

**2022年度乌海市科技创新研究中心单位决算
公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

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 2022年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

乌海市科技创新研究中心，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。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

（二）主要职责

1. 开展情报调研、软科学研究、科技查新、科技培训等工作，负责科技史志、年鉴编纂和科技刊物的编辑发行等工作，提供科技信息、企业诊断、改善管理等方面的服务。

2. 负责组织企业与研究机构间的交流与合作等辅助性工作，构建“产-学-研-用”创新体系，推动科技成果转移转化。

3. 负责利用“12396+科技特派员”农业科技服务平台开展面向“三农”的科技服务工作。

4. 承担全市科技大市场、技术交易平台等技术市场体系建设及运行的相关工作。负责为局机关开展科技计划项目提供技术支撑等工作。协助开展技术合同认定、科技成果转化及统计分析等工作。承担“众创空间”等创新平台载体的日常管理等工作。

5. 协助局机关开展“互联网+政务”工作。负责信息共建共享、科技信息发布、网站等政务新媒体的建设、运维等相关工作。承担机关政务服务、后勤保障、网络安全、固定资产管理

等工作。

6. 完成市科学技术局交办的其他任务

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市科技创新研究中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科技创新研究中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，乌海市科技创新研究中心紧紧围绕“科技兴蒙”发展战略和我市经济社会发展总体思路——坚持一个遵循、贯彻一条主线、推进两大任务、实现“三高目标”以及市科技局的中心工作，以科技项目为抓手，大力开展科技服务。

一是围绕“12396+科技特派员”开展面向全市的“三农”服务。二是创办“农业示范书屋”前期工作调研，为农民能够开阔视野、增长知识、更新观念，学到致富本领，起到积极地促进和推动作用。三是加大人才培养力度，进一步加强技术经纪人培训工作的同时，做好后期中高级技术人才的培训工作。四是加强平台载体建设，以创建“乌海科企之家”为切入点，以点带面全面辐射和带动技术转移转化服务体系建设工作，解决制约科技成果转化瓶颈问题，在此基础上，推动技术市场、

科技大市场等平台载体的建设工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度收入、支出决算总计197.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17.88万元，增长（减少）9.93%，变动原因：我单位人员经费增加、项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加197.98万元，增长0%。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比其中：

（一）收入决算总计197.98万元。包括：

1.本年收入决算合计197.98万元。与上年决算相比，增加197.98万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计197.98万元。包括：

1.本年支出决算合计197.98万元。与上年决算相比，增加197.98万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度本年收入决算合计197.98万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入197.98万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

收入结构

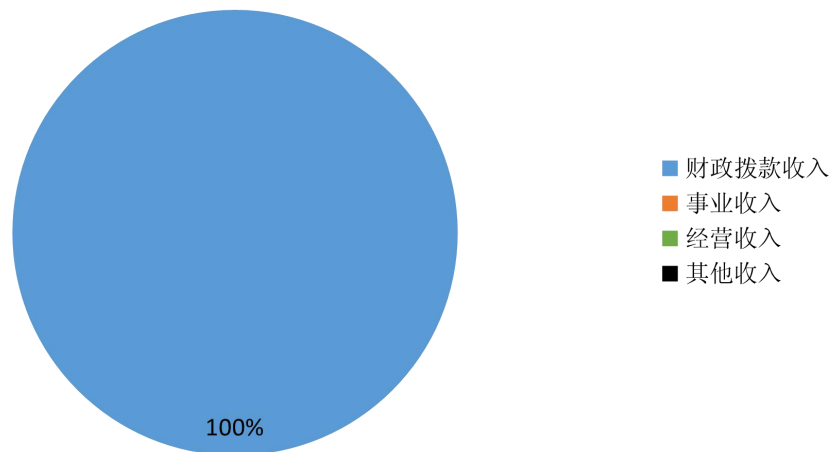


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度本年支出决算合计197.98万元，其中：

本年基本支出181.7万元，占91.78%；

本年项目支出16.28万元，占8.22%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

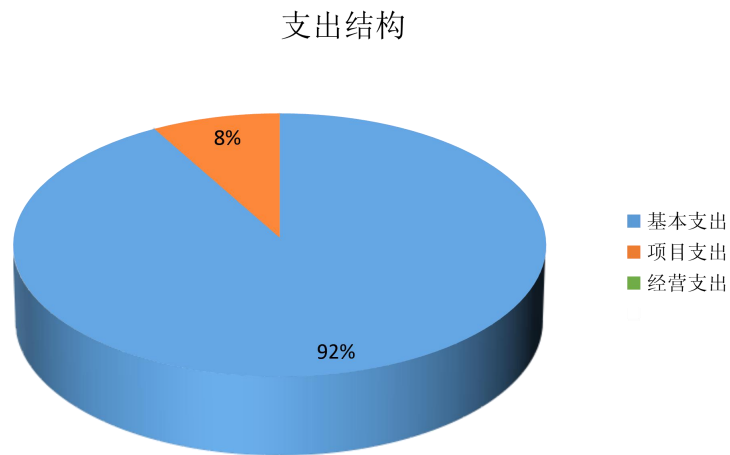


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市科技创新研究中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计197.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加17.88万元，增长9.93%，变动原因：我单位人员经费增加、项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加197.98万元，

增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算197.98万元。与年初预算180.1万元相比，完成年初预算的109.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为1.86万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为141.97万元，与年初预算相比增加24.28万元。其中：

1. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算16.28万元，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及技术转移转化能力建设项目》为科技成果转化专项资金，本年度申请延期，资金单独批复，未体现在年初预算中。

2. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算115.69万元，支出决算125.69万元，完成年初预算的108.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员经费增加。

3. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项全部为差旅费，受疫情影响未产生费用。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为33.6万元，与年初预算相比增加11.18万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.99万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的686.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员基础性绩效工资。

2. 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13.62万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，偏差较小，年初预算未执行部分年底收回。

3. 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6.81万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，偏差较小，年初预算未执行部分年底收回。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.14万元，与年初预算相比减少19.83万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算6.97万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加、基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.42万元，与年初预算相比增加2.26万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.16万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的120.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加、基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算181.71万元，其中：

（一）人员经费172.39万元。主要包括：基本工资48.67万元、津贴补贴21.58万元、奖金10.27万元、绩效工资36.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费7.14万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金13.42万元、退休费13.67万元。

（二）公用经费9.32万元。主要包括：办公费1.41万元、印刷费0.02万元、手续费0.05万元、邮电费0.16万元、差旅费0.34万元、工会经费1.86万元、福利费2.32万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算16.28万元，其中：

（一）商品和服务支出14.78万元。主要包括：劳务费5.88万元、委托业务费4.95万元、其他商品和服务支出3.95万元。

（二）资本性支出1.5万元。主要包括：办公设备购置1.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市科技创新研究中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.89万元，支出决算2.79万元，完成预算的96.54%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.89万元，支出决算2.79万元，完成预算的96.54%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位公车老化，产生维修费较大，决算与预算差异较小，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市科技创新研究中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.79万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.79万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度国有资本经营预算

支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目2个，完成项目1个，项目支出总金额16.28万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额16.28万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度机构运行经费支出决算9.32万元。比上年决算相比，增加9.32万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市科技创新研究中心单位2022年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市科技创新研究中心单位截至2022年12月31日，本单

位共有车辆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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市科技创新研究中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金16.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市科技创新研究中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数为66.7万元，执行数为16.28万元，完成预算的24.41%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“12396+科技特派员”开展面向全市的“三农”服务：1. 加大科技宣传力度，有

针对性地编制了科技宣传材料。2. 加快农业科技成果转化，引进新技术、新品种。二是加大科技成果政策宣传，印制《科技政策成果汇编》。三是加大人才培养力度，举办了“科技查新与检索培训会”。四是大力开展科技服务，为涉农企业及农户开展线上线下技术指导50余次。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，大部分工作无法展开，项目进度缓慢。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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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						
主管部门及代码		乌海市科学技术局413001		实施单位	乌海市科技创新研究中心			
项目资金（万元）	66.7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.7	66.7	16.28	10	24%	2.4	
	其中：财政拨款	66.7	66.7	16.28	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 围绕“12396+科技特派员”融合发展模式，做好农业新技术、新品种推广与应用。 2. 加大人才培养力度，培养一批科技领域多层次人才，大力开展科技培训。 3. 紧紧围绕我市传统支柱产业结构调整、产业升级、战略性新兴产业发展等方面，开展技术转移转化与服务，把数字化、网络化、智能化、自动化赋能传统产业作为一项重点工作来抓。 4. 大力开展为涉农企业、农业协会等农业组织的科技服务。			1. 围绕“12396+科技特派员”开展面向全市的“三农”服务：①加大科技宣传力度，有针对性地编制了科技宣传材料。②加快农业科技成果转化，引进新技术、新品种。 2. 加大科技成果政策宣传，印制《科技政策成果汇编》。 3. 加大人才培养力度，举办了“科技查新与检索培训会”。 4. 大力开展科技服务，为涉农企业及农户开展线上线下技术指导50余次。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：引进新技术新品种数量	4	3	4	2	

		指标2: 开展科技培训次数	4	2	4	1	因受疫情影响,大部分工作无法展开,项目进度缓慢,下一步将加强资金监管,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。	
		指标3: 开展科技服务次数	3	3	3	2		
		指标4: 印制科技材料种类	4	4	4	2		
	质量指标	指标1: 引进新技术新品种完成率	4	3	4	2		
		指标2: 开展科技培训完成率	4	2	4	1		
		指标3: 开展科技服务完成率	3	3	3	2		
		指标4: 印制科技材料完成率	4	4	4	2		
	时效指标	指标1: 计划完成时间	5	5	5	3		
		指标2: 工作完成时间	5	5	5	3		
	成本指标	指标1: 引进新技术新品种成本	3	3	3	1		
		指标2: 科技培训成本	3	2	3	1		
		指标3: 科技材料成本	2	2	2	1		
		指标4: 项目聘用人员成本	2	2	2	2		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 以点带面全面辐射和带动技术转移转化服务体系建设工作	7.5	5	7.5		4
			指标2: 推动农业社会化服务体系建设,助力我市农业高质量发展,促进新技术、新品种的引进与推广	7.5	5	7.5		4
生态效益指标								

		指标1: 为推动科技成果转移转化建立长效机制	7.5	5	7.5	4
	可持续影响指标	指标2: 为推动农业社会化服务体系建设, 助力我市农业高质量发展建立长效机制	7.5	5	7.5	4
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: 企业及农户满意度	10	8	10	5
总 分					100	48.4

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

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 2022年度单位决算表

见附件。