

巴彦淖尔市科学技术局（本级）

2024 年度决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）

单位负责人：张涛

财务负责人：康振祥

编制人：钱朵

报送日期：2024 年 9 月

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
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、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

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市科学技术局是主管贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署的政府工作部门。

（二）主要职责

1.牵头拟订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.会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，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。

3.统筹推进全市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。

4.编制全市科技计划并监督实施，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。

5.牵头建立统一的全市科技管理平台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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

6.会同有关部门拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。

7.牵头组织市企业研究中心等平台载体建设，推动科研条

件保障建设和科技资源开放共享。

8.组织拟订高新技术发展、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，提出重大任务并监督实施。

9.牵头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监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与拟订科学普及和科学传播规划、政策。

10.指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

12.组织实施全市创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密工作。负责科技信息、科技统计工作。

13.会同有关部门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。指导旗县区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

14.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、政策和年度计划并监督实施。

15.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公共服务职能，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，统筹全市内科技人才队伍建设和引进全市外智力工作。

16.有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护；继续使用由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类和B类人员的工作许可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类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

17.完成市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策监督科、发展规划科、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术局（本级）。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市科学技术局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）政治思想建设

一是深学细悟党的创新理论。严格落实第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，组织开展党组理论学习中心组学习 12 次，专题研讨 6 次。制定《市科技局贯彻落实<党的二十届三中全会精神的意见>工作方案》，以深化科技体制机制改革为重点，抓好全面深化改革任务落实。二是持续加强政治机关建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，聚焦办好两件大事，制定印发《关于推进落实“五大任务”2024 年度重点任务工作方案》等重点任务落实制度，明确责任分工和完成时限，以实际行动践行“两个维护”。严格遵守党的政治局纪律和政治规矩，坚持民主集中制，严格落实“三重一大”、重大事项请示报告等制度精神，召开党组会议 27 次，围绕全局各项重大问题，科学精准决策、强力有序推进。三是持续巩固拓展主题教育成果。结合“四下基层”扎实开展调查研究，处级领导完成调研课题 4 个，形成调研成果 4 个；科级干部完成调研课题 8 个，形成调研成果 8 个。四是扎实开展党纪学习教育。召开党纪学习教育动员部署会，制定了《关于开展党纪学习教育的工作方案》，组织专题学习 15 次、研讨 1 次，开展专题读书

班 1 期，召开警示教育会 1 次，开展党组书记讲纪律党课 1 次、党支部书记讲党课 2 次、专题讲座培训 2 场，公众平台转载党纪学习教育文章 50 余篇。**五是管好用好意识形态阵地。**修订完善意识形态阵地和信息审核管理办法，门户网站、“创新巴彦淖尔”微信公众号等意识形态阵地发布信息 5000 多条，被自治区采用 24 篇次，市级媒体采用 59 篇次。抓实推进“清网行动”，更改删除维护信息 16 条次，确保牢牢掌握意识形态工作主动权。**六是坚决铸牢中华民族共同体意识。**将铸牢中华民族共同体意识纳入市科技局“三定”方案，同时明确了专责内设机构。党组会专题研究民族团结进步创建工作 2 次，党组理论学习中心组专题学习 2 次、专题研讨 1 次、专题党课 2 次。精心组织开展“两月一周”集中宣传活动，深入开展“籽籽同心感党恩”百千万实践活动，开设铸牢中华民族共同体意识专栏，及时转载推送民族理论政策和民族法律法规宣传品、应知应会常识等 56 条，有效促进各民族交流交往交融，将铸牢中华民族共同体这条主线贯穿于科技创新工作全过程。

（二）工作实绩

1、年度重点任务完成情况

（1）以科技赋能国家重要农畜产品生产基地建设。一是成功构建农高区“1+10+N”创新平台体系。中农大巴彦淖尔研究院实体化运行并举办“全国灌区水资源高效利用学术研讨会暨河套水论坛”、“中国-以色列水肥高效利用及智慧农业研修班”；肉羊技术创新中心组建成立巴彦淖尔国家农高区肉羊技术培训中心，编制了肉羊产业发展规划。硬质小麦技术创新中心主办了世界农业科技创新大会小麦分会，

建成硬质小麦种质资源库 1 个。中国农科院北方农牧业技术创新中心分中心、河套灌区生态农牧业技术创新中心、农高区食品产业技术创新中心等 5 个创新平台挂牌成立。二是**农牧业领域关键技术攻关取得新突破**。围绕肉羊产业、耕地地力提升、特色果蔬产业、农业高效用水领域重点任务，组织实施了 16 个重点项目，总投资 1.07 亿元。肉用绵羊国审新品种华蒙肉羊和“玉米水肥协同减膜增效膜侧精量播种机”入选“2024 中国农业农村重大科技创新成果”，食用油脂（羊油）稳态化和高效利用关键技术荣获 2024 年中国商业联合会科技特等奖，科河 711、科河 799、中河玉 919 等 3 个玉米新品种通过国家审定，耐盐碱紫花苜蓿巴农科 1 号通过自治区审定，国内首套肉羊养殖机器人系统试车成功。三是**“全域农高区化”推进农牧业技术成果转化**。建成 10 个成果转化示范基地和 10 个现代化农牧业科技示范园区，示范带动全市建设 100 个以上示范园区，推动农高区先进科技成果全面落地。巴麦 13 号在西北 5 省区示范推广 20 余万亩，最高亩产达到 705.8 公斤；华蒙肉羊在全市推广示范种公羊 1 万余只，改良肉羊 35 万只；牛羊胃电胶囊在全国 11 个省市推广 155 万枚；移动式黄河水直滤水肥一体化灌溉装备已在内蒙古、甘肃、宁夏、陕西等七省区推广近 3000 台；引进羊脂深加工技术，年消纳羊油近 7000 吨，有效破解肉羊副产物高值化利用难题。

（2）扎实推进科技“突围”工程。一是确定“突围”点位。制定印发了《巴彦淖尔市科技“突围”工程实施方案》，在农牧业、工业、生态环境领域确定了 11 个关键点位。二是明确“突围”模式。按照“一点位、一团队、一平台、一项目”模式实施科技突围攻关。在农牧业领域，

与张佳宝、赵春江、尹飞虎、任发政、石碧等院士专家团队在种业振兴、耕地地力提升、农业数字化装备制造、农畜产品精深加工等领域联合开展技术攻关。在工业领域，与陈坚、柴立元院士团队重点围绕生物制药菌渣高值化利用、铅锌矿采选冶炼开展技术研发和成果转化。在生态环境领域，与黄冠华、张路等“长江学者”“国家杰青”专家团队围绕农业高效节水控水、乌梁素海底泥治理等方面开展产学研合作。三是部署实施“突围”项目。聚焦 11 个“突围”点位，通过“揭榜挂帅”等方式，组织实施 10 个科技“突围”项目，总投入项目资金 1.23 亿元。目前，项目已全面启动实施，正在有序推进中。

（3）精准推动科技成果转化落地。一是打造“蒙科聚”创新驱动平台。“蒙科聚”巴彦淖尔分中心完成线下揭牌，举办 2024 年全区“蒙科聚”首期科技成果发布会、江南大学“双招双引”等科技成果推介、对接活动 9 场，发布重点科技成果 36 项，路演先进技术成果 50 项，签订科技合作协议 15 项，签约金额 2760 万元。二是精准开展技术成果服务。举办技术经纪人培训班 1 期，累计培育技术经纪人 236 人。培育技术合同登记员 18 人。获批自治区级技术转移服务机构 1 家，获评一级、二级技术转移服务、技术合同认定登记等机构 3 个，新增蒙科聚区外合作机构 2 个、技术合同认定登记机构 1 个。三是持续开展技术成果交易。完成技术交易合同登记 75 项，合同成交额 1.64 亿元（较去年增长 65.3%）。引进科技成果 48 项，合同金额 5100 多万元，获得自治区技术交易后补助资金 507.9 万元。

（4）企业创新主体地位持续壮大。一是科技型企业培育库逐步健全。形成科技型中小企业、高新技术企业和科技领军企业梯次培育体

系，培育科技型中小企业 157 家（较去年增长 44%）、高新技术企业 102 家、自治区科技领军企业（**联邦制药**）实现了零的突破。二是企业科技精准服务扎实推进。通过 8 家企业科技特派员工作站 241 名企业科技特派员，深入科技企业开展政策讲解宣传、技术服务指导等科技服务 632 项次。三是科技惠企政策落地兑现。举办“科技突围、政策落地”科技创新政策培训班 11 期，培训科技企业 640 家。认真落实《关于支持内蒙古巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区高质量发展政策措施》，兑现科技政策奖补资金 932 万元，惠及 21 家科技型企业。印发了《巴彦淖尔市金融支持科技型企业融资服务实施方案》，推动中国农业银行巴彦淖尔分行与 106 家中小微企业签订风险补偿金贷款合同，放贷 31395.8 万元，促成中国银行巴彦淖尔分行与 8 家科技企业达成融资交易 5300 万元。

（5）科技合作和人才培养深度融合。一是京蒙科技协作全面深化。推动与中国农业大学产学研合作走深走实，实施 5 个产学研合作项目（**总投资 2500 万元**）。中农大巴彦淖尔研究院科研大楼和“灌区水转化与生态环境关键过程综合模拟大科学装置与智能监测技术研究”完成基础设施建设。支持北京中医医院内蒙古医院与首都医科大学附属北京中医医院联合实施“中蒙医药传承创新‘医教研产文’五位一体新业态体系建设”项目（**专项经费 300 万元**）。二是科技人才队伍健全壮大。选派科技特派员 222 名、三区人才 57 名深入基层一线开展技术服务指导，开展精准服务 2052 次。依托科技小院吸引 46 个科技实用人才团队 283 名专家深入基层开展技术服务。围绕全市重点产业发展，建立博士科研工作站 80 家，累计引进博士团队 92 个 246 人。三

是产学研合作平台逐步构建。5 家生态保护领域自治区野外科学观测研究站落地我市。全区首家双峰驼产业技术创新联合体揭牌成立。农高区食品产业技术创新中心、内蒙古农业大学巴彦淖尔技术转移分中心、湖南农业大学巴彦淖尔技术转移分中心揭牌成立。

2、其他工作完成情况。加大“跑步进呼”力度，全力争取上级科技专项资金，全年争取上级科技专项资金 1.23 亿元。其中，“科技兴蒙”农高区专项资金 5000 万元、中央引导地方专项资金 950 万元、自治区“揭榜挂帅”项目资金 2500 万元，自治区战略新兴产业项目资金 1300 万元。

3、上年度考核反馈问题整改情况。按照《关于反馈 2023 年度考核结果情况的函》要求，针对反馈的职能职责、从严治党和反向扣分三个方面共 10 个问题，市科技局认真落实整改工作，全面完成反馈问题整改，并报送了《关于市科技局 2023 年度领导班子问题整改情况的报告》。

（三）作风建设

一是持续深化纪律作风整治行动。认真贯彻落实《深化整治“三多三少三慢”问题二十四条具体举措》文件精神，建立重点工作任务督促落实清单，强化重点工作的督办落实。**二是扎实开展为民办实事项目。**完成为民办实事项目 2 个，惠及干部群众 600 余人。选派 27 名党员干部深入包联社区贫困家庭、精准摸排问题困难，为 10 户困难家庭完成了微心愿，向社区捐赠科技类图书杂志 100 余本。**三是认真落实整治形式主义为基层减负工作。**精简优化对旗县区科技系统考核指标，由清理规范前的 56 个精简优化为 9 个。深入推进“放管服”改革，

对外国人来华证照办理、技术合同认定登记等 16 项行政事项办理流程、办理时限压缩优化，涉及关联电子证照的 10 个事项全部实现免证办，精简办事要件 3 项，压缩办件时限累计 113 天，“两优”专项行动取得 12 项成果。四是认真落实“党政机关习惯过紧日子”要求。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续加强“三公”经费管理，把牢预算管理和科研项目经费支出等关口，推动厉行节约，反对浪费形成常态。

（四）党风廉政建设和反腐败斗争

一是强化全面从严治党责任落实。召开了 2024 年全面从严治党暨党风廉政建设工作会，领导班子集体签署廉政承诺书，认真履行“一岗双责”责任。制定了全面从严治党主体责任清单和年度党建工作要点，建立了党建任务清单，细化了每名班子成员责任分工，持续增强全面从严治党规范性、自觉性、系统性，推动全面从严治党向纵深发展。二是坚定不移推动政治监督。围绕“五大任务”和全方位建设模范自治区两件大事，建立政治监督、日常监督、专项监督台账，定期调度抓落实。配合派驻纪检组做好日常约谈、谈话、警示教育等履职监督检查，做到既分工负责又协同配合，形成监督合力。三是加强新时代廉洁文化建设。常态化开展警示教育，观看廉政警示教育片 10 次、通报违纪违法典型案例 6 次、召开警示教育大会 1 次。在重要节点和节假日，积极开展廉洁自律提醒，为广大干部职工敲响节日廉洁警钟。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度收入、支出决算总计均为 556.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 114.48 万元，增长 25.92%，2024 年因各类人员变动追加人员工资、社保等追加。与上年决算相比，收、支总计各减少 3244.76 万元，下降 85.37%。其中：

（一）收入决算总计 556.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 547.91 万元。与上年决算相比，减少 3244.09 万元，下降 85.55%，变动原因：2023 年巴彦淖尔国家农高区科研中试基地、第一届农博会工作经费专项经费收入 3,345.76 万元，本年无以上两项收入；收到 2024-2030 年巴彦淖尔肉羊产业战略发展规划、企业“科技体检”专项、2020 年-2023 年“科技兴蒙”农高区专项绩效评估经费 133.98 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）下降 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长下降 0%，变动原因不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 8.20 万元。与上年决算相比，减少 0.68 万元，下降 7.60%，变动原因：科研经费支出大于收入，相应结转减少。

（二）支出决算总计 556.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 544.03 万元。与上年决算相比，减少 3248.64 万元，下降 85.66%，变动原因：2023 年巴彦淖尔国家农高区科研中试基地、第一届农博会工作经费支出 3,342.80 万元，本年无以上两项支出；发生 2024-2030 年巴彦淖尔肉羊产业战略发展规划、企业“科技体

检”专项、2020年-2023年“科技兴蒙”农高区专项绩效评估经费支出133.98万元。

2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余12.08万元。结转和结余事项：多个执行中科研项目结转科研经费。与上年决算相比，增加3.88万元，增长47.29%，变动原因：2024年科研经费收入大于支出，相应产生资金结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024年度本年收入决算合计547.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入547.91万元，占100.00%；

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%。

收入决算图

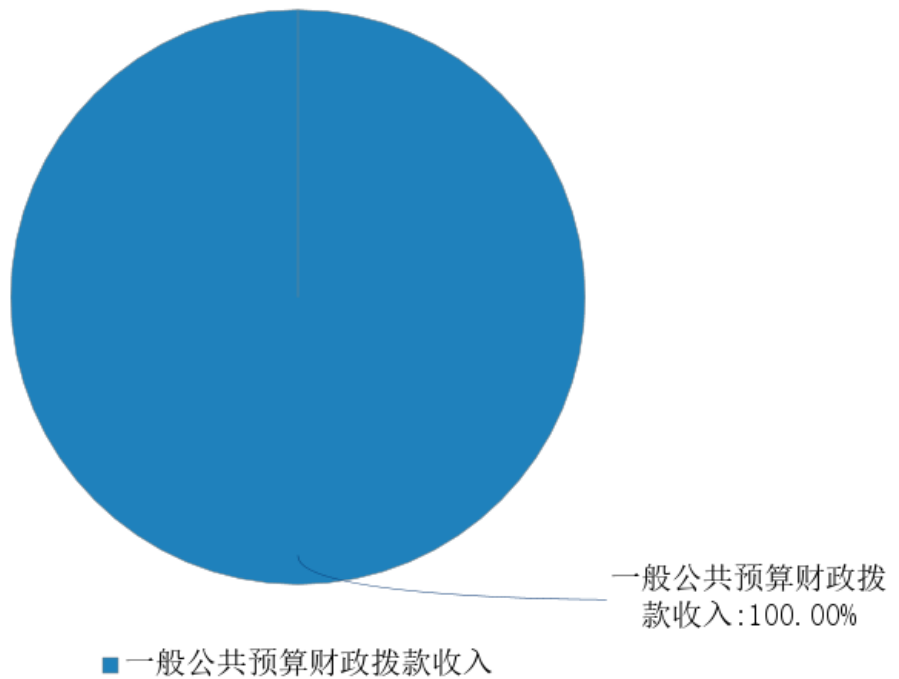


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度本年支出决算合计 544.03 万元，其中：

本年基本支出 341.99 万元，占 62.86%；

本年项目支出 202.03 万元，占 37.14%；

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%。

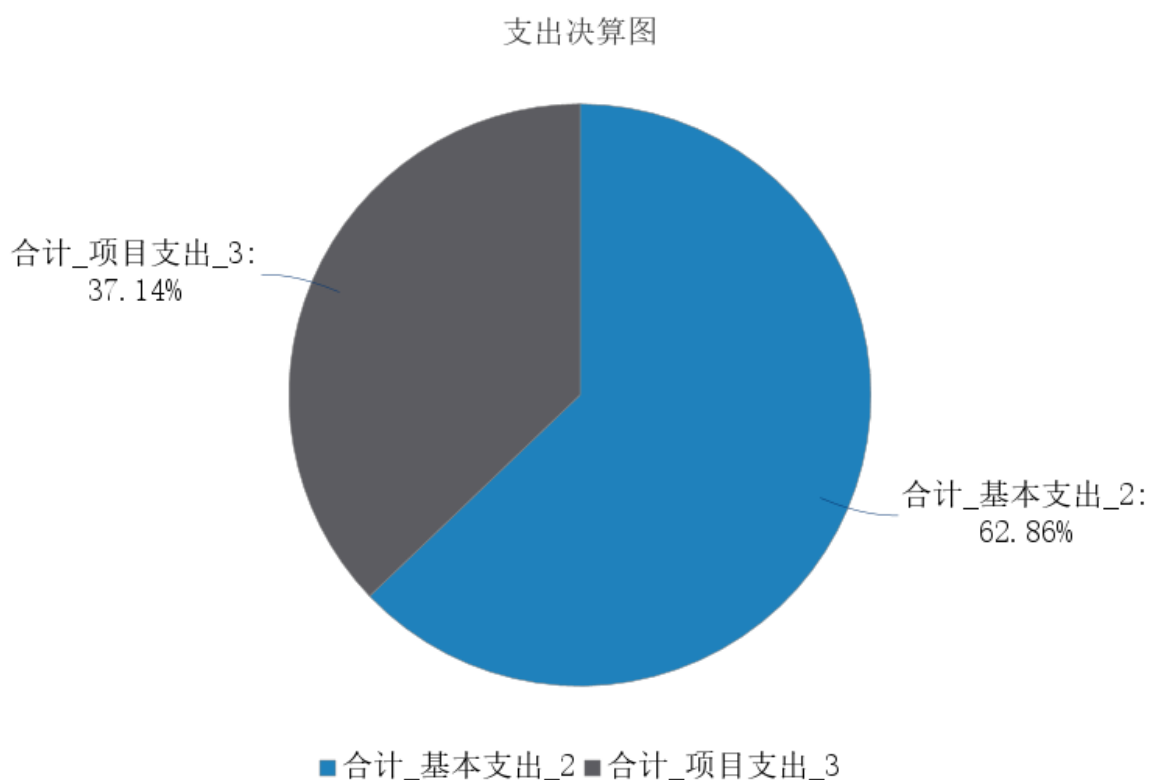


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 550.86 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 109.24 万元，增长 24.74%，变动原因：各类人员变动追加人员工资、社保等追加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3241.13 万元，下降 85.47%，变动原因：2023 年巴彦淖尔国家农高区科研中试基地、第一届农博会工作经费支出 3,342.80 万元，本年无以上两项收支；2024 年发生 2024-2030 年巴彦淖尔肉羊产业战略发展规划、企业“科技体检”专项、2020 年-2023 年“科技兴蒙”农高区专项绩效评估经费收支 133.98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 542.91 万元。与年初预算 441.63 万元相比，完成年初预算的 122.93%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 409.84 万元，与年初预算相比增加 70.24 万元。其中：

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 168.59 万元，支出决算 208.86 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年追加巴彦淖尔市科学技术局在职人员工资及公务交通补贴等基本经费。

2.技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 133.98 万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因:追加 2024-2030 年巴彦淖尔肉羊产业战略发展规划、企业“科技体检”专项、2020 年-2023 年“科技兴蒙”农高区专项绩效评估经费等专项经费 133.98 万元，并全部支出。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 171 万元，支出决算 67 万元，完成年初预算的 39.18%。决算数与年初预算数的差异原因:2024 年初预算中 2024 年“三区”人才支持计划科技人员专项为转移支付项目，下达至各旗县区支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 96.01 万元，与年初预算相比增加 29.05 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 37.60 万元，支出决算 36.10 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休人员去世 1 人，相应退休费支出减少。

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 19.33 万元，支出决算 16.56 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年行政在职人员转退休 3 人，相应养老保险缴费支出减少。

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 0 万元，支出决算 21.70 万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年行政在职人员转退休 3 人，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 7.58 万元，支出决算 19.32 万元，完成年初预算的 254.88%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员去世 1 人，丧葬抚恤支出增加；二是调整遗属生活补贴标准，相应追加生活补贴。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.46 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年行政在职人员转退休 3 人，相应其他社会保险缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.60 万元，与年初预算相比减少 1.85 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

10.18 万元，支出决算 10.82 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年行政在职人员转退休 3 人，相应基本医疗保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.56 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算的 118.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调整医疗保险缴费基数，相应公务员医疗支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 18.46 万元，与年初预算相比增加 0.14 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.32 万元，支出决算 18.46 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调整住房公积金缴费基数，相应住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 341.92 万元，其中：

（一）人员经费 313.90 万元。主要包括：基本工资 66.57 万元、津贴补贴 57.54 万元、奖金 9.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.56 万元、职业年金缴费 21.70 万元、职工基本医疗保险缴费 10.82 万元、公务员医疗补助缴费 7.78 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 18.46 万元、其他工资福利支出 39.19 万元、退休费 36.10 万元、抚恤金 19.32 万元、生活补助 8.08 万元。

(二) 公用经费 28.02 万元。主要包括：办公费 2.08 万元、水费 0.21 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 4.46 万元、物业管理费 2.64 万元、公务接待费 1.43 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 11.72 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 200.98 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。主要包括：2024 年本单位一般公共预算财政拨款项目支出中无工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 199.08 万元。主要包括：印刷费 0.95 万元、差旅费 25.17 万元、因公出国（境）费用 4.08 万元、维修（护）费 2.42 万元、会议费 0.99 万元、培训费 7.92 万元、劳务费 9.19 万元、委托业务费 137.74 万元、公务用车运行维护费 1.47、其他交通费用 3.85 万元、其他商品和服务支出 5.30 万元等。

(三) 资本性支出 1.90 万元。主要包括：办公设备购置 1.90 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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.43

万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 8.50 万元。因公出国（境）费支出 4.08 万元，占 48.07%；公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，占 35.07%；公务接待费支出 1.43 万元，占 16.86%。其中：

1.因公出国（境）费支出 4.08 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 4.08 万元，增长 100%，变动原因：1 人随团执行出国培训任务，相应因公出国（境）支出增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.98 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：2024 年度本单位未安排车辆购置。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位 2023 年度、2024 年度均未安排公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出 2.98 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、保险费等支出。截至 2024 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 0.05 万元，增长 1.80%，变动原因：2024 年本部门加强公务用车日常管理，严格落实相关规定支出，公务用车相关支出已经控制在合理范围。

3.公务接待费支出 1.43 万元。其中：国内公务接待支出 1.43 万元，接待 38 批次，260 人次，开支内容：一是上级部门来调研指导接待工

作；二是区内外相关单位工作交流，主要是科研院所技术交流合作接待；三是本市企业及各旗县区来本部门汇报和洽谈工作接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本部门 2023 年度、20234 年度均未安排因公出国（境）公务。与上年决算相比，减少 0.85 万元，下降 37.35%，变动原因：本部门加强公务接待日常管理，严格落实中央八项规定精神，因此公务接待费支出节约。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 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%，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、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度公用经费支出决算 28.09 万元，与上年决算相比，减少 5.32 万元，下降 15.92%，变动原因：2024 年初预算时行政在职人员较上年减少 3 人，公用经费收入预算减少，相应机构运行经费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度政府采购支出总额 9.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 87.61%，其中：授予小微企业合同金额 6.15 万元，占政府采购支出总额的 67.43%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 200.98 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 100%。

组织对“科技培训项目”开展了部门评价。从评价情况看，该项目立项规范，设置的绩效目标与市科技局职责相符，组织实施过程中管理制度健全，制度执行有力，但存在部分绩效目标设置与实际完成数量偏差较大的问题，在下一阶段项目绩效指标设置和实施过程中，应注

意合理设置绩效指标，以及项目产出、效益和满意度相关数据资料的收集、整理和归档保存。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局（本级）2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，0 个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.科技培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.36 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年市科技局组织科技培训班 4 次，培训 113 余人次，全年培训天数 15 天，培训覆盖率达 100%。通过加强科技培训，努力培养一支有文化、懂技术、善经营的新型农牧业经营主体队伍，示范带动作用明显。科技统计人员业务能力也得到相应提升，确保 2024 年科技统计工作顺利通过国家验收。

2.科技创新工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.70 分。全年预算数为 55.00 万元执行数为 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织实施科技兴蒙农高区重点专项 7 项，评审项目 3 项，组织认定科技小院 10 家，调研 42 次；认定博士科研工作站 10 家，组织高新技术企业申报 28 项，举办创新创业活动 1 场，举办和参与三下乡活动、科普宣传周活动 10 天等。

（三）部门项目绩效评价结果。

以科技创新工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.36 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		市级科技培训项目									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局（部门）					实施单位 巴彦淖尔市科学技术局				
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	12	12		12		10	100		10	
	其中：财政拨款	12	12		12		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织科技企业管理人员、专家、基层科技管理人员赴先进地区学习培训,邀请外地知名专家来我市开展培训,依托本地资源开展各类科技项目申报培训、科技政策宣讲以及众创空间等各类科技平台载体建设培训等。举办培训班不少于4次，培训各类人员250人次以上。					组织科技企业管理人员、专家、基层科技管理人员赴新疆、江苏等地培训，赴日本参加“科技创新与前沿创新引领高质量发展”培训。举办及参与培训4次，参训人员113人，覆盖7个旗县区。				
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	培训班次	正向	大于等于	4	4.00	次	3	3	
			培训人数	正向	大于等于	250	113.00	人次	3	1.36	
			培训天数	正向	大于等于	10	15.00	天	3	3	
			课程数量	正向	大于等于	10	20.00	门	3	3	
			老师人数	正向	大于等于	6	16.00	人	3	3	
		质量指标	培训参与度	正向	大于等于	90	100.00	%	7.5	7.5	
			培训覆盖率	正向	大于等于	90	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	培训完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5	
			培训执行期	定性		2024年1-12月	2024年1-12月		5	5	
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	450	333.00	元/人/天	5	5	
			总成本	正向	等于	12	12.00	万元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提高科技统计人员素质	定性		提高	提高		10	10
	示范带动作用			定性		明显	明显		10	10	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
			主管部门满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
	总分									100	98.36
							(盖章)				
主管部门：巴彦淖尔市科学技术局（部门）											
年 月 日											

28

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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和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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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：钱朵

联系电话：0478-8658165

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。