

乌海市区域经济合作局本级 2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等 11 个部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办字[2019]17 号）决定，成立乌海市区域经济合作局，是乌海市人民政府政府组成部门，正处级单位，为财政全额拨款单位。

(二) 部门主要职责

1. 推进落实国家、自治区及市投资促进和经济合作战略，研究提出乌海市主动融入国家、自治区投资促进和经济合作战略的政策建议、措施办法。

2. 建立健全投资促进和经济合作机制，协调推进重点任务，推动重大投资促进和经济合作项目的落实。

3. 研究拟定并组织实施全市投资促进和经济合作规划、年度重点工作任务。组织实施全市性投资促进和经济合作活动。统计分析全市投资促进和经济合作情况，协调解决重大问题。

4. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市区域经济合作局部门预算包括：乌海市区域经济合作局 1 个行政事业单位预算。

(一) 部门机构及人员基本情况

乌海市区域经济合作局下设独立预算单位共有 0 家。

乌海市区域经济合作局行政编制 10 人，事业编制 16 人，在职实有人数 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

乌海市区域经济合作局是独立核算行政事业单位，核定编制 26 个，其中：财政拨款行政编制 10 个，实有人员 10 人。其中：全额拨款事业编制 16 人，实有人员 10 人。离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）乌海市区域经济合作局所属单位设置及人员情况

纳入 2021 年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
	乌海市区域经济合作局	财政拨款的行政单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市区域经济合作局 2021 年度收入、支出预算总计 446.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 110.75 万元，增长 33%。

其中：基本支出 326.8 万元，项目支出 120 万元。

（一）收入预算总计 446.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 446.8 万元。

一般公共预算拨款收入 446.8 万元，与上年相比增加 110.75

万元，增长 32.9%。主要原因是：由于行政事业工资有所增加，年休假补贴和公务员医疗补助纳入年初预算。

（二）支出预算总计 446.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 446.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 354.1 万元，主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加 97.81 万元，增长 38.16%。主要原因是我单位行政事业工资有所增加，年休假补贴和公务员医疗补助纳入年初预算，所需经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）40.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 1.62 万元，下降了 3.8%。主要原因是我单位在编实有人数减少，养老保险缴费及职业年金缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）30.11 万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。与上年相比增加 15.47 万元，增长 105.7%。主要原因是我单位在编实有人数增加，公务员医疗补助纳入，行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出增加。

（4）住房保障支出（类）22.47 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 0.91 万元，下降 5.03%。主要原因是我单位在编实有人数减少 1 人，行政事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 446.8 万元，包括：一般公共预算财政拨款 446.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 4.4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 354.1 万元，比上年预算数增加 97.81 万元。占总支出比 79.25%。主要用于人员年休假补贴、公务员医疗补助纳入预算，赴外考察活动、招商推介活动及编制宣传资料增加，主要是用于行政运行、发展与改革事务支出、其他群众团体事务支出和其他发展改革事务支出。

2. 社会保障和就业类 40.12 万元，比上年预算数减少 1.62 万元。占总支出比 8.9。减少原因是 1 人调出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康类 30.11 万元，比上年预算数增加 15.47 万元。占总支出比 6.73%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗，增加了公务员医疗补助。

4. 住房保障类 22.47 万元，比上年预算数减少 0.91 万元。占总支出比 5.03%。减少原因是 1 人调出，主要用于住房公积金的支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市区域经济合作局 2021 年度财政拨款收、支总预算

446.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 110.75 万元，增长 33%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 97.81 万元，主要是我单位在编人员增加，年休假补贴、公务员医疗补助纳入预算，赴外考察活动、招商推介活动及编制宣传资料增加；二是社会保障和就业支出减少 1.62 万元，主要是我单位在编人员减少 1 人，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出增加 15.47 万元，主要是单位公务员医疗纳入，职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出减少 0.91 万元，主要是我单位在编人员减少 1 人，职工住房公积金缴费预算减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 446.8 万元，与上年相比增加 110.75 万元，增长 33%，主要原因是行政事业工资有所增加，年休假补贴和公务员医疗补助纳入年初预算，二是营商环境不断优化，对外开放合作力度不断加大，赴外招商考察增加，举办专题推介活动、编印宣传活动资料等费用增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 230.56 万元，与上年相比增加 2.95 万元，增加 1.29%。变动原因：我单位在编人员减少，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出减少。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 120 万元，与上年相比增加 95 万元，增加 380%。变动原因：营商环境不断优化，对外开放合作力度不断加大，赴外招商考察增加，举办专题推介活动、编印宣传活动资料等费用增加。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.54 万元，与上年相比减少 0.14 万元，下降 3.80%。变动原因：我单位在编人员减少，其他群众团体事务支出即工会经费相对减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 26.75 万元，与上年相比减少 1.08 万元，下降 3.88%。变动原因：我单位在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

2. 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 13.37 万元，与上年相比减少 0.54 万元，下降 3.88%。变动原因：我单位在编人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.28 万元，与上年相比减少 0.31 万元，减少 4.08%。变动原因：我单位人员减少，故行政单位医疗减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.83 万元，与上年相比减少 1.22 万元，下降 17.30%。变动原因：

我单位人员减少，故事业单位医疗减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 17 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.47 万元，与上年相比减少 0.91 万元，下降 3.89%。主要原因是我单位人员减少，住房公积金缴费支出预算经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市区域经济合作局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 326.8 万元，其中：

（一）人员经费 296.95 万元。主要包括以下支出：基本工资 80.35 万元、津贴补贴 82.48 万元、奖金 3.85 万元、绩效工资 36.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.75 万元、职业年金缴费 13.37 万元、职工基本医疗保险缴费 13.11 万元、公务员医疗补助缴费 17 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 22.47 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

（二）公用经费 29.85 万元。主要包括以下支出：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.26 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 1.93 万元、培训费 4.43 万元、公务接待费 1.6 万元、工

会经费 3.54 万元、福利费 4.43 万元、其他交通费用 10.26。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市区域经济合作局 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.6 万元，其中：因公出国（境）费支出 3 万元，占“三公”经费的 23.8%；公务用车购置及运行维护费支出 0，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 9.6 万元，占“三公”经费的 76.2%。“三公”经费与上年相比减少 0.4 万元，降低 3.07%。其中：

1. 因公出国（境）费用 3 万元，比上年预算 3 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算 3 万元比上年执行数 0 万元，增加 3 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，参加自治区组织的赴港澳等经贸洽谈活动等支出。

2. 公务接待费 9.6 万元，比上年预算 5 万元增加 4.6 万元，增长 47.91%，本年预算 9.6 万元比上年执行数 2.17 万元增加 7.43 万元，增长 342%，增长主要原因是随着国家和自治区对外资和社会投资政策支持力度增大，营商环境不断优化，对外开放合作力度不断加大，来我市洽谈考察的投资商有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 5 万元减

少 5 万元，减少 100%，本年预算 0 万元比上年执行数 3.97 万元减少 3.97 万元，减少 100%，其中，其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算 5 万元，减少 5 万元，减少 100%，比上年主要原因是按照公车改革要求，我局公车已全部上交市公车办统一集中管理，已办理移交手续。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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。

2021 年，我局机关运行经费财政拨款预算 141.85 万元，主要包括以下支出：办公印刷费 21 万元，比上年增加 18.58 万元、邮电费 1.26 万元，比上年增加 0 万元、差旅费 56.93 万元，比上年增加 53.65 万元、会议费 10 万元，比上年增加 9.28 万元、福利费 4.43 万元，比上年增加 0.18 万元、日常维修费 2 万元，比上年增加 0 万元、专业材料及一般设备购置费 2 万元，比上年增加 2 万元、办公用房水电费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房

取暖费 0 万元, 比上年增加 0 万元、办公用房物业管理费 0.4 万元, 比上年增加 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元, 比上年机关运行经费减少 4.87 万元以及其他费用 10 万元, 比上年增加 6.1 万元。主要原因是: 招商活动增多, 举办推介会和编制宣传资料费用加大。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 259 万元, 其中: 政府采购货物预算 59 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 200 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆 1 辆, 其中: 机要应急车辆 0 辆, 主要用于: 我单位无机要应急车辆。公务用车 1 辆, 主要用于接待客商, 特种作业车 0 辆, 主要用于我单位无特种作业车辆。

2. 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 (套), 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 0 (套)。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

1. 2021 年, 填报绩效目标的预算项目 1 个, 公开绩效目标 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支出预算 120 万元, 占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专业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。

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

十二、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）。

第五部分 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：刘杰英

联系电话：13947302358

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 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。