

内蒙古自治区乌海市经济合作局(本级)  
年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

### 二、机构设置及单位构成情况

## 第二部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2017 年度预算执行情况分析

### 二、关于 2017 年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

#### （二）关于 2017 年度收入决算情况说明

#### （三）关于 2017 年度支出决算情况说明

#### （四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### （七）关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

#### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 内蒙古自治区乌海市经济合作局（原市招商局） 基本情况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市开放合作、招商引资及贸易促进的方针政策，综合协调管理全市开放合作、招商引资及贸易促进工作。

（二）根据国家产业政策和我市国民经济和社会发展规划，参与或起草我市开放合作、招商引资及贸易促进发展战略、指导意见、规划计划、相关政策及工作推进措施办法，并组织实施。参与提出重大开放合作、招商引资项目及贸易促进可行性研究、布局、选址方面的建议。负责全市开放合作、招商引资及贸易促进项目库的建设、维护和管理。

（三）协调指导各区、各经济开发区、有关部门及各类经济组织开放合作、招商引资及贸易促进工作。负责牵头组织开放合作、招商引资及贸易促进发展工作联席会议，对重点项目和重点工作研究推进，及时协调解决有关问题。

（四）开展同各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织我市有关部门和企业参加各类对外经贸洽谈和贸易促进活动；承办我市的各类对外经贸洽谈与招商引资活动。组织我市经济贸易代表团出国访问、考察；参加有关

国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

（五）按照《中国国际贸易促进委员会地方和行业机构工作规则》规定的工作职责，办理经济贸易、海事仲裁和调解业务；签发乌海市出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外经贸和海外货运业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商贸单据（证明）和暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（六）负责研究分析开放合作、招商引资及贸易促进的相关动态、政策、产业走向并提出政策建议；研究分析我市开放合作、招商引资及贸易促进环境建设情况并提出相关政策建议。

（七）负责提出全市开放合作、招商引资及贸易促进年度目标任务及实施建议，统计分析完成情况，对各区、各经济开发区及有关部门的开放合作、招商引资及贸易促进工作进行督查、考核，提出奖惩建议。

（八）负责会展业管理相关工作。根据授权，代表我市参加国内、国际展览活动，负责我市赴境外举办经济贸易展览会、参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作。

（九）组织开展经贸信息工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

(十) 负责采取多种形式全面宣传推介乌海，发布开放合作、招商引资及贸易促进信息，通报工作情况；负责开放合作、招商引资及贸易促进业务培训及网络建设。

## **二、机构设置及单位构成情况**

2016年12月，乌海市编委会2016年第二次会议纪要（乌机编纪要[2016]2号）对市招商局机构改革进行了研究，决定在乌海市招商局的基础上组建乌海市贸易促进会，为市政府直属相当正处级公益一类事业单位，挂乌海市经济合作局牌子。市编办印发了《乌海市贸易促进会“五定”方案》（乌机编发[2016]23号）核定事业编制16个，其中15个管理岗位，1个工勤技能岗位。

## **第二部分 2017年度部门决算情况说明**

### **一、关于2017年度预算执行情况分析**

本年财政拨款收入332.19万元，本年支出302.14万元，本年预算204.89万元，财政收支和预算差额是因为2017年机关事业单位工资和津补贴有所调整，增加了从商务局划转2名工作人员及新考录3名工作人员，追加了相应费用、按照市政府文件要求，委托了四川内蒙古商会等3家中介组织代理招商，在天津等地召开专题推介活动，增加了费用支出。

### **二、关于2017年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门 2017 年度收入总计 359.48 万元，其中：本年收入合计 332.19 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 27.3 万元；支出总计 359.48 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 57.35 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 42.05 万元，增长 13.2%；支出总计增加 42.05 万元，增长 13.2%。支出增加原因：机关事业单位工资和津补贴有所调整，增加了从商务局划转 2 名工作人员及新考录 3 名工作人员，追加了相应费用；按照市政府文件要求，委托了四川内蒙古商会等 3 家中介组织代理招商；在天津等地召开专题推介活动，增加了费用支出。

## **（二）关于 2017 年度收入决算情况说明**

本部门 2017 年度收入合计 332.19 万元，其中：财政拨款收入 332.19 万元，占 100%。

## **（三）关于 2017 年度支出决算情况说明**

本部门 2017 年度支出合计 302.14 万元，其中：基本支出 302.14 万元，占 100%。

## **（四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2017 年度财政拨款收入总计 359.48 万元，其中：年初结转和结余 27.3 万元；支出总计 359.48 万元，其中：年末结转和结余 57.35 万元。与 2016 年度相比，收入增加 42.05 万元，增长 13.2%；支出增加 42.05 万元，增长 13.2%。主要原因：机关事业单位调整工资和津补贴有所调整，增加了从商务

局划转 2 名工作人员及新考录 3 名工作人员,追加了相应费用、按照市政府文件要求,委托了四川内蒙古商会等 3 家中介组织代理招商,在天津等地召开专题推介活动,增加了费用支出。

#### **(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 302.14 万元,其中:基本支出 302.14 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

#### **(六)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.14 万元,其中:人员经费 185.29 万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出,较上年增加 21.73 万元,主要原因是:工资有所调整,2017 年新考录 3 名工作人员;公用经费 116.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车费、会议费和其他商品服务支出等费用他,较上年减少 9.74 万元,主要原因是:进一步压缩了三公经费,因机构改革,人员变动,赴外工作组有所减少。

#### **(七)关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**



本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费预算为 18 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 86%，其中：因公出国（境）费支出决算为 2.03 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.94 万元，完成预算的 99.4%；公务接待费支出决算为 3.51 万元，完成预算的 43.9%。2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：均未超过预算。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费支出 15.48 万元，因公出国（境）费支出 2.03 万元，占 13.1%；公务用车购置及运行维护费支出 9.94 万元，占 64.2%；公务接待费支出 3.51 万元，占 22.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 2.03 万元。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。主要用于参加内蒙古自治区贸易促进会组织的 2017 阿斯塔纳世博会和 2017 第二届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会。

公务用车购置及运行维护费支出 9.94 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 9.94 万元，用于车辆汽油费、修车、保险等支出，车均运维费 3.3 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是车辆老化，油耗维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 3.51 万元。其中：国内公务接待费 3.51 万元，接待 135 批次，共接待 320 人次。主要用于接待来我市进行投资洽谈合作的客商。

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 130.45 万元，比 2016 年增加 3.86 万元，增长 3.05%。主要原因是：新增加人员工资等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2017 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其它用车 3 辆，其它用车主要是用于接待外来投资考察客商。我单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备，年末固定资产 186.97 万元。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

1. 2017 年，我委预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

2. 绩效评价在预算分配、预算执行全过程管理机制不断完善。预算绩效工作由财审科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，预算绩效在预算编制、执行中全过程管理。

3. 按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘杰英      联系电话: 0473-3998272

# 收入支出决算总表

部门决算公开01表  
金额单位：万元

部门名称：乌海经济合作局(本级)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	332.19	一、一般公共服务支出	28	259.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>332.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>302.14</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	27.30	年末结转和结余	53	57.35
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>359.48</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>359.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

# 收入决算表

部门决算公开02表

金额单位：万元

部门名称：乌海经济合作局(本级)

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104		发展与改革事务	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010401		行政运行	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499		其他发展与改革事务支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399		其他商贸事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助★	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗★	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗★	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗★	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

部门决算公开03表

部门名称：乌海经济合作局(本级)

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共预算支出	259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104		252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		发展与改革事务	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010401		130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499		122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他发展与改革事务支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对其他社会保险基金的补助★	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对工伤保险基金的补助★	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082703		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政对生育保险基金的补助★	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗★	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗★	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗★	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：乌海经济合作局(本级)

部门决算公开04表

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	332.19	一、一般公共服务支出	29	259.62	259.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.97	21.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.85	6.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.70	13.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	332.19	<b>本年支出合计</b>	52	302.14	302.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.30	年末财政拨款结转和结余	53	57.35	57.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	27.30		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	359.48	<b>总计</b>	56	359.48	359.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门决算公开05表  
金额单位：万元

部门名称：乌海经济合作局(本级)

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	302.14	302.14	0.00
	201		一般公共服务支出	259.62	259.62	0.00
	20104		发展与改革事务	252.75	252.75	0.00
	2010401		行政运行	130.45	130.45	0.00
	2010499		其他发展与改革事务支出	122.30	122.30	0.00
	20113		商贸事务	5.00	5.00	0.00
	2011399		其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00
	20129		群众团体事务	1.87	1.87	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	1.87	1.87	0.00
	208		社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00
	20805		行政事业单位离退休	21.41	21.41	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.41	21.41	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助★	0.57	0.57	0.00
	2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.23	0.23	0.00
	2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.34	0.34	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00
	21011		行政事业单位医疗★	6.85	6.85	0.00
	2101101		行政单位医疗★	3.22	3.22	0.00
	2101102		事业单位医疗★	3.63	3.63	0.00
	221		住房保障支出	13.70	13.70	0.00
	22102		住房改革支出	13.70	13.70	0.00
	2210201		住房公积金	13.70	13.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门决算公开06表

金额单位：万元

部门名称：乌海经济合作局(本级)

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	169.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	116.03	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.82	
30101	基本工资	48.08	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	47.44	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	0.82	
30103	奖金	4.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.57	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30105	伙食补助费	0.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	24.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.07	30211	差旅费	71.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	2.03	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.00	31020	产权参股	—	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.51	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30219	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	13.70	30227	委托业务费	5.00	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.87	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.80	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	2.37	30231	公务用车运行维护费	9.94	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.47				
<b>人员经费合计</b>		185.29	<b>公用经费合计</b>						116.85

# 政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门决算公开07表

部门名称：乌海经济合作局(本级)

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 部门决算相关信息统计表

部门决算公开08表  
金额单位：万元

部门名称：乌海经济合作局(本级)

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	0.00
(一) 支出合计	2	15.48	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	2.03	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.94		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	9.94	(一) 货物	27	0.00
3. 公务接待费	7	3.51	(二) 工程	28	0.00
(1) 国内接待费	8	3.51	(三) 服务	29	0.00
其中：外事接待费	9	0.00		30	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	32	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	2	(一) 车辆数合计(辆)	33	3
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	3	1. 部级领导干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 一般公务用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	3. 一般执法执勤用车	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	135	4. 特种专业技术用车	37	0
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 其他用车	38	3
6. 国内公务接待人次(人)	18	320	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	39	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	40	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	