

乌海市科学技术局本级 2021 年预算公开报告

2021 年 3 月 29 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公共服务职能，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

(一) 机构设置

乌海市科学技术局本级单位性质为行政机关，内设机构 5 个，分别为办公室、政策法规科、高新技术科、农业与社会发展科、成果转化科。

(二) 人员基本情况

乌海市科技局公务员编制 11 个，事业编制 4 个；实有公务员 10 人，事业人员 4 人。退休职工 18 人。

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术局	财政拨款的行政单位

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 326.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 153.26 万元，减少 31.92%。

其中：基本支出 323.84 万元，项目支出 3 万元。

（一）收入预算总计 326.84 元。包括：

1. 本年收入合计 326.84 万元。

一般公共预算拨款收入 326.84 万元，与上年相比减少 153.26 万元，降低 31.92%。主要原因是：本年度我局减少科技项目费 200 万元

（二）支出预算总计 326.84 万元。包括：

本年支出合计 326.84 万元。

1. 一般公共服务支出（类）支出 3.2 万元，主要用于我局工会活动支出。与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.98%。主要原因是 2021 年我局职工工资上涨，提取工会经费的基数变大。

2. 科学技术支出（类）支出 219.48 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、技术与研究开发支出。比上年预算数减少 184.96 万元，减少 45.73%。减少的主要原因是我单位本年科技项目预算比上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 40.42 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、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 0.36 万元，增长 0.9%。主要原因是 2021 年度我局 3 名职工工资上涨，养老保险缴费基数变大。

4. 卫生健康支出（类）支出 43.42 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 31.13 万元，增长 253.3%。主要原因是 2021 年度我局 3 名职工工资上涨，相应的医保缴费基数变大。

5. 住房保障支出（类）支出 20.32 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 0.18 万元，增长 0.89%。主要原因是 2021 年度我局 3 名职工工资上涨，相应的住房公积金缴费基数变大。

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 326.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款 326.84 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 3.2 万元，比上年预算数增加 0.03 万元。主要用于职工工会活动经费。

2. 科学技术类 219.48 万元，比上年预算数减少 184.96 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。

3. **社会保障和就业类** 40.42 万元，比上年预算数增加 0.36 万元。主要用于主要用于行政事业单位离退休人员办公费、机关事业单位养老缴费、机关事业单位职业年金缴费。

4. **卫生健康类** 43.42 万元，比上年预算数增加 31.13 万元。主要用于行政人员医疗费、事业人员医疗费。

5. **住房保障类** 20.32 万元，比上年预算数增加 0.18 万元。占总支出比 6.22%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科技局 2021 年度财政拨款收、支总预算 326.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.26 万元，减少 31.92%。主要原因：一是科学技术类支出减少 184.96 万元，主要科技交流合作经费较上年减少；二是社会保障和就业支出增加 0.36 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 31.13 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 0.18 万元，主要是 2021 年职工住房公积金缴费预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

市科技局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 326.84 万元，与上年相比减少 153.26 万元，减少 31.92%，主要原因是 2021 年科技交流合作经费减少。

（一）一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 3.2 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增加 0.98%。变动原因：2021 年我局职工工资上涨，提取工会经费的基数变大。

(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：科技计划项目费加上年有所减少。

(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0.53万元，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24.21万元，与上年相比增加0.23万元，增加0.96%。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12.11万元，与上年相比增

加 0.13 万元，增加 1.09%，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 3.28 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.96%。变动原因：2021 年我局有 1 名事业人员退休，相应的职工医疗保险缴费预算减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.56 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.96%。变动原因：2021 年我局有 1 名事业人员退休，相应的职工医疗保险缴费预算减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.32 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.89%。主要原因是我局职工工资上涨，相应的住房公积金基数增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

市科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 323.84 万元，其中：

（一）人员经费 292.55 万元。主要包括以下支出：基本工资 77.5 万元、津贴补贴 87.54 万元、奖金 4.56 万元、

绩效工资 18.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.21 万元、职业年金缴费 12.11 万元、职工基本医疗保险缴费 11.86 万元、公务员医疗补助缴费 31.56 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 20.32 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 4.1 万元、其他队个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）公用经费 31.29 万元。主要包括以下支出：办公费 1.94 万元、邮电费 1.26 万元、培训费 3.99 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 3.99 万元、公务用车运行维护费 4.87 万元、其他交通费用 10.8 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市科技局 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

市科技局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.32 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 4.87，占“三公”经费的 91.54%；公务接待费支出 0.45%，占“三公”经费的 8.46%。

“三公”经费与上年相比增加 1.62 万元；增长 43.78 %。其中：

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%。主要是我单位无因公出国费用。

2. 公务接待费 0.45 万元，比上年预算 0.45 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0.45 万元比上年执行数 0.05 万元增加 0.4 万元，增长 12.5%，增长主要原因是上年我单位公务接待费有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.87 万元，比上年预算 3.25 万元增加 1.62 万元，增长 49.85%，本年预算 4.87 万元比上年执行数 0.88 万元增加 3.99 万元，增长 45.34%。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 4.87 万元，本年预算比上年预算 3.25 万元，增加 1.62 万元，增加 49.85%，比上年执行数 0.88 万元增加 3.99 万元，增长 45.34%。增长主要原因是因年久失修，公务用车运行维护费用较去年有所增加。

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，我局机关运行经费财政拨款预算 31.29 万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费 0.72 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、办公费 1.94 万元、邮电费 1.26 万元、培训费 3.99 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 3.99 万元、公务用车运行维护费 4.87 万元、其他交通费用 10.8 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元等。比上年机关运行经费 33.49 万元减少 1.47 万元，减少 4.39%。主要原因我单位贯彻“节约型机关要求”，压减机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 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 1 辆，其中：机要应急车辆 0 辆。公务用车 1 辆，主要用于我局赴三区及乌海周边盟市调研，特种作业车 0 辆。

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

2021 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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 3 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：郭青 联系电话：0473-3998552

第六部分 部门预算公开表

详见附表：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。