

乌海市科学技术局部门 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 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 2023 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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

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、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市科学技术局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市科学技术局部门 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（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 service 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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市科学技术局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

(一) 乌海市科学技术局部门机构

2023年，乌海市科学技术局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

(二) 局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市科技创新研究中心	公益一类事业单位

(三) 乌海市科学技术局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市科学技术局部门。公务员编制10个；实有公务员11人，与上年持平。离岗人员1人，与上年持平。离退休职工18人，与上年持平。

2. 乌海市科技创新研究中心。财政全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制14个，实有人员9人，比上年减少1人，减少的原因为：本年度新增退休人员2名、公开招聘人员1名。离退休职工13人，比上年增加2人，增加原因为本年度新增正常退休人员2名。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年度收入、支出预算总计 4733.57 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1016.47 万元，增长 27.35%，主要原因是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案（2021—2025）》要求：“十四五”时期，全社会研发（R&B）经费投入中政府资金年均增长 20%以上，故本年度科技兴蒙资金增加到 4000 万元。

（一）收入预算总计 4733.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 4733.57 万元。

一般公共预算拨款收入 4733.57 万元，与上年相比增加 1016.47 万元，增长 27.35%。主要原因是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案（2021—2025）》要求：“十四五”时期，全社会研发（R&B）经费投入中政府资金年均增长 20%以上，故本年度科技兴蒙资金较上年增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无上年结转结余。

（二）支出预算总计 4733.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 4733.57 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 8.26 万元，主要用于我部门工会活动支出。与上年相比增加 4.13 万元，增长 100%。主要原因：一是我部门职工工资上涨，提取的工会经费较上年有所增加；

二是本年度项目细化时误将职工年度考核奖做入此类支出，待后期调整调剂。

(2) 科学技术(类)支出 4599.94 万元，主要用于我部门的行政运行支出、一般行政事务管理支出、机关服务支出、技术与开发支出。与上年相比增加 1028.8 万元，增长 28.81%。主要原因是按照《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求：“十四五”时期，全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长 20%以上，故本年度科技兴蒙资金增加到 4000 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 79.73 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 26.39 万元，增长 49.48%。主要原因是本年度退休费中增加退休人员基础绩效工资。

(4) 卫生健康支出(类)支出 17.56 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。与上年相比减少 45.39 万元，下降 72.52%。主要原因是本年度公务员医疗补助未体现在预算中。

(5) 住房保障支出(类)支出 28.09 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 2.55 万元，增长 9.98%。主要原因是本年度我单位职工工资上涨，公积金缴费基数变大。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位年终无结转

结余。

二、收入预算情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年收入预算合计 4733.57 万元，包括本年收入 4733.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4733.57 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年支出预算合计 4733.57 万元，其中：

基本支出 431.57 万元，占 9.12%；

项目支出 4302 万元，占 90.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 4733.57 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 4733.57 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1016.47 万元，增长 27.35%。主要原因是按照《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案（2021—2025）》要求：“十四五”时期，全社会研发（R&B）经费投入中政府资金年均增长 20%以上，故本年度科技兴蒙资金增加到 4000 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出

预算 4733.57 万元,与上年相比增加 1016.47 万元,增长 27.35%。主要原因是按照《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长 20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到 4000 万元。

(一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 3.5 万元,与上年相比增加 3.5 万元,增长 100%。变动原因是预算项目细化是误将职工年度考核奖细化到该款项,待后期调整调剂。

2. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):年初预算数 4.76 万元,与上年相比增加 0.63 万元,增长 15.25%。变动原因是本年度职工工资上涨,提取的工会经费较上年有所增加。

(二) 科学技术(类)

1. 科技事务管理(款)行政运行(项)。年初预算 176.08 万元,与上年相比增加 22.63 万元,增长 14.75%。变动原因是本年度职工工资及应休未休假补贴均较上年增加。

2. 科技事务管理(款)一般行政事务管理(项)。年初预算 247 万元,与上年相比增加 247 万元,增长 100%。变动原因是上年度科技特派员工作站经费、科技交流合作经费、创建国家高新区工作经费以及创建国家高新区第三方中介服务等均未列入年初预算。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。变动原因是本年度我部门暂无成果转化与扩散项目。

4. 技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算 4050 万元，与上年相比增加 950 万元，增长 30.65%。变动原因是按照政府研发投入相关要求，本年度科技兴蒙资金增加到 4000 万元且全部用于研发。

5. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 121.86 万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长 5.33%。变动原因是本年度休假补贴经费增加。

6. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 150%。变动原因是我部门公用经费较少，本年度补贴部分经费。

（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 16.86 万元，与上年相比增加 12.45 万元，增长 282.31%。变动原因是本年度退休费中增加退休人员基础绩效奖。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.64 万元，与上年相比增加 8.65 万元，增长 434.67%。变动原因是本年度新增退休人员 2 名，即退休费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.82 万元，与上年相比增加 3.52 万元，增长 11.25%。变动原因是本年度养老基数增加，即养老

保险缴费增加。

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 17.41 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 11.25%。变动原因是本年度养老基数增加，即职业年金缴费增加。

（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 10.48 万元，与上年相比增加 1.49 万元，增长 16.57%。变动原因是本年度医疗基数增加，即医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.07 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 1.43%。变动原因是本年度医疗基数增加，即医疗保险缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.09 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长 9.98%。变动原因是本年度住房公积金基数增加，即住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 431.57 万元，其中：

（一）人员经费 392.68 万元。 主要包括：基本工资 101.93 万元、津贴补贴 105.65 万元、奖金 26.24 万元、绩效工资 33.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.82 万元、职业年金缴

费 17.41 万元、职工基本医疗保险缴费 17.56 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 28.09 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 26.41 万元等。

(二) 公用经费 38.9 万元。主要包括：办公费 5.51 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 5.95 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.76 万元、福利费 5.95 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、退休费 0.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市科学技术局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.19 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 3.19 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0.2 万元，下降 5.9%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公

务接待费预算较上年预算减少0万元，下降0%；减少主要原因是我部门无因公出国(境)费用。

(二) 公务接待费0.3万元，占“三公”经费的100%，其中本年拨款安排0.3万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.1万元，减少20%；减少主要原因是按照创建节约型机关要求，公务接待费有所下降。

(三) 公务用车购置及运行经费2.89万元，占“三公”经费的100%，其中：本年拨款安排2.89万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.1万元，下降3.34%；其中：

1. 公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，下降0%；减少主要原因是我单位未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费2.89万元，其中，本年拨款安排2.89万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0.1万元，下降3.34%；减少主要原因是创建节约型单位，本年度公务用车运行维护费有所下降。

十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目6个，项目预算总金额

万元。其中，财政本年拨款金额 4302 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

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

2023 年我部门机关运行经费财政拨款预算 25.44 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 3.17 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.65 万元、培训费 3.66 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 3.66 万元、其他交通费用 10.08 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加 1.39 万元，增长 5.61%，主要原因是我部门职工工资上涨，提取的福利费及其他交通费用均较上年有所增加。

二、事业运行经费安排情况说明

2023 年我部门事业运转经费财政拨款预算 12.72 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2.34 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 2.29 万元、工会经费 1.83 元、福利费 2.29 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元；2023 年事业运行经费比上年减少 0.11 万元，下降 0.86%，下降主要原因是创建节约型单位，本年度事业运转经费有所减少。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算0.12万元，占比100%，较上年增加0.12万元，增长100%，增加原因是本年度需采购复印纸。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度无工程类预算。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加100%，增加原因是本年度无服务类采购预算。

编制政府购买服务项目3项，预算为135万元，服务类型为印刷服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆2辆，其中业务用车2辆。较上年相同，主要用于我单位下企业及三区进行调研等工作。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2. 2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积79平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）79平方米，较上年增加0平方米，与上年度持平。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 6 个，涉密不进行公开的项目 0 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 4302 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**：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、**上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**基本支出**：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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。

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

附表：

部门预算公开表