

内蒙古自治区乌海市发展和改革委员会
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位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 单位决算公开表

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、项目支出绩效评价报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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，会同相关单位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。会同相关单位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、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、外资和财政金融科、基础设施展和铁路民航建设管理科（包银高铁项目办）、体制改革综合科、固定资产投资科、产业发展科、民营经济发展科（经济贸易科）（营商环境办）、审批科、粮食管理科、物资储备科、法规和督导科（综合行政执法局）、创新和高技术发展科、社会发展科、信用体系建设科、价格收费管理科、价格成本监审科，发展战略和规划科、国民经济综合科、区域经济发展科、农村牧区经济科、资源节约和环境保护科、经济与国防协调发展科（市委军民融合发展委员会办公室秘书

科)、机关党委,市发改委综合保障服务中心、市经济研究中心、市应急物资储备服务中心(市军粮供应中心、市储备粮购销服务中心)、市价格认证中心。

(二)从决算单位构成看,纳入本单位2020年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,我单位无下级预算单位,详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市发展和改革委员会

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年度收入决算总计32843.03万元。与年初预算相比,收入总计增加31669.08万元,增长2697.65%。

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	648.01	598.23	49.78	8.32%
2010402	一般行政管理事务	293.92	0	293.92	-
2010403	机关服务	242.73	247.29	4.56	1.85%
2010406	社会事业发展规划	209.90	0	209.9	-
2010499	其他发展与改革事务支出	14.20	10	4.2	0.42%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.71	0	0

2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.5	-
2080501	行政单位离退休	8.98	9.02	-0.04	-0.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	103.60	-0.82	0.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	51.81	-5.49	-10.60%
2101101	行政单位医疗	33.16	36.02	-2.86	-7.94%
2101102	事业单位医疗	16.22	17.12	-0.9	-5.26%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	0	2011.93	-
2210201	住房公积金	81.16	87.15	-5.99	-6.87%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.50	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	20000	-
	年初结转和结余	15.01	-	15.01	-
	合计	32843.03	1173.95	31669.08	2697.65%

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 648.01 万元，比年初预算数增加 49.78 万元，增长 8.32%。主要原因：2020 年度我单位调入行政人员 1 人，两年晋档 42 人，五年晋级 10 人，职务晋升 10 人，故行政运行支出增加。

2. 机关服务决算数 242.173 万元，比年初预算数增加 4.56 万元，增长 1.85%。主要原因：2020 年度我单位事业人才引进 1 人，故机关服务增加。

3. 其他发展与改革事务支出决算数 14.20 万元，比年初预算数增加 4.2 万元，增长 0.42%。主要原因：本年度支出农畜产品成本调查和重要商品价格监测补助。

4. 行政单位离退休决算数 8.98 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.44%。主要原因：2020 年度我单位新增退休人员 2 人，故行政单位离退休支出增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 102.78 万元，比年初预算数减少 0.82 万元，下降 0.79%。主要原因：2020 年度我单位调出 3 人、调入 1 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 46.32 万元，比年初预算数减少 5.49 万元，下降 10.60%。主要原因：我单位 2020 年度退休 2 人职业年金做实；调出人员 1 人职业年金做实。

7. 行政单位医疗决算数 33.16 万元，比年初预算数减少 2.86 万元，下降 7.94%。主要原因：2020 年度我单位调出 3 人、调入 1 人，故行政单位医疗支出减少。

8. 事业单位医疗决算数 16.22 万元，比年初预算数减少 0.90 万元，下降 5.26%。主要原因：2020 年度我单位事

业人员人才引进 1 人。

9. 住房公积金决算数 81.16，比年初预算数减少 5.99 万元，下降 6.87%。主要原因：2020 年度我单位调出 3 人、调入 1 人，故住房公积金减少。

2020 年度支出决算总计 32843.03 万元。与年初预算相比，支出总计增加 31669.08 万元，增长 2697.65%。

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	648.01	598.23	49.78	8.32%
2010402	一般行政管理事务	293.92	0	293.92	-
2010403	机关服务	242.73	247.29	4.56	1.85%
2010406	社会事业发展规划	209.90	0	209.9	-
2010499	其他发展与改革事务支出	21.96	10	11.96	1.19%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.71	0	0
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.5	-
2080501	行政单位离退休	8.98	9.02	-0.04	-0.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	103.60	-0.82	0.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	51.81	-5.49	-10.60%
2101101	行政单位医疗	33.16	36.02	-2.86	-7.94%
2101102	事业单位医疗	16.22	17.12	-0.9	-5.26%
2120899	其他国有土	9000	0	9000	-

	地使用权出让收入安排的支出				
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	0	2011.93	-
2210201	住房公积金	81.16	87.15	-5.99	-6.87%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.5	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	20000	-
	年初结转和结余	15.01	-	15.01	-
	合计	32843.03	1173.95	31669.08	2697.65%

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) 2020年度财政拨款收入决算总计32843.03万元。与年初预算相比，收入总计增加31669.08万元，增长2697.65%。

表3. 2020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	648.01	598.23	49.78	8.32%
2010402	一般行政管理事务	293.92	0	293.92	-
2010403	机关服务	242.73	247.29	4.56	1.85%
2010406	社会事业发展规划	209.90	0	209.9	-
2010499	其他发展与改革事务支出	14.20	10	4.2	0.42%

2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.71	0	0
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.5	-
2080501	行政单位离退休	8.98	9.02	-0.04	-0.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	103.60	-0.82	0.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	51.81	-5.49	-10.60%
2101101	行政单位医疗	33.16	36.02	-2.86	-7.94%
2101102	事业单位医疗	16.22	17.12	-0.9	-5.26%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	0	2011.93	-
2210201	住房公积金	81.16	87.15	-5.99	-6.87%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.5	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	20000	-
	年初结转和结余	15.01	-	15.01	-
	合计	32843.03	1173.95	31669.08	2697.65%

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 32843.03 万元。与年初预算相比，支出总计增加 31669.08 万元，增长 3697.65%。

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	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	648.01	598.23	49.78	8.32%
2010402	一般行政管理事务	293.92	0	293.92	-
2010403	机关服务	242.73	247.29	4.56	1.85%
2010406	社会事业发展规划	209.90	0	209.9	-
2010499	其他发展与改革事务支出	21.96	10	11.96	1.19%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.71	0	0
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.5	-
2080501	行政单位离退休	8.98	9.02	-0.04	-0.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	103.60	-0.82	0.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	51.81	-5.49	-10.60%
2101101	行政单位医疗	33.16	36.02	-2.86	-7.94%
2101102	事业单位医疗	16.22	17.12	-0.9	-5.26%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	0	2011.93	-
2210201	住房公积金	81.16	87.15	-5.99	-6.87%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.5	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	20000	-

	年初结转和结余	15.01	-	15.01	-
	合计	32843.03	1173.95	31669.08	2697.65%

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 32,843.03 万元，其中：本年收入合计 32,828.01 万元，年初结转和结余 15.01 万元；与 2019 年度相比，收入总计增加 30,932.38 万元，增长 1,618.90%。

表5. 2020年收入决算数与2019年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	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010401	行政运行	648.01	613.80	34.21	5.57%
2010402	一般行政管理事务	293.92	89.98	203.94	226.65%
2010403	机关服务	242.73	226.14	16.59	7.34%
2010406	社会事业发展规划	209.90	248.47	-38.57	-15.52%
2010499	其他发展与改革事务支出	14.20	344.36	-330.16	-95.88%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.98	-0.27	-1.93%
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.5	-
2080501	行政单位离退休	8.98	108.50	-99.52	-91.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	114.10	-11.32	-9.92%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	8.26	38.06	460.77%
2101101	行政单位医疗	33.16	29.70	3.46	11.65%
2101102	事业单位医疗	16.22	12.75	3.47	27.22%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	4.87	2007.06	412%
2210201	住房公积金	81.16	84.90	-3.74	-4.40%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.50	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	20000	-
	年初结转和结余	15.01	9.64	-1.22	-7.52%
	合计	32843.03	1910.65	30932.38	1618.90%

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 648.01 万元，比上年增加 34.21 万元，增长 5.57%。主要原因：2020 年度我单位调入行政人员 1 人，两年晋档 42 人，五年晋级 10 人，职务晋升 10 人，财政拨款增加。

2. 拨入一般行政管理事务 293.92 万元，比上年增加 203.94 万元，增长 226.65%。主要原因：我单位本年度新增项目支出《既有海拉线改造工程预可性研究》编制费、《乌海市氢能产业发展规划》编制费等。

3. 拨入机关服务 242.73 万元，比上年增加 16.59 万元，增长 7.34%。主要原因：2020 年度我单位事业人员晋级 24 人，人才引进 1 人。

4. 拨入社会事业发展规划 209.90 万元，比上年减少 38.57 万元，下降 15.52%。主要原因：我单位本年无项目支出《乌海市低碳城市发展规划》编制费。

5. 拨入其他发展与改革事务支出 14.20 万元，比上年减少 330.16 万元，下降 95.88%。主要原因：本年度未发生包联共建工程项目。

6. 拨入其他群众团体事务支出 13.71 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 1.93%。主要原因：我单位在职人员减少，工会经费收入减少。

7. 拨入事业单位离退休 8.98 万元，比上年减少 99.52 万元，下降 99.52%。主要原因：2020 年度我单位新增退休人员 2 人。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.78 万元，比上年减少 11.32 万元，下降 9.92%。主要原因：2020 年度我单位调出 3 人、调入 1 人，故机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 46.32 万元，比上年增加 38.06 万元，增长 38.06%。主要原因：我单位

2020 年度退休 2 人职业年金做实；调出人员 1 人职业年金做实。

10. 拨入行政单位医疗 33.16 万元万元，比上年增长 3.46 万元，增长 11.65%。主要原因：2020 年度我单位调出 3 人、调入 1 人。

11. 拨入事业单位医疗 16.22 万元，比上年增长 3.47 万元，增长 27.22%。主要原因：我单位事业人员人才引进 1 人。

12. 拨入住房公积金 81.16 万元万元，比上年减少 3.74 万元，下降 4.40%。主要原因：2020 年度我单位调出 3 人、调入 1 人。

14. 年初结转结余 15.01 万元万元，比上年减少 1.22 万元，下降 7.52%。主要原因：2019 年结转结余款，主要用于价格监测经费、疫情应急储备物资。

本单位 2020 年度支出总计 32,843.03 万元，其中：年末结转和结余 16.23 万元。与 2019 年度相比，支出总计增加 30,932.38 万元，增长 1,618.90%。

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	648.01	613.80	34.21	5.57%
2010402	一般行政管理事务	284.94	84.78	200.16	236.09%
2010403	机关服务	242.73	226.14	16.59	7.34%

2010406	社会事业发展规划	209.9	248.47	-38.57	-15.52%
2010499	其他发展与改革事务支出	21.96	340.39	-318.43	-93.44%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.98	-0.27	-1.93%
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.50	-
2080501	行政单位离退休	8.98	108.50	-99.52	-91.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	114.10	-11.32	-9.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	8.26	38.06	460.77%
2101101	行政单位医疗	33.16	29.70	3.46	11.65%
2101102	事业单位医疗	16.22	12.75	3.47	27.22%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	4.87	2007.06	412%
2210201	住房公积金	81.16	84.90	-3.74	-4.40%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.50	-
	年初结转和结余	16.23	15.01	-1.22	-7.52%
	合计	32843.03	1910.65	30932.38	1618.9%

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

工会经费。

7. 拨入其他科学技术支出 62.50 万元用于社会信用信息平台改造费。

8. 拨入事业单位离退休8.98万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

9. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出102.78万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

10. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出46.32万元，比上年减少20.71万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

11. 拨入行政单位医疗33.16万元万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

12. 拨入事业单位医疗16.22万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

13. 拨入其他国有土地使用权出让收入安排的支出9000万元用于包银高铁项目。

14. 拨入其他铁路运输支出2011.93万元用于包银高铁项目。

15. 拨入住房公积金77.19万元万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

16. 拨入应急物资储备234.5万元万元用于全员核酸医疗物资轮换采购。

17. 拨入其他地方自行试点项目收益20000万元万元用于包银高铁项目。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 32,826.80 万元，其中：基本支出 1,772.37 万元，占 5.40%；项目支出 31,054.43 万元，占 94.60%。

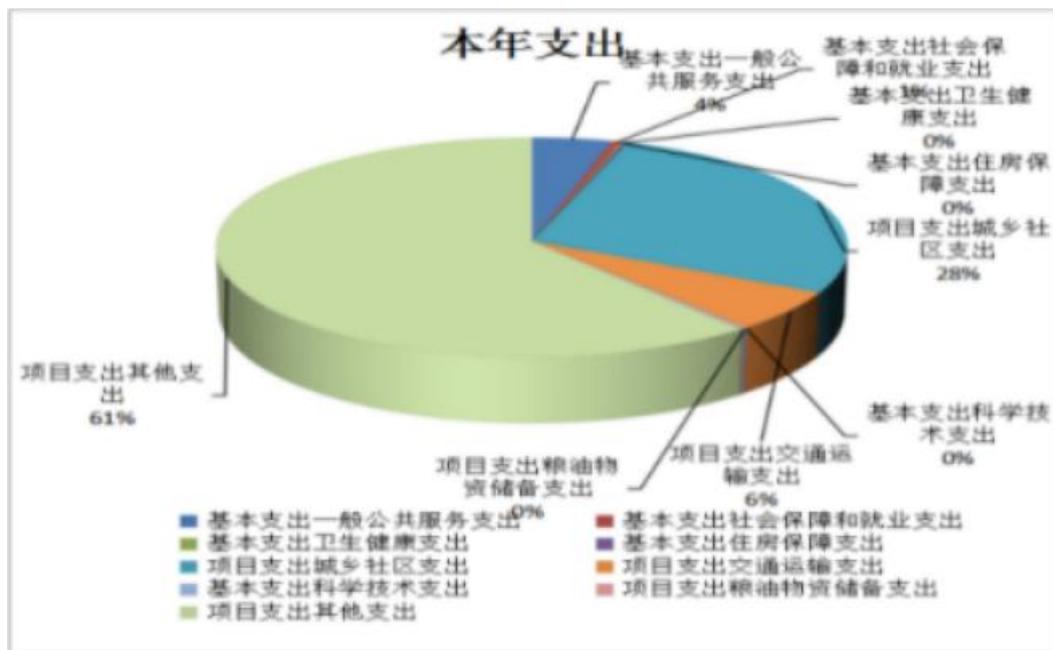


图2：支出决算图

1. 基本支出1,772.37万元。其中：人员经费支出1136.20万元，占基本支出的64.11%；公用经费支出636.17万元，占基本支出的35.89%。

人员经费支出1136.20万元。其中：①行政运行548.14万元。②一般行政管理事务67.77。③机关服务231.67万元。④行政单位离退休8.98万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出102.78万元。⑥机关事业单位职业年金缴费支出46.32万元。⑦行政单位医疗33.16万元。⑧事业单位医疗16.22万元。⑨住房公积金81.16万元。

公用经费支出636.17万元。其中：①办公费28.64万元、②印刷费23.11万元、③手续费0.15万元、④邮电费7.10万元、⑤差旅费48.77万元、⑥维修(护)费0.12万元、⑦专用材料费32.59万元、⑧劳务费15.01万元、⑨委托业务费223.63万元、⑩工会经费13.71万元、⑪福利费17.13万元、⑫公务用车运行维护1.35万元、⑬其它交通费用41.76万元、⑭其它商品和服务支出111.79万元、⑮办公设备购置10.11万元、

2. 项目支出31,054.43万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出9000万元，占项目支出的28.98%；铁路运输2011.39万元，占项目支出的6.48%；重要商品储备42.50万元，占项目支出的0.14%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20000万元，占项目支出的64.40%。

国有土地使用权出让收入安排的支出9000万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9000 万元。

其中：基础设施建设 9000 万元。用于包银高铁站房建设。

铁路运输2011.39万元。

其他铁路运输 2011.93 万元。其中：基础设施建设 2011.93 万元。用于包银高铁站房扩建及评估费。

重要商品储备 42.50 万元。

应急物资储备 42.50 万元。其中：物资储备 42.50 万元。用于医疗防护储备物资。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20000 万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20000 万元。其中：基础设施建设 20000 万元。用于包银高铁征拆。

（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32,843.03万元，其中：年初结转和结余15.01万元；与2019年度相比，收入总计增加30,937.40万元，增长1,623.50%。

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	648.01	613.80	34.21	5.57%

2010402	一般行政管理事务	293.92	89.98	203.94	226.65%
2010403	机关服务	242.73	226.14	16.59	7.34%
2010406	社会事业发展规划	209.90	248.47	-38.57	-15.52%
2010499	其他发展与改革事务支出	14.20	339.34	-325.14	-95.82%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.98	-0.27	-1.93%
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.5	-
2080501	行政单位离退休	8.98	108.50	-99.52	-91.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	114.10	-11.32	-9.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	8.26	38.06	460.77%
2101101	行政单位医疗	33.16	29.70	3.46	11.65%
2101102	事业单位医疗	16.22	12.75	3.47	27.22%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	4.87	2007.06	412%
2210201	住房公积金	81.16	84.90	-3.74	-4.40%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.50	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	20000	-
	年初结转和结余	15.01	16.23	-1.22	-7.52%
	合计	32843.03	1905.63	30937.40	1623.50%

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32,843.03万元，其中：年末结转和结余16.23万元。与2019年度相比，支出总计增加30,937.40万元，增长1,623.50%。

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	648.01	613.80	34.21	5.57%
2010402	一般行政管理事务	284.94	84.78	200.16	236.09%
2010403	机关服务	242.73	226.14	16.59	7.34%
2010406	社会事业发展规划	209.9	248.47	-38.57	-15.52%
2010499	其他发展与改革事务支出	21.96	340.39	-318.43	-93.44%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.98	-0.27	-1.93%
2069999	其他科学技术支出	62.50	0	62.50	-
2080501	行政单位离退休	8.98	108.50	-99.52	-91.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	114.10	-11.32	-9.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	8.26	38.06	460.77%
2101101	行政单位医疗	33.16	29.70	3.46	11.65%
2101102	事业单位医疗	16.22	12.75	3.47	27.22%

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000	0	9000	-
2140299	其他铁路运输支出	2011.93	4.87	2007.06	412%
2210201	住房公积金	81.16	84.90	-3.74	-4.40%
2220511	应急物资储备	42.50	0	42.50	-
	年初结转和结余	16.23	15.01	-1.22	-7.52%
	合计	32843.03	1905.63	30937.40	1623.50%

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）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出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3,826.80万元，其中：基本支出1,772.37万元，占46.30%；项目支出2,054.43万元，占53.70%。

一般公共预算财政拨款支出3,826.80万元。与年初预算相比，增加1173.95万元，增长30.68%。

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	869.23	1421.25	163.51%

201041	行政运行	598.23	648.01	108.32%
2010402	一般行政管理事务	0	284.94	-
2010403	机关服务	247.29	242.73	98.16%
2010406	社会事业发展规划	0	909.90	-
2010499	其他发展与改革事务支出	10	21.96	219.60%
2012999	其他群众团体事务支出	13.71	13.71	100%
206	科学技术支出	0	62.50	-
2069999	其他科学技术支出	0	62.50	-
208	社会保障和就业支出	164.63	158.08	96.02%
2080501	行政单位离退休	9.02	8.98	99.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	102.78	99.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	46.32	89.40%
210	卫生健康支出	53.14	49.38	92.92%
2101101	行政单位医疗	36.02	33.16	92.06%
2101102	事业单位医疗	17.12	16.22	94.74%
214	交通运输支出	0	2011.93	-
2140299	其他铁路运输支出	0	2011.93	-
221	住房保障支出	87.15	81.16	93.13%
2210201	住房公积金	87.15	81.16	93.13%
222	粮油物资储备支出	0	42.50	-
2220511	应急物资储备	0	42.50	-
合计		1173.95	3826.80	30.68

1. 一般公共服务（类）

（1）发展与改革事务行政运行。年初预算598.23万元，决算支出648.01万元，完成年初预算的108.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位调入行政人员1人，两年晋档42人，五年晋级10人，职务晋升10人。

（2）发展与改革事务机关服务。年初预算247.29万元，决算支出242.73万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位事业人员晋级24人。

（3）发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算10万元，决算支出21.96万元，完成年初预算的219.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出第一、二粮库市级储备小麦轮换质量检测费、农畜产品成本调查和重要商品价格监测补助经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算9.02万元，决算支出8.98万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人，去世1人。

（2）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103.60万元，决算支出102.78万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数的差异

原因：2020年度我单位调出3人、调入1人。

（3）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 51.81 万元，决算支出 46.32 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2020 年度退休 2 人职业年金做实；调出人员 1 人职业年金做实。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算 36.02 万元，决算支出 33.16 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年度我单位调出3人、调入1人。

（2）行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算 17.12 万元，决算支出 16.22 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年度我单位事业人员人才引进 1 人。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出住房公积金。年初预算87.15万元，决算支出 81.16 万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位调出3人、调入1人。

（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 1,772.37 万元，其中：人员经费 1,136.19 万元，主要包括：基本工资 330.41 万元、津贴补贴 335.09 万元、奖金 22.61 万元、绩效工资 88.87 万元、机关事业单位基本养老保险费 102.78 万元、职业年金缴费 46.32 万元、职工基本医疗保险缴费 49.37 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 81.16 万元、其他工资福利支出 67.77 万元、退休费 8.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元，较上年减少 76.38 万元，主要原因是上年离退休去世 1 人；公用经费 636.17 万元，主要包括：办公费 28.64 万元、印刷费 23.11 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 7.10 万元、差旅费 48.77 万元、维修（护）0.12 万元、公务接待费 4.96 万元、专用材料费 32.59 万元、劳务费 15.01 万元、委托业务费 223.63 万元、工会经费 13.71 万元、福利费 17.13 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元、其他交通费用 41.76 万元、其他商品和服务支出 111.79 万元、办公设备购置 10.11 万元、信息网络及软件购置更新 56.25 万元，较上年减少 42.02 万元，主要原因是：因疫情原因减少出差人数。

（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19.25万元，支出决算为6.30万元，完成预算的32.70%，其中：因公出国（境）费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.25万元，支出决算为1.35万元，完成预算的21.60%；公务接待费预算为11万元，支出决算为4.96万元，完成预算的45.10%。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：一是因公车改革，车辆全部交由公车办进行管理，二是严格控制接待人次及接待批次。

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6.30万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占21.40%；公务接待费支出4.96万元，占78.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少4.37万元，主要原因是本年度无出境人员。

公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购

置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.35 万元，用于日常维修费等支出，车均运维费 0.68 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.32 万元，主要原因是因公车改革，车辆全部交由公车办进行管理。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 4.96 万元。其中：国内公务接待费 4.96 万元，接待 65 批次，共接待 336 人次。主要用于接待自治区发改委、铁路客人、个盟市发改委等人员。较上年增加 0.11 万元，主要原因是增加包银高铁接待人数。

（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29000万元。与上年相比，增加29000万元，增长100%，变动原因：我单位本年度新增包银高铁项目；支出决算29000万元。与上年相比，增加29000万元，增长100%，变动原因：我单位本年度新增包银高铁项目。

（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0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年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 392.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，政府采购工程支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，政府采购服务支出 392.30 万元，比 2019 年增加 124.30 万元，增长 46.40%，主要原因是：新增项目支出《乌海市氢能产业发展规划》编制费、《既有海拉线改造工程预可性研究》编制费。授予中小企业合同金额 0 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 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 636.17 万元，比 2019 年减少 42.02 万元，降低 6.20%。主要原因是：因疫情原因减少出差人数。

(十二) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆，主要用于应

急用车；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 1 辆，主要是用于日常调研检查工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2054.43 万元（其中：已做自治区绩效评价 562.56 万元，未做自治区绩效评价 1491.87 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 4 个，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29000 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%。

我单位组织对“乌海市采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制经费”、“乌海市氢能产业发展规划”、“乌海市社会信用信息共享平台扩能改造项目”、“乌海市资源枯竭城市可持续发展”、“既有海拉线乌海站至卡布其段改线并全线电气化项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 270.3 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在在单位决算中反映《乌海市氢能产业发展规划》编制费、乌海市社会信用信息共享平台扩能改造项目、乌海市采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制经费、乌海市资源枯竭城市可持续发展自评报告编制自评5个一般公共预算项目自评结果。

1. 乌海市采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制经费自评综述：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：按照合同约定时间完成《乌海市采煤沉陷区综合治理工程实施方案》编制工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

2. 乌海市氢能产业发展规划自评综述：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60万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过专家评审，统一规划乌海市氢能产业发展，促进乌海由能源资源型城市向创新型城市转型。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

3. 乌海市社会信用信息共享平台扩能改造项目自评综述：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 62.5 万元，执行数为 62.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成基础技术维护服务实现了日常巡检、系统故障排查、系统性能优化、完善网站服务、提供系统培训、做好咨询服务。平台适应性改造完成了数据初始化、数据库迁移、数据ETL设计、系统页面设计、业务流程配置、系统测试、系统调优等。实现了公众随时随地查询企业信用信息记录，信用修复网上办理。

实现了实时更新“信用中国（内蒙古乌海）”网站栏目内容。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

4. 乌海市资源枯竭城市可持续发展自评报告编制自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成《乌海市资源枯竭城市可持续发展自我评估报告》和《乌海市资源枯竭城市 2019 年转型工作自我评估报告》编制。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

5. 既有海拉线乌海站至卡布其段改线并全线电气化项目预可行性研究自评综述：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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照合同约定时间完成《既有海拉线乌海站至卡布其段改线并全线电气化项目预可行性研究》编制。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

《乌海市氢能产业发展规划》编制费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“好”。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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单位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：刘惠珍 联系电话：0473-3959060

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，项目支出绩效评价自评报告5份。

