

内蒙古自治区乌海市区域经济合作局
2021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 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021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2021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2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

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 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计444.81万元。与年初预

算相比，收入总计减少1.99万元，下降了0.44%。

表1. 2021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	224.07	230.56	-9.49	-4.12%
2010499	其他发展与改革事务支出	110.95	120	-9.05	-7.54
2011308	招商引资	38	0	38	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.54	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.75	0.02	0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	13.37	-7.13	-53.33%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.28	-1.04	-14.29%
2101102	事业单位医疗	5.36	5.83	-0.47	-8.06%
2101103	公务员医疗补助	0	17	-17	-100%
2210201	住房公积金	21.29	22.47	-1.18	-5.25%
	年初结转和结余	1.01	0	1.01	100%
	合计	444.81	446.8	-1.99	-0.44%

2021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224.07万元，比年初预算数减少9.49万元，下降4.12%。主要原因：人员变动，1名一级主任科员8月退休，2名事业人员6月调出，1名公务员科级干部和事业科级干部11月调出，9月新招录1名人员，12月人

才引进1人，相对工资有所减少。

2. 其他发展与改革事务支出决算数 110.95 万元，比年初预算数减少 9.05 万元，下降 7.54%。主要原因：一是因新冠疫情影响赴外招商引资减少，二是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。

3. 商贸事务招商引资经费决算数 38 万元，年初无预算，比年初增加了 38 万元，增长了 100%。主要原因：一是按照市领导重点工作部署要求，我局制作招商引资宣传片产生费用 30 万元，二是我局组织筹备 2021 年招商引资重点项目集中签约仪式和全市优化营商环境推进会暨招商大会产生了广告制作安装费和宣传设备租赁费 8 万元。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 26.77 万元，比年初预算数增加 0.02 万元，增长了 0.07%。主要原因：人员变动，1 名一级主任科员 8 月退休，2 名事业人员 6 月调出，1 名公务员科级干部和事业科级干部 11 月调出，9 月新考录 1 名人员，12 月人才引进 1 人，相对养老保险缴费有所增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 6.24 万元，比年初预算数减少 7.13 万元，下降了 53.33%。主要原因：人员变动，一名处级领导调出，职业年金做实。

6. 行政单位医疗支出决算数 7.59 万元，比年初预算数减少 1.04 万元，下降 14.29%。主要原因：人员变动，1 名

一级主任科员 8 月退休，1 名公务员科级干部 11 月调出，相对单位医疗有所减少。

7. 事业单位医疗支出决算数 5.36 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 8.06%。主要原因：人员变动，2 名事业人员 6 月调出，1 名事业科级干部 11 月调出，9 月新考录 1 名人员，12 月人才引进 1 人，相对单位医疗有所减少。

8. 公务员医疗支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 17 万元，下降 100%。主要原因：公务员医疗 10% 补贴社保局核定，财政统发。

9. 住房公积金决算数 21.29，比年初预算数减少 1.18 万元，下降 5.25%。主要原因：人员变动，1 名一级主任科员 8 月退休，2 名事业人员 6 月调出，1 名公务员科级干部和事业科级干部 11 月调出，9 月新考录 1 名人员，12 月人才引进 1 人，相对住房公积金有所减少。

2021 年度支出决算总计 444.81 万元。与年初预算相比，支出总计减少 1.99 万元，下降了 0.45%。

表 2. 2021 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	224.07	230.56	-9.49	-4.12%
2010499	其他发展与改革	110.95	120	-9.05	-7.54

	事务支出				
2011308	招商引资	38	0	38	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.54	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.75	0.02	0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	13.37	-7.13	-53.33%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.28	-1.04	-14.29%
2101102	事业单位医疗	5.36	5.83	-0.47	-8.06%
2101103	公务员医疗补助	0	17	-17	-100%
2210201	住房公积金	21.29	22.47	-1.18	-5.25%
	年初结转和结余	1.01	0	1.01	100%
	合计	444.81	446.8	-1.99	-0.44%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计444.81万元。与年初预算相比，收入总计减少1.99万元，下降了0.44%。

表3. 2021年财政拨款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	224.07	230.56	-9.49	-4.12%
2010499	其他发展与改革事务支出	110.95	120	-9.05	-7.54
2011308	招商引资	38	0	38	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.54	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.75	0.02	0.07%

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.24	13.37	-7.13	-53.33%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.28	-1.04	-14.29%
2101102	事业单位医疗	5.36	5.83	-0.47	-8.06%
2101103	公务员医疗补 助	0	17	-17	-100%
2210201	住房公积金	21.29	22.47	-1.18	-5.25%
	年初结转和结 余	1.01	0	1.01	100%
	合计	444.81	446.8	-1.99	-0.44%

2021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。

2021年度财政拨款支出决算总计444.81万元。与年初预算相比，支出总计减少1.99万元，下降了0.44%。

表4. 2021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	224.07	230.56	-9.49	-4.12%
2010499	其他发展与 改革事务支出	110.95	120	-9.05	-7.54
2011308	招商引资	38	0	38	100%
2012999	其他群众团体 事务支出	3.54	3.54	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.77	26.75	0.02	0.07%
2080506	机关事业单位	6.24	13.37	-7.13	-53.33%

	职业年金缴费支出				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.28	-1.04	-14.29%
2101102	事业单位医疗	5.36	5.83	-0.47	-8.06%
2101103	公务员医疗补助	0	17	-17	-100%
2210201	住房公积金	21.29	22.47	-1.18	-5.25%
	年初结转和结余	1.01	0	1.01	100%
	合计	444.81	446.8	-1.99	-0.44%

2021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2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计444.81万元，其中：本年收入合计443.80万元，年初结转和结余1.01万元；与2020年度相比，收入总计减少3.73万元，下降0.83%，

表5. 2021年收入决算数与2020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	224.07	248.21	-24.14	-9.73%
2010499	其他发展与改革事务支出	110.95	24.96	85.99	344.51%
2011308	招商引资	38	99.96	-61.96	-61.98%
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.68	-0.14	-3.80%

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.77	28.19	-1.42	-5.04%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.24	0	6.24	100%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.06	0.53	75.07%
2101102	事业单位医疗	5.36	6.64	-1.28	19.28%
2210201	住房公积金	21.29	22.52	-1.23	-5.46%
	年初结转和结 余	1.01	7.32	-6.32	-86.20
	合计	444.81	448.54	-3.7	-0.82%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入行政运行224.07万元，比上年减少24.14万元，下降9.73%。主要原因：与上年对比我单位人员变动较大，调出人员较多，相对工资减少。

2. 拨入其他发展与改革事务支出110.95万元，比上年减少85.99万元，下降344.51%。主要原因：上年度招商引资经费较少，为了正常工作，产生零星追加，经与财政协商，在来年预算中一次性补足必要开支。

3. 拨入商务事务招商引资费用38万元，比上年度减少61.96万元，下降61.98%。主要原因：与财政协商避免出现资金不足产生零星追加，在年初预算中其他发展与改革事务支出经费增大。

4. 拨入其他群众团体事务支出3.54万元，比上年增加0.14万元，下降3.8%。主要原因：我单位在职人员减少，工会经费相对减少。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元，比上年减少1.42万元，下降了5.04%。主要原因：上年度职业年金缴费收入为0万元，与基本养老保险合并拨款，故2021年基本养老保险缴费减少。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元，比上年度增加6.24万元，增长100%。主要原因：上年度职业年金缴费收入为0万元，与基本养老保险合并拨款，2021年调出1名处级领导干部，产生职业年金做实。

7. 拨入行政单位医疗7.59万元万元，比上年减少0.53万元，下降75.07%。主要原因：我单位在职人员工资调标，行政单位医疗收入增加。

8. 拨入事业单位医疗5.36万元万元，比上年减少1.28万元，下降19.28%。主要原因：我单位事业人员减少2人，事业单位医疗收入减少。

9. 住房公积金21.29万元，比上年减少1.18万元，下降5.28%。主要原因：我单位在职人员减少，住房公积金收入减少。

10. 年初结转结余1.01万元，比上年减少6.31万元，下

降了86.20%。主要原因：主要用于2021年年初单位邮电费及其他日常运转等支出。

本单位2021年度支出总计444.81万元，其中：年末结转和结余1.01万元，与2020年度相比，支出总计减少3.73万元，下降0.83%。

表6. 2021年支出决算数与2020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	224.07	248.21	-24.14	-9.73%
2010499	其他发展与 改革事务支出	110.95	24.96	85.99	344.51%
2011308	招商引资	38	99.96	-61.96	-61.98%
2012999	其他群众团体 事务支出	3.54	3.68	-0.14	-3.80%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.77	28.19	-1.42	-5.04%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.24	0	6.24	100%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.06	0.53	75.07%
2101102	事业单位医疗	5.36	6.64	-1.28	19.28%
2210201	住房公积金	21.29	22.52	-1.23	-5.46%
	年初结转和结 余	1.01	7.32	-6.32	-86.20
	合计	444.81	448.54	-3.7	-0.83%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，

变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计443.80万元，其中：财政拨款收入443.80万元，占100.00%。

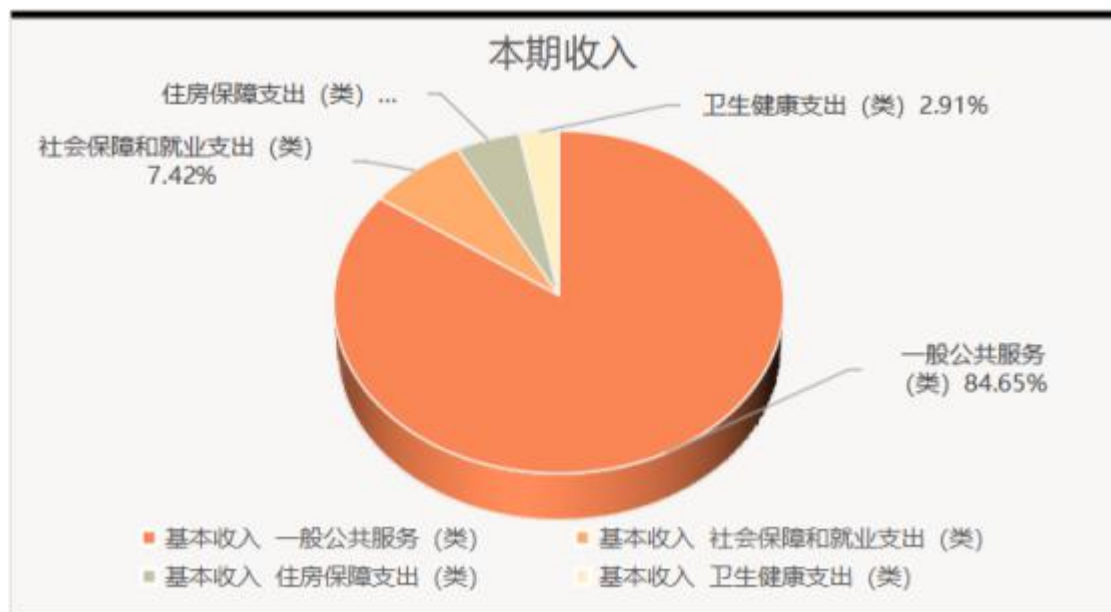


图 1: 收入决算图

1. 拨入行政运行 224.07 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. 拨入其他发展与改革事务支出110.95万元，用于我单位赴外招商引资产生的运转费用。
3. 拨入商务事务招商引资费用 38 万元，用于制作招商引资宣传片产生费用 30 万元和我局组织筹备 2021 年招商引资重点项目集中签约仪式和全市优化营商环境推进会暨

招商大会产生了广告制作安装费和宣传设备租赁费 8 万元。

4. 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。

5. 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。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 6.24 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

7. 拨入行政单位医疗 7.59 万元万元，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 5.36 万元万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9. 住房公积金 21.29 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 443.80 万元，其中：基本支出 332.85 万元，占 75.00%；项目支出 110.95 万元，占 25.00%。

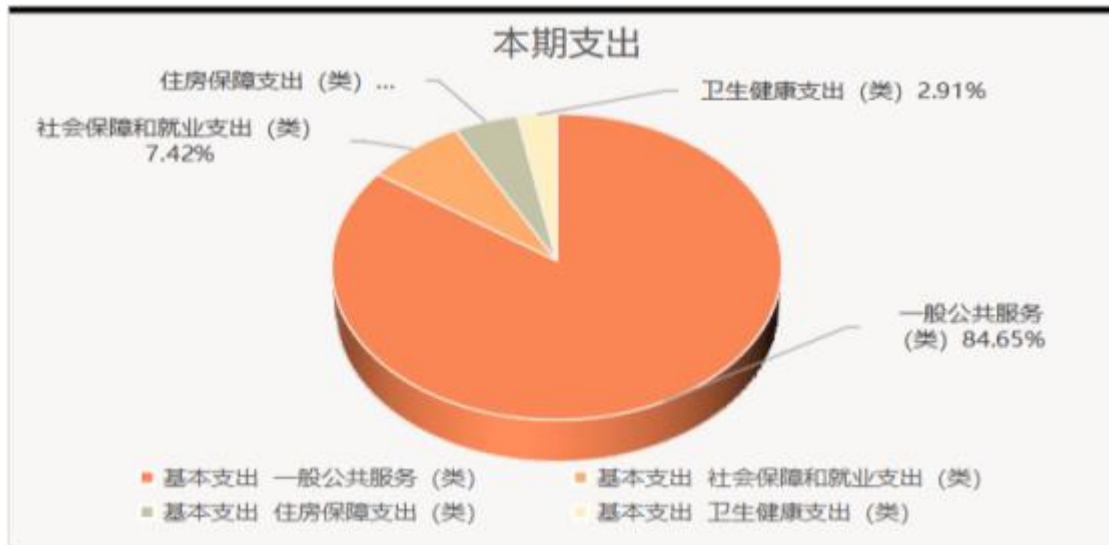


图 2: 支出决算图

1. 基本支出 332.85 万元。其中：人员经费 265.11 万元，占基本支出的 79.65 %；公用经费支出 67.74 万元，占基本支出的 20.35%。

人员经费支出 265.11 万元。其中：①基本工资 49.72 万元。②津贴补贴 109.16 万元。③奖金 7.96 万元。④绩效工资 30.61 万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.77 万元。⑥机关事业单位职业年金缴费支出 6.24 万元。⑦职工基本医疗保险缴费 13.01 万元。⑧其他社会保障缴费 0.36 万元。⑨住房公积金 21.29 万元。

公用经费支出 67.74 万元。其中：①办公费 4.77 万元。②印刷费 0 万元。③手续费 0.07 万元。④邮电费 1 万元。⑤物业费 0.8 万元。⑥差旅费 1 万元。⑦培训费 4.3 万元。⑧工会经费 3.54 万元。⑨福利费 4.41 万元。⑩其

他交通费用 10.56 万元。⑪其他商品服务支出 37.28 万元等费用。

2. 项目支出 110.95 万元。其中：其他发展与改革事务支出 110.95 万元，占项目支出的 100%。

其他发展与改革事务支出

①办公费 14.04 万元，占项目支出的 12.65%；②印刷费 11.77 万元，占项目支出的 10.61%；③邮电费 0.01 万元，占项目支出的 0.009%；④差旅费 35 万元，占项目支出的 31.55%；⑤维修费 0.71 万元，占项目支出的 0.64%；⑥会议费 0.39 万元，占项目支出的 0.35%；⑦公务接待费用 0.84 万元，占项目支出的 0.75%；⑧劳务费 0.61 万元，占项目支出的 0.55%；⑨委托业务费 25 万元，占项目支出的 22.53%；⑩办公设备购置 9.77 万元，占项目支出的 8.81%；⑪其他工资福利支出 7.34 万元，占项目支出的 6.62%；⑫其他商品服务支出 5.47 万元等费用，占项目支出的 4.93%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计444.81万元，其中：本年收入合计443.8万元，年初结转和结余1.01万元。与2020年度相比，收入总计减少3.73万元，下降0.83%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	224.07	248.21	-24.14	-9.73%
2010499	其他发展与改革事务支出	110.95	24.96	85.99	344.51%
2011308	招商引资	38	99.96	-61.96	-61.98%
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.68	-0.14	-3.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	28.19	-1.42	-5.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	0	6.24	100%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.06	0.53	75.07%
2101102	事业单位医疗	5.36	6.64	-1.28	19.28%
2210201	住房公积金	21.29	22.52	-1.23	-5.46%
	年初结转和结余	1.01	7.32	-6.32	-86.20
	合计	444.81	448.54	-3.7	-0.83%

2021年度财政拨款收入决算数与2020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2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计444.81万元，其中：年末结转和结余1.01万元，与2020年度相比，支出总计减

少3.73万元，下降0.83%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020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	224.07	248.21	-24.14	-9.73%
2010499	其他发展与改革事务支出	110.95	24.96	85.99	344.51%
2011308	招商引资	38	99.96	-61.96	-61.98%
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.68	-0.14	-3.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	28.19	-1.42	-5.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	0	6.24	100%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.06	0.53	75.07%
2101102	事业单位医疗	5.36	6.64	-1.28	19.28%
2210201	住房公积金	21.29	22.52	-1.23	-5.46%
	年初结转和结余	1.01	7.32	-6.32	-86.20
	合计	444.81	448.54	-3.7	-0.83%

2021年度财政拨款支出决算数与2020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2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计443.80万元，其中：基本支出332.85万元，占75.00%；项目支出110.95万元，占25.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出443.80万元。与年初预算相比，减少3.00万元，下降0.67%。

表9. 2021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	354.1	376.56	106.34%
2010401	行政运行	230.56	224.07	97.19%
2010499	其他发展与改革事务支出	120	110.95	92.46%
2011308	招商引资	0	38.00	0
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	3.54	100%
208	社会保障和就业支出	40.12	33.01	82.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.77	100.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	6.24	46.67%
210	卫生健康支出	30.11	12.95	43.01%
2101101	行政单位医疗	7.28	7.59	104.26%
2101102	事业单位医疗	5.83	5.36	91.94%

221	住房保障支出	22.47	21.29	94.75%
2210201	住房公积金	22.47	21.29	94.75%
合计		446.8	443.08	99.17%

1. 一般公共服务（类）

（1）发展与改革事务行政运行。年初预算230.56万元，决算支出224.07万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，1名一级主任科员8月退休，2名事业人员6月调出，1名公务员科级干部和事业科级干部11月调出，9月新考录1名人员，12月人才引进1人，相对工资有所减少。

（2）发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算120万元，决算支出110.95万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠疫情一直存在，考察客商减少，赴外招商减少，相对费用减少。

（3）商贸事务招商引资。年初预算0万元，决算支出38万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按照市领导重点工作部署要求，我局制作招商引资宣传片产生费用30万元，二是我局组织筹备2021年招商引资重点项目集中签约仪式和全市优化营商环境推进会暨招商大会产生了广告制作安装费和宣传设备租赁费8万元。

(4) 群众团体事务其他群众团体事务支出。年初预算3.54万元，决算支出3.54万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算26.75万元，决算支出26.77万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人事变动，4月调入1名二级调研员，9月调入1名副处级干部，8月退休1名一级主任科员，6月调出2名事业人员（副科和科员），11月调出1名公务员科级干部和1名事业科级干部，9月新考录1名人员，12月人才引进1人。

(2) 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算13.37万元，决算支出6.24万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人事变动，4月调入1名二级调研员，9月调入1名副处级干部，8月退休1名一级主任科员，6月调出2名事业人员（副科和科员），11月调出1名公务员科级干部和1名事业科级干部，9月新考录1名人员，12月人才引进1人。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算7.28万元，决算支出7.59万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人事变动，4月调入1名二级

调研员，9月调入1名副处级干部，8月退休1名一级主任科员，6月调出2名事业人员（副科和科员），11月调出1名公务员科级干部和1名事业科级干部，9月新考录1名人员，12月人才引进1人。

（2）行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算5.83万元，决算支出5.36万元，完成年初预算的91.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人事变动，4月调入1名二级调研员，9月调入1名副处级干部，8月退休1名一级主任科员，6月调出2名事业人员（副科和科员），11月调出1名公务员科级干部和1名事业科级干部，9月新考录1名人员，12月人才引进1人。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出住房公积金。年初预算22.47万元，决算支出21.29万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：人事变动，4月调入1名二级调研员，9月调入1名副处级干部，8月退休1名一级主任科员，6月调出2名事业人员（副科和科员），11月调出1名公务员科级干部和1名事业科级干部，9月新考录1名人员，12月人才引进1人。

**（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出332.85万元，其中：人员经费265.11万元，主要包括：基本工资49.72万元、津贴补贴109.16万元、奖金7.96万元，绩效工资30.61万元、基本养老保险26.77万元、职业年金6.24万元，基本医疗保险13.01万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金21.29万元，较上年减少26.84万元，主要原因是：人事变动，4月调入1名二级调研员，9月调入1名副处级干部，8月退休1名一级主任科员，6月调出2名事业人员（副科和科员），11月调出1名公务员科级干部和1名事业科级干部，9月新招录1名人员，12月人才引进1人。相对工资有所减少；公用经费67.74万元，主要包括：办公费4.77万元、印刷费0万元、手续费0.07万元、邮电费1万元、物业费0.8万元、差旅费1万元、培训费4.3万元、工会经费3.54万元、福利费4.41万元、其他交通费用10.56万元、其他商品服务支出37.28万元等费用，较上年减少62.88万元，主要原因是：上年度把项目经费部分也列入公用经费中，所以较上年减少费用。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为12.60万

元，支出决算为0.84万元，完成预算的6.69%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为9.60万元，支出决算为0.84万元，完成预算的8.78%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压缩开支；二是新冠肺炎疫情持续性强，来我市考察人员减少；三是因公出国（境）全年无人员因公出国（境）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.84万元，占100.00%。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。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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

0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.97万元，主要原因是2021年年初，按照公车办改革要求，将公务用车全部收回，所以未产生费用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出 0.84 万元。其中：国内公务接待费 0.84 万元，接待 15 批次，共接待 88 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。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 1.33 万元，主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，来访考察客商减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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%；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：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；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

位本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额110.95万元。财政本年拨款金额110.95万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021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2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位2021年度无政府采购支出；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%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出67.74万元，比2020年减少62.88万元，下降48.14%。主要原因是：上年度把项目经费部分也列入公用经费中，所以较上年减少费用。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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、预算绩效评价工作开展情况

（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2021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3个，二级项目0个，共涉及资金110.95万元（年中追加涉及金额38万元），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，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位今年在单位决算中反应“招商引资经费”“2021年招商引资项目集中签约和全市优化营商环境推进会暨招商引资大会经费”“乌海市招商引资宣传片费用”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出148.95万元，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“招商引资经费”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 招商引资经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为120万元，执行数为110.95万元，完成预算的92.46%。

项目绩效目标完成情况：全市共实施招商引资项目161个，累计引进国内到位资金118.3亿元；全市新签约招商引资项目32个，总投资约1576.5亿元。累计派出45个工作组200余人次赴各地考察企业130余家；接待来访客商140批次500余人次，达成意向企业50余家。

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. 2021年招商引资项目集中签约和全市优化营商环境推进会暨招商引资大会经费自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年6月21日组织召开招商引资项目集中签约仪式，各区、各部门负责人及相关企业代表100多人参加会议。现场签约项目16个，协议总金额973亿元，项目涵盖了新材料、新能源、生态环保、高端精细化工、航空、铁路物流、现代农业、服务业、旅游业等多个领域。2021年6月22日组织召开了全市优化营商环境推进会暨招商引资大会，组织市直部门及相关企业负责人600多人参加会议。会上为科技创新单位和2019年、2020年度自治区民营经济100强企业颁发支票；为2020年度纳税突出贡献企业、就业突出贡献企业、生态环境治理成效突出企业集中授牌；会上还印发了《乌海市委 市人民政府关于进一步加强招商引资工作促进经济高质量发展的实施意见》等。

发现的主要问题及原因：2021年新冠疫情影响还未彻底消除，一些企业投资信心不足。同时自治区党委政府将进一步优化营商环境和推进招商引资作为今年重点工作，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：通过举办《招商引资项目集中签约仪式》和《全市优化营商环境推进会暨招商引资大会》活

动，进一步优化我市投资发展环境、营造全市尊商重商的良好社会环境、坚定企业投资发展信心、吸引国内外各类投资商来我市投资兴业、促进我市经济高质量发展。

3. 乌海市招商引资宣传片经费自评综述：受市委市政府委托，为更好展现新时代乌海新形象，向国内外投资商推介乌海发展新项目、新政策、新环境、新契机，由市区域经济合作局联合市广播电视台共同策划制作乌海招商引资宣传片，进一步凸显时代新主题旋律，围绕我市“十四五”发展规划八届党代会部署要求，力求突破创新，展现新思路、新理念、新举措、新形象，时长约 10 分钟。

项目绩效目标完成情况：2021 年 11 月底完成了时长约 10 分钟的设计和制作。为进一步宣传乌海的新环境新项目新政策，贯彻落实十四五规划和我市第八次党代会精神，学习借鉴全国发展及周边地区经验做法，力求突破创新，展现新时代乌海发展新面貌，共享开创乌海新未来。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：吸引更多投资商来乌海投资兴业，持续强化对乌海的宣传展现乌海良好形象。

以上 3 个项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目绩效支出绩效自评表》。

以“招商引资经费”项目为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“招商引资经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.5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11张表, 项目支出绩效自评表3张, 项目支出绩效评价报告1份。