

乌海市区域经济合作局 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 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 2023 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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

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、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、部门组织征收收入计划
- 六、绩效目标设置情况说明

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 2023 年部门预算公开表

- 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

乌海市区域经济合作局 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市区域经济合作局单位2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）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（单位）职责

1. 推进落实国家、自治区及乌海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、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市区域经济合作局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算各1个，其中财政拨款的行政单位1个，公益一类事业单位1个。

（一）乌海市区域经济合作局部门机构

2023年，乌海市区域经济合作局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市区域经济合作局	财政拨款的行政单位
2	乌海市经济合作服务中心	公益一类事业单位

（三）乌海市区域经济合作局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市区域经济合作局部门。公务员编制10个，工勤编制0个；实有公务员9人，与上年持平。工勤人员0人，与上

年持平。离退休职工 1 人，与上年持平。

2. 乌海市经济合作服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个，实有人员 9 人，与上年持平。离退休职工 0 人，与上年持平。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年度收入、支出预算总计 852.36 万元，与上年相比收、支预算总计增加 375.21 万元，增长 78.64%，其中：基本支出 352.36 万元，项目支出 500 万元。主要原因一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届可降解塑料产业发展峰会、有机硅新材料应用峰会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，2023 年拟重新编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。三是赴外招商计划增多，随着疫情影响减弱，2023 年度赴外招商安排大幅增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

（一）收入预算总计 852.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 852.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 852.36 万元，与上年相比增加 375.21 万元，增长 78.64 %。主要原因一是招商活动增加，按

照市委、政府安排，2023年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届可降解塑料产业发展峰会、有机硅新材料应用峰会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，2023年拟重新编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。三是赴外招商计划增多，随着疫情影响减弱，2023年度赴外招商安排大幅增加。四是招商合作渠道拓展，2023年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

（二）支出预算总计852.36万元。包括：

1. 本年支出合计852.36万元。

（1）一般公共服务（类）支出852.36万元，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375.21万元，增长78.64%。主要原因是一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届可降解塑料产业发展峰会、有机硅新材料应用峰会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，2023年拟重新编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。三是赴外招商计划增多，随着疫情影响减弱，2023年度赴外招商安排大幅增加。四是招商合作渠道拓展，2023年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

2. 社会保障和就业支出（类）47.32万元，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。与上年相比增加 7.36 万元，增长了 18.42%。主要原因是人员基本工资调整，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）15.65 万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。与上年相比减少 18.53 万元，下降了 54.21%。主要原因是公务员医疗补助剔除，行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出减少。

4.住房保障支出（类）25.05 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 3.16 万元，增长 14.44%。主要原因是我单位人员调整 1 人，行政事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

二、收入预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年收入预算合计 852.36 万元，包括本年收入 852.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 852.36 万元，占 100 %。

三、支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年支出预算合计 852.36 万元，其中：

基本支出 352.36 万元，占 41.34%。

项目支出 500 万元，占 58.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年度财政拨款收、支总预算 852.36 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 852.36 万元、占比 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 375.21 万元，增长（减少）78.64%。主要原因一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届可降解塑料产业发展峰会、有机硅新材料应用峰会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，2023 年拟重新编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。三是赴外招商计划增多，随着疫情影响减弱，2023 年度赴外招商安排大幅增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 852.36 万元，与上年相比增加 375.21 万元，增长 78.64 %。主要原因一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届可降解塑料产业发展峰会、有机硅新材料应用峰会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，2023 年拟重新编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。三是赴外招商计划增多，随着疫情影响减弱，2023 年度赴外招商安排大幅增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等

开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

（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 259.87 万元，与上年相比增加 32.61 万元，增长了 14.35%。变动原因：我单位在编人员岗位调整，工资调整，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

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 500 万元，与上年相比增加 350 万元，增加 233%。变动原因：一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届可降解塑料产业发展峰会、有机硅新材料应用峰会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，2023 年拟重新编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。三是赴外招商计划增多，随着疫情影响减弱，2023 年度赴外招商安排大幅增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.27 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长了 10.62%。变动原因：我单位在编人员岗位调整，工资调整，其他群众团体事务支出即工会经费相对增加。

（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 30.91 万元，与上年相比增加 4.27

万元，增长 16%。变动原因：我单位在编人员调整，工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

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 15.45 万元，与上年相比增加 2.13 万元，增长 15.99%。变动原因：我单位在编人员调整，工资调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

3. 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 1.16 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 100%。变动原因：行政人员退休 1 人，增加离退休补贴费用。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 15.65 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增加了 14.40%。变动原因：我单位人员岗位调整，工资调整，故行政单位医疗增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.05 万元，与上年相比增加 3.16 万元，增长 14.44%。变动原因：人员调整，缴纳比例相对增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 352.36 万元，其中：

（一）人员经费 317.93 万元。主要包括：基本工资 104.77 万元、津贴补贴 67.38 万元、奖金 24.24 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 32.32 万元、住房公积金 25.05 万元、医疗费 15.65

万元、养老保险 30.91 万元、职业年金 15.45 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、离休费 0 万元、退休费 1.13 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

(二) 公用经费 34.43 万元。主要包括：办公费 2 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.98 万元、差旅费 4.69 万元、培训费 5.34 万元、工会经费 4.47 万元、福利费 5.34 万元、其他交通费用 11.16 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、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 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市区域经济合作局 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 1 万元，下降 20%。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；主要原因是未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 4 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 4 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 1 万元，减少 20%；减少主要原因是疫情影响，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因

素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少（或增长）0万元，减少（或增长）0%。

十、项目支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局预算安排项目1个，项目预算总金额500万元。其中，财政本年拨款金额500万元，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。

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等。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算34.43万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2万元、手续费0.12万元、邮电费0.5万元、取暖费0.98万元、差旅费4.69万元、培训费5.34万元、工会经费4.27万元、福利费5.34万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出0.03万元；

2023年机关运行经费比上年增加3.1万元，增长9.89%，增长主要原因一是岗位微调，事业转行政，二是工资调标，费用增加。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算29万元，较上年增加4.4万元，增长17.89%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3. 服务类预算29万元，占比100%，较上年增加4.4万元，增加17.89%，增加原因是因工作需要，预计购置复印纸、通用设备及家具类。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，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）。

2. 2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积313.8平方米，其中办公用房313.8平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年持平，无增加。

五、部门组织征收收入计划

我部门（单位）无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 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 500 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：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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。

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

附表：

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

