

乌海市区域经济合作局本级 2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明

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 2022 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表

- 四、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 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、部门职能、职责

(一) 部门职能

乌海市区域经济合作局是乌海市人民政府政府工作部门，正处级单位。

(二) 部门主要职责

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、机构设置及预算单位构成情况

乌海市区域经济合作局需要公开预算的单位包括局本级和局所属事业单位 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) 机构及人员基本情况

1. 截止 2021 年 12 月，乌海市区域经济合作局本级行政编制

10名，2021年调出1人，调入2人，退休人员1人，年末在职职工9人。

2. 乌海市区域经济合作局所属事业单位乌海市经济合作服务中心事业编制10人，2021考录1人，人才引进1人，年末实有人员10人。

(二) 乌海市区域经济合作局属单位设置

纳入2022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
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	财政全额拨款的事业单位 (公益一类事业单位)

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入477.15万元，其中：本年收入477.15万元，上年结转结余收入0万元。2022年部门预算总支出477.15万元，其中本年支出477.15万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算总收入477.15万元，其中：一般公共预算拨款收入477.15万元，占比100%。本年收入比上年增加30.35万元，净增幅6.74%。增幅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、编印宣传资料等费用增加。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算本年支出477.15万元，其中：基本支出327.15万元，占比68.56%，主要用于乌海市区域经济合作局及所属二级单位在职人员、离退休人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费支出；项目支出150万元，占比31.44%，主要用于单位正常运转保障、赴外招商引资、委托招商、召开小型推介会会场租赁、后勤保障服务运转等支出。

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477.15万元，其中：一般公共预算财政拨款477.15万元，占比100%。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类支出 381.13 万元，比上年预算增加 27.03 万元。主要用于本级及所属事业单位在职人员工资、办公费、差旅费等支出。

2. 社会保障和就业类支出 39.96 万元，比上年预算减少 0.16 万元。主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 34.18 万元，比上年预算增加 4.07 万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 21.89 万元，比上年预算减少 0.58 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、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无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5 万元，较上年预算减少 7.6 万元，下降 60.32%。其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，较上年减少了 3 万元，下降 100%。

2. 公务接待费 5 万元，较上年减少了 4.6 万元，下降 47.92%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年无变化。

五、国有资本经营预算支出情况说明

乌海市区域经济合作局无国有资本经营预算支出。

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

2022年，我局机关运行经费预算181.66万元，比上年增加39.81万元，上浮28.06%，主要原因是：一是2022年较2021年新考录2人，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨；二是招商引资力度进一步加大，经费重点支持招商引资赴外考察、接待来访客商、以商招商、委托招商、会议招商、网络招商、宣传推介、项目策划包装、项目跟踪服务等工作。其中机关运行经费主要包括办公费11万元、印刷费15万元、邮电费1万元、差旅费63.81万元、公务接待5万元，会议费1万元、委托招商15万元、其他交通费用15.8万元、物业管理费0.4万元、其他工资福利支出8.02万元、其他商品服务支出23.03万元、办公设备购置9万元、培训费4.83万元、工会经费3.86万元、福利费4.83万元、对个人和家庭补助0.28万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24.6万元，其中：政府采购货物预算24.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

按照公车改革要求，我局2021年年初公车已全部上交市公车办统一集中管理，已办理移交手续。

(二) 单位价值 200 万元以上专用设备

我单位无价值 200 万元以上专用设备。

(三) 2022 年国有资产配置计划情况

2022 年国有资产资金预算 8.6 万元,计划新增资产 30 件(台)。

其中:

- 1.家具用具类资金预算 1.15 万元,计划新增资产 10 件;
- 2.通用设备类资金预算 7.45 万元,计划新增资产 20 台。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标的项目 1 个,占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 150 万元,占全部项目支出预算的 100%。具体内容详见 2022 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

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：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费和公务接待费。

十、机关运行经费：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。

十一、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 2022 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表