内蒙古科学技术研究院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（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

第一部分 部门基本情况

为了深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和对内蒙古的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落 实十九届五中全会关于科技创新工作的决策部署和自治区 党委政府的重要部署，根据《关于内蒙古科学技术研究院机 构职能编制的批复》（内机编委发〔2021〕2 号），原自治区科技厅所属内蒙古自治区生物技术研究院、内蒙古自治区冶 金研究院以及自然资源厅、工信厅等部门所属 5 个院所的相关职能整合，于 2021 年 2 月组建了内蒙古科学技术研究院。是自治区政府直属公益事业单位。

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古科学技术研究院认真贯彻落实党中央关于科技 工作的方针政策和自治区党委决策部署，在履职过程中坚持 和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领 导。按照公益服务和市场化导向相结合的新型研发机构运行 模式，开展相关应用研究和基础研究、关键共性技术研发、 科技成果推广和先进适用技术发展等工作。

（二）单位主要职责

1.开展新材料、新能源、生物技术、矿产资源综合利用、先进制造业、生态环境、生物医药等领域的应用研究和应用基础研究，搭建研发共享平台，推动自治区产业转型和高质量发展。

2.为检测与实验、技术评估与交易、科技企业孵化、科技金融、战略研究咨询和成果转化推广等提供公益性科技服务。

3.围绕社会发展需求，统筹创新资源，为建设跨学科、跨业态、跨部门、跨地区的高技术产业技术创新平台提供技术支持、创业孵化、成果转化等公益服务。

4.建设产业发展智库，开展以工业经济和社会发展为重点方向的产业发展战略研究，为党委政府和有关单位决策提供依据。

5.开展与国内、国际等相关机构的合作；参与第三方科技项目评价、人才队伍评价工作；参与科技社会化服务体系建设相关工作。

承担自治区党委政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 2021年内蒙古科学技术研究院部门共有 2 家预算单位， 其中：内蒙古科学技术研究院院本级为公益一类事业

单位， 下属内蒙古自治区产业技术创新中心（挂内蒙古自治区科学技术检测实验中心牌子）为公益二类事业单位。

机构设置情况：内蒙古科学技术研究院设 10 个内设机构，其中综合管理机构 5 个，研发机构 5 个。综合管理机构为办公室、人力资源部、科研管理部、财务资产部、合作交 流部；研发机构为生物技术研究所、矿产资源利用与冶金研 究所、先进材料与能源研究所、先进制造技术研究所、产业 发展战略研究所。

人员编制情况：内蒙古科学技术研究院事业编制 85 名。

另核定人才专项编制 290 名，专门用于专业技术人员使用。

现实有人数为 53 人，离休人员 3 人，社保机构管理退休人员 221 人，遗属 10 人。

2.纳入本部门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	内蒙古科学技术研究院（本级）
…	

由于下属预算单位内蒙古自治区产业技术创新中心于2021年8月份成立，截止2021年年度无收支，没有编制2021年决算。

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

2021年度收入、支出决算总计2,301.10万元。与年初预算相比，收、支总计增加434.39万元，增长23.27%，变动原因：1.新增人员经费增加；2.新增办公楼维修改造费用；3.新增办公家具和办公设备购置。4.新增项目支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,150.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）283.89万元，增长（减少）15.21%，变动原因：1.新增人员经费增加；2.新增办公楼维修改造费用；3.新增办公家具和办公设备购置。4.新增项目支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

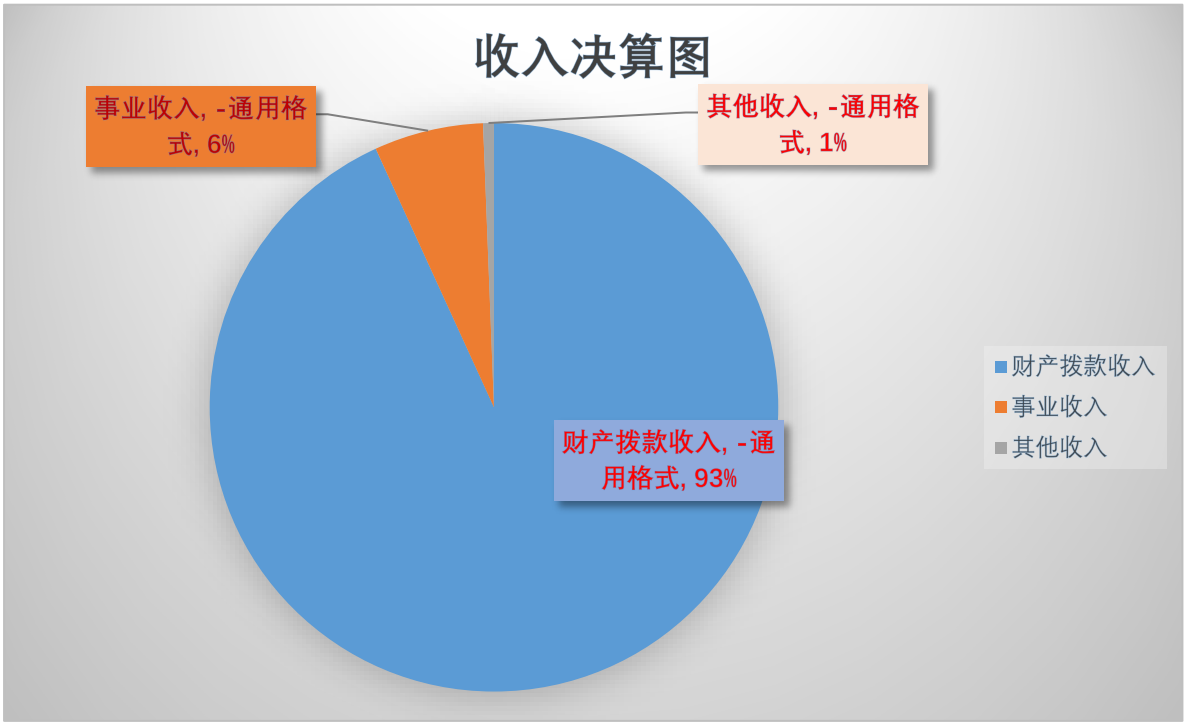
本部门2021年度收入总计2,301.10万元，其中：本年收入合计2,188.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余112.33万元；支出总计2,301.10万元，其中：结余分配25.89万元，年末结转和结余89.56万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,301.10万元，增长

0.00%，主要原因：我院成立于2021年2月份，新成立的部门没有上年数。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,188.77万元，其中：财政拨款收入2,039.35万元，占93.17%；事业收入136.00万元，占6.21%；其他收入13.42万元，占0.61%。

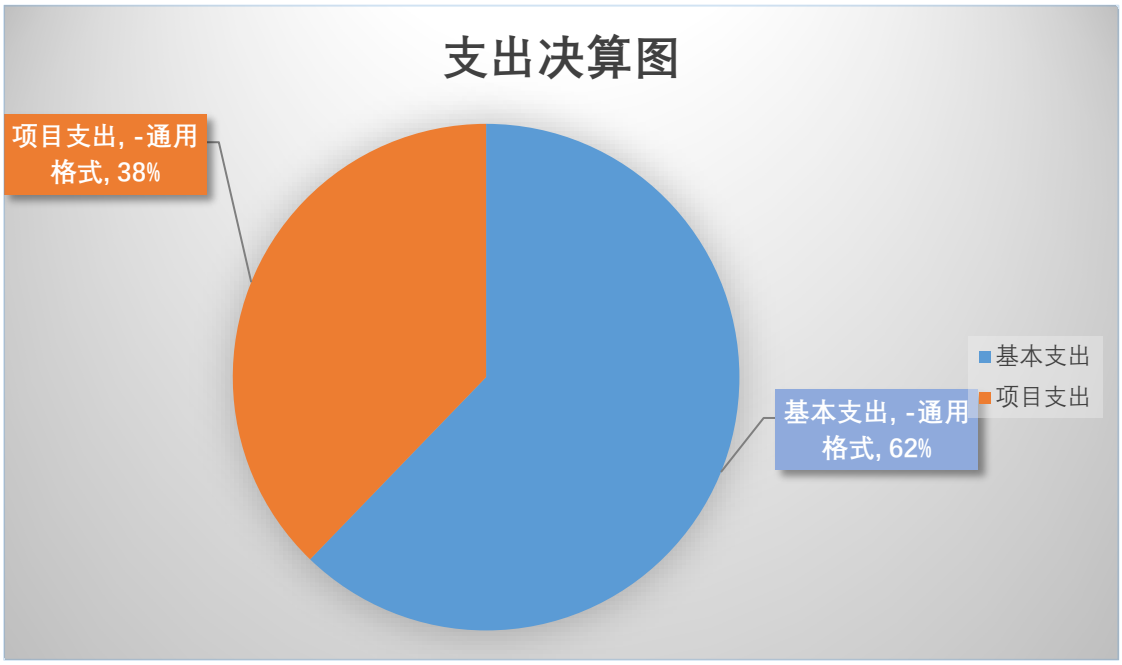
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,185.66万元，其中：基本支出1,360.05万元，占62.23%；项目支出825.61万元，占37.77%；

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,150.60万元，其中：年初结转和结余111.24万元；支出总计2,150.60万元，其中：年末结转和结余89.56万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,150.60万元，增长0.00%。主要原因：我院是新成立的部门，没有上年数据作参考。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,061.04万元，其中：基本支出1,235.43万元，占59.94%；项目支出825.61万元，占40.06%。

一般公共预算财政拨款支出2,061.04万元。与年初预算相比，增加194.33万元，增长10.41%,变动原因：追加新增人员经费、办公楼维修改造费用、办公家具和办公设备购置费用等。其中：

（一）科学技术支出（类）

1．应用研究（款）机构运行（项）。年初预算540.68万元，决算支出735.01万元，完成年初预算的135.94%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新增人员经费、办公楼维修改造费用、办公家具和办公设备购置费用等。。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.43万元，其中：人员经费871.36万元，主要包括：基本工资165.21万元；津贴补贴81.23万元；绩效工资73.08万元；生活保障缴费152.20万元；住房公积金38.27万元；离休费42.13万元；退休费244.68万元；抚恤金37.26万元；生活补助37.30万元；，较上年增加871.36万

元，主要原因是：我院成立于2021年2月，没有上年数作参考。公用经费364.07万元，主要包括：办公费18.85万元；邮电费1.8万元；取暖费20.14万元；维修（护）费145.67万元；公务接待费0.08万元；委托业务费11.75万元；工会经费5.08万元；福利费6.34万元；公务用车运行维护费3万元；其他商品和服务支出6.38万元；办公设备购置发144.98万元，较上年增加364.07万元，主要原因是：我院成立于2021年2月，没有上年数作参考。

（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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.46万元，支出决算为9.18万元，完成预算的265.32%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为6.10万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.46万元，支出决算为0.08万元，完成预算的18.04%。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：一是科研经费里列支了因公出国（境）费6.1万元；二是公务接待费预算没有全部执行，只列支了0.08万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.18万元，因公出国（境）费支出6.10万元，占“三公”经费支出的66.42%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占32.68%；公务接待费支出0.08万元，占0.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出6.10万元。全年因公出国（境）团组1个，累计6人次。主要用于中蒙矿产实验室设备安装出国费。较上年增加（减少）6.10万元，主要原因是上年没有安排因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于公务用车的维修保养费、燃油费、公务用车保险等支出。车均运维费0.75万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.00万元，主要原因是：我院成立于2021年2月，没有上年数作参考。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于来访专家的接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待

0人次。公务接待费支出较上年增加0.08万元，主要原因是我院成立于2021年2月，没有上年数作参考。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出决算。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目29个，实施项目29个，完成项目0个，项目支出总金额825.61万元。财政本年拨款金额803.92万元，财政拨款结转结余89.56万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计260.47万元，其中：政府采购货物支出77.93万元，比2020年增加77.93万元，增长0.00%，主要原因是：我院成立于2021年2月，没有上年数作参考。政府采购工程支出152.52万元，比2020年增加152.52万元，增长0.00%，主要原因是：我院成立于2021

年2月，没有上年数作参考。政府采购服务支出30.02万元，比2020年增加30.02万元，增长0.00%，主要原因是：我院成立于2021年2月，没有上年数作参考。授予中小企业合同金额260.47万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额260.47万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，不发生机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是2021年我单位没有购置单位价值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0.00台（套），主要原因是：我单位2021年没有购置单位价值100万元以上的专用设备。

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

我单位成立于2021年2月份。2021年没有开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位成立于2021年2月份。2021年没有开展预算绩效评价和项目绩效自评工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位成立于2021年2月份。2021年没有开展预算绩效评价和项目绩效自评工作。

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。

(十八)我单位使用的政府收支分类科目功能分类科目有：1.206科学技术支出，其中包括：2060301机构运行；2060399其他应用研究支出；2060401机构运行；2060404科技成果转化与扩散；2060503科技条件专项；2060599其他科技条件与服务支出；2060901科技重大专项等。2.208社会保障和就业支出，其中包括：2080116引进人才费用；2080502事业单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出。3.210卫生健康支出，其中包括：2101102事业单位医疗；

2101103公务员医疗补助。4.221住房保障支出，包括2210201住房公积金等。

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：刘丽　　联系电话：0471-5262026