卫生综合整治项目。与上年相比增加 40.68 万元，增长 100%。主要原因是用于环境卫生综合整治项目。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年收入预算合计 1336.58 万元，包括本年收入 1092.06 万元，上年结转结余 244.52 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1092.06 万元，占 81.71%；

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%；

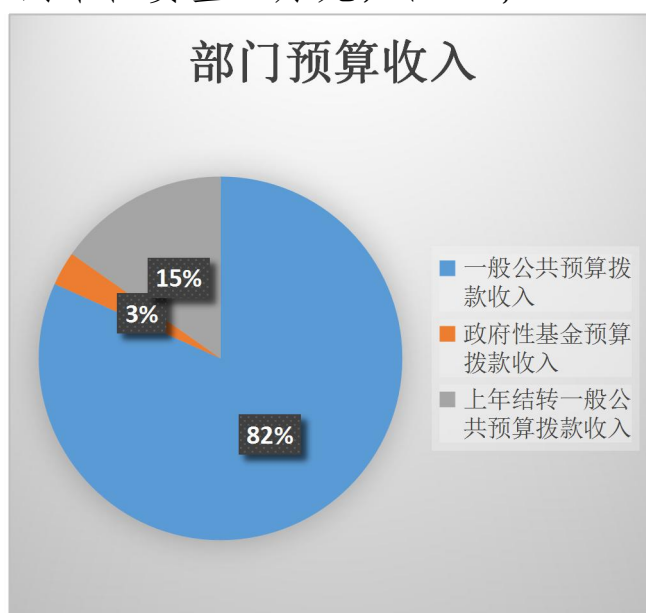
上年结转结余的一般公共预算收入 203.84 万元，占 15.25%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 40.68 万元，占 3.04%；

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

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年支出预算合计 1336.58 万元，其中：

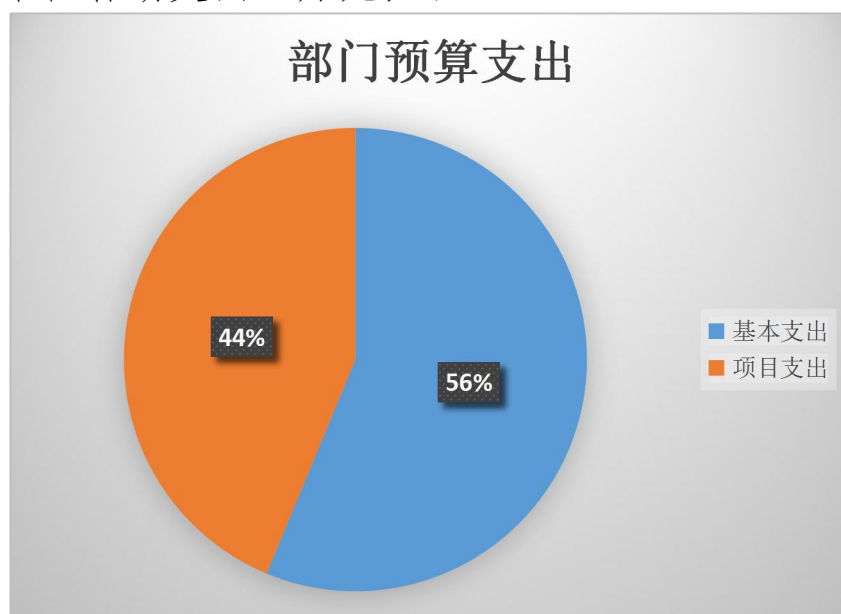
基本支出 751.97 万元，占 56.26%；

项目支出 584.61 万元，占 43.74%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年度财政拨款收入总计 1336.58 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 2462.06 万元，减少 64.81%。主要原因是 2023 年项目资金较上年减少。财政拨款支出总预算 1336.58 万元，财政拨款支出总计减少 2462.06 万元，减少 64.81%。主要原因是 2023 年项目资金较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1336.58 万元，与上年相比减少 2502.74 万元，减少 65.19%。主要原因是 2023 年项目资金较上年减少。

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务行政运行（项）。年初预算 1295.89 万元，

与上年相比减少 2496.99 万元，减少 65.83%。变动原因：2023 年项目资金较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛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 751.97 万元，与上年相比增加 107.09 万元，增长 16.61%，其中：

（一）人员经费 514.24 万元。主要包括：基本工资 145.43 万元、津贴补贴 154.61 万元、奖金 3.69 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 70.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.81 万元、职工基本医疗保险缴费 25.23 万元、公务员医疗补助缴费 3.16 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 44.86 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 3.26 万元、离休费 0 万元、退休费 3.38 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

（二）公用经费 237.73 万元。主要包括：办公费 50.57、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 5.38 万元、电费 5.03 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 36 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 17.85 万元、租赁费 1.7 万元、会议费 0 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 43.54 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.48 万元、福利费 17.85 万元、公务用车运行维护费 8.42、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 36.31 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛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 9.42 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.42 万元，占“三公”经费的 89.38%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 10.62%。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 9.42 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 34.57%；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，增长 0%，主要原因是本年度单位无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.42 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（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.42 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 40.33%，主要原因是增长的金额为上年度结转结余的金额。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 40.68 万元。与上年相比增加 40.68 万元，增长 100%。主要原因是用于环境卫生综合整治项目。

其中：

1. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）管理费用支出（项）支出 40.68 万元，与上年相比增加 40.68 万元，增长 100%。主要是用于用于环境卫生综合整治项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会 2023 年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%。主要是不存在此项内容。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要是用于本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会预算安排项目 3 个，项目预算总金额 584.61 万元。其中，财政本年拨款金额 403 万元，财政拨款结转结余 181.61 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特鸿盛工业园区管理委员会一般公共预算机关运行经费预算支出 751.97 万元，与上年相比增加 107.09 万元，增长 16.61%。主要原因是：本年度机关运行经费人员经费较上年增加，还包括上年度结转结余经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 36.8 万元，其中：拟采购货物支出 10.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 26 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 3 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（绿化洒水用车）2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 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），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 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 584.61 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）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。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：白煜锦

联系电话：（0471）4190581

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

备注：预算公开表见附件