

乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心

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

乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心充分发挥城市建设投融资主体功能，打造政府融资平台，做好项目建设为主业成为经营城市主体。

(二) 部门主要职责

1、通过政府委托，对投资建设的经营性基础设施项目进行统筹运营、非经营性基础设施项目，建成后移交相关部门统一维护管理。2、通过贷款融资、招商引资以及国有资产经营权出让、转让等方式多渠道筹措资金。经市政府批准代表市政府对外进行城市建设的举债。3、负责滨河区综合开发，用好滨河区城市基础设施项目的建设资金。4、为我市基础设施建设及滨河区建设提供资金保障、合资或委托经营、转让等形式经营公益企业，盘活国有资产，实现保值增值。5、负责城建项目建设和管理及相关国有资产的经营和管理；地产投资开发，招商引资。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心为本级预算。

(一) 乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心部门机构及人员基本情况

根据乌机编发[2015]120号文件通知，原市城建投融资管理中心已转型升级为市城市建设投资集团有限责任公司。成立政府投资项目工程变更管理服务中心，为市住建委所属的相当正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制19名（从原城投中心连人带编划入），4名退休人员一并划入该中心，核定科级领导职数3名（1正2副）。我单位为临时机构，人员到企业任职，正在办理编制撤销手续，无内设机构。

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205.82万元，比2019年预算减少20.59万元，下降10%，减少主要是由于人员的调出。

支出预算205.82万元，比2019年预算减少20.59万元，下降10%，减少主要是由于人员的调出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入205.82万元，其中：一般公共预算拨款收入205.82万元，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0万元，占比0%，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205.82万元，其中：基本支出205.82万元，

占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于人员工资，公用经费方面支出。

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 205.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款 205.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 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** 2.56 万元，比上年预算数减少 0.17 万元。占总支出比 1.25%。主要用于 工会经费支出。（原因是人员调出工资减少）

2. **国防支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. **公共安全支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. **教育支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. **科学技术支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. **文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. **社会保障和就业支出** 30.56 万元，比上年预算数减少 9.48 万元。占总支出比 14.85%。主要用于职工养老保险、职业年金、

失业保险等。(原因是人员调出及 2020 年职工养老保险单位部分由 20%调整为 16%，社保支出减少)

8. **卫生健康支出** 9.89 万元，比上年预算数增加 1.51 万元。占总支出比 4.8%。主要用于职工医疗、工伤、生育保险支出(原因是工资调增，支出增加)。

9. **节能环保支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. **城乡社区支出** 146.55 万元，比上年预算数减少 11.96 万元。占总支出比 71.2%。主要用于职工工资及单位运行经费支出(原因是人员调出工资减少)。

11. **农林水支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. **交通运输支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. **资源勘探信息支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. **商业服务支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. **金融支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

16. **自然资源海洋气象支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. **住房保障支出** 16.26 万元，比上年预算数减少 0.94 万元。占总支出比 7.9%。主要用于职工住房公积金支出(原因是人员

调出工资减少)。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

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

我单位无三公经费预算，与上年保持一致。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。与上年保持一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年保持一致。

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。

我单位为事业单位，无机关运行经费，2020年我单位机构运转经费为12.57万元，较上年减少1.04万元，下降8.3%。主要原因是：办公费增加0.2万元、培训费减少0.22万元、工会经费减少0.17万元、福利费减少0.22万元、办公用房水电费减少0.53万元、办公用房物业管理费减少0.1万元以及其他费用持平。其中：办公费2万元，水费0.07万元，电费1.4万元，培训费3.2万元，工会经费2.56万元，福利费3.2万元，其他商品和服务支出0.14万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

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：张晋博 联系电话：15147409909

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表。