

乌海市科技信息研究所
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位主要职能职责
- 二、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、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位主要职能职责

乌海市科技信息研究所，为乌海市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

1、组织编制我市中长期科技发展规划、组织开展科技计划项目专家初审工作。

2、负责信息共建共享工作、提供信息源保证；情报调研和软科学研究工作。

3、承担直接面向“三农”服务的公益性的“12396”农业科技服务体系建设项目。

4、致力于提高中小型企业技术创新能力的服务；提供企业诊断和改善管理方面的服务；提供人才培养服务；组织企业与研究开发机构间的交流与合作，协助企业建立技术依托；组织新技术的开发应用、示范和推广，协助企业导入新技术、新产品和新工艺。

5、推动科技成果转移转化、联合上下游企业和高校、科研院所等构建一批产业技术创新联盟，围绕产业链构建创新链，推动跨领域跨行业协同创新、协助企业开拓国际合作渠道，做好我市技术市场贸易统计工作，以“互联网+”科技成果转移转化为核心，创建和连接技术转移服务机构；研究市场经济条件下促进企业科技进步和中小企业发

展的对策，向政府提供相关建议、承担政府委托的业务等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市科技信息研究所为财政全额拨款公益一类事业单位。截止2021年12月，核定编制5人，实有在编人员6人[因事业单位机构改革，2月份整合乌海市科技信息研究所、乌海市科技事务服务中心，组建乌海市科技创新研究中心（核定编制14人），当年单位变更手续未办理完成，新增的1名人员以新单位招聘，即实有在编人员超1名]，退休人员7人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021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
1	乌海市科技信息研究所

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85.45万元。与年初预算相比，收入总计减少3.93万元，下降4.4%。

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	0.88	0.88	0	0
2060501	机构运行	57.97	59.01	-1.04	-1.76%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.31	0.32	24.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.83	0.27	3.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.41	-3.41	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.27	0.16	4.89%
2101103	公务员医疗补助	0	9.07	-9.07	-100%
2210201	住房公积金	5.64	5.6	0.04	0.71%
	其他收入	0.03	0	0.03	100%
	年初结转和结余	1.88	0	1.88	100%
	合计	85.45	89.38	-3.93	-4.4%

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. 机构运行决算数57.97万元，比年初预算数减少1.04万元，下降1.76%。主要原因：我单位为创建节约型单位，机构运行费有所减少。

2. 科技成果转化与扩散决算数6.88万元，比年初预算数增加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。

3. 事业单位离退休决算数1.63万元，比年初预算数增加0.32万元，增长24.43%。主要原因：本年度追加2名退休人员（陶俊仁、郝凤兰）取暖费及妇女卫生费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数7.1万元，比年初预算数增加0.27万元，增长3.95%。主要原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名，即基本养老保险缴费增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数减少3.41万元，下降100%。主要原因：职业年金缴费支出挂错科目。

6. 事业单位医疗决算数3.43万元，比年初预算数增加0.16万元，增长4.89%。主要原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名，即医疗缴费增加。

7. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少9.07万元，下降100%。主要原因：公务员医疗补助挂错科目。

8. 住房公积金决算数5.64万元，比年初预算数增加0.04万元，增长0.71%。主要原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名，即住房公积金增加。

9. 其他收入决算数0.03万元，比年初预算数增加0.03万元，增长100%。主要原因：基本户利息收入。

10. 年初结转和结余1.88万元，比年初预算数增加1.88万元，增长100%。主要原因：基本户往年项目结转资金。

2021年度支出决算总计85.45万元。与年初预算相比，支出总计减少3.93万元，下降4.4%。

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	0.88	0.88	0	0
2060501	机构运行	59.87	59.01	0.86	1.46%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.31	0.32	24.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.83	0.27	3.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.41	-3.41	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.27	0.16	4.89%
2101103	公务员医疗补助	0	9.07	-9.07	-100%
2210201	住房公积金	5.64	5.6	0.04	0.71%
	年末结转和结余	0.01	0	0.01	100%
	合计	85.45	89.38	-3.93	-4.4%

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83.54万元。与年初预算相比，收入总计减少5.84万元，下降6.53%。

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	0.88	0.88	0	0
2060501	机构运行	57.97	59.01	-1.04	-1.76%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.31	0.32	24.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.83	0.27	3.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.41	-3.41	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.27	0.16	4.89%
2101103	公务员医疗补助	0	9.07	-9.07	-100%
2210201	住房公积金	5.64	5.6	0.04	0.71%
	合计	83.54	89.38	-5.84	-6.53%

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83.54万元。与年初预算相比，支出总计减少5.84万元，下降6.53%。

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	0.88	0.88	0	0
2060501	机构运行	57.97	59.01	-1.04	-1.76%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	0	6.88	100%

2080502	事业单位离退休	1.63	1.31	0.32	24.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.83	0.27	3.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.41	-3.41	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.27	0.16	4.89%
2101103	公务员医疗补助	0	9.07	-9.07	-100%
2210201	住房公积金	5.64	5.6	0.04	0.71%
	合计	83.54	89.38	-5.84	-6.53%

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85.45万元，其中：本年收入合计83.57万元，年初结转和结余1.88万元，与2020年度相比，收入总计减少0.75万元，下降0.87%。

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	0.88	0.75	0.13	17.33%
2060501	机构运行	57.97	50.81	7.16	14.09%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.02	0.86	14.29%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.96	-0.33	-16.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.1	6.26	0.84	13.42%

	缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.68	-2.68	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.01	0.42	13.95%
2210201	住房公积金	5.64	4.95	0.69	13.94%
	其他收入	0.03	0.02	0.01	50%
	年初结转和结余	1.88	9.74	-7.86	-80.7%
	合计	85.45	86.19	-0.75	-0.87%

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本年收入决算数0.88万元，比上年增加0.13万元，增长17.33%。主要原因：本年较上年人员增加，即工会经费增加。

2. 机构运行本年收入决算数57.97万元，比上年增加7.16万元，增长14.09%。主要原因：本年较上年人员增加，即机构运行费增加。

3. 科技成果转化与扩散本年收入决算数6.88万元，比上年增加0.86万元，增长14.29%。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》为长期项目，按年度实施进度支出。

4. 事业单位离退休本年收入决算数1.63万元，比上年减少0.33万元，下降16.84%。主要原因：本年度追加2名退休

人员（陶俊仁、郝凤兰）2021年取暖费及妇女卫生费，2020年追加2019、2020年取暖费及妇女卫生费，即本年比去年事业单位离退休费减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年收入决算数7.1万元，比上年增加0.84万元，增长13.42%。主要原因：本年较上年人员增加，即基本养老保险缴费增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出本年收入决算数0万元，比上年减少2.68万元，下降100%。主要原因：本年度职业年金缴费支出挂错科目。

7. 事业单位医疗本年收入决算数3.43万元，比上年增加0.42万元，增长13.95%。主要原因：本年较上年人员增加，即医疗保险缴费增加。

8. 住房公积金本年收入决算数5.64万元，比上年增加0.69万元，增长13.94%。主要原因：本年较上年人员增加，即住房公积金增加。

9. 其他收入本年收入决算数0.03，比上年增加0.01万元，增长50%。主要原因：基本户利息增加。

10. 年初结转和结余本年收入决算数1.88万元，比上年减少7.86万元，下降80.7%。主要原因：为2020年结转结余款，用于本年度聘用人员工资、办公经费等支出。

本单位2021年度支出总计85.45万元，其中：年末结转和结余0.01万元，与2020年度相比，支出总计减少0.75万元，下降0.87%。

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	0.88	0.75	0.13	17.33%
2060501	机构运行	59.87	58.69	1.18	2.01%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.02	0.86	14.29%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.96	-0.33	-16.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.26	0.84	13.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.68	-2.68	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.01	0.42	13.95%
2210201	住房公积金	5.64	4.95	0.69	13.94%
	年末结转和结余	0.01	1.88	-1.87	-99.47%
	合计	85.45	86.19	-0.75	-0.87%

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83.57万元，其中：财政拨款收入83.54万元，占99.97%；其他收入0.03万元，占0.03%。

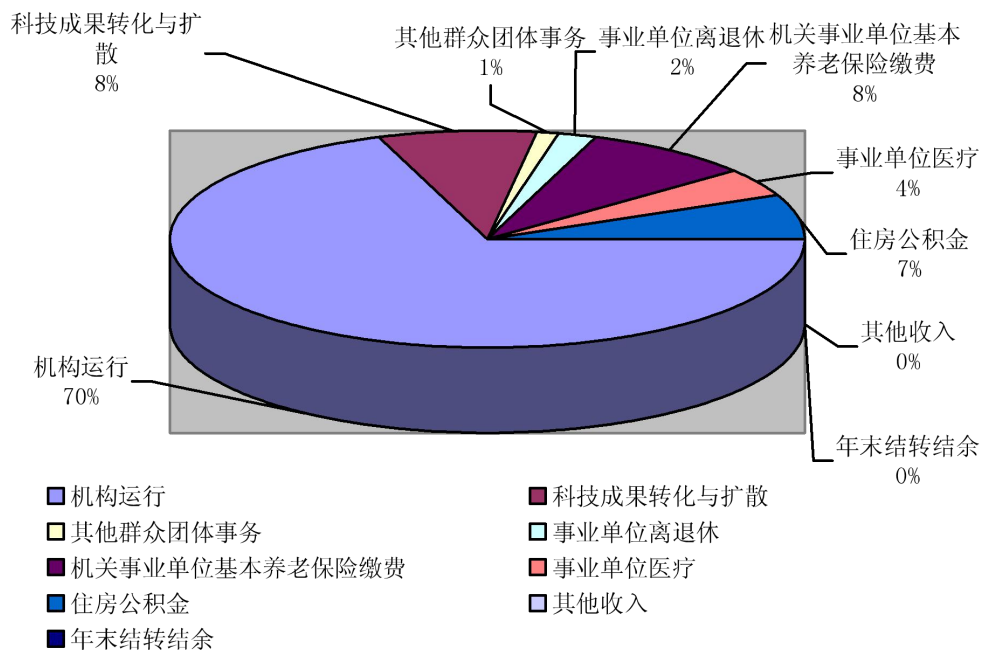


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 0.88 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入机构运行经费 57.97 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等。

3. 拨入科技成果转化与扩散 6.88 万元，用于单位《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》支出。

4. 拨入事业单位离退休 1.63 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.1 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 3.43 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金5.64万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

8. 其他收入0.03万元，用于基本户利息收入。

9. 年末结转结余0.01万元，用于单位正常运转的日常公用经费等。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计85.44万元，其中：基本支出77.67万元，占90.91%；项目支出7.77万元，占9.09%。

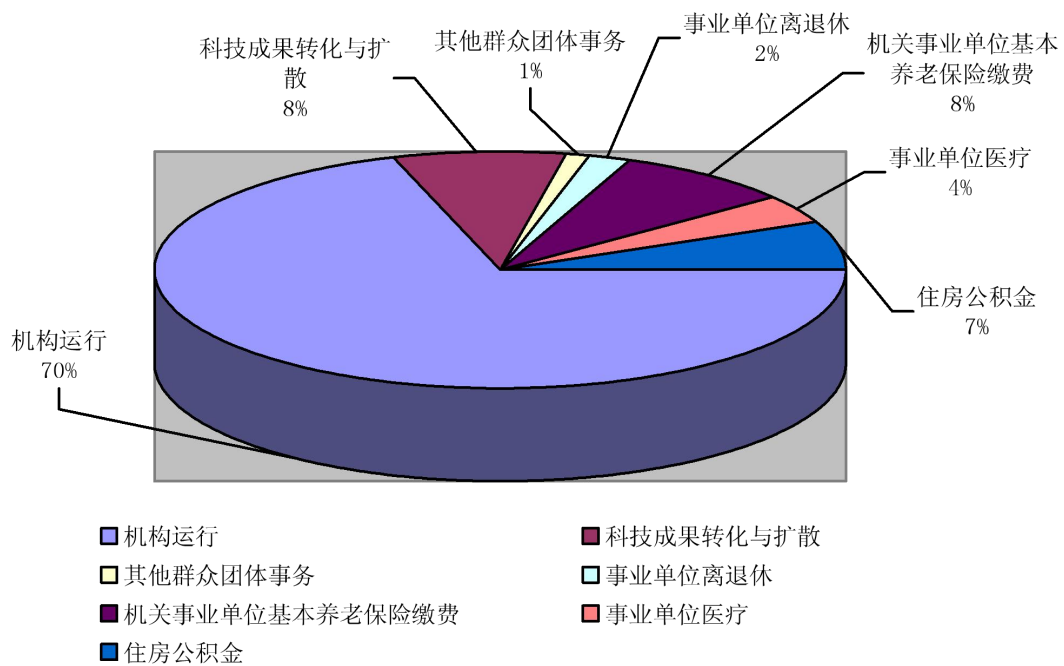


图2：支出决算图

1. 基本支出 77.67 万元。其中：人员经费支出 74.15 万元，占基本支出的 95.47%；公用经费支出 3.52 万元，占基本支出的 4.53%。

人员经费支出 74.15 万元。其中：①机构运行 54.08 万元。②事业单位离退休 1.63 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.1 万元。④职工基本医疗保险缴费 3.43 万元。⑤其他社会保障缴费 0.37 万元。⑥住房公积金 5.64 万元。⑦结转结余 1.9 万元。

公用经费支出 3.52 万元。其中：①办公费 0.77 万元。②手续费 0.04 万元。③邮电费 0.21 万元。④工会经费 0.88 万元。⑤福利费 1.1 万元。⑥公务用车运行维护费 0.32 万元。⑦其他商品和服务支出 0.2 万元。

2. 项目支出 7.77 万元。其中：技术与研究与开发 6.88 万元，占项目支出的 88.55%；科技条件与服务 0.89 万元，占项目支出的 11.45%。

技术与研究与开发 6.88 万元

(1) 商品和服务支出 6.39 万元。其中：①会议费 2.18 万元，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，用于项目人员的劳务费。③其他商品和服务支出 1.24 万元，用于举办会议的印刷费、开展农业科技精准扶贫产生的广告宣传费。(2) 资本性支出 0.49 万元。其中：①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

商品和服务支出 0.89 万元。其中：①差旅费 0.89 万元，用于开展科技调研、参加科技博览会等差旅费。

（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年度收入总计83.54万元，其中：本年收入合计83.54万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计增加7.11万元，增长9.30%。

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	0.88	0.75	0.13	17.33%
2060501	机构运行	57.97	50.81	7.16	14.09%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.02	0.86	14.29%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.96	-0.33	-16.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.26	0.84	13.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.68	-2.68	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.01	0.42	13.95%
2210201	住房公积金	5.64	4.95	0.69	13.94%

	合计	83.54	76.43	7.11	9.30%
--	----	-------	-------	------	-------

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83.54万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加7.11万元，增长9.30%。

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	0.88	0.75	0.13	17.33%
2060501	机构运行	57.97	50.81	7.16	14.09%
2060404	科技成果转化与扩散	6.88	6.02	0.86	14.29%
2080502	事业单位离退休	1.63	1.96	-0.33	-16.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	6.26	0.84	13.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.68	-2.68	-100%
2101102	事业单位医疗	3.43	3.01	0.42	13.95%
2210201	住房公积金	5.64	4.95	0.69	13.94%
	合计	83.54	76.43	7.11	9.30%

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83.54万元，其中：基本支出75.77万元，占90.70%；项目支出7.77万元，占9.30%。

本单位一般公共预算财政拨款支出83.54万元。与年初预算相比，减少5.84万元，下降6.54%。

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	一般公共服务支出	0.88	0.88	100%
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	100%
206	科学技术支出	59.01	64.85	109.90%
2060501	机构运行	59.01	57.97	98.24%
2060404	科技成果转化与扩散	0	6.88	100%
208	社会保障和就业支出	11.55	8.73	75.58%
2080502	事业单位离退休	1.31	1.63	124.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	7.1	103.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	0	0

210	卫生健康支出	12.34	3.43	27.80%
2101102	事业单位医疗	3.27	3.43	104.89%
2101103	公务员医疗补助	9.07	0	0
221	住房保障支出	5.6	5.64	100.71%
2210201	住房公积金	5.6	5.64	100.71%
	合计	89.38	83.54	93.47%

1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算0.88万元，决算支出0.88万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技成果转化与扩散。年初预算0万元，决算支出6.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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》为上级专项资金结转，未体现在年初预算中。

（2）机构运行。年初预算59.01万元，决算支出57.97万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 事业单位离退休。年初预算1.31万元，决算支出1.63万元，完成年初预算的124.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算6.83万元，决算支出7.1万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算3.41万元，决算支出0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金缴费支出挂错科目。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 事业单位医疗。年初预算3.27万元，决算支出3.43万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名。

(2) 公务员医疗补助。年初预算9.07万元，决算支出0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助挂错科目。

5. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算5.6万元，决算支出5.64万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增公开招聘人员1名。

（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75.77万元，其中：人员经费72.25万元，主要包括：基本工资25.17万元、津贴补贴10.92万元、奖金0.15万元、绩效工资17.84万元、机关事业单位基本养老保险费7.1万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金5.64万元、退休费1.63万元，较上年增加5.89万元，主要原因是：本年度我单位新增公开招聘人员1名，人员经费增加；公用经费3.52万元，主要包括：办公费0.77万元、手续费0.04万元、邮电费0.21万元、工会经费0.88万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费0.32万元，其他商品和服务支出0.2万元，较上年减少0.54万元，主要原因是：我单位为创建节约型单位，本年度公用经费有所减少。

（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

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.53万元，支出决算为0.32万元，完成预算的20.69%，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1.46万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.68%；公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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：我单位公务用车年限长久，零件老化，产生的公车维护费因车辆情况而定，为创建节约型单位，厉行节俭，尽量减少不必要的开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.32万元，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0.32万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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。主要用于我单位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0.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.32万元，主要用于我单位公务用车保养费、维修费及保险费等，车均运维费0.16万元，较上年减少0.13万元，主要原因是我单位公车维护费因车辆情况而定，2021年度车辆维修费较少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2021年度无国内公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2021年度无国（境）外接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

（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收入；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：我单位本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：我单位2021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2个，完成项目1个，项目支出总金额7.77万元。财政本年拨款金额7.77万元，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

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无政府采购支出；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%，主要原因是：我单位本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位本年无政府采购服务支出。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

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费

2021年，我单位机构运转经费财政拨款支出3.52万元，比2020年减少0.54万元，下降13.30%。主要原因是：我单位为创建节约型单位，本年度公用经费有所减少。主要原因是：办公费0.77万元，比上年增加0.00万元；手续费0.04万元，比上年增加0.01万元；邮电费0.21万元，比上年减少0.01万元；差旅费0.00万元，比上年减少0.72万元；工会经费0.88万元，比上年增加0.13万元；福利费1.1万元，比上年减少0.03万元；公务用车运行维护费0.32万元，比上年减少0.12万元；其他商品和服务支出0.2万元，比上年增加0.2万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，主要用于单位调研及开展科技活动等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无价值50万元以上通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无价值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1个，二级项目0个，共涉及资金7.77万元（包含上年专项资金结转6.88万元，因为《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2019年底成立的自治区科技专项，该项目正在实施当中，未开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目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%。

我单位组织对“科技研究经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.89万元。从评价情况来看，项目整体评价一般，资金使用情况一般。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“科技研究经费项目”1个一般公共预算项目。以下共1个项目的绩效自评结果。

1. 科技研究经费项目自评综述：

项目绩效目标完成情况：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%。本年度大力开展为涉农企业、农业协会等农业组织的科技服务，外出调研2次，提高科技成果推广，引进新品种。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：加强和完善项目资金的管理，专款专用，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。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技研究经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为52.1分，绩效评价结果为“中”。

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：李彦娇 联系电话：0473-3998570

第五部分 单位决算表公开表

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一份。