

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗
人才科创发展服务中心
2021年度决算公开报告

2022年9月23日

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

一、主要职能职责

（一）部门职能

达拉特旗现代服务业和互联网经济服务中心主要职能负责贯彻落实旗现代服务业和互联网经济发展领导小组有关决定事项和工作部署，负责全旗涉服务业和互联网经济发展工作的组织协调、督导调度、考核评价以及规划计划、政策措施、目标任务的制定、督查、运行统计、监测分析和部分新兴业态的指导促进工作。

（二）部门主要职责

1. 负责健全完善全旗创新创业政策，指导创业支持和服务体系建设，协调推动“大众创业、万众创新”工作；协调完善创业服务，促进创业孵化基地建设；督促落实众创、众包、众扶、众筹空间，大学生创业，“互联网+”创业网络体系和第三方专业服务（家政、养老）等发展政策；统筹协调推进各行业创意产业发展；宣传全社会创新创业理念，营造大众创业、草根创业、万众创新、人人创新的社会氛围。

2. 负责完善城乡市场体系建设，建成覆盖城乡、便民利民的商贸流通网络；加快特色商圈建设；发展连锁经营、品牌专卖和名品折扣等现代经营方式，支持以民生为导向的连锁企业快速发展，全面提升商贸服务业发展水平；按

照政府引导与市场运作相结合、行业发展与市场规范相结合的原则，加强对商贸服务业引导监管。

3. 负责全旗电子商务发展的整体推进和综合协调，提出促进全旗电子商务发展的政策建议，协调解决全旗电子商务发展问题，协同有关部门落实电子商务培训等发展事项，做好电子商务企业的服务和管理工作；积极组建电子商务发展协会，引导全旗企业全面参与电子商务应用，促进互联网经济繁荣发展。

4. 负责综合研究全旗物流业发展，推动物流园及配送中心、城市快递中心建设，促进物流业提档升级；协调扶持培育快递、冷链、第三方物流等新兴物流企业；会同有关部门整合物流资源，促进物流交易平台建设；协同推进城乡物流体系建设。

5. 指导促进互联网经济发展，协同推进互联网、云计算、大数据、物联网与传统服务业融合发展；指导服务业信息化推进工作，强化信息基础设施建设，抓好企业生产经营市场信息服务体系、政府决策信息服务体系和公众生活信息服务等体系建设；指导中小微企业发展“互联网+”模式。

6. 研究和贯彻国家、自治区及市会展业扶持政策，组织全旗各类会展活动，拉动全旗商贸、旅游、住宿、餐饮、交通、运输、金融、房地产和零售等行业发展。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，达拉特旗人才科创发展服务中心只包括单位本级预算。属于全额拨款事业单位，为正科级建制。本单位内设机构包括办公室、财务室、业务等科室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，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	达拉特旗人才科创发展服务中心

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年度收入决算总计358.73万元。与年初预算相比，收入总计增加273.24万元，增长319.65%，变动原因：主要为旗级财政安排2021年度建园补贴资金、上级部门安排的以奖代补资金、应用技术与开发资金、人才培养专项等资金收入增加。

2021年度支出决算总计358.73万元。与年初预算相比，支出总计增加273.24万元，增长319.65%，变动原因：主要为旗级财政安排2021年度建园补贴资金、上级部门安排的以奖代补资金、应用技术与开发资金、人才培养专项等资金支出增加。

2021年度财政拨款收入决算总计175.18万元。与年初预算相比，收入总计增加89.70万元，增长104.93%，变动原因：主要为旗级财政安排2021年度建园补贴资金收入增加。

2021年度财政拨款支出决算总计175.18万元。与年初预算相比，支出总计增加89.70万元，增长104.93%，变动原因：主要为旗级财政安排2021年度建园补贴资金支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

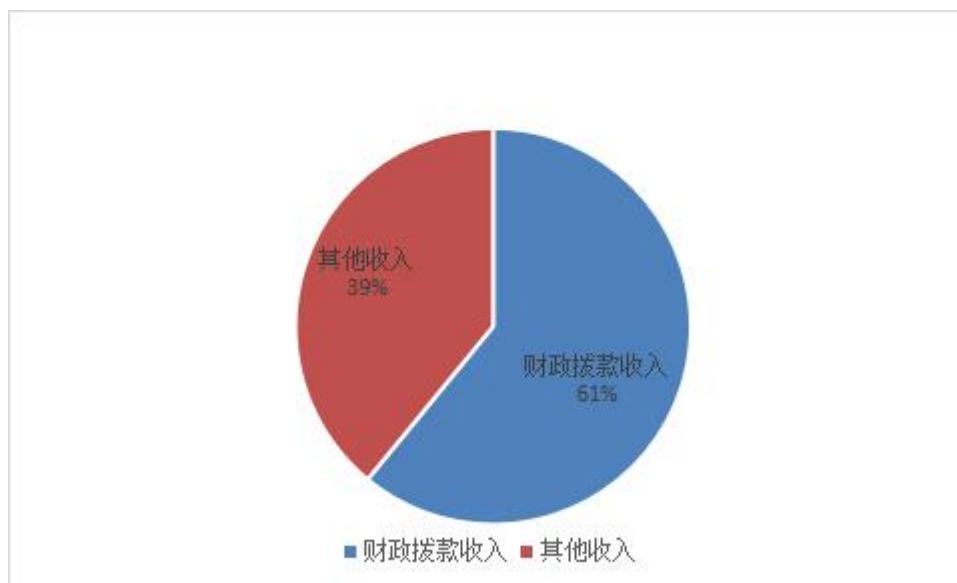
（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计358.73万元，其中：本年收入合计280.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余78.23万元，与2020年度相比，收入总计增加126.90万元，增长54.74%，主要原因：一是旗级财政安排的2021年度建园补贴资金增加；二是上级部门安排的以奖代补资金、应用技术与开发资金、人才培养专项等资金增加；支出总计358.73万元，与2020年度相比，支出总计增加126.90万元，增长54.74%，主要原因：一是旗级财政安排的2021年度建园补贴资金支出增加；二是上级部门安排的以奖代补资金、应用技术与开发资金、人才培养专项等资金支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计280.50万元，其中：财政拨款收入170.96万元，占60.95%；其他收入109.54万元，占39.05%。

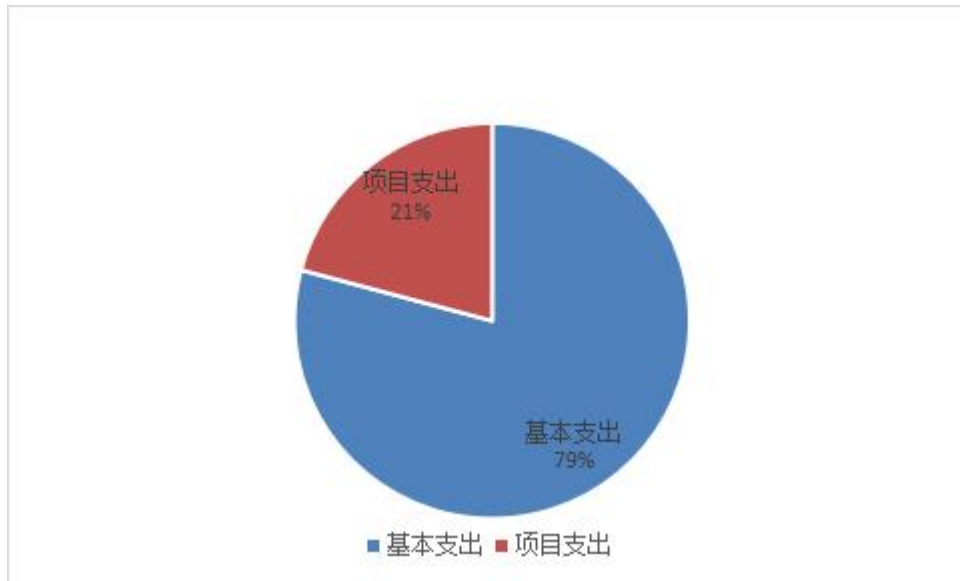
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计222.16万元，其中：基本支出175.81万元，占79.14%；项目支出46.35万元，占20.86%。

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175.18万元，其中：年初结转和结余4.23万元，与2020年度相比，收入总计增加22.92万元，增长15.05%。主要原因：旗级财政安排2021年度建园补贴资金增加；支出总计175.18万元，与2020年度相比，支出总计增加22.92万元，增长15.05%。主要原因：旗级财政安排2021年度建园补贴资金支出增加。

（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175.18万元，其中：基本支出175.18万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出175.18万元。与年初预算相比，增加89.70万元，增长104.93%，变动原因：旗级财政安排2021年度建园补贴资金。其中：

1、一般公共服务201（类）

（1）组织事务20132（款）其他组织事务2013299（项）。年初预算0.00万元，决算支出80.00万元，完成年初预算的8000%。决算数与年初预算数的差异原因：旗级财政安排的2021年度建园补贴资金增加。

2、社会保障和就业支出208（类）

（1）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算9.24万元，决算支出10.12万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险基数调整增加。

（2）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）。年初预算0.64万元，决算支出0.65万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险基数调整增加。

3、卫生健康支出210（类）

（1）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。年初预算3.51万元，决算支出4.48万元，完成年初预算的127.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险基数调整增加。

4、商业服务等支出216（类）

（1）商业流通事务21602（款）事业运行2160250（项）。年初预算92.38万元，决算支出79.93万元完成年

初预算的86.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度安排的预算留有结余。

（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175.18万元，其中：人员经费88.29万元，主要包括：基本工资19.9万元、津贴补贴19.74、绩效工资10.56万元、社会保障缴费15.95万元、其他工资福利支出22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元，较上年增加11.88万元，主要原因是：本年度新增工作人员2名；公用经费86.89万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费0.67万元、咨询费0.15万元、邮电费0.37万元、差旅费3.65万元、租赁费0.17万元、公务接待费0.24万元、委托业务费77.7万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置0.26万元，较上年增加61.45万元，主要原因是：旗级财政安排的2021年度建园补贴资金增加。

（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0.40万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60.68%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60.68%。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：按政府预算要求，2021年度严格压缩“三公”经费支出。

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0.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.24万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，与上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待6批次，共接待42人次。主要用于接待包联村工作人员。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减少0.01万元，主要原因是按政府预算要求，2021年度严格压缩“三公”经费支出。

（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

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无政府性基金预算拨款支出，与上年度一致；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无政府性基金预算拨款支出，与上年度一致。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年持平。支出决算0.00。与上年相比持平，变动原因：本年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目5个（非财政性资金），实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额46.35万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余134.62万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计17.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与上年持平；政府采购工程支出0.00万元，与上年持平；政府采购服务支出17.35万元，比2020年增加17.35万元，增长100.00%，主要原因是：支付2021年度办公楼物业管理费。授予中小企业合同

金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（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86.89万元，比2020年增加61.45万元，增长241.49%。主要原因是：旗级财政安排的2021年度建园补贴资金增加。主要包括如下：办公费2.46万元、印刷费0.67万元、咨询费0.15万元、邮电费0.37万元、差旅费3.65万元、租赁费0.17万元、公务接待费0.24万元、委托业务费77.7万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置0.26万元。

（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0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算

项目支出总额的0%；政府性基金预算项目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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度我单位一般公共预算项目收入为零、一般公共预算项目支出为零，政府性基金预算项目收入为零、政府性基金预算项目支出为零，故不涉及项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度我单位一般公共预算项目收入为零、一般公共预算项目支出为零，政府性基金预算项目收入为零、政府性基金预算项目支出为零，故不涉及部门评价项目绩效评价结果。

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。

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：张雨萍 联系电话：0477-5189936