

# 乌海市区域经济合作局 2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 2020 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

## 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 2020 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

乌海市区域经济合作局是乌海市人民政府工作部门，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

从预算单位构成看，乌海市区域经济合作局部门预算包括本级预算单位。

#### (一) 乌海市区域经济合作局部门机构及人员基本情况

乌海市经济合作局本级属独立预算单位，乌海市区域经济合作局内设机构 5 个，分别是办公室、综合协调科、项目服务科、投资促进科和贸易促进科，核定行政编制 10 个、全额拨款事业编制 16 个。截止 2019 年 12 月在职在编 21 人，其中行政编制 9

人，事业编制 12 人。

## （二）乌海市区域经济合作局属单位设置及人员情况

我单位无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算情况

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市区域经济合作局	财政拨款行政单位
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 336.05 万元，比 2019 年预算增加 108.43 万元，增长 47%，增加主要是由于人员经费增长，2019 年 3 月乌海市区域经济合作局成立，行政编制增加 10 人，其中 7 人进行职级套转和晋升，人才引进新增 3 人。

支出预算 336.05 万元，比 2019 年预算增加 108.43 万元，

增长 47 %，增加主要是由于人员经费增长。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 336.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 336.05 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 7.3 万元，占比 2.17%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 336.05 万元，其中：基本支出 311.5 万元，占比 93%；项目支出 25 万元，占比 7%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于人员统发工资及正常运转费用，项目支出主要包括编印 2020 年招商引资优惠政策汇编、招商引资项目册等宣传资料及招商引资考察、公务接待、专题招商推介活动等方面支出。

## 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 336.05 万元，包括：一般公共预算财政拨款 336.05 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 7.3 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 256.29 万元，比上年预算数增加 83.86 万元。占总支出比 76%。增加原因主要是机构改革，增加行政职能和行政人员，用于行政运行、发展与改革事务支出、其他群众团体事务支出和其他发展改革事务支出。

2. **社会保障和就业支出** 41.74 万元,比上年预算数增加 8.14 万元。占总支出比 12%。增加原因是行政人员增加,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。

3. **卫生健康支出** 14.64 万元,比上年预算数增加 7.45 万元。占总支出比 4.35%。增加原因是行政人员增加,主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。

4. **住房保障支出** 23.38 万元,比上年预算数增加 8.98 万元。占总支出比 6.96%。增加原因是行政人员增加,主要用于住房公积金的支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2020 年,财政拨款“三公”经费支出预算 13 万元,比上年预算减少 11.5 万元,降低 47%。本年预算 13 万元比上年执行数 10.79 万元增长 2.21 万元,增长 20.48%。

1. 因公出国(境)费用 3 万元,比上年预算 8.5 万元减少 5.5 万元,降低 64.70%,本年预算 3 万元比上年执行数 3.64 万元减少 0.64 万元,下降 17.58%,减少主要原因:三公经费压减,因公出国减少。

2. 公务接待费 5 万元,比上年预算 7 万元减少 2 万元,降低 28.57%,本年预算 5 万元比上年执行数 2.7 万元增加 2.3 万元,增长 85.19%,预算减少主要原因:三公经费压减。执行数增长

主要原因：随着国家和自治区对外资和社会投资政策支持力度增大，我市“五区打造”深入推进，营商环境不断优化，对外开放合作力度不断加大，来我市洽谈考察的投资商有所增加。

3. 公务用车购置 0 万元与上年持平。公务用车运行维护费 5 万元，比上年预算 9 万元减少 4 万元，降低 44.44%。本年预算 5 万元比上年执行数 4.45 万元增长 0.55 万元，增长 12.36%，预算减少主要原因：三公经费压减，公务用车封停一辆；执行数增加主要原因：接待客商人数和频率增加，且现有车辆随着使用年限和行驶里程数增加，维修费用有所增长。

### **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。

2020 年，我局机关运行经费财政拨款预算 57.05 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 20.51%。主要原因是机构改革，由事业单位转为政府组成单位，行政编制人员增加 10 个，所以人员经费增加；其中：办公印刷费 0.9 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 7.35 万元、会议费 0.72 万元、福利费 1.67 万元、日常维修费 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.4 元、公务用车运行维护费 4 万元，其他费用 3.9 万元。



## 二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，共有车辆3辆，其中：公务用车一辆，公车办封停；机要应急车辆2辆，用于日常办公运转；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，较上年增加或减少0平方米。

## 四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级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。

**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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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、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 部门预算公开表**

详见附表: 部门预算公开 9 张表