

**内蒙古自治区乌海市区域经济合作局  
2019年度决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度预算执行情况分析
- 二、关于2019年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2019年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2019年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2019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2019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
- 三、预算绩效情况说明
  - (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

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### 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、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

乌海市区域经济合作局是乌海市人民政府工作部门,为正处级单位。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的集中统一领导。主要职责是:

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、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据2019年3月20日中共乌海市委委员会办公室印发《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于乌海市科技技术局等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)文件精神,属于乌海市人民政府工作部门,为正处级。与乌海市贸易促进会 and 属办公。

1. 人员编制及职数：核定行政编制 10 个，设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 6 名（4 正 2 副）；全额拨款事业编制 16 个，核定管理岗位 15 名，工勤技能岗位 1 名。

2. 内设机构：核定 4 个科室，办公室、综合协调科、项目服务科、投资促进科。

3. 挂职人员：挂职人员 4 人，副局长 2 人，科级干部 2 人。

4. 聘用人员：3 人。

5. 西部志愿者：2 人。

## **第二部分 2019年度部门决算情况说明**

### **一、关于2019年度预算执行情况分析**

我局一般公共预算财政拨款收入年初预算为227.62万元，决算312.75万元，完成年度预算137.4%。财政拨款支出227.62万元，决算数314.83万元，完成年度预算的138.31%。增加主要原因是人员增加，工资有所调整；按照市政府要求，在北京举办了乌海市高质量发展投资合作（北京）推介会，在浙江台州、四川成都等地举办了乌海市（台州）浙蒙海工业园项目招商引资推介会、四川省内蒙古商会乌海分会成立暨专题推介会增加了费用的支出。

### **二、关于2019年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门2019年度收入总计322.15万元，其中：本年收入合计312.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结

转和结余9.40万元；支出总计322.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余7.32万元。与2018年度相比，收入总计减少27.50万元，下降7.90%；支出总计减少27.50万元，下降7.90%。主要原因：一是压缩所有开支，费用相对减少；二是推荐会的部分费用尚未支付。

#### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计312.75万元，其中：财政拨款收入312.75万元，占100%；

#### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计314.83万元，其中：基本支出314.83万元，占100%；

#### （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计322.15万元，其中：年初结转和结余9.40万元；支出总计322.15万元，其中：年末结转和结余7.32万元。与2018年度相比，收入减少27.50万元，下降7.90%；支出减少27.50万元，下降7.90%。主要原因：一是压缩所有开支，费用相对减少；二是推荐会的部分费用尚未支付。

#### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计314.83万元，其中：基本支出314.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出314.83万元，其中：人员经费237.01万元，主要包括：基本工资70.69万元、津贴补贴66.63万元、绩效工资34.55万元、基本养老保险24.68万元、基本医疗保险9.5万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金19万元和其他工资福利支出5.04万元，较上年增加28.20万元，主要原因是：人员增加，工资津贴相对调整；公用经费77.83万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费1.81万元、咨询费0.05万元、手续费0.03万元、邮电费1.22万元、物业费0.4万元、差旅费41.66万元、因公出国（境）费3.64万元、维修（护）费0.79万元、培训费2.97万元、公务接待2.7万元、劳务费1万元、工会经费2.35万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费用4.86万元、其他商品服务支出0.25万元等费用，较上年减少46.73万元，主要原因：一是压缩所有开支，费用相对减少；二是推介会的部分费用尚未支付。

## （七）关于2019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

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为24.50万元，支出决算为10.79万元，完成预算的44%，其中：因公出国（境）费预算为8.50万元，支出决算为3.64万元，完

成预算的42.80%；公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为4.45万元，完成预算的49.40%；公务接待费预算为7万元，支出决算为2.70万元，完成预算的38.60%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照八项规定要求，三公总体压缩，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

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出10.79万元，因公出国（境）费支出3.64万元，占33.70%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占41.20%；公务接待费支出2.70万元，占25%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出3.64万元。**全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。主要根据自治区贸促会文件要求，参加首届内蒙古·香港国际绿色农畜产品推介会等区域重要经贸交流和参加2019第三届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会。较上年减少1.55万元，主要原因是安排出国人次减少，所以费用相对减少。

**公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。**其中：公务用车购置支出0万元。车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出4.45万元，其用于车辆汽油费、修车、保险等支出，车均运维费1.48万元，较上年减少5.51万元，主要原因一是按照公车办要求，封停一辆轿车；二是因2019年3月机构改革，化为政府组成行政部门，

公车除了应急和接待重要客商使用，其余一律禁止使用，费用相对减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

**公务接待费支出2.70万元。**其中：国内公务接待费2.7万元，接待45批次，共接待245人次。主要用于接待来我市进行投资洽谈的重要企业客商等费用；较上年增加0.6万元，增加原因是来访客商较上年相对增多。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位因无项目，所以未开展绩效管理目标设置及绩效评价总体情况。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位未开展项目绩效工作，所以无绩效评价结果情况无项目支出绩效自评表。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出77.83万元，比2018年增加77.83万元，增长100%。2019年我单位由事业单位变为行政单位，无此项支出，无法与上年做对比。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019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2辆。主要用于应急和接待重要客商使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，使用以前年度累积的事业基金（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）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，参考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