

内蒙古自治区乌海市区域经济合作局
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - (八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

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。贯彻落实党中央关于投资促进、经济合作工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进和经济合作工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 根据单位职责分工，乌海市区域经济合作局内设机构4个，分别是办公室、综合协调科、项目服务科、投资促进科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决

算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市区域经济合作局

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计448.55万元。与年初预算相比，收入总计减少1.99万元，下降0.44%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.32	128.3	15.02	11.71%
2010403	机关服务	104.89	99.31	5.58	5.62%
2010499	其他发展与改革事务支出	24.96	25	-0.04	-0.16%
2011308	招商引资	99.96	0	99.96	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	3.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	27.83	0.36	1.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	13.91	-13.91	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	7.59	-0.53	-6.98%
2101102	事业单位医疗	6.64	7.05	-0.41	-5.82%
2210201	住房公积金	22.52	23.38	-0.86	-3.68%
	年初结转和结余	7.32	7.32	1.01	-
	合计	448.55	343.37	105.17	30.63%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算数143.32万元，比年初预算数增加15.02万元，增长11.71%。主要原因：人员变动，一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

2. 机关服务决算数104.89万元，比年初预算数增加5.58万元，增长5.62%。主要原因：人员变动，一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

3. 其他发展与改革事务支出决算数24.96万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.16%。主要原因：因新冠疫情影响来访客商减少，故其他发展与改革事务支出费用减少。

4. 商贸事务招商引资经费决算数99.96万元，年初无预算，比年初增加了99.96万元，增长了100%。主要原因：按照市领导重点工作部署要求，一是在我市举办了“2020内蒙古乌海市招商引资网络推介会”、“2020年中国农药产业高质量发展论坛暨精细化工中间体智能制造峰会”。二是做好民革中央助力内蒙古产业发展招商引资专题推介活动，在深圳、上海、北京开展了3场专题推介。三是我局与低碳产业园管委会、浙蒙海（内蒙古）公司联

合，在浙江台州、江苏盐城先后组织召开 2 场专题招商推介座谈会。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 28.19 万元，比年初预算数增加 1.32 万元，增长 1.29%。主要原因：人员变动，一是 2 名处级干部职级晋升、2 名科级干部职级晋升，1 名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 0 万元，比比年初预算数减少了 13.91 万元，下降了 100%，主要原因：2020 年我单位未有人员调出，无职业年金做实情况。

7. 行政单位医疗支出决算数 7.06 万元，比年初预算数减少 0.53 万元，下降 6.98%。主要原因：人员变动，人员变动，调出 1 名处级领导。

8. 事业单位医疗支出决算数 6.64 万元，比年初预算数减少 0.41 万元，下降 5.82%。主要原因：人员变动，调出 1 名正科级领导。

9. 住房公积金决算数 22.52 万元，比年初预算数减少 0.86 万元，下降 3.68%。主要原因：人员变动，调出 2 名人员，相对住房公积金有所减少。

2020 年度支出决算总计 448.55 万元。与年初预算相比，支出总计增加了 105.17 万元，增长了 30.63%。

表 2. 2020 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.52	128.3	15.22	11.86%
2010403	机关服务	104.89	99.31	5.58	5.62%
2010499	其他发展与改革事务支出	24.96	25	-0.04	-0.16%
2011308	招商引资	106.07	0	106.07	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	3.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	27.83	0.36	1.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	13.91	-13.91	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	7.59	-0.53	-6.98%
2101102	事业单位医疗	6.64	7.05	-0.41	-5.82%
2210201	住房公积金	22.52	23.38	-0.86	-3.68%
	年初结转和结余	7.32	7.32	0	-
	合计	448.55	343.37	105.17	30.63%

2020 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020 年度财政拨款收入决算总计 441.22 万元。与年初预算相比，收入总计增加 105.77 万元，增长了 31.3%。

表3. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.32	128.3	15.02	11.71%
2010403	机关服务	104.89	99.31	5.58	5.62%
2010499	其他发展与改革事务支出	24.96	25	-0.04	-0.16%
2011308	招商引资	99.96	0	99.96	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	3.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	27.83	0.36	1.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	13.91	-13.91	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	7.59	-0.53	-6.98%
2101102	事业单位医疗	6.64	7.05	-0.41	-5.82%
2210201	住房公积金	22.52	23.38	-0.86	-3.68%
	年初结转和结余	7.32	7.32	0	-
	合计	448.55	343.37	105.17	30.63%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计447.53万元。与年初预算相比，支出总计增加了111.18万元，增长了33.17%。

表 4. 2020 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.52	128.3	15.22	11.86%
2010403	机关服务	104.89	99.31	5.58	5.62%
2010499	其他发展与改革事务支出	24.96	25	-0.04	-0.16%
2011308	招商引资	106.07	0	106.07	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	3.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	27.83	0.36	1.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	13.91	-13.91	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	7.59	-0.53	-6.98%
2101102	事业单位医疗	6.64	7.05	-0.41	-5.82%
2210201	住房公积金	22.52	23.38	-0.86	-3.68%
	年初结转和结余	7.32	7.32	0	-
	合计	448.55	343.37	105.17	30.63%

2020 年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计448.55万元，其中：本年收入合计441.22万元，年初结转和结余7.32万元；与2019年度相比，收入总计增加126.4万元，增长39.20%，

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.32	192.27	-48.95	-25.46%
2010403	机关服务	104.89	0	104.89	100%
2010499	其他发展与改革事务支出	24.96	30	-5.04	-16.8%
2011308	招商引资	99.96	32.32	67.64	209.28%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	2.35	1.33	56.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	24.68	3.51	14.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.63	-2.63	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	4.42	2.64	59.73%
2101102	事业单位医疗	6.64	5.08	1.56	30.71%
2210201	住房公积金	22.52	19	3.52	18.53%
	年初结转和结余	7.32	9.4	-2.08	-22.13%
	合计	448.54	322.15	126.39	39.23%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入行政运行143.32万元，比上年减少48.95万元，下降25.46%。主要原因：与上年对比，我单位行政运行和机关服务人员未分款项，故2020年款项分开，费用减少。

2. 拨入机关服务104.89万元，比上年增加104.89万元，增长100%。主要原因：与上年对比，我单位机关服务人员未分款项，与行政运行放在一起拨款，故2020年款项分开，费用增加。

3. 拨入其他发展与改革事务支出24.96万元，比上年增加67.64万元，增长209.28%。主要原因：与上年对比，压减费用，产生授权费用未支，故减少。

4. 拨入商务事务招商引资费用 99.96 万元，比上年度减少 61.96 万元，下降 61.98%。主要原因：按照市领导重点工作部署要求，一是在我市举办了“2020 内蒙古乌海市招商引资网络推介会”、“2020 年中国农药产业高质量发展论坛暨精细化工中间体智能制造峰会”。二是做好民革中央助力内蒙古产业发展招商引资专题推介活动，在深圳、上海、北京开展了 3 场专题推介。三是我局与低碳产业园管委会、浙蒙海（内蒙古）公司联合，在浙江台州、江苏盐城先后组织召开 2 场专题招商推介座谈会。

5. 拨入其他群众团体事务支出 3.68 万元，比上年增加 1.33 万元，增长了 56.6%。主要原因：人员变动，一是 2 名处级干部职级晋升、2 名科级干部职级晋升，1 名处级领导干部从事业岗转入行政岗。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.19 万元，比上年度增加 3.51 万元，增长了 14.22%。主要原因：

人员变动，一是 2 名处级干部职级晋升、2 名科级干部职级晋升，1 名处级领导干部从事业岗转入行政岗。

7. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，比上年减少 2.63 万元，下降了 100%。主要原因：2020 年我单位未有人员调出，无职业年金做实情况。

8. 拨入行政单位医疗 7.06 万元万元，比上年增加 2.64 万元，增长了 59.73%。主要原因：人员变动，一是 2 名处级干部职级晋升、2 名科级干部职级晋升，1 名处级领导干部从事业岗转入行政岗。

9. 拨入事业单位医疗 6.64 万元，比上年增加 1.56 万元，增长了 18.53%。主要原因：人员变动，一是 2 名处级干部职级晋升、2 名科级干部职级晋升，1 名处级领导干部从

10. 拨入住房公积金 22.52 万元，比上年增加 3.52 万元，下降 18.53%。主要原因：人员变动，一是 2 名处级干部职级晋升、2 名科级干部职级晋升，1 名处级领导干部从事业岗转入行政岗。

11. 年初结转结余 7.32 万元，比上年减少 2.08，下降了 22.13%，主要原因：为 2019 年结转结余款，主要用于 2020 年年初单位邮电费及其他日常运转等支出。

本单位 2020 年度支出总计 447.53 万元，其中：年末结转和结余 1.01 万元，与 2019 年度相比，支出总计减少

3.73 万元，下降 0.83%。

表 6. 2020 年支出决算数与 2019 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.32	197.66	-54.34	-27.49%
2010403	机关服务	104.89	0	104.89	100%
2010499	其他发展与改革 事务支出	24.96	33.81	-5.04	-16.8%
2011308	招商引资	99.96	22.79	67.64	209.28%
2012999	其他群众团体事务 支出	3.68	2.35	1.33	56.60%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.19	24.68	3.51	14.22%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	2.63	-2.63	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	4.42	2.64	59.73%
2101102	事业单位医疗	6.64	5.08	1.56	30.71%
2210201	住房公积金	22.52	19	3.52	18.53%
	年初结转和结余	7.32	9.4	-2.08	-22.13%
	合计	447.53	322.15	155.38	85.32%

2020 年度支出决算数与 2019 年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 441.22 万元，其中：财政拨款收入 441.22 万元，占 100.00%。



图 1: 收入决算图

1. 拨入行政运行 143.32 万元。用于单位在职行政人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 拨入机关服务 104.89 万元。用于单位在职事业管理人員工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

3. 拨入其他发展与改革事务支出 24.29 万元，用于我单位赴外招商引资产生的运转费用。

4. 拨入商务事务招商引资费用 99.96 万元，按照市领导重点工作部署要求，主要用于一是在我市举办了“2020 内蒙古乌海市招商引资网络推介会”、“2020 年中国农药产业高质量发展论坛暨精细化工中间体智能制造峰会”。二是做好民革中央助力内蒙古产业发展招商引资专题推介活动，在深圳、上海、北京开展了 3 场专题推介。三是我局与低碳产业园管委会、浙蒙海（内蒙古）公司联合，在浙江台州、江苏盐城先后组织召开 2 场专题招商推介座谈会。

5. 拨入其他群众团体事务支出 3.54 万元，用于单位上缴工会经费。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.77 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

7. 拨入行政单位医疗 7.06 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 拨入事业单位医疗 6.64 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9. 拨入住房公积金 22.52 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 447.53 万元，其中：基本支出 422.57 万元，占 94.40%；项目支出 24.96 万元，占 5.60%。

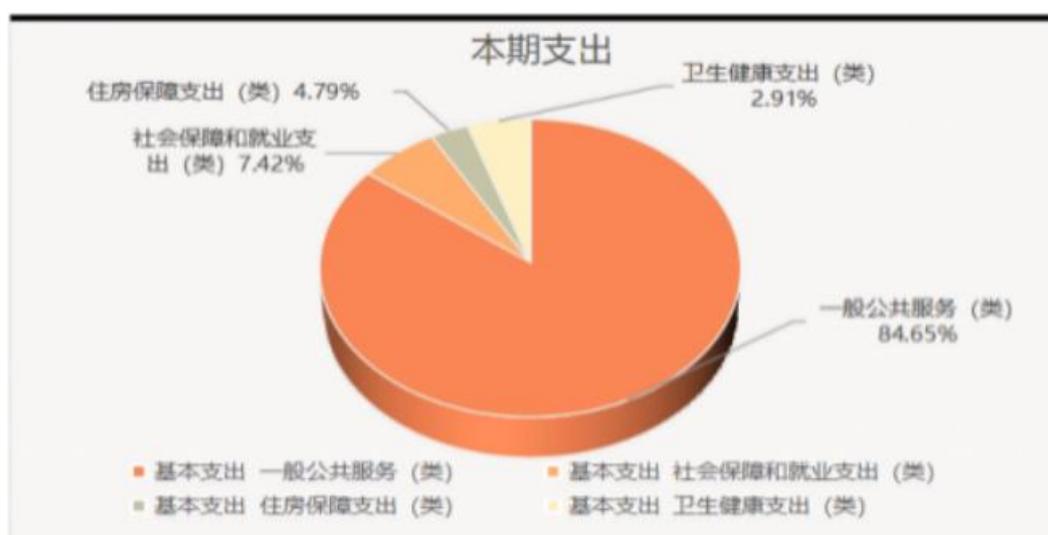


图 2：支出决算图

1. 基本支出 422.57 万元。其中：人员经费 291.95 万元，占基本支出的 69.09%；公用经费支出 130.62 万元，占基本支出的 30.91%。

人员经费支出 291.95 万元。其中：①工资福利支出 216.45 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.19 万元。③行政单位医疗 7.06 万元。④事业单位医疗 6.64 万元。⑤住房公积金 22.52 万元。⑥其他工资福利支出 10.13 万元。⑦其他社会保障 0.89 万元。⑧其他对个人和家庭补助支出 0.06 万元。

公用经费支出 130.62 万元。其中：①办公费 6.46 万元。②印刷费 5.18 万元。③手续费 0.04 万元。④邮电费 1.26 万元。⑤物业费 0.4 万元。⑥差旅费 25 万元。⑦培训费 4.72 万元。⑧工会经费 3.68 万元。⑨福利费 4.16 万元。⑩租赁费 2.3 万元。⑪公务接待费 2.17 万元。⑫公务用车运行维护费 3.97 万元。⑬其他交通费用 7 万元。⑭委托业务费 20.35 万元。⑮会议费 30.41 万元。

2. 项目支出 24.96 万元。我单位应列入项目支出的资金全部填列基本支出，主要原因：用于机构运转人员办公设备购置中。实际发生项目支出共 24.96 万元，其中：其他改革事务支出 24.96 万元，占项目支出的 100%。

(1) 其他改革事务支出 24.96 万元。

招商引资对外开发经费 24.96 万元，主要用于根据工

作需要购置了一批办公设备。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 448.55 万元，其中：本年收入合计 441.22 万元，年初结转和结余 7.32 万元；与 2019 年度相比，收入增加 126.40 万元，增长 39.20%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.32	192.27	-48.95	-25.46%
2010403	机关服务	104.89	0	104.89	100%
2010499	其他发展与改革 事务支出	24.96	30	-5.04	-16.8%
2011308	招商引资	99.96	32.32	67.64	209.28%
2012999	其他群众团体事 务支出	3.68	2.35	1.33	56.60%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.19	24.68	3.51	14.22%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0	2.63	-2.63	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	4.42	2.64	59.73%
2101102	事业单位医疗	6.64	5.08	1.56	30.71%
2210201	住房公积金	22.52	19	3.52	18.53%
	年初结转和结余	7.32	9.4	-2.08	-22.13%
	合计	448.54	322.15	126.39	39.23%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入

决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计448.55万元，其中：年末结转和结余1.01万元，与2019年度相比，支出总计增加126.40万元，增长39.20%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	143.32	197.66	-54.34	-27.49%
2010403	机关服务	104.89	0	104.89	100%
2010499	其他发展与改革事务支出	24.96	33.81	-5.04	-16.8%
2011308	招商引资	99.96	22.79	67.64	209.28%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	2.35	1.33	56.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	24.68	3.51	14.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.63	-2.63	-100%
2101101	行政单位医疗	7.06	4.42	2.64	59.73%
2101102	事业单位医疗	6.64	5.08	1.56	30.71%
2210201	住房公积金	22.52	19	3.52	18.53%
	年初结转和结余	7.32	9.4	-2.08	-22.13%
	合计	447.53	322.15	155.38	85.32%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出

决算数相比，变动原因与二、（一）关于支出情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计447.53万元，其中：基本支出422.57万元，占94.40%；项目支出24.96万元，占5.60%。

本单位一般公共预算财政拨款支出447.53万元。与年初预算相比，增加155.38万元，增长了85.32%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	256.29	383.12	149.49%
2010401	行政运行	128.3	143.52	111.86%
2010403	机关服务	99.31	104.89	105.62%
2010499	其他发展与改革事务支出	25	24.96	99.84%
2011308	招商引资	0	106.07	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.68	3.68	100%
208	社会保障和就业支出	41.74	28.19	67.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	28.19	101.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	0	0

210	卫生健康支出	14.64	13.7	93.58%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.06	93.02%
2101102	事业单位医疗	7.05	6.64	94.18%
221	住房保障支出	22.47	22.52	100%
2210201	住房公积金	23.38	22.52	100%
合计		336.05	447.53	133.17%

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算128.3万元，决算支出143.52万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

（2）机关服务。初预算99.31万元，决算支出104.89万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

（3）项目其他发展与改革事务支出。年初预算25万元，决算支出24.96万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠疫情严重，考察客商减少，赴外招商减少，相对费用减少。

（4）商贸事务招商引资。年初预算0万元，决算支出106.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我市举办了“2020内蒙古乌海市招商引资网络

推介会”、“2020年中国农药产业高质量发展论坛暨精细化工中间体智能制造峰会”。三是做好民革中央助力内蒙古产业发展招商引资专题推介活动，在深圳、上海、北京开展了3场专题推介。四是我局与低碳产业园管委会、浙蒙海（内蒙古）公司联合，在浙江台州、江苏盐城先后组织召开2场专题招商推介座谈会。

（5）其他群众团体事务支出。年初预算3.68万元，决算支出3.68万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算41.74万元，决算支出28.19万元，完成年初预算的67.53%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算13.91万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年没有人员调出，未产生职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算7.59万元，决算支出7.06万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职

级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

（2）事业单位医疗。年初预算7.05万元，决算支出6.64万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障（款）行政运行（项）。年初预算23.38万元，决算支出22.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2名处级干部职级晋升、2名科级干部职级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出422.57万元，其中：人员经费291.95万元，主要包括：基本工资94.36万元、津贴补贴83.35万元、绩效工资38.24万元、基本养老保险28.19万元、基本医疗保险13.7万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金22.52万元和其他工资福利支出10.13万元，较上年增加54.94万元，主要原因是：2名处级干部职级晋升、2名科级干部职

级晋升，1名处级领导干部从事业岗转入行政岗，总体工资和社保等有所增加；公用经费130.62万元，主要包括：办公费6.46万元、印刷费5.18万元、手续费0.04万元、邮电费1.26万元、物业费0.4万元、差旅费25万元、租赁费2.3万元、会议费30.41万元、培训费4.72万元、公务接待2.17万元、委托业务费20.35万元，工会经费3.68万元、福利费4.61万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用10.26万元、其他商品服务支出7万元、办公设备购置2.81万元等费用，较上年增加52.79万元，主要原因是：一是组织多场招商引资推介会等招商活动增加了实际支出。二是按照市委组织部要求，参加了2020年中青年后备干部培训班等多项统一培训活动，加大了年轻干部和新任职干部的学习培训力度，选派多名干部职工赴外参加招商引资业务培训。三是根据乌海市人民政府办公厅印发《关于开展委托招商工作的意见的通知》（乌海政办发[2016]83号）文件精神，开展与4家中介组织签订委托招商业务。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.00万元，支出决算为6.14万元，完成预算的47.20%，其中：因

公出国（境）费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为3.97万元，完成预算的79.40%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为2.17万元，完成预算的43.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照八项规定要求，三公总体压缩；二是因新冠肺炎疫情影响，接待来访考察客商相对减少；三是2020年未开展因公出国（境），均未超出预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占64.70%；公务接待费支出2.17万元，占35.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少3.64万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，2020年无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.97万元，用于车辆汽油费、修车、保险等支出，车均运维费1.99万元，公务用车运行维护费支出较上年减少

0.48 万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，接待来访考察客商相对减少，赴企业调研也。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 2.17 万元。其中：国内公务接待费 2.17 万元，接待 209 批次，共接待 913 人次。主要用于接待来我市考察重点项目的企业、客商产生的招待费用。较上年减少 0.53 万元，主要原因是受新冠疫情影响，来访考察客商减少。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十一) 机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出130.62万元，比2019年增加52.79万元，增长67.80%。主要原因是：一是组织多场招商引资推介会等招商活动增加了实际支出。二是按照市委组织部要求，参加了2020年中青年后备干部培训班等多项统一培训活动，加大了年轻干部和新任职干部的学习培训力度，选派多名干部职工赴外参加招商引资业务培训。三是根据乌海市人民政府办公厅印发《关于开展委托招商工作的意见的通知》（乌海政办发[2016]83号）文件精神，开展与4家中介组织签订委托招商业务。。

(十二) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

我单位组织对“招商引资经费”5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成良好，资金的使用取得了较好的结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“招商引资对外开放经费”、“招商经费”、“2020年内蒙古乌海市招商引资网络推介会经费”“市经济合作局浙江台州和江苏盐城招商引资推介会经费”“2020年农药智能制造工程研讨会经

费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。以及0个政府性基金项目，0个项目的绩效自评结果。

1. 招商引资对外开放经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为24.96万元，完成预算的99.98%；截止2020年底，支出设备价格减少，所以全年实际值小于年度目标值。

项目绩效目标完成情况：2020年全市共实施招商引资项目227个（其中新建项目90个，续建项目137个），累计引进国内到位资金105.36亿元，我市人均实际利用区外资金12887元，高于自治区平均水平，排自治区第4位。全年新签约项目30个，协议金额419.51亿元。

发现的主要问题及原因：全市各区、各部门参与支持招商引资的积极性还需进一步调动，产业结构仍需进一步调整优化，一些项目对接洽谈跟踪不够及时。

下一步改进措施：进一步完善招商工作机制，规范招商工作，加强项目库的更新储备，紧盯重点区域和重点企业深入开展专题精准招商活动，加强项目跟踪服务和及时调度反馈。

2. 招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**全

年新签约项目 30 个，协议金额 419.51 亿元。全年累计派出 42 个工作组 155 人次，分赴环渤海、长三角等地考察企业 250 余家，累计接待来访客商 209 批 913 人（次），确定了重点联系洽谈项目 57 个。以民革中央助力内蒙古产业发展招商引资项目推介会为契机，在深圳、上海、北京开展了 3 场专题推介活动，促成签约项目 5 个，协议金额 214.8 亿元。

发现的主要问题及原因：一些项目对接洽谈跟踪不够及时，全市各区、各部门参与支持招商引资的积极性还需进一步调动，产业结构仍需进一步调整优化，对委托招商机构日常监控和联系协作需进一步加强。

下一步改进措施：加强项目库的更新储备，紧盯重点区域和重点企业深入开展专题精准招商活动，加强项目跟踪服务和及时调度反馈，进一步完善招商工作机制，规范招商工作，强化招商合力。进一步加强跟各委托招商机构的跟踪联系，及时了解相关情况，共同协商确定年度工作目标任务和阶段性重点工作任务，并进一步量化细化。

3. 2020 年内蒙古乌海市招商引资网络推介会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“2020 内蒙古乌海市招商引资网络推介会”，百余家知名媒体同步直播，累计在

线网民达 270 万，促成签约项目 14 个，协议金额 112.6 亿元。

发现的主要问题及原因：网络招商是为统筹落实疫情防控和社会经济发展而采取的一种新型招商方式，具有传播范围大、范围广、综合费用低、时效性强、方便快捷等优点，但也存在双方交谈沟通不够透彻，隔着屏幕交流不够亲切，互动性不强等问题。

下一步改进措施：可采取线上线下相结合的形式，加强项目的洽谈和跟踪。

4. 市经济合作局浙江台州和江苏盐城招商引资推介会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：浙江台州、江苏盐城等地举办了推介座谈活动。华海药业、大鹏药业等 20 多家企业达成初步合作意向，部分项目正在洽谈跟进。

发现的主要问题及原因：意向项目的跟踪服务还需要加强。

下一步改进措施：积极与意向企业对接，及时提供相关资料，为企业答疑解惑。

5. 2020 年农药职能制造工程研讨会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：与中国农药工业协会联合承办了“2020年中国农药产业高质量发展论坛暨精细化工中间体智能制造峰会”，150余家企业260多人次参加了会议，对接形成意向投资企业11家。

发现的主要问题及原因：意向项目的跟踪服务还需要加强。

下一步改进措施：积极与意向企业对接，及时提供相关资料，为企业答疑解惑。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“招商引资对外开放经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价报告5份。