

内蒙古自治区乌海市科学技术局  
2020年度部门决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能、职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）完成市委、政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）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。

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

（一）乌海市科学技术局是乌海市人民政府工作部门，为正处级，1.科技局本级内设5个科室，包括：办公室、政策规划科、成果转化科、高新技术科、农业与社会发展科；2.所属二级单位有2个：市科技信息研究所、市科技事务服务中心，全部属于公益一类事业单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：



序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术局	财政全额拨款行政单位
2	乌海市科技信息研究所	财政全额拨款事业单位
3	乌海市科技事务服务中心	财政全额拨款事业单位

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

(一) 2020年度收入决算总计1,183.98万元。与年初预算相比,收入总计增加637.96万元,增长116.84%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	3.92	0	0%
2060101	行政运行	160.48	151.68	8.80	5.80%
2060102	一般行政管理事务	4	4	0	0%
2060103	机关服务	48.17	48.76	-0.59	-1.21%
2060203	自然科学基金	20	0	20	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	643.33	200	443.33	221.67%
2060501	机构运行	50.83	47.52	3.31	6.97%
2060503	科技条件专项	100	0	100	100%
2069999	其他科学技术支出	16	0	16	100%
2080501	行政单位离退休	23.64	3.57	20.07	662.18%
2080502	事业单位离退休	2.49	1.84	0.65	35.33%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	29.78	1.19	4.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	14.88	-3.86	-25.94%
2101101	行政单位医疗	8.54	8.91	-0.37	-4.15%
2101102	事业单位医疗	6.25	6.27	-0.02	-0.32%
2210201	住房公积金	24.32	24.89	-0.57	-2.29%
	年初结转和结余	23.60		23.60	-
	合计	1183.98	546.02	637.96	116.84%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行160.48万元，比年初预算数增加8.80万元，增长5.80%。主要原因：2020年度我部门行政人员工资晋级、工资提档，故行政运行费有所增加。

2. 机关服务48.17万元，比年初预算48.76万元，减少0.59万元，下降1.21%，主要原因：根据《乌海市机构改革方案》和《乌海市机构改革实施意见》精神，原市科技局所属“市知识产权管理服务中心承担的“知识产权管理服务”职责划入市工商行政管理信息中心，连人带编划走2名专业人员，故机关服务有所减少。

3. 自然科学基金20万元，比年初预算0万元，增加20万元，增长100%，主要原因：2020年自治区科技厅拨入我部门自然科学基金项目费，故自然科学基金增加。

4. 科技成果转化与扩散6.42万元，比年初预算0万元，增加6.42万元，增长100%，主要原因：2020年度财

政给我部门追加科技交流合作经费，故科技成果转化与扩散增加。

5. 其他技术研究与开发支出 643.33 万元，比年初预算 200 万元，增加 443.33 万元，增长 221.67%，主要原因：2020 年我部门增加了市本级及自治区科技项目费，其中包括：①按市政府要求兑现国家高新技术企业、自治区研发中心、自治区工程技术中心奖励金，②乌海市科技创新中心提升科技服务综合能力建设项目，③科技特派员补贴④自治区乌海市矿渣堆场边坡植被修复技术集成示范研究项目等，故其他技术研究与开发支出增加。

6. 机构运行 50.83 万元，比年初预算 47.52 万元，增加 3.31 万元，增长 6.97%，主要原因：我部门 2020 年追加了 2 名事业退休人员取暖费及妇女卫生费，故机构运行费有所增加。

7. 科技条件专项 100 万元，比年初预算 0 万元，增加 100 万元，增长 100%，主要原因：2020 年自治区科技拨入我部门科技条件专项 100 万元，用于人民医院医疗集团模式下的科技成果转化混合式培训模式研究项目，故科技条件专项增加。

8. 其他科学技术支出 16 万元，比年初预算 0 万元，增加 16 万元，增长 100%，主要原因：2020 年财政追加我部门支付中国电信集团有限责任公司物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间网络费，故其他科学技术支出增加。

9. 行政单位退休 23.64 万元，比年初预算 3.57 万元，增加 20.07 万元，增长 562.18%，主要原因：2020 年度我部门 1 名退休职工去世，追加的抚恤金与丧葬费。

10. 事业单位离退休 2.49 万元，比年初预算 1.84 万元，增加 0.65 万元，增长 35.33%，主要原因：本年度追加 2 名退休人员（陶俊仁、郝凤兰）2019、2020 年取暖费及妇女卫生费。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.97 万元，比年初预算 29.78 万元，增加 1.19 万元，增长 4.00%，主要原因：2020 年我部门新考入 1 名事业人员。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出 11.02 万元，比年初预算 14.88 万元，减少 3.86 万元，下降 25.94%，主要原因：我部门 2020 年因机构改革调出行政人员 2 名，事业人员 2 名。

13. 行政单位医疗 8.54 万元，比年初预算 8.91 万元，减少 0.37 万元，下降 4.15%，主要原因：2020 年度我部门因机构改革调出行政人员 2 名。

14. 事业单位医疗 6.25 万元，比年初预算 6.27 万元，减少 0.02 万元，下降 0.32%，主要原因：2020 年我部门因机构改革调出事业人员 2 名。

15. 住房公积金 24.32 万元，比年初预算 24.89 万元，减少 0.57 万元，下降 2.29%，主要原因：2020 年我部门因机构改革调出行政人员 2 人，事业人员 2 名。

2020年度支出决算总计1183.98万元。与年初预算相比，收入总计增加637.96万元，增长116.84%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	3.92	0	0%
2060101	行政运行	165.76	151.68	14.08	9.28%
2060102	一般行政管理事务	4	4	0	0%
2060103	机关服务	48.13	48.76	-0.63	-1.29%
2060203	自然科学基金	20	0	20	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	643.33	200	443.33	221.67%
2060501	机构运行	58.69	47.52	11.17	23.51%
2060503	科技条件专项	100.00	0	100.00	100%
2069999	其他科学技术支出	16.00	0	16.00	100%
2080501	行政单位离退休	23.18	3.57	19.61	549.30%
2080502	事业单位离退休	2.49	1.84	0.65	35.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	29.78	1.19	4.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	14.88	-3.86	-25.94%
2101101	行政单位医疗	8.54	8.91	-0.37	-4.15%
2101102	事业单位医疗	6.25	6.27	-0.02	-0.32%
2210201	住房公积金	24.32	24.89	-0.57	-2.29%
	年末结转和结余	10.97		10.97	-

	合计	1183.98	546.02	637.96	116.84%
--	----	---------	--------	--------	---------

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计1169.46万元。与年初预算相比，收入总计增加623.44万元，增长114.18%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	3.92	0	0%
2060101	行政运行	160.44	151.68	8.76	5.78%
2060102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0	0%
2060103	机关服务	48.17	48.76	-0.59	-1.21%
2060203	自然科学基金	20.00	0	20.00	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	643.33	200	443.33	221.67%
2060501	机构运行	50.81	47.52	3.29	6.92%
2060503	科技条件专项	100.00	0	100.00	100%
2069999	其他科学技术支出	16.00	0	16.00	100%
2080501	行政单位离退休	23.64	3.57	20.07	562.18%
2080502	事业单位离退休	2.49	1.84	0.65	35.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	29.78	1.19	4.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.02	14.88	-3.86	-25.94%

	费支出				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.91	-0.37	-4.15%
2101102	事业单位医疗	6.25	6.27	-0.02	-0.32%
2210201	住房公积金	24.32	24.89	-0.57	-2.29%
	年初结转和结余	9.14		9.14	-
	合计	1169.46	546.02	623.44	114.18%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计1169.46万元。与年初预算相比，支出总计增加623.44万元，增长114.18%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	3.92	0	0.00%
2060101	行政运行	161.07	151.68	9.39	6.19%
2060102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0	0.00%
2060103	机关服务	48.13	48.76	-0.63	-1.29%
2060203	自然科学基金	20.00	0	20.00	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	643.33	200	443.33	221.67%
2060501	机构运行	50.81	47.52	3.29	6.92%
2060503	科技条件专项	100.00	0	100.00	100%
2069999	其他科学技术支出	16.00	0	16.00	100%
2080501	行政单位离退休	23.18	3.57	19.61	549.30%

2080502	事业单位 离退休	2.49	1.84	0.65	35.33%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.97	29.78	1.19	4.00%
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	11.02	14.88	-3.86	-25.94%
2101101	行政单位医 疗	8.54	8.91	-0.37	-4.15%
2101102	事业单位医疗	6.25	6.27	-0.02	-3.32%
2210201	住房公积金	24.32	24.89	-0.57	-2.29%
	年末结转和结 余	9.01		9.01	-
	合计	1169.46	546.02	623.44	114.18%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1183.98万元，其中：本年收入合计1160.38万元，年初结转和结余23.6万元，与2019年度相比，收入总计增加635.22万元，增长115.8%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体 事务支出	3.92	0.99	2.93	295.96%
2011499	其他知识产权 事务支出	0	6.85	-6.85	-100%
2060101	行政运行	160.48	161.87	-1.39	-0.86%
2060102	一般行政管理 事务	4	85	-81	-95.29%
2060103	机关服务	48.17	47.86	0.31	0.65%



2060203	自然科学基金	20	0	20	100%
2060402	应用技术研究 与开发	0	60.73	-60.73	-100%
2060404	科技成果转化 与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术研究 与开发支出	643.33	0	643.33	100%
2060501	机构运行	50.83	67.88	-17.05	-25.12%
2060503	科技条件专 项	100	0	100	100%
2069999	其他科学技术 支出	16	0	16	100%
2080501	行政单位离 退休	23.64	3.7	19.94	538.92%
2080502	事业单位 离退休	2.49	1.33	1.16	87.22%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.97	34.07	-3.10	-9.10%
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	11.02	0	11.02	100%
2101101	行政单位医 疗	8.54	7.05	1.49	21.13%
2101102	事业单位医 疗	6.25	6.05	0.20	3.31%
2210201	住房公积金	24.32	26.2	-1.88	-7.17%
	年初结转和结 余	23.60	39.16	-15.66	-
	合计	1183.98	548.76	635.22	115.8%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出3.92万元，比上年增加2.93万元，增长295.96%。主要原因：2019年我部门本级工会经费因财政支付系统原因年底未支出，故工会经费比上年增加。

2. 其他知识产权事务支出七年收入0万元，上年收入6.85万元，比上年减少6.85万元，下降100%，主要原因：2019年我部门因机构改革，将知识产权事务职能划入市场监督管理局，故我部门2020年无此项支出。

3. 拨入行政运行支出160.48万元，比上年减少1.39万元，下降0.86%。主要原因：2020年因机构改革我部门调出2名行政人员，故行政运行支出减少。

4. 拨入一般行政管理事务4万元，比上年减少81.00万元，下降95.29%。主要原因：我部门2019年承办了“西部煤化工高端论坛”会议，2020年无此项工作，故一般行政管理事务支出减少。

5. 拨入机关服务48.17万元，比上年增加0.31万元，增长0.65%。主要原因：我部门2020年在职职工工资晋级，工资提高，故机关服务支出收入增加。

6. 拨入自然科学基金支出20万元，比上年增加20万元，增长100%。主要原因：2020年自治区科技厅下达我市自然科学基金项目费，故自然科学基金支出收入增加。

7. 应用技术与开发本年收入0万元，上年收入60.73万元，比上年减少60.73万元，下降100%，主要原因：2020年财政未给人部门拨付此款项，故应用技术与开发支出减少。

8. 拨入科技成果转化与扩散6.42万元，比上年增加6.42万元，增长100%。主要原因：该《乌海市技术转移转

化人才培养以及技术转移转化能力建设项目》为2019年底自治区科技项目，本年度开始使用资金。

9. 拨入其他技术研究与开发支出643.33万元，比上年增加643.33万元，增长100%。主要原因：2020年按照市政府相关要求我市给予国家高新技术企业、自治区研发中心、自治区工程研究中心奖补资金，故其他技术研究与开发支出收入增加。

10. 拨入机构运行50.83万元，比上年减少17.05万元，下降25.12%。主要原因：本年较上年人员减少，即机构运行费减少，故机构运行支出减少。

11. 拨入科技条件专项支出100万元，比上年增加100万元，增长100%，主要原因：2020年自治区科技厅拨入2020年第一批中央引导地方科技发展资金，故科技条件专项增加。

12. 拨入其他科学技术支出16.00万元，比上年增加16万元，增长100%，主要原因：2020年财政追加物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间网络，故其他科学技术支出增加。

13. 拨入行政单位离退休支出23.64万元，比上年增加19.94万元，增长538.92%，主要原因：2020年我部门1名退休人员去世，追加抚恤金与丧葬费，故行政单位离退休支出增加。

14. 拨入事业单位离退休支出2.49万元，比上年增加1.16万元，增长87.22%，主要原因：本年度追加2名退休人员（陶俊仁、郝凤兰）2019、2020年取暖费及妇女卫生费，故事业单位离退休支出增加。

15. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，比上年减少3.10万元，下降9.11%，主要原因：2020年因机构改革我部门人员调出，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

16. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，比上年增加11.02万元，增长100%，主要原因：2019年我部门无职业年金支出，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17. 拨入行政单位医疗支出8.54万元，比上年增加1.49万元，增长21.13%，主要原因：2019年我部门职工工资晋级工资增加，社保核定基数增加，故行政单位医疗支出增加。

18. 拨入事业单位医疗支出6.25万元，比上年增加0.20万元，增长3.31%，主要原因：2019年我部门职工工资晋级工资增加，社保核定基数增加，故事业单位医疗支出增加。

19. 拨入住房公积金支出24.32万元，比上年减少1.88万元，增长7.18%，主要原因：2019年我部门因机构改革调出4名职工，故住房公积金支出减少。

本单位2020年度支出总计1183.98万元，其中：年末结转和结余10.97万元，与2019年度相比，支出总计增加635.22万元，增长115.80%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	0.99	2.93	295.96%
2011499	其他知识产权事务支出	0	7.42	-7.42	-100%
2060101	行政运行	165.76	156.48	9.28	5.93%
2060102	一般行政管理事务	4	85	-81	-95.29%
2060103	机关服务	48.13	47.86	0.27	0.56%
2060203	自然科学基金	20	0	20	100%
2060402	应用技术与开发	0	76.47	-76.47	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与开发支出	643.33	0	643.33	100%
2060501	机构运行	58.69	71.48	-12.80	-17.91%
2060503	科技条件专项	100	0	100	100%
2069999	其他科学技术支出	16	0	16	100%
2080501	行政单位离退休	23.18	3.7	19.48	526.49%
2080502	事业单位离退休	2.49	1.33	1.16	87.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	34.07	-3.10	-9.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100%
2101101	行政单位医疗	8.54	7.05	1.49	21.13%

2101102	事业单位医疗	6.25	6.05	0.20	3.31%
2210201	住房公积金	24.32	26.2	-1.88	-7.18%
	年末结转和结余	10.97	24.65	-13.68	-
	合计	1183.98	548.76	635.22	115.8%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## (二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1160.38万元，其中：财政拨款收入1160.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

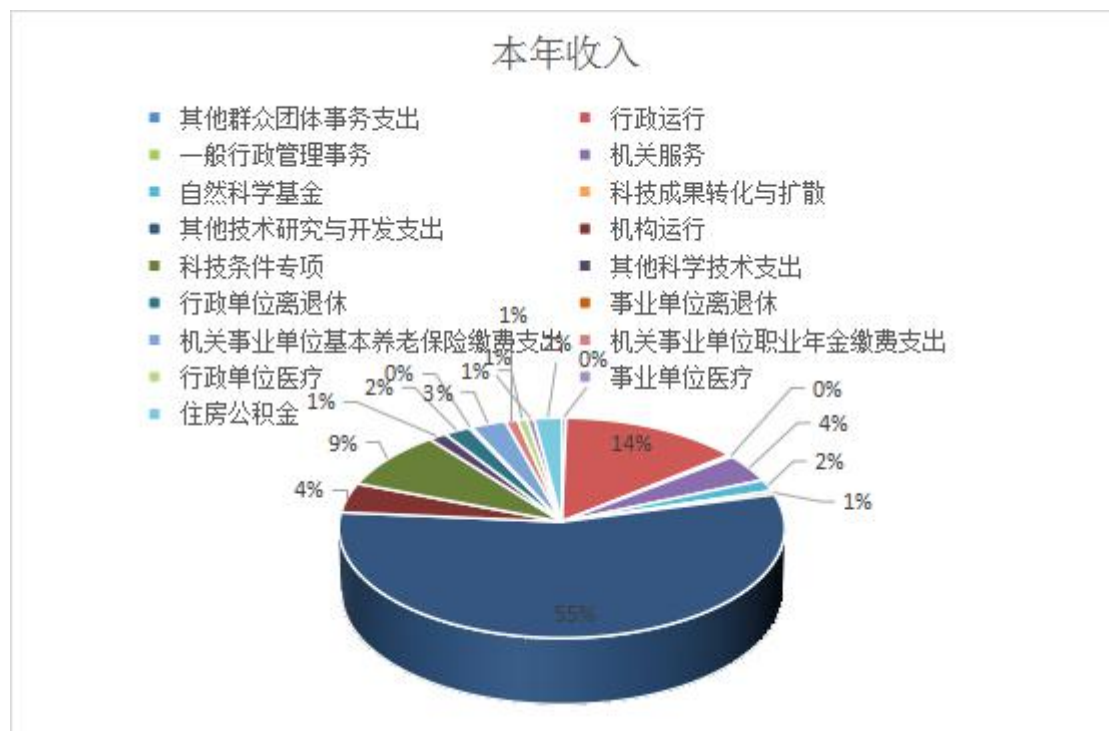


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出3.92万元，用于我部门在职职工工会经费支出。

2. 拨入行政运行支出160.48万元，用于我部门行政人员工资福利及办公经费支出。

3. 拨入一般行政管理事务4万元，用于我部门职工参加全国各类高交会差旅费支出。

4. 拨入机关服务48.17万元，用于我部门事业人员工资福利及公用经费支出。

5. 拨入自然科学基金支出20万元，用于2020年自治区科技厅下达我市自然科学基金项目费。

6. 拨入科技成果转化与扩散6.42万元，此项目资金为2020年财政拨入我部门向上争取资金奖励金，用于弥补办公费用不足。

7. 拨入其他技术与开发支出643.33万元，用于2020年按照市政府相关要求我市给予国家高新技术企业、自治区研发中心、自治区工程研究中心奖补资金。

8. 拨入机构运行50.81万元，用于我部门办公运转经费。

9. 拨入科技条件专项支出100万元，用于2020年自治区科技厅拨入2020年第一批中央引导地方科技发展资金。

10. 拨入其他科学技术支出16.00万元，用于2020年财政追加物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间网络。

11. 拨入行政单位离退休支出23.64万元，2020年我部门1名退休人员去世，用于该人员抚恤金与丧葬费，及退休人员取暖费及妇女卫生费。

12. 拨入事业单位离退休支出2.49万元，用于我部门事业退休人员取暖费及妇女卫生费。

13. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，用于我部门在职职工养老保险缴费。

14. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，用于我部门在职职工职业年金缴费。

15. 拨入行政单位医疗支出8.54万元，用于我部门行政人员医疗保险缴费。

16. 拨入事业单位医疗支出6.25万元，用于我部门事业人员医疗保险缴费。

17. 拨入住房公积金支出24.32万元，用于我部门在职职工住房公积金缴费。

### **（三）关于2020年度支出决算情况说明**

本单位2020年度支出合计1173.01万元，其中：基本支出375.39万元，占32%；项目支出797.62万元，占68.00%。



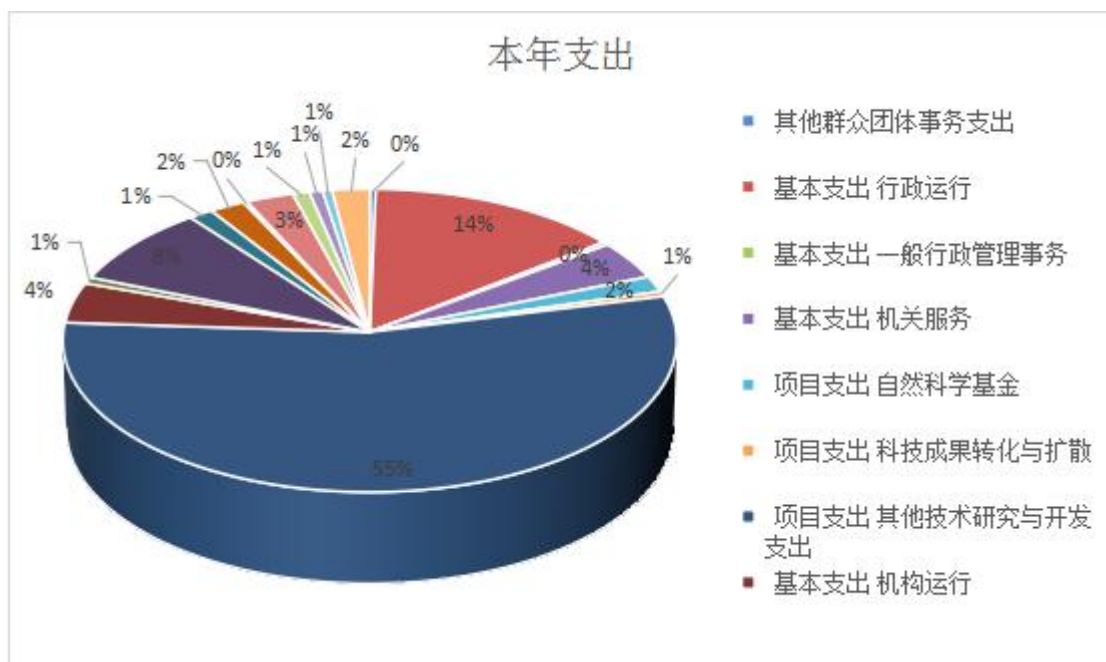


图 2：支出决算图

1. 基本支出 375.39 万元。其中：人员经费支出 355.96 万元，占基本支出的 94.82%；公用经费支出 14.74 万元，占基本支出的 3.93%。

人员经费支出 355.96 万元。其中：①基本工资支出 109.04 万元。②津贴补贴 107.44 支出万元。③奖金支出 0.85 万元。④绩效工资支出 30.88 万元。⑤机关事业单位养老保险费 30.97 万元。⑥职业年金缴费 11.02 万元。⑦职工基本医疗保险缴费 14.08 万元。⑧其他社会保障缴费 0.97 万元。⑨ 住房公积金 24.32 万元。

公用经费支出 14.74 万元。其中：①办公费 2.34 万元。②手续费 0.03 万元。③邮电费 0.74 万元。④差旅费 5.11 万元。⑤公务接待费 0.05 万元。⑥工会经费 3.92 万元。⑦福利费 1.13 万元。⑧ 公务用车运行维护费 1.33 万元。

2. 项目支出 797.62 万元。①一般行政事务管理 4 万元。②自然科学基金 20 万元。③科技成果转化与扩散 6.42 万元。④其他技术与开发支出 643.33 万元。⑤机构运行 7.88 万元。⑥科技条件专项 100 万元。⑦其他科学技术支出 16 万元。

#### (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1169.46万元，其中：本年收入合计1160.32万元，年初结转和结余9.14万元，与2019年度相比，收入总计增加642.55万元，增长121.95%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2011499	其他知识产权事务	0	6.85	-6.85	-100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	0.99	2.93	295.96%
2060101	行政运行	160.44	161.84	-1.4	-0.87%
2060102	一般行政管理事务	4.00	85.00	-81	-95.29%
2060103	机关服务	48.17	47.86	0.31	0.65%
2060203	自然科学基金	20	0	20	100%
2060402	应用技术与开发	0	60.73	-60.73	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与开发支出	643.33	0	643.33	100%
2060501	机构运行	50.81	67.87	-17.06	-25.14%

2060503	科技条件专项	100	0	100	100%
2069999	其他科学技术支出	16	0	16	100%
2080501	行政单位离退休	23.64	3.70	19.94	538.92%
2080502	事业单位离退休	2.49	1.33	1.16	87.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	34.07	-3.10	-9.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100%
2101101	行政单位医疗	8.54	7.05	1.49	21.13%
2101102	事业单位医疗	6.25	6.05	0.20	3.31%
2210201	住房公积金	24.32	26.2	-1.88	-7.18%
	年初结转和结余	9.14	17.36	-30.02	-
	合计	1169.46	526.91	642.55	121.95%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计1169.46万元，其中：年末结转和结余9.01万元，与2019年度相比，支出总计增加642.55万元，增长121.9%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	0.99	2.93	295.96%

2011499	其他知识产权事务支出	0	7.42	-7.42	-100%
2060101	行政运行	161.07	152.70	8.37	5.48%
2060102	一般行政管理事务	4.00	85.00	-81	-95.29%
2060103	机关服务	48.13	47.86	0.27	0.56%
2060203	自然科学基金	20	0	20	100%
2060402	应用技术与开发	0	76.47	-76.47	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.42	0	6.42	100%
2060499	其他技术与开发支出	643.33	0	643.33	100%
2060501	机构运行	50.81	67.87	-17.06	-25.14%
2060503	科技条件专项	100.00	0	100	100%
2069999	其他科学技术支出	16.00	0	16	100%
2080501	行政单位离退休	23.18	3.70	19.48	526.49%
2080502	事业单位离退休	2.49	1.33	1.16	87.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	34.07	-3.10	-9.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100%
2101101	行政单位医疗	8.54	7.05	1.49	21.13%
2101102	事业单位医疗	6.25	6.05	0.20	3.31%
2210201	住房公积金	24.32	26.20	-1.88	-7.18%
	年末结转和结余	9.01	10.19	-1.18	-
	合计	1169.46	526.91	642.55	121.95%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说

明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1160.45万元，其中：基本支出370.70万元，占31.90%；项目支出789.75万元，占68.1%。

本单位一般公共预算财政拨款支出1160.45万元。与年初预算相比，增加744.23万元，增长178.81%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>	<b>100%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	3.92	100%
<b>206</b>	<b>科技技术支出</b>	<b>278.49</b>	<b>1049.76</b>	<b>376.95%</b>
2060101	行政运行	151.68	161.07	106.19%
2060102	一般行政管理事务	4.00	4.00	100%
2060103	机关服务	48.76	48.13	98.71%
2060203	自然科学基金	0	20.00	-
2060404	科技成果转化与扩散	0	6.42	-
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00	643.33	321.67%
2060501	机构运行	47.52	50.81	106.92%
2060503	科技条件专项	0	100.00	-
2069999	其他科学技术支出	0	16.00	-

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.97</b>	<b>67.66</b>	<b>130.19%</b>
2080501	行政单位离退休	3.57	23.18	649.30%
2080502	事业单位离退休	1.84	2.49	135.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	30.97	104%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	11.02	74.06%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.76</b>	<b>14.79</b>	<b>26.52%</b>
2101101	行政单位医疗	8.91	8.54	95.85%
2101102	事业单位医疗	6.27	6.25	99.68%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.92</b>	<b>24.32</b>	<b>93.83%</b>
2210201	住房公积金	24.89	24.32	97.71%
	合计	546.02	1160.45	212.53%

## 1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算3.92万元，决算支出3.92万元，完成年初预算的100%。

## 2. 科学技术类支出（类）

（1）行政运行。年初预算151.68万元，决算支出161.07万元，完成预算的106.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2019年我部门行政人员2年晋档，在职职工工资增加，所以2020年行政运行支出有所增长。

（2）一般行政管理事务。年初预算4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。

(3) 机关服务。年初预算 48.76 万元，决算支出 48.13 万元，完成预算的 98.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年因机构改革我部门调出 2 名事业人员，机关服务支出下降。

(4) 其他技术与研究与开发。年初预算 200.00 万元，决算支出 643.33 万元，完成预算的 321.67%。决算数与年初预算数的差异原因：按照市政府相关政策 2020 年财政给我部门追加了兑现国家高新技术企业、自治区研发中心、自治区工程技术中心奖励资金等，其他技术与研究与开发支出比年初预算增加。

(5) 机构运行。年初预算 47.52 万元，决算支出 50.81 万元，完成预算的 106.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年我部门新增公开招聘人员 1 名，机构运行经费增加。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政单位离退休。年初预算 3.57 万元，决算支出 23.18 万元，完成预算的 649.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年我部门 1 名退休干部去世，财政给追加的抚恤金及丧葬费，所以行政单位离退休支出比年初预算增加。

(2) 事业单位离退休。年初预算 1.84 万元，决算支出 2.49 万元，完成预算的 135.32%。决算数与年初预算数的差

异原因：2020年我部门追加2名退休人员（陶俊仁、郝凤兰）2019、2020年取暖费及妇女卫生费，退休费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算29.78万元，决算支出30.97万元，完成预算的104.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2019年我部门在职职工工资上调，2020年各类社保缴费基数都增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比年初预算增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算14.88万元，决算支出11.02万元，完成预算的74.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我部门因机构改革4名人员调出，所以机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算8.91万元，决算支出8.54万元，完成预算的95.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我部门因机构改革2名行政人员调出，所以机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算减少。

（2）事业单位医疗。年初预算6.27万元，决算支出6.25万元，完成预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我部门因机构改革2名事业人员调出，所以机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算减少。

#### 5. 住房保障支出（类）



住房公积金。年初预算 24.89 万元，决算支出 24.32 万元，完成预算的 97.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年我部门因机构改革 4 名人员调出，所以机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算减少。

#### **（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出370.7万元，其中：人员经费355.96万元，主要包括：基本工资109.04万元；津贴补贴107.44万元；奖金0.85万元；绩效工资30.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元；职业年金缴费11.02万元；职工基本医疗保险缴费14.80万元；其他社会保障缴费0.97万元；住房公积金24.32万元；退休费5.89万元；抚恤金19.77万元。人员经费较上年增加13.22万元，主要原因是：2020年度退休人员去世1人增加了抚恤金和丧葬费。公用经费14.74万元，主要包括：办公费2.34万元、手续费0.03万元、邮电费0.74万元、差旅费5.11万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.10万元、工会经费3.92万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费1.33万元。公用经费较上年减少82.77万元，主要原因是：2019年我部门承办了2019年高端论坛会议，会议费80万元，2020年未承办。

#### **（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

我部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.23万元，支出决算为1.38万元，完成预算的26.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.71万元，支出决算为1.33万元，完成预算的28.20%；公务接待费预算为0.52万元，支出决算为0.05万元，完成预算的9.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我部门2020年度公务用车使用频次减少；二是我部门2020年度因疫情原因公务接待业务减少。

## 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.38万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占96.40%；公务接待费支出0.05万元，占3.60%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2020年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2020年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，主要用于我部门2020年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：我部门2020年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.33万元，

用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费。燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费0.19万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.61万元，主要原因是：我部门车辆都比较老旧，年久失修，相应车辆维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆（其中有4辆正在办理处置手续）。

公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于接待上海交通大学材料科学院一行5人次，来我市调研生态环境和能源化工相关领域事宜。较上年减少0.13万元，主要原因是：一是因为疫情原因我部门减少公务接待任务；二是我部门根据相关要求，建立节约型机关减少不必要支出。

#### **（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2020年度无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决

算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

### **（十）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长100%，主要原因是：2019年无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门2019、2020年度均无政府采购工程业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0万元，增长0.00%，主要原因是：2019年度我部门承担西部煤化工高端论坛会议做政府采购，2020年无此项工作；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十一）机关运行经费支出情况**

我部门2020年度机关运行经费支出10.69万元，比2019年减少81.35万元，下降88.4%。主要原因是：我部门2019年度我部门承担西部煤化工高端论坛会议，2020年本部门无此项工作任务。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其中4辆车辆正在办理处置手续），主要用于我单位各科室下三区及周边地区企业进行调研及开展科普活动。；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我部门无价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台，主要原因是我部门无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我部门无价值100万元以上专用设备，比2019年增加0.00台，主要原因是我无部门价值100万元以上专用设备。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，共涉及资金789.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.01%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“一般行政管理事务”“自然科学基金”“科技成果转化与扩散”“其他技术与开发”“科技条件专项”“其他科学技术支出”6个项目开展了部门评价：“一般行政管理事务”“自然科学基金”“科技成果转化与扩散”“其他技术与开发”“科技条件专项”“其他科学技术支出”，符合我市产业发展方向，项

目组织科学规范，项目资料齐全有效，立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体良好，能够提高我市科技创新能力，加速成果转化，促进产业升级绩效指标的完成，推动经济创新驱动发展起到了积极作用。通过政府引导，市场配置资源的作用进一步显现，以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设稳步发展。综上所述，自评得分分别是 90 分、85 分、20 分、85.5 分、85.5 分、85.5 分；涉及一般公共预算支出 789.75 万元，政府性基金支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“一般行政管理事务”“自然科学基金”“科技成果转化与扩散”“其他技术与开发”“科技条件专项”“其他科学技术支出”6 个一般公共预算项目，共 6 个项目的绩效自评结果。共涉及资金项目总额 789.75 万元。

### 1. “一般行政管理事务”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**一是项目经济分析：严格按照市科技局要求及相关规定使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益；二是项目效率性分析  
(1) 项目的实施进度：目前项目均按计划进度实施完毕。

## （2）项目完成质量

2020年我部门已将项目资金全部用于参加全国各类高新技术交易会及科技厅举办的会议。

**发现的主要问题及原因：**一是未开展服务对象满意度调查，二是项目的经济效益指标可持续影响力指标难以量化评估。

**下一步改进措施：**我局将制定项目管理办法，强化过程结果应用，将项目绩效结果纳入科室目标考核内容。

### 2.“自然科学基金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为0万元，执行数为20万元。

**项目绩效目标完成情况：**一是项目经济分析：严格按照市科技局要求及相关规定使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益；二是项目效率性分析

（1）项目的实施进度：目前项目均按计划进度实施。

## （2）项目完成质量

2020年自治区科技厅拨付我部门“自然科学基金”20万元，用于市人民医院“脑缺血后Cgas-STNG信号通路介导小胶质细胞激活的机制研究”、蒙中中医院“蒙医沙疗治疗风湿性关节炎的临床研究”项目，已将项目资金全部拨付至项目承担单位。

**发现的主要问题及原因：**一是未开展服务对象满意度调查，二是项目的经济效益指标可持续影响力指标难以量化评估。

**下一步改进措施：** 我局将制定项目管理办法，强化过程结果应用，将项目绩效结果纳入科室目标考核内容。

3. “科技成果转化与扩散”项目自评综述：

部门决算中反映“乌海市技术转移转化人才培养以及技术转移转化能力建设项目”既“科技成果转化与扩散”项目，此项目为延续项目，正在实施初期。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20分。全年预算数为30.40万元，执行数为6.42万元，完成预算人21.12%。

**项目绩效目标完成情况：** ①本年度组织编印科技政策及科技成果转化领域政策汇编，加大科技成果政策宣传。②购置一台电脑，用于科技成果转移转化项目信息的收集、采集及资料汇编。③开展科技调研及参加周边地区农业博览会4次，完成对巴彦淖尔市的调研报告、为乌海市锦龙塘生态水产养殖公司提供技术支持并为其完成乌骨羊养殖咨询报告。④为当地农户、企业引进新品种，促进我市经济发展，丰富本地居民的菜篮子。⑤举办了一批线上技术经纪人培训班、及“海勃湾区工业园区企业科技创新赋能专项培训班”，⑤用于科技成果转化工作的公办经费。

**发现的主要问题及原因：** 无。

**下一步改进措施：** 加强资金监管，充分发挥项目的社会效益；加强和完善项目资金的管理，用好用活项目



资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

#### 4. “其他技术研究与开发”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 643.33 万元，完成预算的 321.67%。

**项目绩效目标完成情况：**一是项目经济分析：严格按照市科技局要求及相关规定使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益；二是项目效率性分析  
(1) 项目的实施进度：目前项目均按计划进度实施。

#### (2) 项目完成质量

“其他应用技术研究与开发”项目资金用于：①市本级资金兑现国家高新技术企业奖励金 13 家企业每家 25 万元共计 325 万元；②市本级资金兑现自治区重点实验室奖励金 50 万元 1 家企业；③市本级资金兑现科创板挂牌奖补资金 2 家企业共计 40 万元；④科技交流合作经费 35.83 万元，用于三区工信与科技局及市科技局对外交流合作经费；⑤科技特派员工作站后补助，5 个工作站共计 32.50 万元；⑥2020 年科创中心能力建设费 30 万元，承担单位乌海市科技创服务有限公司；⑦自治区科技创新引导奖励金 3 家企业共计 130 万元。目前项目资金已全部拨付至项目承担单位。

**发现的主要问题及原因：**一是未开展服务对象满意度调查，二是项目的经济效益指标可持续影响力指标难以量

化评估。

**下一步改进措施：**我局将制定项目管理办法，强化过程结果应用，将项目绩效结果纳入科室目标考核内容。

5. “科技条件专项”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.5 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 100 万元。

**项目绩效目标完成情况：**一是项目经济分析：严格按照市科技局要求及相关规定使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益；二是项目效率性分析

(1) 项目的实施进度：目前项目均按计划进度实施。

(2) 项目完成质量

2020 年自治区拨付我部门“科技条件专项”项目，用于乌海市人民医院“医疗集团模式下科技成果转化混合式培训模式研究”项目，共计 100 万元，目前已将项目资金全部拨付至项目承担单位。

6. “其他科学技术支出”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.5 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 16 万元。

**项目绩效目标完成情况：**一是项目经济分析：严格按照市科技局要求及相关规定使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益；二是项目效率性分析

(1) 项目的实施进度：目前项目均按计划进度实施。

(2) 项目完成质量

2020年财政追加我部门“其他科学技术支出”项目，用于市物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间网络经费，已将项目资金全部拨付至项目承担单位。

**发现的主要问题及原因：**一是未开展服务对象满意度调查，二是项目的经济效益指标可持续影响力指标难以量化评估。

**下一步改进措施：**我局将制定项目管理办法，强化过程结果应用，将项目绩效结果纳入科室目标考核内容。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

2020年我部门其中“其他应用技术与开发”项目，该项目绩效评价综合得分为85.5分，绩效评价结果为“中”。其他重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和

家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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、过路过桥费、保险费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨传英 联系电话：0473-3998552

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价报告6份。