

乌海市发展和改革委员会
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 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 2021 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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 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
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门主要职能、职责

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈市政度办公厅等部门职能配置、内设机构和领导职数规定〉的通知》（乌海政办发〔2001〕33号）决定，成立乌海市发展计划委员会。2004年3月，根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈市政度办公厅等部门职能配置、内设机构和领导职数规定〉的通知》（乌海政办发〔2001〕33号）决定，成立乌海市发展和改革委员会，为财政全额拨款行政单位。

(二) 部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推进民营经济发展。

5、提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推动新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策。协调乌海市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、研究提出贯彻落实国家、自治区经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。

14、推动落实区域协调发展战略，建立健全区域协调发展工作机制和区域经济合作机制，协调推进重点任务落实。

15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的方针政策、自治区党委决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程

中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

16、根据自治区储备总体发展规范，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。

17、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18、负责全市粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准，粮食质量标准，落实有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

19、完成乌海市委、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，乌海市发展和改革委员会部门预算包括：乌海市发展和改革委员会1个行政单位预算。

（一）乌海市发展和改革委员会机构及人员基本情况

乌海市发展和改革委员会下设独立预算单位共有0家。

乌海市发展和改革委员会行政编制38人，在职实有人数69人，退休人员46人。

乌海市发展和改革委员会是独立核算行政单位，核定编制85个，其中：全额拨款行政编制38个、事业编制27个。实有人员67人，其中：全额拨款行政人员36人、参公人员8人、事

业人员 23 人，退休职工 46 人。

(二) 乌海市发展和改革委员会所属单位设置及人员情况
纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市发展和改革委员会	财政拨款的行政单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市发展和改革委员会 2021 年度收入、支出预算总计 1276.70 万元，与上年相比收、支预算总计增加 102.75 万元，增长 8.7%。

其中：基本支出 1269.70 万元，项目支出 7 万元。

(一) 收入预算总计 1276.70 万元。包括：

1. 本年收入合计 1276.70 万元。

一般公共预算拨款收入 1276.70 万元，与上年相比增加 102.75 万元，增长 8.75%。主要原因是：本年度预算增加公务员医疗补助经费。

(二) 支出预算总计 1276.70 万元。包含：

1. 本年支出合计 1276.70 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）888.04 万元，主要用于行政及粮食工作经费等。与上年相比增加 18.81 万元，增长 22.14%。主要原因是行政人员调整,行政事业人员进档晋级,人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）157.51 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、职工基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 6.92 万元，下降 4.2%。主要原因是退休 1 人，去世 1 人，故社会保障和就业支出费减少。

(3) 卫生健康支出（类）148.30 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 95.16 万元，增长 179.07%。主要原因是本年度预算增加公务员医疗补助经费。

(4) 住房保障支出（类）82.85 万元，主要用于行政单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 4.3 万元，下降 4.93%。主要原因是工资基数变动，故住房公积金缴费支出减少。

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 1276.70 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1276.70 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 14.18 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 888.04 万元，比上年相比增加 18.81 万元。增长 22.14%。主要用于工会经费及日常公用经费支出。

2. **社会保障和就业类** 157.51 万元，比上年预算数减少 6.92 万元。下降 4.2%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、在职职工基本养老保险及职业年金。

3. **卫生健康支出** 148.30 万元，比上年预算数增加 95.16 万元。增长 179.07%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

4. **住房保障支出** 82.85 万元，比上年预算数减少 4.3 万元。下降 4.93%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 1276.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.75 万元，增长 8.75%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 18.18 万元，主要是行政人员调整,行政事业人员进档晋级,人员工资增加；二是社会保障和就业支出减少 6.92 万元，主要是退休 1 人，去世 1 人；三是卫生健康支出增加 95.16 万元，主要是本年度预算增加公务员医疗补助经费；四是住房保障支出减少 4.30 万元，主要是工资基数变动。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1276.70 万元，与上年相比增加 102.75 万元，增长 8.75%，主要原因是本年度预算增加公务员医疗补助经费。

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 628.08

万元，与上年相比增加 29.85 元，增长 4.99%。变动原因：行政人员调整进档晋级，人员工资增加。

2.发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算 239.93 万元，与上年相比减少 7.36 元，下降 2.98%。变动原因：事业人员调出 1 人，事业人员工资减少。

3.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算 7 万元，与上年相比减少 3 元，下降 0.3%。变动原因：本年度预算减少项目支出金额。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 13.03 万元，与上年相比减少 0.68 万元，下降 4.99%。变动原因：我单位在职人员减少，其他群众团体事务支出即工会经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.75 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 8.10%。变动原因：退休 1 人，去世 1 人，退休人员预算经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 98.51 万元，与上年相比减少 5.09 万元，下降 4.91%。变动原因：退休 1 人，事业人员调出 1 人，去世 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 49.25 万元，与上年相比减少 2.56 万元，下降 4.94%。变动原因：退休 1 人，事业人员调出 1 人，去世 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.93 万元，与上年相比减少 4.09 万元，减少 11.35%。变动原因：退休 1 人，去世 1 人，故行政单位医疗减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.39 万元，与上年相比减少 0.73 万元，下降 4.26%。变动原因：事业人员调出 1 人，故事业单位医疗减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 99.98 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 82.85 万元，与上年相比减少 4.30 万元，下降 4.93%。主要原因是退休 1 人，去世 1 人，事业人员调出 1 人，住房公积金缴费支出减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海发展和改革委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1269.70 万元，其中：

（一）人员经费 1148.36 万元。主要包括以下支出：基本工资 310.48 万元、津贴补贴 330.16 万元、奖金 17.22 万元、绩效工资 98.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.51 万元、职业年金缴费 49.25 万元、职工基本医疗保险缴费 48.32 万元、公务员医疗补助缴费 99.98 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 82.85 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 9.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

（二）公用经费 121.34 万元。主要包括以下支出：办公费 2 万元、邮电费 3.42 万元、差旅费 9.50 万元、培训费 16.29 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 11 万元、工会经费 13.03 万元、福利费 16.29 万元、其他交通费 40.14 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市发展和改革委员会 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市发展和改革委员会 2021 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出8万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的100%。“三公”经费与上年相比，减少11.25万元。下降58.44%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算2万元，减少2万元，下降100%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位预算未计划因公出国(境)费用。

2. 公务接待费8万元，比上年预算11万元，减少3万元，下降27.27%，本年预算比上年执行数5万元，增加3万元，增长60%，主要原因是上级部门来我单位调研考察次数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算6.25万元，减少6.25万元，下降100%，本年预算比上年执行数1.35万元，减少1.35万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算6.25万元，减少6.25万元，下降100%，比上年执行数1.35万元，增加0万元，增加0%。主要原因是因公务用车改革，公务用车全部交由公车办进行管理。

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、办公设备购置费、以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算121.34万元，主要包括以下支出：办公费2万元、邮电费3.42万元、差旅费9.50万元、培训费16.29万元、公务接待费8万元、劳务费11万元、工会经费13.03万元、福利费16.29万元、其他交通费40.14万元、其他商品和服务支出1.67万元。比上年机构运转经费129.62万元，减少8.28万元，下降6.4%。主要原因：事业人员调出1人，退休1人，因办公所需的公用经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额6万元，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6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车1辆、主要用于日常办公，一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆，主要用于日常办公。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 7 万元，占全部项目支出预算的 100%。

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：刘惠珍 联系电话：0473-3959060

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。