

内蒙古自治区乌海市发展和改革委员会  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

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

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 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、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、项目支出绩效评价报告

## **第一部分 单位基本情况**

## 一、主要职能职责

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、机构设置

1. 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、基础设施发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。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位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	单位性质
1	乌海市发展和改革委员会	财政拨款行政单位

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计4,691.44万元。与年初预算相比，收入总计增加3,400.57万元，增长263.43%。

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	625.34	628.08	-2.74	-0.44%
2010402	一般行政管理事务	1035.3	0	1035.3	-
2010403	机关服务	228.89	239.93	-11.04	-4.60%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	0	99.94	-
2010499	其他发展与	19.58	7	12.58	179.71%



	改革事务支出				
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.03	0	0
2080501	行政单位离退休	51	9.75	41.25	423.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	98.51	-0.65	-0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	49.25	-23.64	-48%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545	0	545	-
2101101	行政单位医疗	31.69	31.93	-0.24	-0.75%
2101102	事业单位医疗	15.27	16.39	-1.12	-6.83%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500	0	1500	-

2210201	住房公积金	77.19	82.85	-5.66	-6.83%
2220511	应急物资储备	234.5	0	234.5	-
	年初结转和结余	16.23	-	16.23	-
	合计	4691.44	1290.87	3400.57	263.43%

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 625.34 万元，比年初预算数减少 2.74 万元，下降 0.44%。主要原因：2021 年度我单位调出行政人员 4 人，调入 2 人，故行政运行支出减少。

(2) 机关服务决算数 228.89 万元，比年初预算数减少 11.04 万元，下降 4.60%。主要原因：2021 年度我单位调出事业人员 1 人，故机关服务减少。

(3) 其他发展与改革事务支出决算数 19.58 万元，比年初预算数增加 12.58 万元，增长 179.71%。主要原因：本年度支出粮油供需平衡调查及检测费。

(4) 行政单位离退休决算数 51 万元，比年初预算数增加 41.25 万元，增长 423.08%。主要原因：2021 年度我单位新增退休人员 1 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 97.86 万元，比年初预算数减少 0.65 万元，下降 0.66%。主要原因：

2021 年度我单位调出 4 人、调入 2 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 25.61 万元，比年初预算数减少 23.64 万元，下降 48%。主要原因：我单位 2021 年度退休 1 人职业年金做实；调出人员 3 人职业年金做实。

(7) 行政单位医疗决算数 31.69 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，下降 0.75%。主要原因：2021 年度我单位调出 4 人、调入 2 人，故行政单位医疗支出减少。

(8) 事业单位医疗决算数 15.27 万元，比年初预算数减少 1.12 万元，下降 6.83%。主要原因：2021 年度我单位事业人员调出 1 人，故事业单位医疗减少。

(9) 住房公积金决算数 77.19，比年初预算数减少 5.66 万元，下降 6.83%。主要原因：2021 年度我单位调出 4 人、调入 2 人，故住房公积金减少。

2021 年度支出决算总计 4,691.44 万元。与年初预算相比，支出总计增加 3,400.57 万元，增长 263.43%。

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	625.34	628.08	-2.74	-0.44%

2010402	一般行政管理事务	1046.95	0	1035.3	-
2010403	机关服务	228.65	239.93	-11.04	-4.60%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	0	99.94	-
2010499	其他发展与改革事务支出	19.25	7	12.58	175%
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.03	0	0
2080501	行政单位离退休	51	9.75	41.25	423.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	98.51	-0.65	-0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	49.25	-23.64	-48%
2100410	突发公共卫生事件应急	433.13	0	545	-

	处理				
2101101	行政单位医疗	31.69	31.93	-0.24	-0.75%
2101102	事业单位医疗	15.27	16.39	-1.12	-6.83%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500	0	1500	-
2210201	住房公积金	77.19	82.85	-5.66	-6.83%
2220511	应急物资储备	234.5	0	234.5	-
	年末结转和结余	117.02	-	117.02	-
	合计	4691.44	1290.87	3400.57	263.43%

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)2021年度财政拨款收入决算总计4,682.81万元。与年初预算相比,收入总计增加3,391.94万元,增长262.76%。

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	625.34	628.08	-2.74	-0.44
2010402	一般行政管理事务	1035.3	0	1035.3	-
2010403	机关服务	228.89	239.93	-11.04	-4.6%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	0	99.94	-
2010499	其他发展与改革事务支出	13	7	6	85.71%
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.03	0	0
2080501	行政单位离退休	51	9.75	41.25	423.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	98.51	-0.65	-0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	49.25	-23.64	-48%
2100410	突发公共卫	545	0	545	-

	生事件应急 处理				
2101101	行政单位医 疗	31.69	31.93	-0.24	-0.75%
2101102	事业单位医 疗	15.27	16.39	-1.12	-6.83%
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	1500	0	1500	-
2210201	住房公积金	77.19	82.85	-5.66	-6.83%
2220511	应急物资储 备	234.5	0	234.5	-
	年初结转和 结余	14.18		14.18	-
	合计	4682.81	1290.87	3391.94	262.76%

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 4,682.81 万元。与年初预算相比，支出总计增加 3,391.94 万元，增长 262.76%。

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	625.34	6208.08	-2.74	-0.44%
2010402	一般行政管理事务	1035.3	0	1035.3	-
2010403	机关服务	228.89	239.93	-11.04	-4.60%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	0	99.94	-
2010499	其他发展与改革事务支出	13	7	6	85.71%
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.03	0	0
2080501	行政单位离退休	51	9.75	41.25	423.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	98.51	-0.65	-0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	49.25	-23.64	-48%
2100410	突发公共卫	545	0	545	-



	生事件应急 处理				
2101101	行政单位医 疗	31.69	31.93	-0.24	-0.75%
2101102	事业单位医 疗	15.27	16.39	-1.12	-6.83%
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	1500	0	1500	262.76
2210201	住房公积金	77.19	82.85	-5.66	-6.83%
2220511	应急物资储 备	234.5	0	234.5	-
	年末结转和 结余	14.18		14.18	-
	合计	4682.81	1290.87	3391.94	263.43%

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 4,691.44 万元，其中：本年收入合计 4,675.22 万元，年初结转和结余 16.23 万元；与 2020 年度相比，收入总计减少 28,151.58 万元，下降 85.72%。

表5. 2021年收入决算数与2020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	625.34	648.01	-22.67	-3.50%
2010402	一般行政管理 事务	1035.3	293.92	741.38	252.24%
2010403	机关服务	228.89	242.73	-13.84	-5.70%
2010404	战略规划与 实施	75	0	75	
2010406	社会事业发 展规划	99.94	209.9	-109.96	-52.39%
2010499	其他发展与 改革事务支 出	19.58	14.20	5.38	37.89%
2012999	其他群众团 体事务支出	13.03	13.71	-0.68	-4.96%
2080501	行政单位离 退休	51	8.98	42.02	467.93%
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	97.86	102.78	-4.92	-4.79%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	46.32	-20.71	-44.71%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545	0	545	-
2101101	行政单位医疗	31.69	33.16	-1.47	-4.43%
2101102	事业单位医疗	15.27	16.22	-0.95	-5.86%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500	0	1500	-
2210201	住房公积金	77.19	81.16	-3.97	-4.89%
2220511	应急物资储备	234.5	42.5	192	451.76%
	年初结转和结余	16.23	15.01	1.22	8.13%
	合计	4691.44	23460.14	28151.58	-85.72%

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 625.34 万元，比上年减少 22.67 万元，下降 3.5%。主要原因：我单位人员增加及正常工资调标；二是满足办公需求，财政拨款增加。

(2) 拨入一般行政管理事务 1035.3 万元，比上年增加 741.38 万元，增长 252.24%。主要原因：我单位本年度新增项目支出满洲里捐赠款、“十四五”规划编制费、优化营商环境推动经济高质量发展专题研修班培训费等。

(3) 拨入机关服务 228.89 万元，比上年减少 13.84 万元，下降 5.7%。主要原因 2021 年度我单位调出事业人员 1 人。

(4) 拨入社会事业发展规划 99.94 万元，比上年减少 109.96 万元，下降 52.39%。主要原因：我单位本年无项目支出《乌海市重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案》编制费。

(5) 拨入其他发展与改革事务支出 19.58 万元，比上年增加 5.38 万元，增长 37.89%。主要原因：本年度支出粮油供需平衡调查及检测费。

(6) 拨入其他群众团体事务支出 13.03 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 4.96%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

(7) 拨入事业单位离退休 51 万元，比上年增加 42.02 万元，增长 467.93%。主要原因：我单位退休人员增加 2 人，故离退休人收入增加。

(8) 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.86 万元，比上年减少 4.92 万元，下降 4.79%。主要原因：我单位在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

(9) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 25.61 万元，比上年减少 20.71 万元，下降 44.71%。主要原因：我单位 2021 年度退休人员及调出人员比上年度减少，因机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。

(10) 拨入行政单位医疗 31.69 万元万元，比上年减少 1.47 万元，下降 4.43%。主要原因：2021 年度我单位调出行政人员 4 人，调入 2 人。

(11) 拨入事业单位医疗 15.27 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 5.86%。主要原因：我单位事业人员调出 1 人。

(12) 拨入住房公积金 77.19 万元万元，比上年减少 3.97 万元，下降 4.89%。主要原因：2021 年度我单位调出 4 人、调入 2 人。

(13) 拨入应急物资储备 234.5 万元万元，比上年增加 192 万元，增长 451.76%。主要原因：我单位本年度新增项

目支出市本级全员核酸医疗物资轮换采购、采购轮换医疗物资采购。

(14) 年初结转结余 16.23 万元万元，比上年增加 1.22 万元，增长 8.13%。主要原因：2020 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 2021 年度支出总计 4,691.44 万元，其中：年末结转和结余 117.02 万元。与 2020 年度相比，支出总计减少 28,151.58 万元，下降 85.72%。

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	625.34	648.01	-22.67	-3.50%
2010402	一般行政管理事务	1046.95	284.94	762.01	267.43%
2010403	机关服务	228.65	242.73	-14.08	-5.80%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	209.9	-109.96	-52.39%
2010499	其他发展与改革事务支出	19.25	21.96	-2.71	-12.34%

2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.71	-0.68	-4.96%
2080501	行政单位离退休	51	8.98	42.02	467.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	102.78	-4.92	-4.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	46.32	-20.71	-44.71%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	433.13	0	433.13	-
2101101	行政单位医疗	31.69	33.16	-1.47	-4.43%
2101102	事业单位医疗	15.27	16.22	-0.95	-5.86%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500	0	1500	-
2210201	住房公积金	77.19	81.16	-3.97	-4.89%
2220511	应急物资储	234.5	42.5	192	451.76%

	备				
	年初结转和 结余	117.02	16.23	100.79	621.01%
	合计	4691.44	23460.14	28151.58	85.72%

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4,675.22万元，其中：财政拨款收入4,668.64万元，占99.86%；其他收入6.58万元，占0.14%。

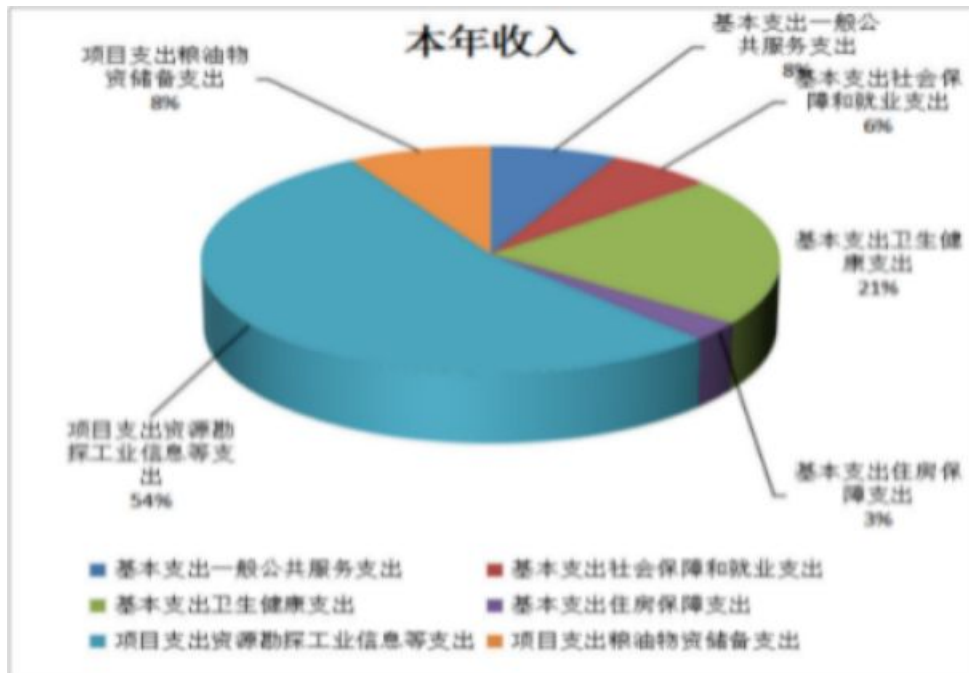


图1：收入决算图

1. 拨入行政运行625.34万元，用于发放行政人员的统发工资。



2. 拨入一般行政管理事务1035.3万元，用于规划编制费及项目支出。

3. 拨入机关服务228.89万元，用于发放事业人员的统发工资。

4. 拨入社会事业发展规划99.94万元，用于规划编制费及项目支出。

5. 拨入其他发展与改革事务支出13万元，用于维持单位正常运转的日常公用经费。

6. 拨入其他群众团体事务支出13.03万元用于单位上缴工会经费。

7. 拨入事业单位离退休51万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出97.86万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出25.61万元，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。

10. 拨入行政单位医疗31.69万元万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

11. 拨入事业单位医疗15.27万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

12. 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。

13. 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。

### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4,574.42万元，其中：基本支出1,902.31万元，占41.59%；项目支出2,672.11万元，占58.41%。

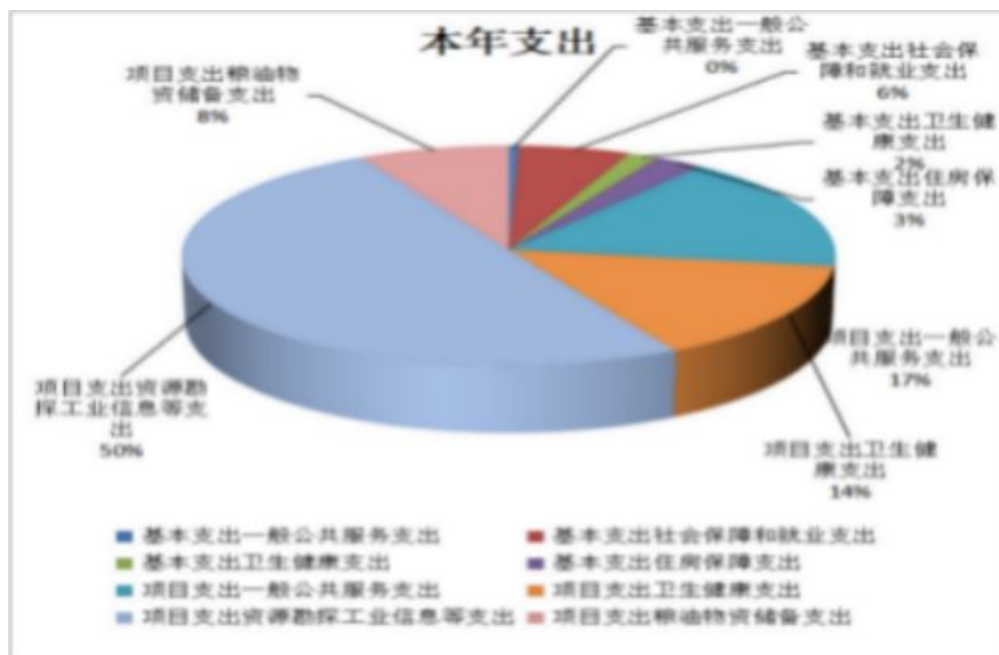


图2：支出决算图

1. 基本支出1902.31万元。其中：人员经费支出1047.82万元，占基本支出的55.08%；公用经费支出854.49万元，占基本支出的44.92%。

**人员经费支出1047.82万元。**其中：①行政运行530.70万元。②机关服务218.40万元。③行政单位离退休51万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出97.86万元。⑤机关事业单位职业年金缴费支出25.61万元。⑥行政单位医疗31.69万元。⑦事业单位医疗15.27万元。⑧住房公积金77.19万元。

**公用经费支出854.49万元。**其中：①办公费19.39万元、②印刷费30.54万元、③手续费0.09万元、④邮电费3.74万元、⑤差旅费56.6万元、⑥维修(护)费8.35、⑦培训费37.52万元、⑧专用材料费9.14万元、⑨劳务费82.29万元、⑩委托业务费436.41、⑪工会经费13.03万元、⑫福利费16.29万元、⑬其它交通费用37.13、⑭其它商品和服务支出91.78，⑮办公设备购置1.79万元。

2. 项目支出2672.11万元。其中发展与改革事务504.47万元，占项目支出的18.88%；公共卫生433.13万元，占项目支出的16.21%；支持中小企业发展和管理支出1500万元，占项目支出的56.14%；重要商品储备234.5万元，占项目支出的8.78%。

### **发展与改革事务 504.47 万元。**

(1) 满洲里捐赠款、乌海站台改造 497.47 万元。其中：物资储备 47.47 万元，乌海站台站台改造工程及客运设施设

备 450 万元，用于满洲里疫情物资捐赠、乌海站台站台改造工程及客运设施设备。

(2) 价格评估监测、粮食工作经费7万元。其中：①办公费1万。用于购置日常办公用品。②印刷费3万元。用于印刷粮食宣传手册。③邮电费1万元。用于办公电话费。④差旅费2万元，用于因公出差差旅费。

### **公共卫生 433.13 万元。**

(1) 市本级全员核酸、医疗物资轮换采购费用 433.13 万元。其中：物资储备 433.13 万元，用于全员核酸及疫情物资轮换采购费。

### **支持中小企业发展和管理支出 1500 万元。**

(1) 战型产业发展专项资金 1500 万元。其中：其他对企业补助 1500 万元。用于自治区重点产业发展资金支持战略性新兴产业发展项目专项资金。

### **重要商品储备234.50万元。**

医疗应急物资234.50万元。其中：物资储备234.50万元。用于购买疫情医疗物资。

## **(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4,682.81万元，其中：年初结转和结余14.18万元；与2020年度相比，收入总计减少28,160.21万元，下降85.74%。

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	625.34	648.01	-22.67	-3.50%
2010402	一般行政管理事务	1035.3	293.92	741.38	252.24%
2010403	机关服务	228.89	242.73	-13.84	-5.70%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	209.9	-109.96	-52.39%
2010499	其他发展与改革事务支出	13	14.20	-1.2	-8.45%
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.71	-0.68	-4.96%
2080501	行政单位离退休	51	8.98	42.02	467.93%
2080505	机关事业单	97.86	102.78	-4.92	-4.79%

	位基本养老 保险缴费支 出				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.61	46.32	-20.71	-44.71%
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	545	0	545	-
2101101	行政单位医 疗	31.69	33.16	-1.47	-4.43%
2101102	事业单位医 疗	15.27	16.22	-0.95	-5.86%
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	1500	0	1500	-
2210201	住房公积金	77.19	81.16	-3.97	-4.89%
2220511	应急物资储 备	234.5	42.5	192	451.76%
	年初结转和 结余	14.18	15.01	-0.83	-5.53%
	合计	4682.81	32828.01	28120.61	85.74

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4,682.81万元，其中：年末结转和结余114.64万元。与2020年度相比，支出总计减少28,160.21万元，下降85.74%。

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	625.34	648.01	-22.67	-3.50%
2010402	一般行政管理事务	1035.3	284.94	750.36	263.34%
2010403	机关服务	228.89	242.73	-13.84	-5.70%
2010404	战略规划与实施	75	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	99.94	209.9	-109.96	-52.39%
2010499	其他发展与改革事务支出	13	21.96	-8.96	-40.80%
2012999	其他群众团	13.03	13.71	-0.68	-4.96%

	体事务支出				
2080501	行政单位离 退休	51	8.98	42.02	467.93%
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	97.86	102.78	-4.92	-4.79%
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.61	46.32	-20.71	-44.71%
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	545	0	545	-
2101101	行政单位医 疗	31.69	33.16	-1.47	-4.43%
2101102	事业单位医 疗	15.27	16.22	-0.95	-5.86%
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	1500	0	1500	-
2210201	住房公积金	77.19	81.16	-3.97	-4.89%
2220511	应急物资储 备	234.5	42.5	192	451.76%



	年末结转和 结余	14.18	16.23	-2.05	-12.63%
	合计	4682.81	32826.8	28160.21	-85.74%

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）关于收支情况总体说明中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4,568.17万元，其中：基本支出1,896.06万元，占41.51%；项目支出2,672.11万元，占58.49%。

一般公共预算财政拨款支出4,568.17万元。与年初预算相比，增加3,291.47万元，增长257.81%。

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	888.04	2101.91	236.7%
201041	行政运行	628.08	625.34	99.56%
2010402	一般行政管理	0	1046.95	-

	事务			
2010403	机关服务	239.93	228.65	95.30%
2010404	战略规划与实施	0	75	-
2010406	社会事业发展规划	0	99.94	-
2010499	其他发展与改革事务支出	7	13	185.71%
2012999	其他群众团体事务支出	13.03	13.03	100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.51</b>	<b>174.47</b>	<b>110.77%</b>
2080501	行政单位离退休	9.75	51	523.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	97.86	99.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	25.61	52.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>148.3</b>	<b>480.09</b>	<b>323.73%</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	433.13	-

2101101	行政单位医疗	31.93	31.69	99.25%
2101102	事业单位医疗	16.39	15.27	93.17%
215	资源勘探工业 信息等支出	0	1500	-
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	00	1500	-
221	住房保障支出	82.85	77.19	93.17%
2210201	住房公积金	82.85	77.19	93.17%
222	粮油物资储备 支出	0	234.5	-
2220511	应急物资储备	0	234.5	-
合计		1276.7	4568.17	357.81%

## 1. 一般公共服务（类）

（1）发展与改革事务行政运行。年初预算628.08万元，决算支出625.34万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出行政人员4人，调入2人。

（2）发展与改革事务机关服务。年初预算239.93万元，决算支出228.65万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出事业人员1人。

(3) 发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算7万元，决算支出13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出粮油供需平衡调查及检测费等。

## 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9.75万元，决算支出51万元，完成年初预算的523.08%。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98.51万元，决算支出97.86万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出4人、调入2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49.25万元，决算支出25.61万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年度退休1人职业年金做实；调出人员3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31.93万元，决算支出31.69万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

(2) 行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算16.39万元，决算支出15.27万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出事业人员1人。

### 3. 住房保障支出（类）

住房改革支出住房公积金。年初预算82.85万元，决算支出77.19万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出4人、调入2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1,896.06万元，其中：人员经费1,047.82万元，主要包括：基本工资310.03万元、津贴补贴328.48万元、奖金24.75万元、绩效工资83.3万元、机关事业单位基本养老保险费97.86万元、职业年金缴费25.61万元、职工基本医疗保险缴费46.96、其它社会保障缴费2.54、住房公积金77.19万元、退休费10.1万元、抚恤金40.94万元、其它对个人和家庭的补助支出0.08万元，较上年减少88.38万元，主要原因是：行政人员调走4人；公用经费848.25万元，主要包括：办公费19.39万元、印刷费30.54万元、手续费0.09万元、邮电费3.74万元、差旅费56.6万元、维修(护)费8.35、培训费37.52万

元、专用材料费9.14万元、劳务费82.29万元、委托业务费436.41、工会经费13.03万元、福利费16.29万元、其它交通费用37.13、其它商品和服务支出91.78，办公设备购置1.79万元，较上年增加212.07万元，主要原因是：增加项目支出《乌海市经济开发区能效提升方案》和《能耗预算制方案》编制费，《乌海市“十四五”循环经济发展规划》编制费，乌海市现代能源经济发展规划（2020-2030）编制费。

### **（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8万元，支出决算为4.15万元，完成预算的51.92%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为8万元，支出决算为4.15万元，完成预算的51.92%。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：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2021年度财政拨款“三公”经费支出4.15万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.15万元，占100%。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。较上年增加0万元，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0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.35万元，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0辆。

**公务接待费支出4.15万元。**其中：国内公务接待费4.15万元，接待51批次，共接待412人次。主要用于接待自治区发改委、各盟市发改委等人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.80万元，主要原因是严格控制接待人次及接待批次。

#### **（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0万元。与上年相比，减少29,000万元，下降100.00%，变动原因：本年度未发生政府性基金项目；支出决算0万元。与上年相比，减少29,000

万元，下降100.00%，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）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额2,672.11万元。财政本年拨款金额2,786.50万元，财政拨款结转结余114.39万元，其他资金结转结余0万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计1,036.17万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出1,036.17万元，比2020年增加643.87万元，增长164.13%，主要原因是：新增项目支出乌海市循环经济发展规划（2021年-2030年）编制经费、乌海市“十四五”规划基本思路及纲要编制经费。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848.25万元，比2020年增加212.07万元，增长33.34%。主要原因是：新增项目支出满洲里捐赠款，市本级全员核酸医疗物资轮换采购，乌海站站台改造工程及客运设施设备及2020年自治区重点产业发展资金支持战略性新兴产业发展项目。

## **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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（套），比2020年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

## **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16个，二级项目0个，共涉及资金1200万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%（必须达到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%。

我单位组织对“采购医疗物资项目”、“优化营商环境推动经济高质量发展专题研修班培训费”、“乌海市优化营商环境评估参评准备工作”、“市本级医疗物资采购（第三批）”、“乌海市“十四五”规划基本思路及纲要编制经费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出351万元，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

我单位今年在单位决算中反映“采购医疗物资项目”、“优化营商环境推动经济高质量发展专题研修班培训费”、“乌海市优化营商环境评估参评准备工作”、“市本级医疗物资采购（第三批）”、“乌海市“十四五”规划基本思路及纲要编制经费”5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 采购医疗物资自评综述：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182.5万元，执行数为182.5万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**该笔资金用于采购医疗物资，确保市级疫情爆发时物资及时发放，以应对紧急情况有充足的疫情物资。

**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. 优化营商环境推动经济高质量发展专题研修班培训费自评综述：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24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**该笔资金用于优化营商环境推动经济高质量发展培训费，为提高各指标牵头单位对优化营商环境工作的认识，系统了解自治区营商环境评估体系、评估过程中指标填报的流程和注意事项，避免不必要的漏项和失分，组织全市营商环境评估指标牵头单位相关人员赴外开展培训。

**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. 乌海市优化营商环境评估参评准备工作经费自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**该笔资金用于优化营商环境评估参评准备工作，为了提升各单位答题能力，更好展示我市营商环境水平。

**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。

4. 市本级医疗物资采购（第三批）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52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**该笔资金用于医疗物资采购，确保市级疫情爆发时物资及时发放，以应对紧急情况有充足的疫情物资。

**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. 乌海市“十四五”规划基本思路及纲要编制经费项目自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**完成乌海市“十四五”规划基本思路及纲要编制。

**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。

以上5个项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出自评表》。

以“优化营商环境推动经济高质量发展专题研修班培训费”项目为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出自报告》。

### **（三）单位评价项目绩效评价结果。**

优化营商环境推动经济高质量发展专题研修班培训费，该项目绩效评价综合得分为100，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11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价报告1份。