

乌海市科学技术局
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）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 部门基本情况

一、部门职责

1. 主要职能：

（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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 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；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。

2. 人员情况：

2021年科技局机关行政编制10人，实有人数11人，退休人员18人；市科技信息研究所编制数6人，实有人数6人，退休人员7人；市科技事务服务中心事业编制5人，

实有人数 4 人，退休人员 3 人（注：2019 度我部门机构改革，随着知识产权职能划归至市场监督管理局后，乌海市知识产权管理服务中心随之更名为乌海市科技事务服务中心，知识产权管理服务中心 2 名专业工作人员的编制随之划分过去，5 名事业编制人员留在原单位，因机构改革原因，乌海市科技事务服务中心五定方案一直没有定，经跟财政预算科协商，科技事务服务中心 5 名事业人员预算做入科技局本级预算，因此乌海市科技事务服务中心没有单独做预算）。

3. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3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 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3,318.09万元。与年初预算相比，收入总计增加2,901.87万元，增长697.20%。

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	4.08	4.08	0	0%

2060101	行政运行	162.37	167.13	-4.76	-2.85%
2060102	一般行政管理事务	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	3.00	3.00	0	0%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	2214.40	0	2214.40	100%
2060501	机构运行	58.00	59.01	-1.01	-1.71%
2060901	科技重大专项	715.00	0	715.00	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	2.16	1.84	0.32	17.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	31.04	-0.59	-1.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	15.52	-5	-32.22%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.55	-0.36	-5.50%
2101103	公务员医疗补助	0	40.63	-40.63	-100%
2210201	住房公积金	24.03	25.92	-1.89	-7.29%
	年初结转和结余	10.97		10.97	-
	合计	3318.09	416.22	2901.87	697.20%

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，下降 2.85%，主要原因：2021 年我部门 1 名行政人员退休。

2. 一般行政管理事务 16.11 万元，比年初预算 0 万元，增加了 16.11 万元，增长 100%，主要原因：2021 年度财政追加我部门向上争取资金的奖励金。

3. 机关服务 41.36 万元，比年初预算 49.35 万元，减少 7.99 万元，下降 16.19%，主要原因：2021 年我部门有 1 名事业编制职工退休。

4. 科技成果转化与扩散 6.88 万元，比年初预算 0 万元，增加 6.88 万元，增长 100%，主要原因：该《乌海市技术转移转化人才培养及技术转移转化能力建设项目》为上级专项资金结转，未体现在年初预算中。

5. 其他技术研究与开发 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：2021 年根据市政府相关要求，我部门兑现对我市国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心的奖励金 1950 万元，2021 年自治区创新引导奖励金 250 万元等。

6. 机构运行 58.00 万元，比年初预算 59.01 万元，减少 1.01 万元，下降 1.71%，主要原因：我部门为创建节约型单位，机构运行费有所减少。

7. 科技重大专项 715 万元，比年初预算增加 715 万元，增长 100%，主要原因：自治区科技厅拨入我部门 2021

年第三批自治区科技重大专项资金 715 万元（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）。

8. 其他科学技术 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 年度财政追加我部门物流信息和大宗商品交易中心乌海创客空间网络经费。

9. 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，下降 2.24%，主要原因：2021 年我部门 1 名退休人员受到处分，职级下降取暖费减少。

10. 事业单位离退休 2.16 万元，比年初预算 1.84 万元，增加 0.32 万元，增长 17.39%，主要原因：2021 年我部门为 2 名事业退休人员追加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 30.45 万元，比年初预算 31.04 万元，减少 0.59 万元，下降 1.90%，主要原因：2021 年我部门 2 名人员退休。

12. 机关事业单位职业年金缴费 10.52 万元，比年初预算 15.52 万元，减少 5.00 万元，下降 32.22%，主要原因：2021 年我部门 2 名职工退休。

13. 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：2021 年我部门 1 名行政人员退休。

14. 事业单位医疗 6.19 万元，比年初预算 6.55 万元，减少 0.36 万元，下降 5.50%，主要原因：2021 年我部门 1 名事业人员退休。

15. 公务员医疗补助 0 万元，比年初预算减少 40.63 万元，下降 100%，主要原因：2021 年公务员医疗补助是由社保发放，未在部门财务账面显示。

16. 住房公积金 24.03 万元，比年初预算 25.92 万元，减少 1.89 万元，下降 7.29%，主要原因：2021 年我部门 2 名人员退休。

2021 年度支出决算总计 3318.09 万元。与年初预算相比，总计增加 2901.87 万元，增长 697.20%。

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	4.08	4.08	0	0%
2060101	行政运行	162.34	167.13	-4.79	-2.87%
2060102	一般行政管理事务	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	3.00	3.00	0	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	2214.40	0	2214.40	100%
2060501	机构运行	59.87	59.01	0.86	1.46%
2060901	科技重大专项	715.00	0	715.00	100%
2069999	其他科学技术支出	0.67	0	0.67	100.00%
2080501	行政单位离退休	3.49	3.57	-0.08	-2.24%
2080502	事业单位离退休	2.16	1.84	0.32	17.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	31.04	-0.59	-1.90%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	15.52	-5	-32.22%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.55	-0.36	-5.50%
2010113	公务员医疗补助	0	40.63	-40.63	-100%
2210201	住房公积金	24.03	25.92	-1.89	-7.29%
	年末结转和结余	9.12		9.12	-
	合计	3318.09	416.22	2901.87	697.20%

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3316.08万元。与年初预算相比，收入总计增加2899.86万元，增长696.71%。

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	4.08	4.08	0	0.00%
2060101	行政运行	162.34	167.13	-4.79	-2.87%
2060102	一般行政管理事务	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	3.00	3.00	0	0.00%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100.00%
2060499	其他技术与研究与开发支出	2214.40	0	2214.40	100.00%
2060501	机构运行	57.97	59.01	-1.04	-1.76%
2060901	科技重大专项	715.00	0	715.00	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	2.16	1.84	0.32	17.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	31.04	-0.59	-1.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	15.52	-5	-32.22%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.55	-0.36	-0.55%
2101103	公务员医疗补助	0	40.63	-40.63	-100%
2210201	住房公积金	24.03	25.92	-1.89	-7.29%
	年初结转和结余	9.01		9.01	-
	合计	3316.08	416.22	2899.86	696.71%

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3316.08万元。与年初预算相比，支出总计增加2899.86万元，增长696.71%。

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	4.08	4.08	0	0
2060101	行政运行	162.34	167.13	-4.79	-2.87%
2060102	一般行政管理事务	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

2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%
2060499	其他技术与研究与开发支出	2214.40	0	2214.40	100%
2060501	机构运行	57.97	59.01	-1.04	-1.76%
2060901	科技重大专项	715.00	0	715.00	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	2.16	1.84	0.32	17.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	31.04	-0.59	-1.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	15.52	-5	-32.22%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.58	-0.15	-1.75%
2101103	公务员医疗补助	0	40.63	-40.63	-100%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.55	-0.36	-0.55%
2210201	住房公积金	24.03	25.92	-1.89	-7.29%
	年末结转和结余	9.01		9.01	-
	合计	3316.08	416.22	2899.86	696.71%

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3318.09万元，其中：本年收入合计3307.12万元，年初结转和结余10.97万元，与2020年度相比，收入总计增加2134.11万元，增长180.25%。

表5. 2021年收入决算数与2020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	4.08	3.92	0.16	4.08%
2060101	行政运行	162.37	160.48	1.89	1.18%
2060102	一般行政管理事务	16.11	4.00	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	20.00	-20.00	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.42	0.46	7.17%
2060499	其他技术研究与开发支出	2214.40	643.33	1571.07	244.21%
2060501	机构运行	58.00	50.83	7.17	14.11%
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	16.00	-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	2.16	2.49	-0.33	-13.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.97	-0.52	-1.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	11.02	-0.5	-4.54%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.25	-0.06	-0.96%
2210201	住房公积金	24.03	24.32	-0.29	-1.19%
	年初结转和结余	10.97	23.60	-12.63	-53.52%
	合计	3318.09	1183.98	2134.11	180.25%

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. 其他群众团体事务支出 4.08 万元，比上年 3.92 万元，增加 0.16 万元，增长 4.08%，主要原因：2021 年我部门新考入 1 名事业人员，工会经费有所增加。

2. 拨入行政运行 162.37 万元，比上年 160.48 万元，增加 1.89 万元，增长 1.18%。主要原因：我部门 2021 年 6 名行政人员职级变动工资津贴补贴上涨。

3. 拨入一般行政管理事务支出 16.11 万元，比上年 4 万元，增加 12.11 万元，增长 302.75%。主要原因：2021 年财政局拨入我部门向上争取资金奖励金 25 万元。

4. 拨入机关服务 41.36 万元，比上年 48.17 万元，减少 6.81 万元，下降 14.14%。主要原因：我部门 1 名事业人员退休。

5. 拨入其他科学技术管理事务支出 3 万元，比上年 0 万元，增加 3 万元，增长 100%。主要原因：2020 年我部门无其他科学技术管理事务支出预算。

6. 拨入自然科学基金 0 万元，比上年 20 万元，减少 20 万元，下降 100%，主要原因：2021 年我部门没有自然科学基金支出。

7. 拨入科技成果转化与扩散支出 6.88 万元，比上年 6.42 万元，增加 0.46 万元，增长 7.17%。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》为长期项目，按年度实施进度支出。

8. 拨入其他技术研究与开发支出2214.4万元，比上年643.33万元，增加1571.07万元，增长244.21%。主要原因：2021年按照市政府相关要求我部门兑现对我市国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心的奖励金1950万元，2021年自治区创新引导奖励金250万元，科技兴蒙资金14.4万元。

9. 拨入机构运行费58万元，比上年50.83万元，增加7.17万元，增长14.11%。主要原因：我部门2021年考入1名事业人员。

10. 拨入科技重大专项715万元，比上年0万元，增加715万元，增长100%。主要原因：自治区科技厅拨入我部门2021年第三批自治区科技重大专项资金715万元。

11. 拨入其他科学技术支出0.67，比上年16万元，减少15.33万元，下降95.81%，主要原因：2020年我部门给中国电信集团拨2019年及2020年创客空间网络费16万元，本年只拨付尾款0.67万元。

12. 行政单位离退休3.49万元，比上年23.64万元，减少20.15万元，下降85.24%，主要原因：2020年我部门1名退休干部去世，追加丧葬费，本年无。

13. 事业单位离退休2.16万元，比上年2.49万元，减少0.33万元，下降13.25%，主要原因：2020年我部门

追加 2 名事业退休人员 2 年取暖费及妇女卫生费，2021 年只追加了 2021 年 1 年的取暖费及妇女卫生费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.45 万元，比上年 30.97 万元，减少 0.52 万元，下降 1.68%，主要原因：2021 年我部门 1 名事业人员、1 名行政人员退休。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出 10.52 万元，比上年 11.02 万元，减少 0.5 万元，下降 4.54%，主要原因：2021 年我部门 1 名事业人员、1 名行政人员退休。

16. 行政单位医疗 8.43 万元，比上年 8.54 万元，减少 0.11 万元，下降 1.29%，主要原因：2021 年我部门 1 名行政人员退休。

17. 事业单位医疗 6.19 万元，比上年 6.25 万元，减少 0.06 万元，下降 0.96%，主要原因：2021 年我部门 1 名事业人员退休。

18. 住房公积金 24.03 万元，比上年 24.32 万元，减少 0.29 万元，下降 1.92%，主要原因：2021 年我部门 1 名事业人员、1 名行政人员退休。

19. 年初结转结余 10.97 万元，比上年 **23.60** 万元，减少 **12.63** 万元，下降 **53.52%**。主要原因：①科技局本级 2021 因报账人员退休后无人接替，经局党组会通过同意返聘财务人员，给其发放工资后年结转结余款减少；②发放科技西部志愿者生活补贴后年结转结余款减少；③科技局基本

账户也是三方协议账户，结转结余内包括职工社保经费，给职工社保缴费后年结转结余款减少。

本单位2021年度支出总计3318.09万元，其中：年末结转和结余9.12万元，与2020年度相比，支出总计增加2134.11万元，增长180.25%。

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	4.08	3.92	0.16	4.08%
2060101	行政运行	162.34	165.76	-3.42	-2.06%
2060102	一般行政管理事务	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	20.00	-20.00	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.42	0.46	7.17%
2060499	其他技术与开发支出	2214.40	643.33	1571.07	244.21%
2060501	机构运行	59.87	58.69	1.18	2.01%
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	2.16	2.49	-0.33	-13.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.97	-0.52	-1.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.52	11.02	-0.50	-4.54%

	支出				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.25	-0.06	-0.96%
2210201	住房公积金	24.03	24.32	-0.29	-1.92%
	年末结转和结余	9.12	10.97	-1.85	-16.86
	合计	3318.09	1183.98	2134.11	180.25%

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

本部门2021年度收入合计3307.12万元，其中：财政拨款收入3307.07万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

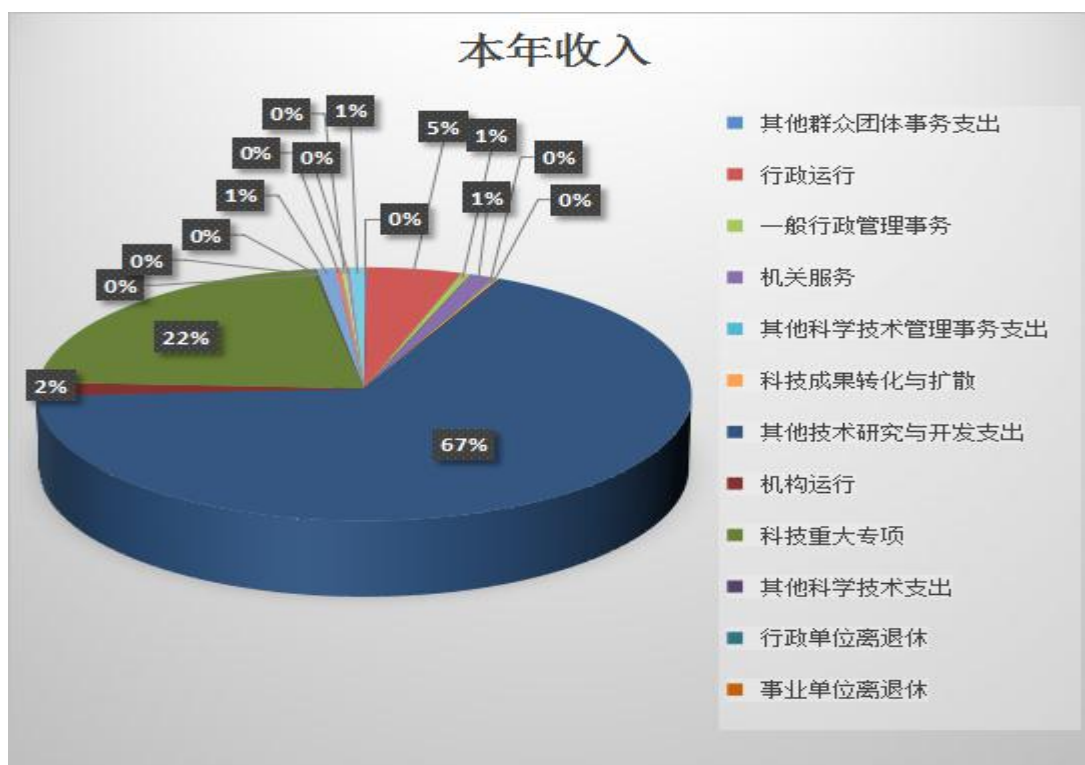


图 1：收入决算图

1. 其他群众团体事务支出 4.08 万元，用于我部门职工工会经费支出。

2. 拨入行政运行 162.37 万元，用于部门行政在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费及社保缴费支出。

3. 拨入一般行政管理事务支出 16.11 万元，向上争取资金奖励金用于弥补办公费不足。

4. 拨入机关服务 41.36 万元，用于我部门事业在职人员工资、津贴补贴和维持单位正常运转的日常公用经费及职工社保缴费支出。

5. 拨入其他科学技术管理事务支出 3 万元，用于我部门参加全国各类高交会差旅费。

6. 拨入科技成果转化与扩散支出 6.88 万元，用于我部门《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》支出。

7. 拨入其他技术与开发支出 2214.4 万元，用于按照市政府相关要求我部门兑现对我市国家高新技术企业、自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心的奖励金 1950 万元，2021 年自治区创新引导奖励金 250 万元，科技兴蒙资金 14.4 万元。

8. 拨入机构运行费 58 万元，用于我部门所属二级单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费等。

9. 拨入科技重大专项715万元，自治区科技厅拨我部门2021年第三批自治区科技重大专项资金715万元，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。

10. 拨入其他科学技术支出 0.67，用于 2020 年我部门支付中国电信集团拨 2020 年创客空间网络费。

11. 行政单位离退休3.49万元，用于我部门行政退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

12. 事业单位离退休 2.16 万元，用于发放我部门事业退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.45 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

14. 机关事业单位职业年金缴费支出 10.52 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

15. 行政单位医疗 8.43 万元，用于缴纳行政在职人员基本医疗保险单位部分。

16. 事业单位医疗 6.19 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

17. 住房公积金 24.03 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3308.97万元，其中：基本支出368.14万元，占11.13%；项目支出2940.83万元，占88.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。

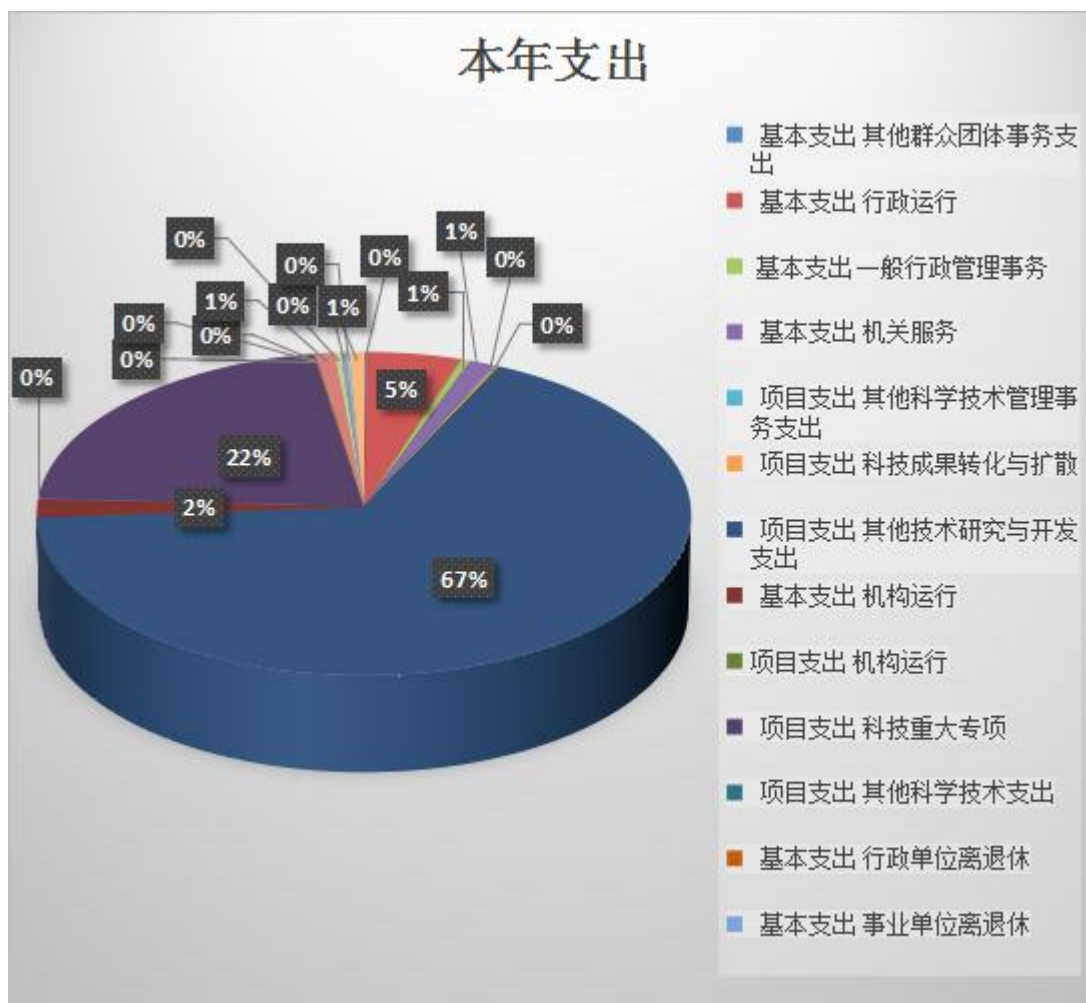


图 2：支出决算图

1. 基本支出 368.14 万元。其中：人员经费支出 324.32 万元，占基本支出的 88.01%；公用经费支出 43.82 万元，占基本支出的 11.90%。

人员经费支出 324.32 万元。其中：①基本工资 106.56 万元。②津贴补贴 98.08 万元。③奖金 0.15 万元。④绩效工资 31.40 万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.45 万元。⑥职业年金缴费 10.52 万元。⑦职工基本医疗保险缴费 14.62 万元。⑧其他社会保障缴费 0.97 万元。⑨住房公积金 24.03 万元。⑩退休费 5.65 万元。⑪其他工资福利支出 1.90 万元。

公用经费支出 43.82 万元。其中：①办公费 8.88 万元。②印刷费 1.26 万元。③手续费 0.04 万元。④邮电费 1.29 万元。⑤租赁费 0.20 万元。⑥培训费 0.72 万元。⑦公务接待费 0.30 万元。⑧劳务费 1.81 万元。⑨委托业务费 2.84 万元。⑩工会经费 4.08 万元。⑪福利费 9.84 万元。⑫公务用车运行维护费 0.73 万元。⑬其他交通费用 10.80 万元。⑭其他商品和服务支出 1.04 万元。

2. 项目支出 2940.83 万元。其中：①科学研究经费专项 3 万元。②乌海技术转移转化人才培养及技术转移转化能力建设项目 6.88 万元。③其他技术与开发 2214.4 万元。④科技研究经费 0.89 万元。⑤科技重大专项资金 715 万元。⑥其他科学技术支出 0.67 万元。

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，主要用于我部门落实科技兴蒙行动是办公支出；②差旅费 7.64 万元，主要用于我部门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。

乌海技术转移转化人才培养及技术转移转化能力建设项目 6.88 万元。其中：①会议费 2.18 万元，主要用于我

部门用于围绕我市战略性新兴产业加强产学研合作的会议费；②劳务费 2.97 万元，用于我部门项目人员的劳务费；③其他商品和服务支出 1.24 万元，用于我部门举办会议的印刷费、开展农业科技精准扶贫产生的广告宣传费；④办公设备购置费 0.49 万元，用于科技成果转移转化项目信息的收集、采集及资料汇编。

科技条件与服务 0.89 万元。其中：其中：差旅费 0.89 万元，用于我部门开展科技调研、参加科技博览会等差旅费。

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。

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。

（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3316.08万元，其中：本年收入合计3307.07万元，年初结转和结余9.01万元，与2020年度相比，收入总计增加2141.62万元，增长183.56%。

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	4.08	3.92	0.16	4.08%
2060101	行政运行	162.34	160.44	1.9	1.18%
2060102	一般行政管理事务	16.11	4	12.11	302.75%
2060103	机关服务	41.36	48.17	-6.81	-14.14
2060203	自然科学基金	0	20	-20	-100%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	0	3	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.42	0.46	7.17%
2060499	其他技术研究与开发支出	2214.4	643.33	1571.07	244.21%
2060501	机构运行	57.97	50.81	7.16	14.09
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	2.16	2.49	-0.33	-13.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.97	-0.52	-1.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	11.02	-0.5	-4.54%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.25	-0.06	-0.96%
2210201	住房公积金	24.03	24.32	-0.29	-1.92%
	年初结转和结余	9.01	9.14	-0.13	-
	合计	3316.08	1169.46	2146.72	183.56%

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3316.08万元，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2146.62万元，增长183.56%。

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	4.08	3.92	0.16	4.08%
2060101	行政运行	162.34	161.07	1.27	0.79%
2060102	一般行政管理事务	16.11	4	12.11	302.75%
2060103	机关服务	41.36	48.13	-6.77	-14.07%
2060203	自然科学基金	0	20	-20	-100%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	0	3	100%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.42	0.46	7.17%
2060499	其他技术研究 与开发支出	2214.4	643.33	1571.07	244.21%
2060501	机构运行	57.97	50.81	7.16	14.09%
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	2.16	2.49	-0.33	-13.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.97	-0.52	-1.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	11.02	-0.5	-4.54%
2101101	行政单位医疗	8.43	8.54	-0.11	-1.29%
2101102	事业单位医疗	6.19	6.25	-0.06	-0.96%
2210201	住房公积金	24.03	24.32	-0.29	-1.92%
	年末结转和结余	9.01	9.01	0	-
	合计	3316.08	1169.46	2146.62	183.56%

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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3307.07万元，其中：基本支出366.24万元，占11.07%；项目支出2940.83万元，占88.93%。

本部门一般公共预算财政拨款支出3307.07万元。与年初预算相比，增加2890.85万元，增长694.55%。

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	4.08	4.08	100%

2012999	其他群众团体事务支出	4.08	4.08	100%
206	科学技术支出	278.49	3217.73	1155.42%
2060101	行政运行	167.13	162.34	97.13%
2060102	一般行政管理事务	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%
2060404	科技成果转化与扩散	0	6.88	-
2060499	其他技术研究与开发支出	0	2214.4	-
2060501	机构运行	59.01	57.97	98.24%
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	51.97	46.62	89.71%
2080501	行政单位离退休	3.57	3.49	97.76%
2080502	事业单位离退休	1.84	2.16	117.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	30.45	98.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	10.52	67.78%
210	卫生健康支出	55.76	14.62	26.22%
2101101	行政单位医疗	8.58	8.43	98.25%
2101102	事业单位医疗	6.55	6.19	94.50%
2101103	公务员医疗补助	40.63	0	-
221	住房保障支出	25.92	24.03	92.71%
2210201	住房公积金	25.92	24.03	92.71%
合计		416.22	3307.07	794.55%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算4.08万元，决算支出4.08万元，完成年初预算的100%。

2. 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：我部门2021年1名行政人员退休。

（2）事业单位离退休。年初预算1.84，决算支出2.16万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我部门给2名退休人员追加了取暖费和妇女卫生费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算31.04万元，决算支出30.45万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门退休2名职工。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算15.52万元，决算支出10.52万元，完成年初预算的67.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门退休2名职工。

3. 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年度我部门1名行政人员退休。

(2) 事业单位医疗。年初预算6.55万元，决算支出6.19万元，完成年初预算的94.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门1名事业人员退休。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算25.92万元，决算支出24.03万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门有2名职工退休。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出366.24万元，其中：人员经费322.42万元，主要包括：基本工资106.56万元；津贴补贴98.08万元；奖金0.15万元；绩效工资31.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.45万元；职业年金缴费10.52万元；职工基本医疗保险缴费14.62万元；其他社会保障缴费0.97万元；住房公积金24.03万元；退休费5.65万元。人员经费较上年减少33.54万元，主要原因是：2021年一是我部门2名人员退休；二是2020年我部门追加了1名退休人员丧葬费而已抚恤金，本年度无。公用经费43.82万元，主要包括：办公费8.88万元、

印刷费1.26万元、手续费0.04万元、邮电费1.29万元、租赁费0.20万元、培训费0.72万元、劳务费1.81万元、委托业务费2.84万元、工会经费4.08万元、福利费9.84万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费10.80万元、其他商品服务支出1.04万元，公用经费较上年增加了29.07万元，主要原因是：一是2020年底时，科技局本级有18笔支出共计11.10万元（包括：差旅费、订报订刊费、福利费等），因财政资金紧张未在当年支出，在2021年支出；二是2020年度公用支出无其他交通费用10.80万元，2021年公用经费有此项支出。

（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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.85万元，支出决算为1.02万元，完成预算的14.91%，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6.33万元，支出决算为0.73万元，完成预算的11.48%；公务接待费预算为0.52万元，支出决算为0.30万元，完成预算的57.73%。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：我部门科技局本级2021年度公务用车全部上交公车办，公车运行维护费减少。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.02万元，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0.73万元，占71.12%；公务接待费支出0.30万元，占28.88%。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。主要原因是：我部门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：我部门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0.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是：我部门2021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2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.73万元，用于我部门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0.24万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.60万元，主要原因是：我部门科技局本级公车全部上交，严格落实中央、省、市力行节约要求，压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3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。主要用于我部门接待内蒙古大学调研科技创新项目、乌海高新技术企业；接待内蒙古自治区党委军民融合办开展“科技对接工作”；

接待中科院武汉岩土调研乌海黄河淤泥项目等。公务接待费支出较上年增加0.24万元，主要原因：2020年因疫情原因发生的公务接待费较少，2021年疫情有所好转增加了公务接待任务。

(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：我部门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：我部门本年年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，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：我部门本年年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，本部门预算安排项目2个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额2940.83万元。财政本年拨款金额2940.83万元，财政拨款结转结余9.12万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门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100.00%，主要原因是：2020年我部门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

本部门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：一是2020年底我单位福利费、订报订刊费、退休人员办公经费、差旅费等共计11.10万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。

（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3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3辆，主要用于我部门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，主要原因是我部门无价值

50万元以上通用设备，比2020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；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2020年增加0.00台，主要原因是我部门无价值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6个，二级项目0个，共涉及资金2940.83万元（其中：年初预算2个项目，共涉及金额5万元；上级补助项目2个，共涉及资金965万元；追加项目1个，共涉及资金1964.4万元；上年结转项目1个，共涉及资金6.88万元；）因上级补助项目、上年结转项目及本年追加项目未列入年初预算，所以未开展绩效自评，年初预算占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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“科学研究经费专项”“科技研究经费”。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，项目实施情况总体良好，综上所述，自评得分分别是100分、52.1分；涉及一般公共预算支出3.89万元，政府性基金支出0万元。

1. “科学研究经费”项目自评综述：：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：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

2021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调研的差旅费支出（如：赴呼市接洽基金运营公司、参加科技厅星创天地和人才培训会议、赴北京参加乌海市一中科技生态中心合作协议签订会、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、赴科技厅对接小铁帽子矿区固废粉煤灰综合利用等）。

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：我部门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。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. “科技研究经费”自评综述：科技研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52.1分。全年预算数为2万元，执行数为0.89万元，完成预算的44.5%。

项目绩效目标完成情况：本年度开展情报调研1次，出差2次。因受疫情影响，出差次数减少，经费使用减少，工作完成率降低。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：专款专用，大力加强资金监管，充分发挥社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科学研究经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

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 to 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，项目支出绩效目标表2张、项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价报告2份。