

乌海市工业和信息化局  
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

十、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

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设的综合经济部门。

### （二）部门主要职责

1、贯彻国家、自治区和乌海市关于新型工业化发展战略和政策，组织起草相关规范性文件，拟订并组织实施乌海市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析乌海市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央、自治区和乌海市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，核准、备案乌海市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

4、根据乌海市国民经济和社会发展规划和产业发展

展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行乌海市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。贯彻落实国家、自治区国防科技工业的方针政策 and 法律、法规。

5、指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、乌海市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和乌海市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。

拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

(1) 与乌海市委网络安全和信息化委员会办公室、市政府信息化办公室有关职责分工。乌海市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。乌海市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。市政府信息化办公室负责电子政务外网建设、运行、管理工作。

(2) 与乌海市能源局有关职责分工。乌海市工业和信息化局商市能源局贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，贯彻落实自治区电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

### (一) 乌海市工业和信息化局部门机构及人员基本情况

乌海市工业和信息化局本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市工业和信息化局本级，内设机构 13 个，分别为办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电于装备工业科、原

材料工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、审批科。截止 2019 年 12 月，乌海市工业和信息化局本级行政编制 22 人，在职实有人数 33 人，离休人员 1 人，退休人员 62 人。

2. 公益一类事业单位为 1 家，为乌海节能监察检测中心。

(二) 乌海市工业和信息化局局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市工业和信息化局本级	财政拨款的行政单位
1	乌海节能监察检测中心	公益一类事业单位

2. 局属单位具体工作职能和人员情况如下：

乌海节能监察检测中心：单位预算编码 407004，为公益一类事业单位，主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。编制人数 19 人，实有人数 19 人，离休 0 人，退休 0 人。

## 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 861.9 万元，比 2019 年预算减少 309.04 万元，下降 26.39%，减少主要是由于机构改革后，职能有所减少，且相应国家号召，缩减专项经费以及三公经费逐年减少等。

支出预算 861.9 万元，比 2019 年预算减少 309.04 万元，下降 26.39%，减少主要是由于机构改革后，职能有所减少，且相应国家号召，缩减专项经费以及三公经费逐年减少等。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 861.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 861.9 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 861.9 万元，其中：基本支出 845.9 万元，占比 98%；项目支出 16 万元，占比 2%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、节能监察等”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 861.9 万元，包括：一般公共预算财政拨

款 861.9 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 9.82 万元，比上年预算数减少 3.48 万元。占总支出比 1.14%。主要用于职工工会活动。

2. 国防支出 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。

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

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。

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

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

7. 社会保障和就业支出 136.12 万元，比上年预算数减少 79 万元。占总支出比 15.79%。主要用于职工养老保险和职业年金等。

8. 卫生健康支出 38.03 万元，比上年预算数减少 2.48 万元。占总支出比 4.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

9. 节能环保支出 194.08 万元，比上年预算数减少 9.78 万元。占总支出比 22.52%。主要用于局属二级单位（乌海节能监察检测中心）人员工资、办公经费等支出。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。

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

13. 资源勘探信息支出 421.42 万元，比上年预算数减少 195.72 万元。占总支出比 48.89%。主要用于局本级单位人员工资、办公经费等支出。

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

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。

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

17. 住房保障支出 62.43 万元，比上年预算数减少 18.58 万元。占总支出比 7.25%。主要用于职工住房公积金支出。

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

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

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数减少 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

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

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算8.95万元，比上年预算12.49万元减少3.54万元，降低28.34%。本年预算8.95万元比上年执行数3.44万元增加5.51万元，增长61.56%。

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元减少0万元，降低0%，本年预算0万元比上年执行数0万元减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费2.85万元，比上年预算3.85万元减少1万元，降低25.97%，本年预算2.85万元比上年执行数0.66万元增加2.19万元，增长76.84%，增长主要原因是内蒙古工信厅等部门来我单位调研次数与人数增多。

3. 公务用车购置及运行维护费6.1万元，比上年预算8.64万元减少2.54万元，降低29.4%。其中，公务用车购置0万元，比上年减少0%；公务用车运行维护8.64万元，比上年预算减少2.54万元，下降29.4%，减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

## 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。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算81.17万元，比上年105.49万元减少24.32万元，下降23.05%。主要包括以下支出：办公费5.7万元、印刷费2万元、电费0.4万元、邮电费1.88万元、差旅费5.32万元、培训费12.28万元、公务接待费1.6万元、工会经费9.82万元、福利费12.28万元、公务用车运行维护费4.26万元、其他交通费用23.22万元、以及其他商品和服务支出2.41万元。经费减少是由于机构改革后，职能有所减少，且相应国家号召，缩减经费以及三公经费逐年减少等。

## 二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额36.87万元，其中：政府采购货物预算36.87万元，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5辆，其中：机要应急车辆2辆、一般执法执勤车辆3辆，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2个，公开绩效目标2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16万元，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：钱红霞            联系电话：0473-3959191

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。