

# 乌海市科学技术局

## 2021 年部门预算公开报告

2021 年 03 月 22 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 2021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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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 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
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

乌海市科学技术局是乌海市人民政府主管工作部门，为正处级。

### （二）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律法规和方针政策，牵头拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2. 统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。
3. 编制全市科技计划并组织实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
4. 牵头建立统一的全市科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。
5. 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
6. 组织拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

7. 指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

8. 负责科技监督评价体系建设，负责相关科技评估管理和科技统计管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

9. 组织实施全市科技创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密工作。

10. 负责拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。协调重要民间科技合作活动，会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请国外、地区科技交流团组。指导各区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11. 负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国（境）培训规划、政策和年度计划并组织实施。

12. 拟订全市科技基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。

13. 会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策。牵头组织重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14. 组织拟订科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全市重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并组织实施。

15. 完成市委、政府交办的其他任务。

16. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服務职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹全市科技人才队伍建设和引进智力工作。

17. 有关职责分工。

（1）有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类、B类和C类人员的工作许可由市行政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

（2）行政审批事项划转后，由市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至市科技局。市科技局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策法规研究、制定规划标准、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”

情况、审批事项监管情况推送至市行政审批和政务服务局。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市科学技术局部门预算包括：局本级预算和局 2 个直属事业单位预算。

### （一）部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中：财政拨款的事业单位 2 家。

乌海市科学技术局公务员编制 11 个，事业编制 4 个；实有公务员 11 人，事业人员 4 人、离岗人员 1 人。退休职工 18 人。

乌海市科技信息研究所是独立核算公益一类事业单位，核定编制 5 个，其中：全额拨款事业编制 5 个。实有人员 5 人，其中：全额拨款事业人员 5 个。退休职工 7 人。

乌海市科技事务服务中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制 5 个，其中：全额拨款事业编制 5 个，实有人员 5 人，其中：全额拨款事业人员 5 个。退休职工 3 人。

### （二）乌海市科学技术局所属单位设置及人员情况

纳入 2021 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
	乌海市科学技术局本级	财政拨款的行政单位
1	乌海市科技信息研究所	独立核算公益一类 事业单位
2	乌海市科技事务服务中心	独立核算公益一类 事业单位

## 第二部分 2021年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市科学技术局2021年度收入、支出预算总计416.22万元，与上年相比收、支预算总计各减少129.80万元，减少23.77%。其中：基本支出411.22万元，项目支出5万元。

(一) 收入预算总计 416.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 416.22 万元。

一般公共预算拨款收入 416.22 万元，与上年相比减少129.80万元，降低 23.77%。主要原因是：一是按照相关要求本年部门预算比上年有所调减；二是本年科技项目费比上年减少。

(二) 支出预算总计 416.22 万元。包括：

本年支出合计 416.22 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 4.08 万元，主要用于职工工会活动经费。与上年相比增加 0.16 万元，增长 3.92%。主要原

因是我局所属二级单位新考入1名事业人员。

(2) 科学技术类支出 278.49 万元，主要用于本单位的行政运行支出、一般行政事务管理支出、机关服务支出、技术与开发支出。与上年相比减少173.47万元，主要原因一是按照相关要求本年部门预算比上年有所调减；二是本年科技项目费比上年减少。

(3) 社会保障和就业支出(类) 51.97 万元，主要用于在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.9 万元，增长 3.79 %。主要原因是2021年科技局机关有4名职工职级变动，科技信息研究所新考入1名事业人员。

(4) 卫生健康支出(类) 55.76 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 40.58 万元，增长 267.33 %。主要原因是2021年科技局机关有4名职工职级变动，科技信息研究所新考入1名事业人员。

(5) 住房保障支出(类) 25.92 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 1.03 万元，增长 4.14 %。主要原因是2021年科技局机关有4名职工职级变动，科技信息研究所新考入1名事业人员。

## 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 416.22 万元，包括：一般公共预算财政拨款 416.22 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. 一般公共服务类 4.08 万元，比上年预算数增加 0.16 万元。

主要用于职工工会活动经费。

2. **科学技术类**278.49 万元，与上年相比减少173.47万元。主要用于本单位的行政运行支出、一般行政事务管理支出、机关服务支出、技术与研究与开发支出。

3. **社会保障和就业类**51.97万元，比上年预算数增加1.9万元。主要用于乌海市科技局部门人员社会保险、养老保险和个人年金支出。

4. **卫生健康支出** 55.76 万元，比上年预算增加 267.33 %。主要用于市科技局部门在编人员社会保险类支出。

5. **住房保障支出** 25.92 万元，比上年预算数增加 1.03 万元。主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科学技术局2021年度财政拨款收、支总预算 416.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少129.8万元，减少23.77%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.16万元，主要用于职工工会活动经费；二是社会保障和就业支出增加1.9万元，主要是社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加40.58万元，主要是职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出增加1.03万元，主要是2021年职工住房公积金纳入预算管理；五是科学技术类支出减少173.47万元，主要是2021年比上年项目预算减少200万元。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出预算416.22万元，与上年相比减少129.80万元，降低23.77%。主要原因是：一是按照相关要求本年部门预算比上年有所调减；二是本年科技项目费比上年减少。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.08万元，与上年相比增加0.16万元，增加3.92%。变动原因：我局所属二级单位新考入1名事业人员。

#### （二）科学技术支出（类）

1. 科学技术事务管理（款）行政运行（项）。年初预算167.13万元，与上年相比增加15.45万元，增加10.19%。变动原因：2021年我局3名行政人员职级变动，工资上涨。

2. 科学技术事务管理（款）机关服务（项）。年初预算49.35万元，与上年相比增加0.59万元，增加1.21%。变动原因：2021年我局5名失业人员职级变动，工资上涨。

3. 科学技术事务管理（款）其他科学技术事务管理（项）。年初预算3万元，与上年相比减少1万元，减少25%。变动原因：科技计划项目费比上年有所减少。

4. 科学技术事务管理（款）科技条件与服务（项）。年初预算59.01万元，与上年相比增加59.01万元，增加100%。变动原因：2020年底我单位调入1名参公编人员，相关人员经费和公用经费增加。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.57 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。较上年无变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.84 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。较上年无变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 31.04 万元，与上年相比增加 1.26 万元，增加 4.23%。变动原因：我局职工工资上涨，相应的养老保险缴费基数变大。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 15.52 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增加 4.3%，变动原因：我局职工工资上涨，相应的职业年金缴费基数变大。

### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.58 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 3.7%。变动原因：2021 年我局有 1 名行政人员退休，相应的行政人员医疗保险缴费预算减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.55 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 4.47%。变动原因：2020 年我部门考入 1 名事业人员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 40.63 万元，与上年相比增加 40.63 万元，增长 100%。变动原因：

2020年未增加公务员医疗补助预算。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.92 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增长 4.14 %。主要原因是：2021年我部门考入 1名事业人员。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市科学技术局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算411.22 万元，其中：

（一）人员经费 374.13 万元。主要包括以下支出：基本工资 99.10 万元、津贴补贴 98.78 万元、奖金 4.56 万元、绩效工资 36.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.04 万元、职业年金缴费 5.52 万元、职工基本医疗保险缴费 15.13 万元、公务员医疗补助缴费 40.63 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 25.92 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 5.41 万元、其他对家庭的补助支出 0.02 万元等。

（二）公用经费37.09万元。主要包括以下支出：办公费 2.48 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1.48万元、差旅费0.13 万元、培训费 5.09 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 4.08 万元、福利费 5.09 万元、公务用车运行维护费 6.33 万、其他交通费用10.80 万元、其他商品服务支出 0.99 万元等。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市科学技术局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.85 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.33 万元，占“三公”经费的92.41%；公务接待费支出 0.52 万元，占“三公”经费的 7.59 %。“三公”经费与上年相比增加 1.62 万元增长 30.9 %。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。主要是我部门无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费 0.52 万元，比上年预算 0.52 万元增加 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数 0.05 万元增加 0.47 万元，增长 90.38 %。主要是上年因疫情原因接待任务有所减少，本年因工作需要公务接待费有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费6.33万元，比上年预 4.71万元增加1.62万元，增加34.39%，本年预算比上年执行数 0.72 万元增加 4.06 万元，增加 84.93%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 6.33万元，本年预算比上年预算 4.71 万元，增加1.62 万元，增加34.39%，比上年执行数 0.72 万元增加 4.06 万元，增长 84.93%。主要原因是我部门公务用车维护费实际支出要比上年有所减少。

## 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。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算37.09万元，主要包括以下支出：办公费2.48万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、邮电费1.48万元、差旅费0.13万元、培训费5.09万元、公务接待费0.52万元、工会经费4.08万元、福利费5.09万元、公务用车维护费6.33万元、其他交通费10.80万元、其他商品服务支出0.99万元。比上年机关运行经费38.12万元减少1.03万元，降低2.7%。主要原因我部门按照节约型机关要求缩减办公经费。

### 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，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

1.单位共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆，公务用车0辆，特种作业车0辆。其他用车3辆，主要用于我部门下企业及三区进行调研。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。



## 四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

### 项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021 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 5 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：杨传英 联系电话：13034732391

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附件：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

