

# 2024年度锡林郭勒盟区域经济振兴和 铁路民航发展服务中心预算公开

批复时间：2024年3月4日

公开时间：2024年3月15日

# 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、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、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 单位概况

### 一、主要职能、职责

锡林郭勒盟区域振兴和铁路民航发展服务中心承担促进国家区域战略和区域协调发展政策措施等实施的辅助性工作。承担区域发展重大项目库运行维护工作。承担西部大开发和促进特殊类型地区发展的相关服务工作。承担优化营商环境相关辅助性、事务性工作。协助开展铁路、民航发展建设运行研究论证、技术咨询、档案建立、数据汇总等辅助性工作。完成盟发展和改革委员会交办的其他工作任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，锡林郭勒盟区域经济合作和铁路民航发展服务中心设置一个办公室、无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的单位共计1家，即锡林郭勒盟区域经济合作和铁路民航发展服务中心。2024年1月更名为锡林郭勒盟区域振兴和铁路民航发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟区域振兴和铁路民航发展服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）加快太锡铁路项目建设，确保如期完成年度计划任务。

(二) 全力协调呼和浩特铁路局、集通公司解决建设资金，完成太锡铁路无缝轨更换、全封闭等开行动车前置条件建设工作。

(三) 持续推进正镶白旗火车站站房建设项目，完成正镶白旗站房及配套工程建设工作。

(四) 加快推进新(改)建铁路太子城至锡林浩特线(正蓝旗至省界段)三电及管线迁改工程项目建设工作，确保项目按计划顺利完成。

(五) 加快推进锡林浩特火车站站房建设项目建设工作。

(六) 安排部署桑根达来站房建设事宜，进一步推进项目招标挂网等前期工作，确保2024年1月挂网招标，新站房及配套设施年底前投入使用。

## **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**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度收入、支出预算总计119.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.31万元，增长12.53%。其中：

(一) 收入预算总计119.53万元。包括：

1. 本年收入合计119.53万元。

(1) 一般公共预算拨款收入119.53万元，与上年相比增加13.31万元，增长12.53%。主要原因是人员增加。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不在此项内容。

(二) 支出预算总计119.53万元。包括：

1. 本年支出合计119.53万元。

(1) 一般公共服务（类）支出88.53万元，主要用于人

员经费及单位运转。与上年相比增加8.55万元，增长10.69%。主要原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出支出10.64万元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加1.02万元，增长10.60%。主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康（类）支出4.61万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加0.42万元，增长10.02%。主要原因是人员增加。

(4) 住房保障（类）支出15.75万元，主要用于职工住房公积金、购房补贴及人才引进租房补贴支出。与上年相比增加3.31万元，增长26.61%。主要原因是人员增加。

2.年终结转结余为0万元，主要原因是预计本年无结转。

## 二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度收入预算总计119.53万元，包括本年收入119.53万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入119.53万元，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%；

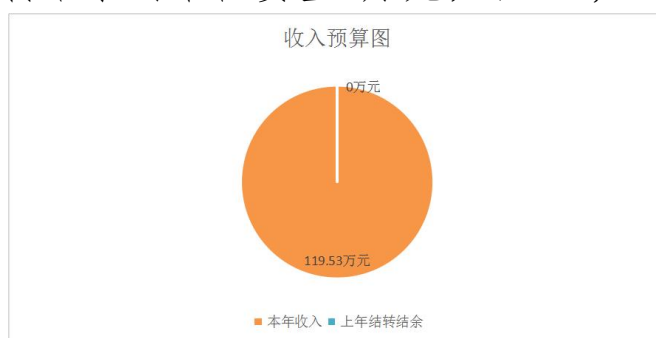
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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

锡林郭勒盟区域振兴和铁路民航发展服务中心

2024年度支出预算合计119.53万元，其中：

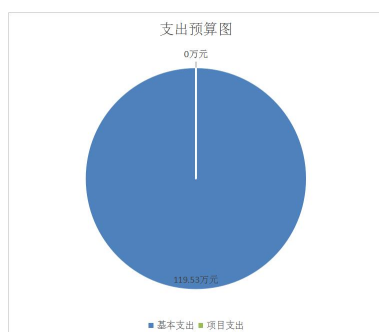
基本支出119.53万元，占100%；

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

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度财政拨款收、支总预算119.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.31万元，增长12.53%。主要原因是人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算119.53万元，与上年相比增加13.31万元，增长12.53%。主要原因是人员增加。

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算为88.53万元，与上年相比增加8.55万元。其中：

发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算88.53万元，与上年相比增加8.55万元，增长10.69%。主要原因是人员增加。

##### （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算10.64万元，与上年相比增加1.02万元。其中：

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10.64万元，与上年相比增加1.02万元，增长10.6%。主要原因是人员增加。

##### （三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算4.61万元，与上年相比增加0.42万

元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加0.37万元，增长10.19%。主要原因是人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.61万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.05万元，增长8.93%。主要原因是人员增加。

#### （四）住房保障（类）

住房保障类年初预算15.75万元，与上年相比增加3.31万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.9万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加0.9万元，增长10%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1万元，主要用于人才引进人员租房补贴支出。与上年持平。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出4.85万元，主要用于职工购房补贴支出。与上年相比增加2.41万元，增长98.77%。主要原因是人员和工资增加。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟区域振兴和铁路民航发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算119.53万元，其中：

（一）人员经费114万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费5.53万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；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，主要原因本年无因公出国（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，主要原因本年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，主要原因本年无公务用车运行维护费预算支出

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心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%。主要原因是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**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心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%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度无项目支出预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出5.53万元，主要包括以下支出：办公费1.98万元、福利费1.85万元、工会经费1.70万元。与上年相比增加0.95万元，增长20.74%。主要原因是人员增加。

## **十二、政府采购预算情况说明**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度无政府采购预算支出。

## **十三、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心

2024年度共有车辆0辆，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、项目支出绩效目标情况说明**

锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心2024年度无项目预算、无项目支出绩效目标。

### **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：温都日干                      联系电话：0479-6910345

#### **第五部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。