

2023 年度乌海市科学技术局（部门） 决算公开

单位名称：乌海市科学技术局（部门）

单位负责人：史国辉

财务负责人：苗云霞

编制人：郭青

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市科学技术局负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求和市委工作安排，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。主要职责是：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于科技战略规划、体制改革、资源统筹、区域创新、监督评价、科技成果转化、技术推广应用、科技任务落实、科技园区建设、行业科技规划及自身建设等全过程各方面。

（二）组织拟订乌海市科技发展规划并督促实施，统筹乌海市重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。对乌海市科技问题提出对策建议。统筹推进乌海市科技决策咨询制度建设。组织拟订引进国外智力规划和政策并组织实施。

（三）统筹推进乌海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。组织拟订乌海市科技发展政策并监督落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策的拟订，组织提出科技与教育、人才协调发展的政策建议。统筹拟订科研机构和企业等创新主体创新能力建设的政策。

（四）牵头提出统筹乌海市科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究拟订乌海市财政科技计划（专项、

基金等) 预算总规模及方向结构比例。牵头推动多元化科技投入体系建设。统筹乌海市科技计划(专项、基金等)的优先支持方向、重点任务和年度安排。负责建立统一的全市科技计划(专项、基金等)管理制度规范和管理平台并监督实施, 指导监督科研管理专业机构的运行管理。

(五) 牵头拟订乌海市基础研究规划、政策并组织实施。组织协调乌海市重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。负责管理乌海市自然科学基金。

(六) 统筹编制乌海市科技计划并监督实施, 牵头组织实施重大科技专项、关键共性技术攻关和科技成果转化应用项目等。

(七) 组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展乌海市重点领域技术发展前瞻性研究, 提出重大科技任务并监督实施。

(八) 组织提出促进乌海市科技安全的政策措施和重大任务的建议并督促落实。承担推进科技军民融合发展相关工作。负责全市科技保密工作和国防动员领域科技工作。

(九) 牵头乌海市技术转移体系建设, 组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策措施并监督实施, 协调推动重大科研成果的示范应用。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设, 促进科技和经济社会发展相结合。

(十) 牵头组织乌海市实验室体系建设, 拟订实验室体系

发展整体规划、政策并监督实施。牵头组织技术创新中心等科技创新平台、载体及园区建设。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（十一）会同有关部门拟订乌海市科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全乌海市科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制，组织实施有关科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。拟订乌海市科学普及和科学传播规划、政策。

（十二）负责引进国外智力工作。拟订乌海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。协助开展国家、自治区组织的出国（境）培训。

（十三）拟订乌海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。指导各区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十四）统筹乌海市科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设，组织拟订乌海市科技伦理重要规范和制度，统筹推进科研学风作风建设、科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

（十五）贯彻执行国家、自治区科技奖励制度，组织国家、自治区科学技术奖等奖项的申报工作。

（十六）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化

解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（十七）完成乌海市委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划与政策法规科、高新技术与平台建设科、成果转化与人才科、农社与基础研究科。本部门下属单位为乌海市科技创新研究中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：乌海市科学技术局本级、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、2023年度部门主要工作完成情况

（一）扎实推进国家高新区创建工作。一是严格落实“创建方案”和“年度任务清单”，周调度、月通报，高质量完成《乌海高新技术产业开发区产业发展规划（2023—2027年）》及《乌海高新技术产业开发区发展战略规划（2023—2027年）》编制和论证工作。二是高新区提质增效显著。乌海高新区连续两年跻身全国省级高新区高质量发展百强，高质量完成自治区评估和园区起底工作，在自治区10家高新区综合排名列第五（除3家国家高新区外，乌海高新区排名第二），一区四园在

科技创新能力、特色产业培育、体制机制改革、软硬件建设等方面取得突出成效。

（二）全力推动“研发投入攻坚行动”取得实效。一是加大全社会研发投入归集工作，提高研发投入归集质量，全市投入研发（R&D）经费 9.5 亿元，同比增长 21.8%，研发投入强度（R&D 占 GDP 比重）达到 1.19%，位列自治区第三。全市财政科学技术支出 1.7 亿元，占一般公共预算支出比重 1.47%，位列自治区第一。我市科技创新能力进一步提高。二是落实政府研发投入刚性增长机制。2023 年全市安排“科技兴蒙”资金 7730 万元，较上年增长 23%，实施市、区两级科技计划项目 43 个。加大向上争取资金力度，2023 年推荐申报项目 61 个，争取上级科技资金 2128.1 万元。三是加大金融支持科技创新，印发《关于金融支持科技创新的若干举措》，支持科技创新贷款余额 48.39 亿元，同比增长 26.04%，有效解决科技型企业融资“急难愁盼”。

（三）积极培育创新主体，发挥科技创新平台载体作用。一是围绕 BDO 特色优势产业加大产学研合作。与京津冀国家技术创新中心、清华大学、中国石油与化学联合会等高校院所进行产学研合作，与中国科学院大连化学物理研究所、吉林大学化学学院、内蒙古科学技术研究院签订战略合作协议。二是开拓创新，全力推进 BDO 产业技术创新中心建设。在自治区科技厅大力支持下，国内首家 BDO 产业技术创新中心在乌海市揭牌成立，成立了理事会、技术指导委员会并选聘了中心主任，

印发了《乌海市建设 BDO 产业技术创新中心三年行动方案（2023—2025 年）》，实施市本级揭榜挂帅项目 2 个；同时，该中心获得自治区科技厅科技创新项目 1 项，支持资金 500 万元，中心建设迈出坚实步伐。三是着力开展“双倍增、双提升”行动。全市高新技术企业达到 54 家，科技型中小企业达到 57 家，自治区级企业研发中心达到 48 家，其中科技型中小企业增幅达到 185%。四是扎实推动规上工业企业“三清零”工作。全市规上工业企业设立研发机构 62 家、研发投入企业 54 家，完成自治区规上工业企业研发活动占比 20% 以上的目标要求。五是大力推动特派员工作站建设，新增 3 家农业科技特派员工作站和 1 家企业特派员工作站。一家企业科技特派员工作站和一名企业科技特派员获自治区科技厅表彰。六是全力做好“蒙科聚”乌海分中心建设工作，汇聚各类创新资源，重大科技成果成功发布。七是着力打造乌海市科技企业孵化器。推动乌海市科技创新孵化中心和乌海高新区科创中心建设，累计拨付财政资金 6748.5 万元。

（四）加强科技合作交流，推进人才队伍建设。一是以“科技兴蒙”行动为重点，聚焦我市科技创新重大事项，开创性与科技厅建立厅市会商合作机制。与中国科学技术大学、复旦大学等高校的院士专家团队合作，围绕氢等离子体煤转化技术开展关键核心技术合作。二是围绕我市特色优势产业解决急需的高层次科技人才积极建言献策，在市委市政府鼎力支持下，成立乌海市产业技术研究服务中心，我市科技人才队伍建设掀开

新篇章。三是继续加大技术转移人才队伍建设，2023年，培养国家初级技术经纪人44人，初级科技企业孵化器从业人员9人，中级科技企业孵化器从业人员9人。四是摸排我市科技人才和科技创新团队底数。截至目前，全市现有重点产业重点领域科技创新人才2160余人，科技创新团队23个。

（五）努力营造科技创新环境，促进科技成果转移转化。

一是全年累计向自治区科技厅推荐登记科技成果36项，认定登记技术合同43项，完成技术合同成交额5.28亿元。二是积极组织企业争取自治区2023年度技术交易后补助项目资金，共组织推荐技术交易后补助项目6项，争取技术交易后补助资金68.1万元。三是加快重大科技成果转化，国家重点研发计划失活催化剂资源化利用项目重大成果示范落地我市，完成二氧化碳载体重构回收工艺的首台套示范应用。

（六）完善科技政策体系，优化营商环境。一是印发了《乌海市高新技术企业培育库建设实施办法》《乌海市碳达峰碳中和科技创新实施方案》以及科技人才方面“两办法一细则”等文件。二是不断铸牢中华民族共同体意识，加大科普宣传力度。成功举办2023年全国科技活动周暨铸牢中华民族共同体意识·全方位建设“模范自治区”宣传活动、2023年内蒙古科普讲解大赛乌海市预赛等重大科普示范活动，获评为2023年内蒙古科普讲解大赛优秀组织奖。三是海易通新能源公司代表自治区挺进第十二届中国创新创业大赛全国赛，为我市赢得新能源汽车领域首个国家级赛事荣誉。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度收入、支出决算总计 4,908.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 64.64 万元，增长 1.33%，变动原因：我部门本年度项目支出中包括向上争取资金，未列入年初预算，导致决算数较年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,675.31 万元，减少 42.82%。其中：

（一）收入决算总计 4,908.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,908.63 万元。与上年决算相比，减少 3,675.31 万元，减少 42.82%，变动原因：上年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，本年度自治区下达乌海市企业的科技项目资金下达三区转移支付，未通过市科技局账户拨付，导致本年度部门决算数较上年大幅度减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（二）支出决算总计 4,908.63 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4,908.63 万元。与上年决算相比，减少 3,675.31 万元，减少 42.82%，变动原因：上年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，本年度自治区下达乌海市企业的科技项目资金下达三区转移支付，未通过科技局账户拨付，导致决算数较上年大幅度减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度本年收入决算合计 4,908.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,908.63 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

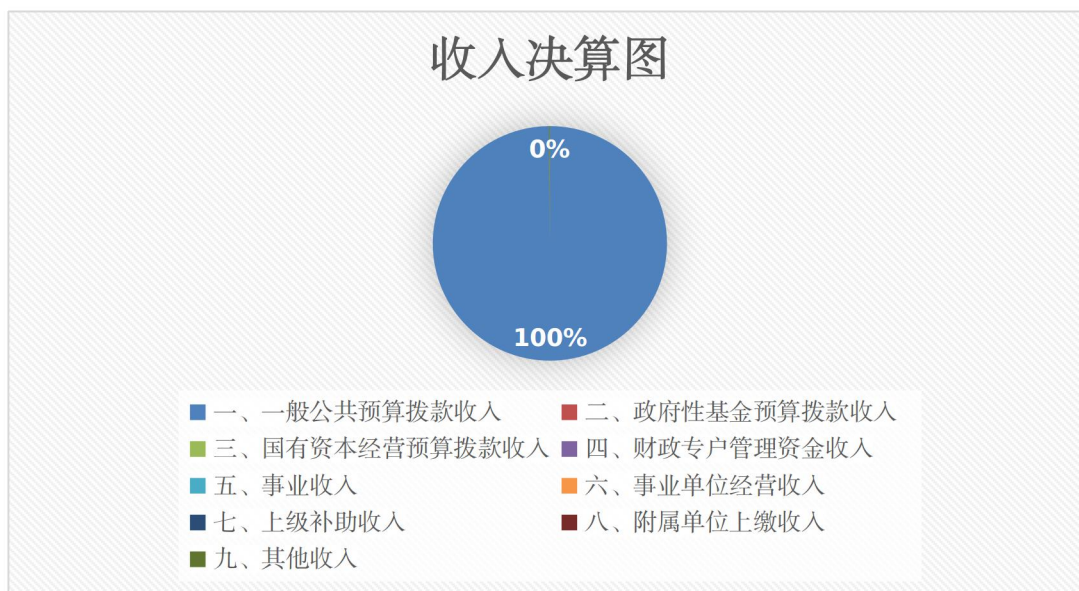


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度本年支出决算合计 4,908.63 万元，其中：

本年基本支出 469.59 万元，占 9.57%；

本年项目支出 4,439.05 万元，占 90.43%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

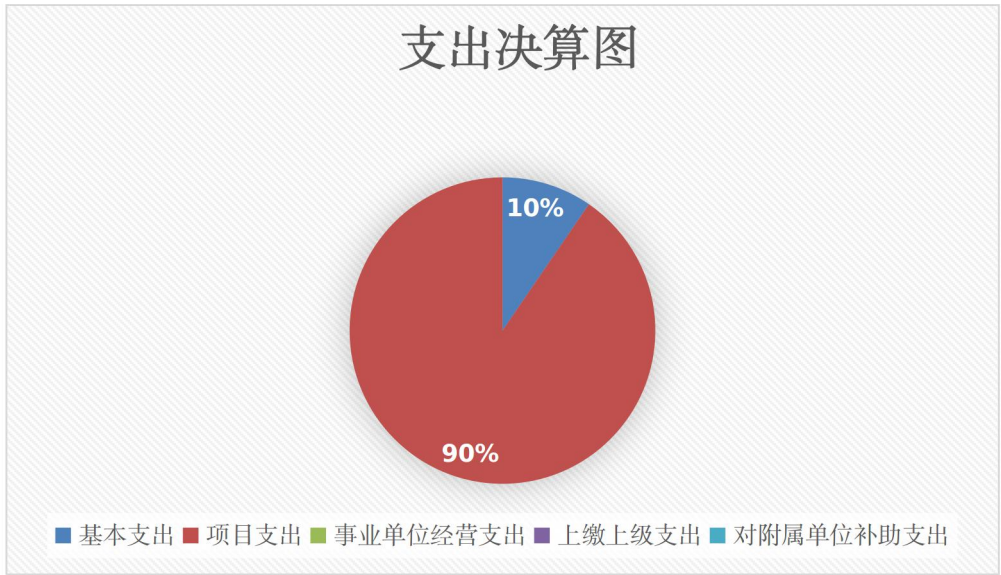


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,908.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 64.64 万元，增长 1.33%，变动原因：我部门本年度项目支出中包括向上争取资金，未列入年初预算，导致决算数较年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,675.31 万元，减少 42.82%，变动原因：上年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，本年度自治区下达乌海市企业的科技项目资金下达三区转移支付，未通过市科技局账户拨付，导致本年度部门决算数较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,908.63 万元。与年初预算 4,843.99 万元相比，完成年初预算的 101.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4.76 万元，与年初预算相比减少 3.50 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 3.50 万元，支出决算 0.00 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：因年初预算细化时我部门在职职工年度考核奖细化到该款项，年内未实际支出，导致决算数与年初预算存在差异。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 100.00%。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 4761.76 万元，与年初预算相比增加 162.22 万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 176.08 万元，支出决算 187.20 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度我部门职工职务调整，工资福利支出上涨，导致决算数较年初预算数增加。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 247.00 万元，支出决算 234.18 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度落实过紧日子要求，根据实际业务需求调减相关业务经费支出，导致决算数较年初预算数减少。

3. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 4050.00 万元，支出决算 4110.00 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中包括自治区科技创新引导奖励资金 60 万元，属于上级转移支付资金，未列入本年度年初预算，导致决算数较年初预算数增加。

4. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 50.42 万元，支出决算 44.69 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度根据实际业务需求支出预算，完成大部分预算指标。

5. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 121.86 万元，支出决算 134.55 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度根据实际业务需求追加相关业务支出，导致决算数较年初预算数增加。

6. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 23.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度根据实际业务需求支出预算，创建节约型单位，费用有所减少。

7. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为 2023 年度中央引导地方科技发展资金，属于上级转移支付资金，未列入年初预算，导致决算数较年初预算数增加。

（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 92.43 万元，与年初预算相比增加 12.70 万元。其中：

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，支出决算 17.22 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度新增 3 名退休人员，退休人员基础绩效奖及取暖费增加，因此决算数较年初预算数增加。

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，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度根据实际业务需求支出预算，误差在正常范围内。

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，支出决算 30.61 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数的差异原因：我

部门本年度 3 名职工办理退休手续，行政在职人员养老保险缴费支出减少，导致决算数较年初预算数减少。

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，支出决算 34.59 万元，完成年初预算的 198.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度新增 3 名退休人员，导致职业年金坐实缴费较年初预算数增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.87 万元，与年初预算相比减少 1.69 万元。其中：

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，支出决算 9.14 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度 3 名职工办理退休手续，在职人员医疗保险缴费支出减少，导致决算数较年初预算数减少。

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，支出决算 6.73 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度根据实际业务需求支出预算，误差在正常范围内。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 33.82 万元，与年初预算相比增加 5.73 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.09 万元，支出决算 33.82 万元，完成年初预算的 120.40%。决算数与年初预算数的差异原因：因我部门本年度人员工资调整，住房公积金基数上涨，导致决算数较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算 469.59 万元，其中：

（一）人员经费 435.41 万元。主要包括：基本工资 128.68 万元、津贴补贴 104.85 万元、奖金 23.04 万元、绩效工资 34.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.61 万元、职业年金缴费 34.59 万元、职工基本医疗保险缴费 15.87 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 33.82 万元、退休费 26.13 万元，其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

（二）公用经费 34.18 万元。主要包括：办公费 7.08 万元、印刷费 0.98 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.26 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0.29 万元、工会经费 4.76 万元、福利费 6.66 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,439.05 万元，其中：

（一）商品和服务支出 264.67 万元。主要包括：办公费 4.84 万元、印刷费 1.24 万元、咨询费 1.48 万元、差旅费 27.73 万元、租赁费 0.16 万元、会议费 3.21 万元、培训费 10.08 万元、专用材料费 0.93 万元、劳务费 12.91 万元、委托业务费 195.45 万元、其他商品和服务支出 6.63 万元。

（二）对个人和家庭的补助 11.98 万元。主要包括：生活补助 11.98 万元。

（三）资本性支出 2.40 万元。主要包括：办公设备购置 2.40 万元。

（四）对企业补助 4160.00 万元。主要包括：费用补贴 4080.00 万元、其他对企业补助 80.00 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。

乌海市科学技术局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市科学技术局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出1.66万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占86.75%；公务接待费支出0.22万元，占13.25%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.44万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.35万元，减少48.43%，变动原因：我部门本年度根据实际业务需求减少公务用车运行经费支出，导致决算数较上年减少。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出0.22万元，接待1批次，20人次，开支内容一是接待自治区科技厅科普示范基地核查组，二是接待西安建筑科技大学调研我市粉

煤灰、煤矸石等相关固废产值化利用，三是接待上海交通大学内蒙古研究院赴乌海市调研煤基生物可降解材料产业链等相关领域，四是接待北京京津冀国家技术创新中心调研乌海市 BDO 产业技术研发工作；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加 0.22 万元，增长 100.00%，变动原因：我部门本年度按照职能职责开展科技交流合作相关工作，导致决算数较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门本年度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

乌海市科学技术局（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市科学技术局（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 34.18 万元。比上年决算相比，增加 5.65 万元，增长 19.81%，变动原因：我部门本年度根据实际业务需求追加相关业务经费支出，导致决算数较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市科学技术局(部门)2023年度政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 60.97%，其中：授予小微企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 60.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市科学技术局(部门)截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市科学技术局(部门) 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 4297.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.81%；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 0.00 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%。

我部门 2023 年未开展重点项目绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市科学技术局（部门）2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.科技交流合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.80 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 48.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标已按规定完成。发现的主要问题及原因：绩效分配合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效监控，合理分配绩效及资金。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	科技交流合作						
主管部门	乌海市科学技术局（部门）			实施单位	乌海市科学技术局		
项目资金 (万元)		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	50.00	50.00	24.00	10	48.00	4.8
	其中：财政拨款	50.00	50.00	24.00	——	48.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——

		金									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	为了充分发挥我局职能职责作用，积极孵化和引进科技企业，提高我市科技发展水平，进行科技项目专家评审及开展常态化政策解读工作，开展科技政策解读培训会 3-5 次，赴省内外科技交流合作 20 次						该项目用于年内开展科技交流合作、科技创新服务能力建设、科技专家服务与评审、科普宣传和科普平台建设，年内完成专家评审监督 3 次，科技政策解读 19 篇，赴区内外对接科技工作 20 余次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年内项目专家咨询次数	正向	大于等于	3	3	次	4	4	
			年内政策解读培训会次数	正向	大于等于	5	19	次	4	4	
			年内省内外差旅次数	正向	大于等于	20	20	次	3.5	3.5	
			科技工作在职人次	正向	大于等于	20	21	人	3.5	3.5	
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			专家咨询次数	正向	大于等于	3	3	次	7.5	7.5	
		时效指标	年内培训完成时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	
			年内培训会完成时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	

成本指标	专家咨询及培训总成本	反向	小于等于	5	4.5	万元	2.5	2.5		
	委托业务费总成本	反向	小于等于	5	4.8	万元	2.5	2.5		
	年内差旅总成本	反向	小于等于	30	12.7	万元	2.5	2.5		
	科技工作公用经费成本	反向	小于等于	10	3	万元	2.5	2.5		
效益指标	经济效益	无	定性	无	无		0	0		
	社会效益	孵化和引进科技企业	定性	引进	引进		15	15		
	生态效益	无	定性	无	无		0	0		
	可持续影响	建立健全科技创新管理长效机制	定性	健全	健全		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分							100	94.8		

2.科普宣传及科技活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.75 分。全年预算数为 15.00 万元，执

行数为 13.67 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标已按规定完成。发现的主要问题及原因：绩效分配合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效监控，合理分配绩效及资金。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	科普宣传及科技活动										
主管部门	乌海市科学技术局（部门）				实施单位		乌海市科学技术局				
项目资金 (万元)		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	15.00	15.00	13.67			10	91.13		9.11	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	13.67			—	91.13		—	
	上年结转资金	0.00	0	0.00			—	0		—	
	其他资金	0.00	0	0.00			—	0		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	组织好“全国科技活动周”、“全区科普讲解大赛”等群众性、基础性、社会性主题科普活动，提升公民科学素质。						一是年内完成 2022 年度全国科普统计调查工作，对科普示范基地乌海市青少年创意园进行绩效评价，完成“八五普法”规划中期评。二是牵头举办 2023 年度全国科技活动周乌海系列科普宣传活动，2023 年全区科普讲解大赛乌海选拔赛。三是筹备参与集中科普宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科技三下乡次数及科	正向	大于等于	22	16	次	5	3.64	

标	标		普宣传活动次数		于									
			科普受众人次	正向	大于等于	5000	10000	人	5	5				
			举办科技主场活动次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5				
		质量指标	规范科普经费管理	定性		良好以上	良好以上			7.5	7.5			
			科普宣传品发放数量	正向	大于等于	10000	15000	份		7.5	7.5			
		时效指标	年内科普宣传天数	正向	大于等于	20	30	天		5	5			
			年内科普宣传活动完成时间	定性		2023年12月30日	2023年12月30日			5	5			
		成本指标	科技三下乡用科普宣传品成本	反向	小于等于	5	5	万元		3.5	3.5			
			科普宣传平台运营经费	反向	小于等于	5	2.8	万元		3.5	3.5			
			举办科技主场活动成本	反向	小于等于	5	5	万元		3	3			

效益指标	社会效益	提高全民科学素养	定性		提高	提高		15	15	
	可持续影响	普及科学知识弘扬科学精神	定性		弘扬	弘扬		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	97.75	

3.创建国家高新技术产业开发区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.32 分。全年预算数为 182.00 万元，执行数为 96.84 万元，完成预算的 53.21%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标已按规定完成。发现的主要问题及原因：绩效分配合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效监控，合理分配绩效及资金。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	创建国家高新技术产业开发区经费						
主管部门	乌海市科学技术局（部门）		实施单位		乌海市科学技术局		
项目资金 (万元)		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	182.00	182.00	96.84	10	53.21	5.32
	其	182.00	182.00	96.84	—	53.21	—

	中： 财政拨款										
	上年 结转 资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他 资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况				
	主要用于创建国家高新区第三方中介机构经费、专题会议、专题论坛、外出考察、日常工作、考核评比以及人员经费。						以乌海高新区为主体申报创建国家高新区，全面统筹推进创建国家高新区各项工作，实现园区创新能力和创业能力活跃度大幅提升、产业结构和产业价值链全面优化、绿色发展和宜居包容性持续提高、开放创新和市场竞争力显著增强、综合质效和持续创新能力明显提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成聘用 三名志愿 者工资拨 付	正 向	大 于 等 于	3	3	人	9	9	
			完成创建 国家高新 区会议	正 向	大 于 等 于	3	3	次	3	3	
			赴科技部 科技厅对 接次数	正 向	大 于 等 于	10	13	次	3	3	
		质量 指标	完成高新 区产业发 展规划	定 性		符 合 自 治 区 科 技 厅 要 求	符合自治区 科技厅要求			7.5	7.5
完成高新 区产业战 略规划	定 性			符 合 自 治 区 科 技 厅 要 求	符合自治区 科技厅要求			7.5	7.5		

	时效指标	服务机构款项到位时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5		
		完成赴科技部科技厅对接时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日前		5	5		
	成本指标	完成我市国家高新区创建工作科技部第三方机构服务费成本	反向	小于等于	131.6	65.8	万元	2.5	2.5		
		赴科技部科技厅对接次数差旅成本	反向	小于等于	30	12.2	万元	2.5	2.5		
		完成聘用三名志愿者工资成本	反向	小于等于	12	12	万元	2.5	2.5		
		创新国家高新区专项工作印刷费材料费耗材费等	反向	小于等于	8.4	6.84	万元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	营造良好国家高新区创建氛围	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	推动产业链及创新链持续完善	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

	标									
总分								100	95.32	

4.科技特派员工作项目自评综述：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50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标已按规定完成。发现的主要问题及原因：绩效分配合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效监控，合理分配绩效及资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	科技特派员工作						
主管部门	乌海市科学技术局(部门)		实施单位	乌海市科学技术局			
项目资金 (万元)		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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总计	预期目标			实际完成情况			

体目标		认定3个农业科技特派员工作站、2个企业科技特派员工作站,引导工作站开展科技培训、加强品种引进,推广新技术,带动农户增收,提高农业科技水平。					以科技特派员工作站科技创新平台为抓手,通过科技培训、典型培育、示范带动、人才培养等方式,提升农业科技服务水平。2023年度,我市新认定备案农业科技特派员工作站3家,集中开展科技培训7次,培训农户、企业技术人员300多人次,发放技术资料500多份,引进新品种草莓、葡萄、羊肚菌、蔬菜等新品种10种,推广二氧化碳气肥等技术8项,带动周边农户每户增收1000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务农户数量	正向	大于等于	140	140	户	7.5	7.5	
			备案农业科技特派员工作站数量	正向	大于等于	3	3	家	7.5	7.5	
		质量指标	推广农业技术	正向	大于等于	10	10	项	7.5	7.5	
			开展科技技术指导及政策培训	正向	大于等于	20	20	次	7.5	7.5	
		时效指标	科技服务完成时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			备案农业科技特派员工作站完成时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	绩效考核评价优秀工作站补	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	

		助成本									
		备案科技特派员工作站成本	反向	小于等于	30	30	万元	5	5		
效益指标	经济效益	带动农户增收	定性		逐年增收	逐年增收		5	5		
	社会效益	营造良好的创新氛围	定性		营造	营造		10	10		
	可持续影响	提升企业科技创新水平	定性		持续提升	持续提升		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业及农户满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	100.0		

5.市科技局创建国家高新技术产业开发区经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 98.70 万元，执行数为 98.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标已按规定完成。发现的主要问题及原因：绩效分配合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效监控，合理分配绩效及资金。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		市科技局创建国家高新技术产业开发区经费									
主管部门		乌海市科学技术局（部门）				实施单位		乌海市科学技术局			
项目资金 （万元）			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	98.70	98.70	98.70		10	100.00	10		
		其 中： 财政 拨款	98.70	98.70	98.70		—	100.00	—		
		上年 结转 资金	0.00	0	0.00		—	0	—		
		其他 资金	0	0	0.00		—	0	—		
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		围绕乌海高新区创建国家高新区的工作需要，开展相关研究与咨询等智库服务。					年内项目承担单位共完成1次政策咨询，组织项目执行组成员及相关专家，对乌海市及乌海高新区相关部门、龙头企业、科研机构、园区产业载体、创新创业平台等进行全面深入调研，并编制完成《乌海国家高新技术产业开发区发展战略规划》（征求意见稿）、《乌海国家高新技术产业开发区产业发展规划》（征求意见稿）和相关数据汇编，并为创建过程提供全流程指导。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指 标 值	实际完成值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	开展政 策咨 询次 数	正 向	大 于 等 于	1	1	次	7	7	
			编制相 关方 案数 量	正 向	大 于 等 于	1	2	个	8	8	
		质 量 指 标	相关规 划及政 策汇 编	定 性		符合	符合			7	7

		符合国家相关标准和规定							
		围绕乌海高新区创建国家高新区的工作需要	定性	符合	符合		8	8	
	时效指标	项目款到位及时率	正向	大于等于95	100	%	5	5	
		项目完成时间	定性	本年内	本年内		5	5	
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于350	350	万元	5	5	
		第一阶段项目成本	反向	小于等于98.7	98.7	万元	5	5	
效益指标	经济效益	无	定性	无	无		1	0	
	社会效益	进一步明确乌海高新区发展方向	定性	规范	规范乌海高新区发展方向		14	14	
	生态效益	无	定性	无	无		1	0	
	可持续影响	促进乌海高新区产业升级	定性	促进	促进乌海高新区产业升级		14	14	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	98	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位 2023 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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：郭青 联系电话：0473-8991981

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。