

内蒙古自治区
乌海市科学技术局（本级）
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2021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2021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2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

（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。

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、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

乌海市科学技术局是乌海市人民政府工作部门，为正处级，根据部门职责分工，科技局本级内设机构包括：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；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）人员基本情况

乌海市科技局公务员编制11个，实有公务员10人，离岗人员1人，退休职工18人。

从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术局	财政全额拨款行政单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计3232.64万元。与年初预算相比，收入总计增加2905.8万元，增长889.06%。

表1. 2021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	3.2	3.2	0	0
2060101	行政运行	162.37	167.13	-4.76	-2.85%
2060102	一般行政事务管理	16.11	0	16.11	100%
2060103	机关服务	41.36	49.35	-7.99	-16.19%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.0	3.0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	2214.4	0	2214.4	100%
2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	0	0.67	100%
2080501	行政单位离退休	3.49	3.57	-0.08	-2.24%

2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	24.21	-0.86	-3.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	12.11	-1.59	-13.13%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.28	-0.53	-16.16%
2101103	公务员医疗补助	0	31.56	-31.56	-100%
2210201	住房公积金	18.39	20.32	-1.93	-9.5%
	年初结转和结余	9.09		9.09	-
	合计	3232.64	326.84	2905.8	889.06%

2021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 162.37 万元，比年初预算 167.13 万元，减少 4.76 万元，降低 2.85%。主要原因：2021 年度我单位有 1 名行政人员，相应的工资津贴减少，故行政运行费有所减少。

2. 一般行政事务管理 16.11 万元，比年初预算数 0 万元增加 16.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度财政追加我单位 2020 年度向上争取资金奖励金 25 万元。

3. 机关服务 41.36 万元，比年初预算 49.35 万元，减少 7.99 万元，降低 16.19%。主要原因是 2021 年度我单位

1 名事业人员退休，相应的工资、津贴减少，故机关服务有所减少。

4. 其他技术与开发支出 2214.4 万元，比年初预算 0 万元，增加 2214.4 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度我单位追加了市本级及自治区科技项目费，主要用于兑现国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心等的奖励金。

5. 科技重大专项 715 万元，比年初预算 0 万元，增加 715 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年自治区科技厅拨入我单位科技重大专项 715 万元，主要用于国家能源集团乌海能源有限责任公司的“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究”项目。

6. 其他科学技术支出 0.67 万元，比年初预算 0 万元，增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因：2021 年财政追加我单位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。

7. 行政单位离退休 3.49 万元，比年初预算 3.57 万元，减少 0.08 万元，减少 2.24%，主要原因：2021 年度我单位 1 名退休人员因受处分职级发生变动，相应的退休费有所减少。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.35 万元，比年初预算 24.21 万元，减少 0.86 万元，降低 3.55%，主要原因：2021 年我单位 1 名行政人员和 1 名事业人员退休，相应的养老保险缴费支出减少。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出 10.52 万元，比年初预算 12.11 万元，减少 1.59 万元，下降 13.13%，主要原因：2021 年度我单位 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，相应的职业年金缴费支出变少。

10. 行政单位医疗 8.43 万元，比年初预算 8.58 万元，减少 0.15 万元，下降 1.75%，主要原因：我单位 2021 年 1 名行政人员退休，相应的医疗保险费用减少。

11. 事业单位医疗 2.75 万元，比年初预算 3.28 万元，减少 0.53 万元，下降 16.16%，主要原因：2021 年我单位 1 名事业人员退休，相应的医疗保险缴费支出减少。

12. 公务员医疗补助 0 万元，比年初预算数 31.56 万元，减少 31.56 万元，下降 100%，主要原因：2021 年度我单位公务员医疗补助由财政直接划拨社保。

13. 住房公积金 18.39 万元，比年初预算 20.32 万元，减少 1.93 万元，下降 9.5%，主要原因：2021 年我单位 1 名行政人员及 1 名事业人员退休，相应的住房公积金缴费支出变少。

2021 年度支出决算总计 3232.64 万元。与年初预算相比，收入总计增加 2905.8 万元，增长 889.06%。

表2. 2021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	3.2	3.2	0	0

2060101	行政运行	162.34	167.13	-4.79	-2.87%
2060102	一般行政事务管理	16.11	0	16.11	100%
2060103	机关服务	41.36	49.35	-7.99	-16.19%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	0	0
2060499	其他技术与开发支出	2214.4	0	2214.4	100%
2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	0	0.67	100%
2080501	行政单位离退休	3.49	3.57	-0.08	-2.24%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	24.21	-0.86	-3.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	12.11	-1.59	-13.13%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.28	-0.53	-16.16%
2101103	公务员医疗补助	0	31.56	-31.56	-100%
2210201	住房公积金	18.39	20.32	-1.93	-9.5%
	年末结转和结余	9.11		9.11	-
	合计	3232.64	326.84	2905.8	889.06%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计3232.54万元。与年初预算相比，收入总计增加2905.7万元，增长889.03%。

表3. 2021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	3.2	3.2	0	0
2060101	行政运行	162.34	167.13	-4.79	-2.87%
2060102	一般行政事务管理	16.11	0	16.11	100%
2060103	机关服务	41.36	49.35	-7.99	-16.19%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	0	0
2060499	其他技术与开发支出	2214.4	0	2214.4	100%
2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	0	0.67	100%
2080501	行政单位离退休	3.49	3.57	-0.08	-2.24%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	24.21	-0.86	-3.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	12.11	-1.59	-13.13%

2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.28	-0.53	-16.16%
2101103	公务员医疗补助	0	31.56	-31.56	-100%
2210201	住房公积金	18.39	20.32	-1.93	-9.5%
	年初结转和结余	9.01		9.01	-
	合计	3232.54	326.84	2905.7	889.03%

2021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。

2021年度财政拨款支出决算总计3232.54万元。与年初预算相比，支出总计增加2905.7万元，增长889.03%。

表4. 2021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	3.2	3.2	0	0
2060101	行政运行	162.34	167.13	-4.79	-2.87%
2060102	一般行政事务管理	16.11	0	16.11	-
2060103	机关服务	41.36	49.35	-7.99	-16.19%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	0	0
2060499	其他技术与开发支出	2214.4	0	2214.4	100%

2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	0	0.67	100%
2080501	行政单位离退休	3.49	3.57	-0.08	-2.24%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.35	24.21	-0.86	-3.55%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.52	12.11	-1.59	-13.13%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.28	-0.53	-16.16%
2101103	公务员医疗补助	0	31.56	-31.56	-100%
2210201	住房公积金	18.39	20.32	-1.93	-9.5%
	年末结转和结余	9.01		9.01	-
	合计	3232.54	326.84	2905.7	889.03%

2021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2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计3232.64万元，其中：本年收入合计3223.56万元，年初结转和结余9.09万元，与2019年度相比，收入总计增加2134.85万元，增长194.47%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

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	3.2	3.17	0.03	0.95%
2060101	行政运行	162.37	160.48	1.89	1.18%
2060102	一般行政事务管理	16.11	4	12.11	302.75%
2060103	机关服务	41.36	48.17	-6.81	-14.14%
2060199	其他科学技术管理事务 支出	3	0	3	100%
2060203	自然科学基金	0	20	-20	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	0	0.4	-0.4	-100%
2060499	其他技术研究与开发支 出	2214.4	643.33	1571.07	244.21%
2060503	科技条件专项	0	100	-100	-100%
2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	16	-15.33	95.81%
2080501	行政单位离退休	3.49	23.64	-20.15	-85.24%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.35	24.71	-1.36	-5.5%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.52	8.34	2.18	26.14%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.24	-0.49	-15.12%

2210201	住房公积金	18.39	19.37	-0.98	-5.06%
	年初结转和结余	9.09	13.86	-	-
	合计	3232.64	1097.79	2134.85	194.47%

2021年度收入决算数与2020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3.2万元，比上年增加0.03万元，增长0.95%。主要原因：2021年我单位6名行政人员职级变动，工资上涨，故工会经费比上年增加。

2. 拨入行政运行支出162.37万元，比上年增加1.89万元，增长1.18%。主要原因：2021年度我单位6名行政人员职级变动，工资及津贴补贴也上涨，相应的行政运行支出增加。

3. 拨入一般行政管理事务16.11万元，比上年增加12.11万元，增长302.75%。主要原因：2021年度财政按照市政府相关政策要求追加我单位2020年度向上争取资金奖励金25万元，用于弥补公用经费。

4. 拨入机关服务41.36万元，比上年减少6.81万元，降低14.14%。主要原因：2021年我单位有1名事业人员退休，故机关服务支出收入减少。

5. 拨入其他科学技术管理事务支出3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因：该款项为2021年我单位科技交流合作经费，用于我单位职工参加各类高交会、进行科技交流合作的差旅费。

6. 拨入自然科学基金支出0万元，比上年减少20万元，减少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，2021年我市无自然科学基金项目，故自然科学基金支出为0。

7. 拨入科技成果转化与扩散0万元，比上年减少0.4万元，减少100%。主要原因：2020年我单位发生科技成果转化与扩散公用支出0.4万元，2021年度未发生相关支出。

8. 拨入其他技术与开发支出2214.4万元，比上年增加1571.07万元，增长244.21%。主要原因：2021年按照市政府相关政策要求，拨付我市符合条件的国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心奖补资金1950万元，故其他技术与开发支出收入增加。

9. 拨入科技条件专项支出0万元，比上年减少100万元，减少100%，主要原因：本年度我单位无中央引导地方科技发展项目，故科技条件专项支出为0。

10. 拨入科技重大专项支出715万元，比上年增加715万元，增加100%，主要原因：本年度国家能源集团乌海能源有限责任公司申报“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究”项目获批自治区科技重大专项项目，上年度无科技重大专项项目。

11. 拨入其他科学技术支出0.67万元，比上年减少15.33万元，减少95.81%，主要原因：本年度追加物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间剩余网费，比上年减少。

12. 拨入行政单位离退休支出3.49万元，比上年减少20.15万元，减少85.24%，主要原因：2020年我单位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远大于今年。

13. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出23.35万元，比上年减少1.36万元，减少5.5%。主要原因：本年度我单位1名行政人员和1名事业人员退休，故机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

11. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出8.34万元，比上年增加8.34万元，增长100%，主要原因：2020年我单位无退休人员职业年金做实支出，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 拨入行政单位医疗支出8.43万元，比上年减少0.11万元，降低1.29%，主要原因：2020年我单位有1名行政人员退休，故行政单位医疗支出减少。

13. 拨入事业单位医疗支出2.75万元，比上年减少0.49万元，降低15.12%，主要原因：2020年我单位有1名事业人员退休，故事业单位医疗支出减少。

14. 拨入住房公积金支出18.39万元，比上年减少0.98万元，降低5.06%，主要原因：2020年我单位有1名行政人员和1名事业人员退休，故住房公积金支出减少。

本单位2021年度支出总计3232.64万元，其中：年末结转和结余9.11万元，与2020年度相比，支出总计增加2134.85万元，增长194.47%。

表6. 2021年支出决算数与2020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	3.2	3.17	0.03	0.95%
2060101	行政运行	162.34	165.76	-3.42	-2.06%
2060102	一般行政事务管理	16.11	4	12.11	302.75%
2060103	机关服务	41.36	48.13	-6.77	-14.07%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	0	3	100%
2060203	自然科学基金	0	20	-20	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	0	0.4	-0.4	-100%
2060499	其他技术与开发支出	2214.4	643.33	1571.07	244.21%
2060503	科技条件专项	0	100	-100	-100%
2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	16	-15.33	95.81%
2080501	行政单位离退休	3.49	23.18	-19.69	-84.94%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	24.71	-1.36	-5.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	8.34	2.18	26.14%

2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.24	-0.49	-15.12%
2210201	住房公积金	18.39	19.37	-0.98	-5.06%
	年末结转和结余	9.11	9.09	-	-
	合计	3232.64	1097.79	2134.85	194.47%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3223.56万元，其中：财政拨款收入3223.53万元，占99.99%；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0.03万元，占0.01%。

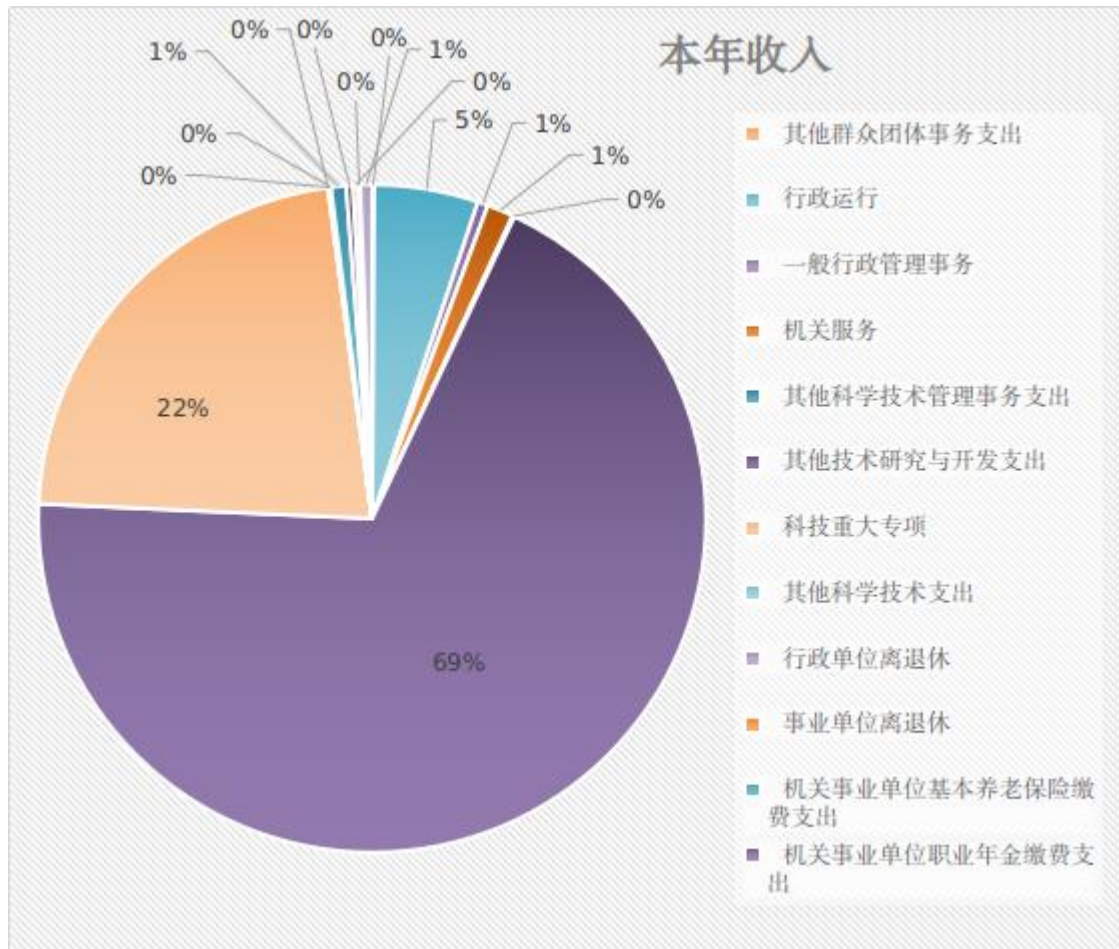


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 3.2 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政运行经费 162.37 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

3. 拨入一般行政事务管理经费 16.11 万元，主要为财政按照市政府相关政策追加我单位的向上争取资金奖励金，用于弥补我单位公用经费不足。

4. 拨入机关服务经费 41.36 万元，用于我单位事业人员的工资、津贴补贴等经费。

5. 拨入其他科学技术管理事务支出 3 万元，主要为我单位科技交流合作经费，用于参加各类高交会的差旅费。

6. 拨入其他技术与开发经费 2214.4 万元，主要用于 2021 年按照市政府相关政策要求，拨付我市符合条件的国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心等的奖补资金。

7. 拨入科技重大专项经费 715 万元，主要用于国家能源集团乌海能源有限责任公司申报的“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究”项目。

8. 拨入其他科学技术支出 0.67 万元，主要用于支付物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间剩余网费。

9. 拨入行政单位离退休支出 3.49 万元，主要用于我单位退休人员取暖费及妇女卫生费。

10. 拨入事业单位离退休支出 0.53 万元，用于我单位事业退休人员取暖费及妇女卫生费。

11. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.35 万元，用于我单位在职职工养老保险缴费。

12. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 10.52 万元，用于我单位退休职工职业年金做实缴费。

13. 拨入行政单位医疗支出 8.43 万元，用于我单位行政人员医疗保险缴费。

14. 拨入事业单位医疗支出 2.75 万元，用于我单位事业人员医疗保险缴费。

15. 拨入住房公积金支出18.39万元，用于我单位在职职工住房公积金缴费。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3223.53万元，其中：基本支出290.47万元，占9.01%；项目支出2933.06万元，占90.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。

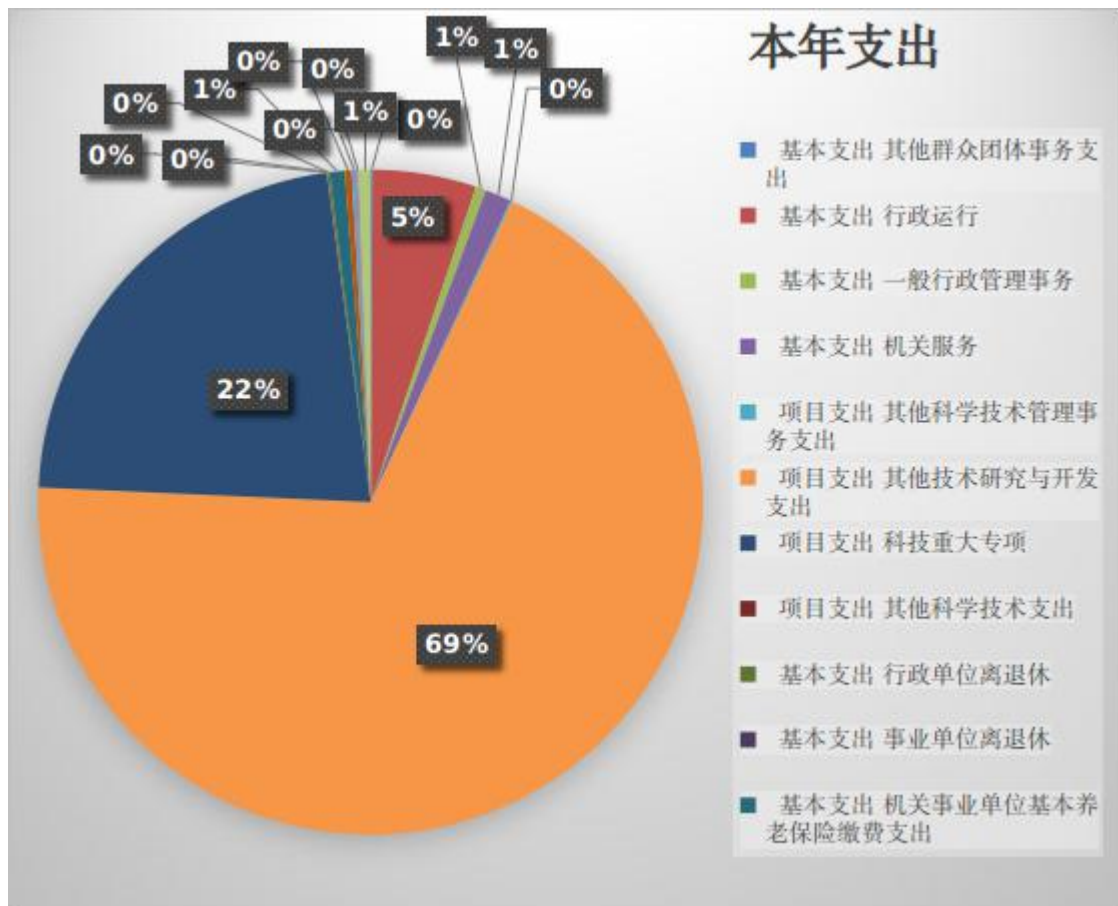


图 2：支出决算图

1. 基本支出 290.47 万元。其中：人员经费支出 250.17 万元，占基本支出的 86.13%；公用经费支出 40.3 万元，占基本支出的 13.87%。

人员经费支出 289.61 万元。其中：①基本工资支出 81.39 万元。②津贴补贴 87.15 支出万元。③绩效工资支出 13.57 万元。④机关事业单位养老保险费 23.35 万元。⑤职业年金缴费 10.52 万元。⑥职工基本医疗保险缴费 11.19 万元。⑦其他社会保障缴费 0.6 万元。⑧住房公积金 18.39 万元。⑨退休费 4.02 万元。

公用经费支出 40.3 万元。其中：①办公费 8.11 万元。②印刷费 1.26 万元。③邮电费 1.09 万元。④租赁费 0.2 万元。⑤培训费 0.72 万元。⑥公务接待费 0.3 万元。⑦劳务费 1.81 万元。⑧委托业务费 2.84 万元。⑨工会经费 3.20 万元。⑩福利费 8.74 万元。11 公务用车运行维护费 0.41 万元。12 其他交通费用 10.8 万元。

2. 项目支出 2933.06 万元。其中：其他科学技术管理事务支出-科学研究经费专项 3 万元，占项目支出的 0.1%；其他技术与开发支出-创新引导资金专项 2214.4 万元，占项目支出的 75.5%；科技重大专项 715.00 万元，占项目支出的 24.38%；其他科学技术支出-乌海创客空间专项 0.67 万元，占项目支出的 0.02%。

其他科学技术管理事务支出-科学研究经费专项 3 万元。其中：差旅费 3 万元，主要用于我单位职工参加各类科技交流合作的差旅费。

其他技术与开发支出-创新引导资金专项 2214.4 万元。其中：①办公费 6.76 万元，主要用于我单位落实科技兴蒙行动是办公支出；②差旅费 7.64 万

元，主要用于我单位落实科技兴蒙行动的差旅费；③费用补贴 2200 万元，主要用于兑现符合市政府相关政策要求的国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心的奖励金。

科技重大专项 715.00 万元。其中：费用补贴 715 万元，主要用于国家能源集团乌海能源有限责任公司申报的“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究”项目。

其他科学技术支出-乌海创客空间专项。其中：维修（护）费 0.67 万元，主要用于支付物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间剩余网费。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计3232.54万元，其中：本年收入合计3223.53万元，年初结转和结余9.01万元，与2020年度相比，收入总计增加2139.52万元，增长195.74%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020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）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.2	3.17	0.03	0.95%
2060101	行政运行	162.34	160.44	1.9	1.18%

2060102	一般行政事务管理	16.11	4	12.11	302.75%
2060103	机关服务	41.36	48.17	-6.81	-14.14%
2060199	其他科学技术管理事务 支出	3	0	3	100%
2060203	自然科学基金	0	20	-20	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	0	0.4	-0.4	-100%
2060499	其他技术与开发支 出	2214.4	643.33	1571.07	244.21%
2060503	科技条件专项	0	100	-100	-100%
2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	16	-15.33	95.81%
2080501	行政单位离退休	3.49	23.64	-20.15	-85.24%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.35	24.71	-1.36	-5.5%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.52	8.34	2.18	26.14%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.24	-0.49	-15.12%
2210201	住房公积金	18.39	19.37	-0.98	-5.06%
	年初结转和结余	9.01	13.86	-	-
	合计	3232.54	1093.02	2139.52	195.74%

2021年度财政拨款收入决算数与2020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2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计3232.54万元，其中：年末结转和结余9.01万元，与2020年度相比，支出总计增加2139.52万元，增长195.74%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万

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	3.2	3.17	0.03	0.95%
2060101	行政运行	162.34	161.07	1.27	0.79%
2060102	一般行政事务管理	16.11	4	12.11	302.75%
2060103	机关服务	41.36	48.13	-6.77	-14.07%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	0	3	100%
2060203	自然科学基金	0	20	-20	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	0	0.4	-0.4	-100%
2060499	其他技术研究与开发支出	2214.4	643.33	1571.07	244.21%
2060503	科技条件专项	0	100	-100	-100%

2060901	科技重大专项	715	0	715	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	16	-15.33	95.81%
2080501	行政单位离退休	3.49	23.18	-19.69	-84.94%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	24.71	-1.36	-5.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	8.34	2.18	26.14%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.24	-0.49	-15.12%
2210201	住房公积金	18.39	19.37	-0.98	-5.06%
	年末结转和结余	9.01	9.01	-	-
	合计	3232.54	1093.02	2139.52	195.74%

2021年度财政拨款支出决算数与2020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2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3223.53万元，其中：基本支出290.47万元，占9.01%；项目支出2933.06万元，占90.99%。

本单位一般公共预算财政拨款支出3223.53万元。与年初预算相比，增加2896.69万元，增长886.27%。

表9. 2021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%
201	一般公共服务类	3.2	3.2	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.2	3.2	100%
206	科学技术支出	219.48	3152.88	1436.52%
2060101	行政运行	167.13	162.34	97.13%
2060102	一般行政事务管理	0	16.11	-
2060103	机关服务	49.35	41.36	83.81%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	100%
2060499	其他技术与开发支出	0	2214.4	-
2060901	科技重大专项	0	715	-
2069999	其他科学技术支出	0	0.67	-
208	社会保障和就业支出	40.42	37.89	93.74%
2080501	行政单位离退休	3.57	3.49	97.76%
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	23.35	96.45%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	10.52	86.87%
210	卫生健康支出	43.42	11.18	25.75%
2101101	行政单位医疗	8.58	8.43	98.25%
2101102	事业单位医疗	3.28	2.75	83.84%
2101103	公务员医疗补助	31.56	0	0
221	住房保障支出	20.32	18.39	90.50%
2210201	住房公积金	20.32	18.39	90.50%
	合计	326.84	3223.53	986.27%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算3.20万元，决算支出3.20万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）

（1）行政运行支出。年初预算167.13万元，决算数162.34万元，完成预算的97.13%。决算数与年初预算差异的原因：2021年度我单位1名行政人员退休，相应的工资、津贴补贴减少。

（2）一般行政事务管理支出。年初预算0万元，决算数16.11万元，决算数与年初预算差异的原因：2021年度按照市政府相关政策要求，财政追加我单位向上争取资金奖励金25万元，用于弥补公用经费。

（3）机关服务支出。年初预算49.35万元，决算数41.36万元，完成预算的83.81%。决算数与年初预算数差

异的原因：2021年我单位1名事业人员退休，相应的事业人员工资减少。

（4）其他科学技术管理事务支出。年初预算数3万元，决算数3万元，完成预算的100%。

（5）其他技术与开发支出。年初预算数0万元，决算数2214.4万元，决算数与年初预算数差异的原因：本年度按照市政府相关政策要求，拨付我市符合条件的国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心等的奖补资金。

（6）科技重大专项支出。年初预算数0万元，决算数715万元，决算数与年初预算数差异的原因：2021年自治区科技厅拨入国家能源集团乌海能源有限责任公司申报的“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究”项目资金。

（7）其他科学技术支出。年初预算数0万元，决算数16万元，决算数与年初预算数差异的原因：2021年追加物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间剩余网络费用。

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3.49万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位1名退休人员因受处分职级发生变动，相应的退休费有所减少。

（2）事业单位离退休。年初预算0.53万元，决算支出0.53万元，完成年初预算的100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算24.21万元，决算支出23.35万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位1名行政人员和1名事业人员退休，相应的养老保险缴费支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算12.11万元，决算支出10.52万元，完成年初预算的69.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休2人职业年金做实。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算8.58万元，决算支出8.43万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位1名行政人员退休。

(2) 事业单位医疗。年初预算3.28万元，决算支出2.75万元，完成年初预算的83.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位1名事业人员退休。

(3) 公务员医疗补助。年初预算31.56万元，决算数0万元，决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位公务员医疗补助由财政直接划拨社保。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算20.32万元，决算支出18.39万元，完成年初预算的90.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位1名行政人员和1名事业人员，故住房公积金缴费减少。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.47万元，其中：人员经费250.17万元，主要包括基本工资81.39万元、津贴补贴87.15万元、绩效工资13.57万元、机关事业单位基本养老保险费23.35万元、职业年金缴费10.52万元、职工基本医疗保险缴费11.19万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金18.39万元、退休费4.03万元，较上年减少39.43万元，主要原因是：一是2021年我单位有2名职工退休。公用经费40.30万元，主要包括：办公费8.11万元、印刷费1.26万元、邮电费1.09万元、租赁费0.20万元、培训费0.72万元、公务接待费0.30万元、劳务费1.81万元、委托业务费2.84万元、工会经费3.20万元、福利费8.74万元、公务用车运行维护费0.41万元，其他交通费10.80万元，其他商品服务支出0.84万元，较上年增加了29.61万元，主要原因是：一是2020年底我单位福利费、订报订刊、退休人员办公经费、差旅费等共计11万元因财政年底结账未支出，在2021年支出。二是2020年商品服务支出中没有其他交通费，2021年商品支出内有10.80万元的其他交通费；三是2021年我单位新建微信公众号。

（七）关于2021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

我单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.32万元，支出决算为0.71万元，完成预算的13.25%，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4.87万元，支出决算为0.41万元，完成预算的8.42%；公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.30万元，完成预算的65.56%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据相关规定创建节能型机关，减少“三公”经费的支出；二是因为疫情原因，减少公务接待支出；三是2020年根据市公车办要求，将我单位公务用车上缴。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.71万元，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0.41万元，占58.16%；公务接待费支出0.30万元，占41.84%。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。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加

0.00万元，主要原因是我单位2021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0.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.41万元，用于用于本单位公务用车保养费、维修费、保险费及燃油费等，车均运维费，车均运维费0.41万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.47万元，主要原因是一是根据相关规定创建节能型机关，减少“三公”经费的支出；二是因为疫情原因，减少公务接待支出；三是2020年根据市公车办要求，将我单位公务用车上缴。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待5批次，共接待20人次。主要用于一是上海交通大学材料科学院来我市调研生态环境和能源化工相关领域事宜一行3人次，二是内蒙古大学调研科技创新项目，乌海市高新技术企业一行3人次，三是内蒙古自治区党委军民融合办开展“科技对接工作”一行5人次，四是中科武汉岩土所调研乌海黄河淤泥项目一行7人次，五是通辽市来我市调研科技大市场事宜，一行2人次。公务接待支出较上年增加了0.24万元，比上年增加的原因是因为疫情原因，上年度公务接待支出很少，因工作需要本年度增加了公务接待任务，相应的公务接待费的支出也增加。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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%，变动原因：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出；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：我单位2020年度无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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：我单位2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目1个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额2933.06万元。财政本年拨款金额2933.06万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

我单位2021年度政府采购支出合计5.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元，比2020年增加5.70万元，增长1.00%，主要原因是：2020年我单位未用政采云平台进行采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万

元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。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0.00%。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0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

我单位2021年度机关运行经费支出40.30万元，比2020年增加29.61万元，增长277.07%。主要原因是：一是2020年底我单位福利费、订报订刊、退休人员办公经费、差旅费等共计18万元因财政原因未支出，在2021年支出。二是2020年商品服务支出中没有其他交通费，2021年商品支出内有10.80万元的其他交通费；三是2021年我单位新建微信公众号。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，主要用于我单位赴乌海三区及周边盟市调研使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）主要原因是我单位没有价值50万元以上的通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增

加0台（套），主要原因是我单位没有价值100万以上的专用设备。

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，我单位组织对2021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4个，二级项目0个，共涉及资金2933.06万元，（包括上级补助项目1个，涉及资金965万元，本年追加项目2个，涉及资金1965.06万元，因上级补助项目为自治区创新引导资金，本年追加项目为按照市政府相关文件精神兑现国家高新技术企业、自治区企业研发中心和自治区工程技术研究中心的政策奖励金，未列入年初预算，因此未开展绩效自评。）占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“科技交流合作”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“科技交流合作”1个项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位本年度参加了一系列科技交流活动，主要有①参加自治区科技厅星创天地和人才培训会议；②赴北京参加乌海市一中科技生态中心合作协议签订会；③参加自治区“科技兴蒙”合作推进会，赴北京参加中科院生态环境中心国家实验室验收；④参加京蒙科技合作技术对接交流培训班；⑤赴自治区科技厅对接小铁帽子矿区固废粉煤灰综合利用等。为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。

发现的主要问题及原因：部分项目款项支付手续滞后，款项支付较晚。

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。

以“科技交流合作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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的金额。

（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11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。