

乌海市发展和改革委员会
2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 19 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 2019 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 2019 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、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交乌海市国民经济和社会发展计划的报告。

2、承担监测全市宏观经济和社会发展趋势、预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定财政、金融和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、贯彻国家、自治区价格收费政策，提出全市价格调控目标；组织制定和调整我市管理的商品服务和收费标准。负责监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研

究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接。

6、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要我市投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责审核并上报需要国家、自治区审批、核准、备案的建设项目。承担安排全市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标及政策建议；指导工程咨询业发展。

7、推进全市经济结构调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调推进农区经济社会发展的重大问题；拟订全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，协调解决有关重大问题；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

8、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全市区域协调发展及西部大开发等规划和政策措施；研究提出全市资源型城市可持续发展战略、规划和政策建议并组织实施；积极推进乌海市资源型城市经济转型，大力争取国家、自治区资源型城市政策、资金支持。

9、承担全市重要商品总量平衡和调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、规划和年度计划，参与拟订全市社会事业发展政策办法，研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、贯彻执行国家、自治区应对气候变化的战略、规划、方针、政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施；负责组织有关部门研究分析气候变化对我市经济社会发展的影响，拟订我市应对气候变化总体方案。

13、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关政策、办法，按规定指导和协调全市招投标工作；组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。协助政府部门进行中央投资项目招标代理机构资质初审；组织制定本行政区内的行

业规范；管理招投标专家库及招标投标网站；组织招标师职业水平考试和从业人员培训；建立和管理招投标违法记录公告平台；接受和反馈各种投诉举报；为会员提供跨行业、跨地区的综合服务。

14、承担重大建设项目稽察责任，跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区及我市投资政策和规定的情况，组织开展对中央、自治区和我市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查，对违规问题，按有关规定提出处理意见

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预算包括本级单位预算。

（一）乌海市发展和改革委员会机构及人员基本情况

1、人员编制：行政编制 49 人，核定事业编制 42 名。

2、领导职数：核定处级领导职数 6 名（1 正 5 副），科级领导职数 42 名（26 正 16 副）。

3、内设机构：根据上述职责，市发展和改革委员会设 25 个内设机构。分别是办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、**经贸流通外资科**、地区经济科、**农林牧区经济科**、基础产业发展科、产业协调科、资源节约和环境保护科、高技术产业科、社会发展科、**价格科**、收费管理科、西部开发科、项目稽察办公室、能源开发科、价格成本调查监审局、价格监督检查局、价格认证中心、经济研究中心、信用科、社会信用管理中心、服务业局、服务业指导中心。

（二）乌海市发展和改革委员会设置及人员情况

我单位无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1246.37 万元，比 2018 年预算减少 281.65 万元，下降 22.60%，下降原因主要是退休人员移交给社保局管理。

支出预算 1239.37 万元，比 2018 年预算减少 288.65 万元，减少 23.29%，减少主要是退休人员移交给社保局管理。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1246.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1246.37 万元，占比 22.60%；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 23.05 万元，占比-73.75%；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 1246.37 万元，其中：基本支出 1239.37 万元，占比 288.64%；项目支出 7 万元，占比 28.57%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机关运行费用、日常办公费用”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 1246.37 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 1246.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 23.05 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** 898.61 万元，比上年预算数减少 24.96 万元。主要用于行政运行、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. **社会保障和就业类** 219.28 万元，比上年预算数减少 67.07 万元。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. **卫生健康支出类** 42.82 万元，比上年预算数减少 1.71 万元。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。

4. **住房保障支出类** 85.66 万元，比上年预算数减少 2.62 万元。主要用于住房公积金。

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

财政拨款“三公”经费支出预算 24.2 万元，比上年预算减少 16.61 万元，下降 69%；本年预算比上年执行数增加 14.64 万元，60%。其中：

1. 因公出国（境）费用 4.37 万元，比上年预算数增加 4.37 万元，增长 100 %，本年预算比上年执行数增加 4.37 万元，增长 100 %。增加主要是由于参加“一带一路”建设国际化人才赴德国培训台出访。

2、公务接待费 17.95 万元，比上年预算数减少 14.73 万元，下降 82%，本年预算比上年执行数增加 10.04 万元，增长 100%。主要是接待任务频繁。

3、公务用车购置及运行维护费 6.25 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 30%，本年预算比上年执行数增长 4.6 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 6.25 万元，本年预算比上年预算减少 1.88 万元，下降 30%，比上年执行数增长 4.6 万元，增长 100%。增加主要是适当保证接待客商用车。

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

2019 年，我局机关运行经费财政拨款预算 141.97 万元，比上年减少 11.3 万元，减少 7.4%。主要原因是：压缩日常公用经费，节约开支。办公费 1.58 万元，印刷费 1 万元，邮电费 2.95 万元，培训费 0.53 万元，公务用车运行维护费 0.88 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1272 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，政府采购规划服务预算 1272 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 2 辆等，我单位无价值 200 万元以上大型设备等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

2019 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。未公开填报绩效目标的项目支出预算 1125 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：是指自治区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：刘惠珍 联系电话：3999060

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算支出预算表
8. 财政拨款“三公”经费支出预算表