

# 2024 年度巴彦淖尔市城市新区发展中心 单位预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 25 日

公开时间： 2024 年 2 月 8 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门  
汇总预算）

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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 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

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

#### （一）部门职能

贯彻执行国家、自治区和巴彦淖尔市有关城市建设的法律、法规、规章及政策，具体负责双河区开发建设工作。

#### （二）部门主要职责

1、按照巴彦淖尔市城市总体规划及双河地区控制性详细规划，协助有关部门草拟双河地区修建性详细规划、开发建设中长期规划、年度计划等工作。

2、协助相关部门开展双河地区区域内市政基础设施、建设工程、园林绿化、公共设施建设等方面的协调联络工作。

3、协调配合相关部门开展双河地区开发建设的土地征收、房屋征收及各类基础设施建设和运营等方面的工作。

4、承担市政府和市住建局交办的其他相关工作。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

本部门（单位）无下属单位。

#### （一）巴彦淖尔市城市新区发展中心机构及人员基本情况

核定事业编制 20 名（其中管理人员编制 6 名、专业技术人员编制 14 名）。核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。

#### （二）巴彦淖尔市城市新区发展中心单位设置

纳入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	巴彦淖尔市城市新区发展中心	全额拨款事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度收入、支出预算总计 171.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 70.56 万元，下降 29%。其中：人员调出。

#### (一) 收入预算总计 171.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 171.29 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 171.29 万元，与上年相比减少 70.56 万元，下降 29%。主要原因是我单位有多名人员调出，单位职工基本工资与保险费用方面支出比上年减少导致比上年收支减少。

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

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

2. 上年结转结余  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元，增长(减少)  0  %。主要原因是~~不存在~~此项内容。

**(二) 支出预算总计   171.29  万元。包括：社会和社会保障就业支出 24.58 万元；卫生健康支出 10.58 万元；城市社区支出 122.74 万元；住房保障支出 13.39 万元。**

(1) **社会保障和就业支出(类)** 24.58万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出。与上年相比减少3.84万元,下降13.5%。主要原因是我单位人员调出、退休导致社会保障和就业支出减少。

(2) **卫生健康支出(类)**支出10.58万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助费用的缴纳。与上年相比较少17.84万元,下降26%。主要原因是我单位人员调出、退休导致卫生健康支出减少。

(3) **城市社区支出(类)**支出122.74万元,主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比减少56.66万元,下降32%。主要原因是由于我单位人员调出、退休导致。。

(4) **住房保障支出(类)**支出13.39万元,主要用于住房公积金缴纳。与上年相比减少6.33万元,下降32%。主要原因是由于我单位人员调出、退休导致。

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

巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心2024年度收入预算总计171.29万元,包括本年收入0万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入171.29万元,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

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度支出预算合计 171.29 万元，其中：社会 and 保障就业支出 24.58 万元；卫生健康支出 10.58 万元；城市社区支出 122.74 万元；住房保障支出 13.39 万元。

基本支出  171.297  万元，占  100  %；  
项目支出  0  万元，占  0  %；  
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

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预



算 171.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.56 万元，下降 29 %。主要原因是我单位有人员调出、退休，单位职工基本工资与保险费用方面支出比上年减少导致比上年收支减少。其中：社会保障和就业支出 24.58 万元，卫生健康支出 10.58 万元，城市社区支出 122.74 万元，住房保障支出 13.39 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 171.29 万元，与上年相比减少 70.56 万元，下降 29 %。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数 8.7 万元。主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加 3.42 万元，原因是由于我单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）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）：财政拨款预算数 15.09 万元。主要用于行政事业单位职工养老保险费用的缴纳，比上年预算数减少 6.86 万元，原因是由于我单位有人员调出、退休导致。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数 0.79 万元。主要用于行政事业单位职工工伤保险与失业保险费用的缴纳，比上年预算数减少 0.4 万元，原因是由于我单位有人员调出、退休导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数 7.45 万元。主要用于事业单位职工

医疗保险费用的缴纳，比上年预算数减少 3.06 万元，原因是由于我单位有人员调出、退休导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数 3.8 万元。主要用于行政事业单位职工医疗补助费用的缴纳，比上年预算数减少 0.67 万元，原因是由于我单位有人员调出、退休导致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：财政拨款预算数 122.74 万元。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。比上年预算数减少 56.66 万元，原因是由于我单位有人员调出、退休导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数 13.39 万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金费用的缴纳。比上年预算数减少 6.33 万元，原因是由于我单位有人员调出、退休导致。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 171.29 万元，其中：

（一）人员经费 151.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

基本工资 46.68 万元，津贴补贴 34.78 万元，奖金 3.43 万元，绩效工资 15.27 万元，机关事业单位基本养老保险 15.09 万元，职

工基本医疗费 7.45 万元，公务员医疗补助 3.13 万元，其他社会保障 0.79 万元，住房公积金 13.39 万元，其他工资福利支出 11.45 万元。

(二) 公用经费 11.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

办公费 1.81 万元，水费 0.2 万元，电费 0.72 万元，取暖费 2.66 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 2 万元，培训费 0.6 万元，公务接待 0.3 万元，工会经费 1.89 万元，其他交通费 0.42 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 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 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0.3 万元，占 100 %。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 0.3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 25 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算支。

3. 公务接待费预算支出0.3 万元，比上年预算减少0.1 万元，主要原因本单位公务接待费预算支出减少。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：本单位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

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度预算安排项目0 个，项目预算总金额0 万元。其中，财政本年拨款金额0 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

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度机构运行经费预算支出 11.13 万元，与上年相比减少 3.93 万元，减少 26 %。主要原因是：我单位有人员调出、退休导致公用经费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费 1.81 万元，水费 0.2 万元，电费 0.72 万元，取暖费 2.66 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 2 万元，

培训费 0.6 万元，公务接待 0.3 万元，工会经费 1.89 万元，其他交通费 0.42 万元。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年度政府采购支出预算总额 1.03 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.53 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市城市新区发展中心 2024 年共有车辆 0 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 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

巴彦淖尔城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 0%。

## 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： 常竞文

联系电话： 0478-8766108

