

2023年度乌拉特后旗工业和信息化局部 门预算公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 30 日
公开时间： 2023 年 1 月 30 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、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023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2023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）贯彻国家、自治区、市关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟定全旗发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及时向自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案全旗工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

（四）根据乌拉特后旗国民经济和社会发展规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

（五）指导工业绿色发展。拟订乌拉特后旗工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划，并组织实施。

组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

（六）负责全旗工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与全旗有关工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（七）组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

（八）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

（九）负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

（十）完成旗委、政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构包括6个股室，包括经济运行股、行业管理股、投资规划股、办公室、中小企业信息化股、综合利用股。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特后旗工业信息化局本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉特后旗工业和信息化局本级	财政拨款的行政部门

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步加强企业运行调度。一是加强对企业生产、营销、效益等方面的经济运行态势监测和预警，及时对我旗工业企业进行经济运行分析。加大企业走访调研力度，对经济运行中热点和难点问题开展专题调研并提出有针对性措施和建议，确保企业正常运行。二是统筹用好电力扶持、金融扶持、节能技改、税收优惠等政策措施，做好市场引导、信息咨询、上下协调服务工作，努力为企业开足马力生产创造条件，保障企业平稳运行。三是继续抓好齐华矿业复工复产调度工作，推动企业早日复产，盘活现有产能。配合统计部门做好国城、利锦、瑞鸿等项目竣工投产后入规入统工作，做大工业总量。

（二）加大力度推进项目建设进度。一是大抓项目、抓大项目，着力扩大有效投资。加快推动有色金属、新型化工、新材料、资源综合回收利用等产业快速集群发展，重点推动双利2号铁矿改扩建、东矿350万吨采矿扩建、九一新材氟化工、黑猫煤化工干熄焦等项目建设进度。全力保障黑猫二期、国城硫铁钛、科驰生物等项目建成试生产。二是继续实施“一对一”帮扶和“点对点”服务制度，进一步完善项目落地运行机制，严格落实重大项目代跑代办和专人负责制，强化全程跟踪服务，加快手续办理进度，协调解决困难问题，促进项目早开工、早建成。三是加强项目储备库的建设和完善，对项目储备库及时更新，跟踪重点储备项目的进展情况并将存在的问题及时上报旗委、政府。

（三）努力提高中小微企业服务水平，加强信息化建设工作。一是加强政策宣传和政策支持力度，完善“小升规”重点企业监测培育库，切实提高服务水平，打造从企业入库到企业升规的全过程跟踪和培育机制，壮大工业经济总量，助推工业经济平稳增长和产业结构优化。二是做好企业融资服务工作，积极开展银企对接活动，搭建银企对接平台。对出现困难的民营企业，协调银行实施差异化信贷政策，帮助企业应急解难。三是做好工业控制系统信息安全检查工作。重点对我旗电力，石油石化，采矿业，水、暖、气城市供应管理，污水处理和其他与国计民生紧密相关的行业应用到的工业控制系统信息安全检查工作。

（四）切实做好工业节能降耗和行业监管工作。一是对我旗28户企业进行免费节能诊断，并提出可行性节能节水技术改造建议，进一步挖掘我旗工业领域节能节水潜力。二是加大对民爆企业监管力度，全面排查安全生产责任制落实情况、企业自查自纠情况、领导带队检查情况以及主管部门查出的隐患整改等情况，确保民爆行业安全稳定运行。

（五）提前谋划加强项目储备。根据自治区重点发展专项资金项目指南，对目前还不具备申报条件的项目，协助企业完善手续，加快建设进度。重点产业链方面，2023年重点申报国城硫铁钛资源综合利用项目贷款贴息，齐华矿业复合肥技术改造项目奖

补资金。绿色化改造方面，重点储备黑猫湿改干发电项目、紫金有色余热回收城区供暖项目。2023 年重点申报飞尚铜业蒸汽回收综合利用项目。绿色制造示范方面，重点储备聚光硅业申报自治区级绿色工厂，2023年重点申报西部铜业国家级绿色工厂和紫金有色自治区级绿色设计产品。“两化融合贯标评定”方面，重点储备西部铜业、东升庙矿业、万城矿业、欧布拉格铜矿、紫金矿业、双利矿业、飞尚铜业、德源肥业、聚光硅业、黑猫煤化工。2023 年重点申报乌紫金、飞尚铜业、西部铜业、盛安化工4家企业贯标。企业技术中心方面，重点组织紫金矿业和聚光硅业申报自治区级企业技术中心。自治区技术装备首台套、新材料首批次产品认定方面，组织飞尚铜业最新研发的铈酸铵申报。智能化转型方面，重点组织英格苏申报数字化车间专项奖励资金。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023 年度收入、支出预算总计636.62万元，与上年相比收入、支出预算增加56.22万元，增长9.69%。其中：

（一）收入预算总计636.62万元。包括：

1. 本年收入合计636.62万元。

（1）一般公共预算拨款收入636.62万元，与上年相比增加56.22万元，增长9.69%。主要原因是在职人员工资和遗属补贴增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长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0.00万元，与上年相比增加0.00万元，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0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是上年度预算已全部支出。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是上年度预算已全部支出。

2. 上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计636.62万元。包括：

1. 本年支出合计636.62万元。

(1) 一般公共服务（类）支出341.53万元，主要用于行政运行、工资福利、对个人和家庭补助支出等。与上年相比减少31.58万元，减少8.46%。主要原因是人员经费、公用经费等基本支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出215.89万元，主要用于养老、离退休、养老保险缴费、年金缴费等支出。与上年相比增加31.51万元，增长17.09%。主要原因是养老、离退休、养老保险缴费、年金缴费等支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出33.60万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加10.69万元，增长46.66%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(4) 住房保障（类）支出45.60万元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。与上年相比增加7.63万元，增长20.09%。主要原因是行政单位人员住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余0.00万元，主要原因是上年度预算已全部支出。

二、收入预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度收入预算总计636.62万元，包括本年收入636.62万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入636.62万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0%；
上年结转结余政府性基金预算收入0.00万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0%。

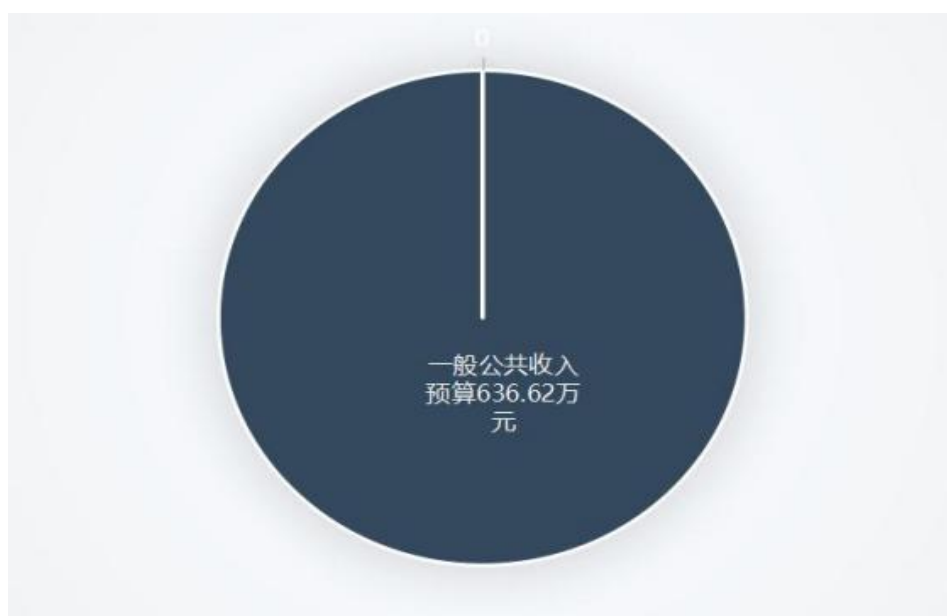


图1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度支出预算合计636.62万元，其中：

基本支出626.62万元，占98.43%；
项目支出10.00万元，占1.57%；
事业单位经营支出0.00万元，占0%；

上缴上级支出0.00万元，占0%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0%。



2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度财政拨款收、支总预算636.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.22万元，增长9.69%。主要原因是在职人员工资和遗属补贴增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算636.62万元，与上年相比增加56.22万元，增长9.69%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出类年初预算数为341.53万元，与上年相比减少31.58万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算331.53万元，与上年相比减少31.58万元，减少8.7%。变动原因是人员经费减少。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算10.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是与上年度一致。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业类支出年初预算数为215.89万元，与上年相比增加31.51万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算数为128.30万元，与上年相比增加19.79万元，增长18.24%。变动原因是离退休支出增加。

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)年初预算数为57.20万元，与上年相比增加10.20万元，增长21.7%。变动原因是养老保险缴费支出增加。

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(项)年初预算数为29.00万元，与上年相比增加1.58万元，增长5.76%。变动原因是职业年金缴费支出增加。

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)年初预算数为0.77万元，与上年相

比增加0.15万元，增长24.19%。变动原因是财政对失业保险基金的补助增加。

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）年初预算数为0.62万元，与上年相比减少0.21万元，减少25.3%。变动原因是财政对工伤保险基金的补助减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为33.60万元，与上年相比增加10.69万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.60万元，与上年相比增加10.69万元，增长46.66%。变动原因是行政事业单位医疗支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为45.60万元，与上年相比增加45.60万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为45.60万元，与上年相比增加45.60万元，增长100%。变动原因是上年住房改革支出未做入一般公共预算支出中。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算626.62万元，其中：

（一）人员经费608.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、

医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费18.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门 2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.71万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出1.71万元，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1.71万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是行政事业部门车改政府全部收回。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是行政事业部门车改政府全部收回。

3. 公务接待费预算支出1.71万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年度一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长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

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长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

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额10.00万元。其中，财政本年拨款金额10.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度机构运行经费预算支出18.00万元，与上年相比增加14.36万元，增长395%。主要原因是机关运行经费标准较上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度政府采购支出预算总额9.01万元，其中：拟采购货物支出7.01万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出2.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特后旗工业和信息化局部门共有车辆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

乌拉特后旗工业和信息化局部门2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1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10.00万元，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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

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：杜智国

联系电话：18648436186

第五部分 2023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
- 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