

2022年度阿拉善盟高新技术产业开发区
(乌斯太镇) 投资促进局部门决算公开



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

第二部分2022年度部门决算情况说明

- 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2022年度部门决算表

- 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、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

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局是阿拉善高新技术产业开发区管委会组成部门，为正科级。承担着高新区投资规划和行业管理、经济运行、中小企业服务指导、节能与综合利用、科技工作、商务管理工作及信息化工作，主要负责高新区工业经济战略发展规划及实施、工业运行调控、工业投资、行业管理与结构调整、产业政策制定与指导、科技创新、企业技术进步、节能和资源综合利用、工业化和信息化融合、国内外贸易、消费品市场调控和重要生产资料流通管理、协调成品油经营零售、批发许可证办理等工作。并承接上级部门共计3个盟局（盟工信局、盟科技局、盟商务局）职能职责工作。

(二) 部门职责

负责高新区（乌斯太镇）工业经济监测分析；负责提出固定资产投资规模和方向，引导产业转型升级，推动工业绿色高质量发展；负责规划实施园区科技发展中长期发展规划、年度计划以及园区和企业创新平台载体建设、科技创新能力提升、科技成果转化；负责商务管理、外贸流通、产业结构调整；负责组织实施重要消费品调控和重要生产资料流通管理；负责工业信息化等工作。

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局办公室、投资规划和行业管理、经济运行、园区和中小企业服务指导、

节能与综合利用、科技工作、商务管理工作及信息化工作。
本部门无下属单位。

现有干部职工36人，其中：行政编制6人（含借调1人，挂职2人），事业编制7人（含借调7人）、聘用制4人、政府购买7人、西部志愿者2人，辅警7人（含借调7人），社区民生及三支一扶3人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门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：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）工业经济稳中有进

今年以来，投资促进局坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，园区产业结构调整不断优化，各项调控政策落实落地，经济运行稳中有进。1-12月高新区预计实现工业总产值495亿元，同比增长12.5%，创历史新高；主营业务收入530亿元，同比增长1%；盈亏相抵后实现利润25.59亿元，同比降低25.43%。工业产能利用率达70%以上，74户规上企业开工率达93%，规上企业较去年同期新增3户；27家高新技术企业实现工业总产值占高新区工业总产值的49.9%。三项先行指标呈现“双降一增”，全社会天然气、全社会用电量分别同比下降1.94%、2.53%；铁路发运量同比

增长 16.26%。

（二）行业管理成效凸显

一是 2022 年高新区新、续建重点工业项目 25 项，其中续建项目 10 项，新建项目 15 项，总投资 378.58 亿元，年内计划完成 54.1 亿元，截至 11 月底，完成投资 61.02 亿元，完成年计划的 113%，开复工率 100%；二是持续优化工业结构，已完成巨能、运通、金圳、瑞钢联及中盐 8 台淘汰设备拆除工作，退出落后产能 64 万吨；三是配合自治区工信厅顺利完成灵圣、沙洲二类监控化学品现场验收工作，组织中高等 7 家涉及四类监控化学品企业逐级申报监控化学品生产设施建设相关资料。截止目前，高新区涉及监控化学品企业 16 家。

（三）科技创新成效显著

一是扎实推进“以升促建”工作。制定《关于进一步促进科技创新发展若干政策措施（试行）》；高新区化工中间体特色产业基地成功获批“国家火炬特色产业基地”；联合猪八戒网打造高新区双创孵化中心、搭建阿拉善创新资源服务平台，截止目前，编制完成并实时更新《战略发展规划》《产业发展规划》及相关资料，创建国家高新区宣传片已完成样片制作。二是有序推进 6 个自治区“科技兴蒙”行动产学研校企合作项目，已建成项目 4 个，预计 12 月底前完成验收。征集 5 家“科技兴蒙”行动企业，4 家“揭榜挂帅”创新合作需求企业，中盛双还原剂低碳富氢冶金技术开发与示范项目获批资金支持 1000 万元，实现全盟“双碳”领域重大科研项目历史性突破。

三是加强科技创新平台建设。年内新增 8 户高新技术企业，

在有效期内的“国家高新技术企业”已达 27 户；推报的 3 家盟级企业研发中心全部成功获批；组织 12 家企业申报自治区级企业研发中心；入库科技型中小企业 7 家（含复核 2 家）；截止目前，已建成国家、自治区级科技研发平台 27 大类 106 家。

（四）园区建设和中小企业服务工作不断深化

一是认真开展高新区闲置资源要素大起底工作，制定《闲置资源要素大起底工作方案》，认真梳理高新区 2016 年以来 499 个项目，137 户工业企业，35 个预算单位 89 个沉淀资金账户，43 项政府投资项目。高新区待批项目 9 个，其中已办结手续 29 项，盘活闲置土地 40 公顷，回收沉淀资金 2810 万元，闲置资源要素大起底工作取得阶段性进展；二是开展中小企业服务月、“一起益企”服务行动、数字化服务节等活动，加大“信易贷”融资平台宣传力度，推动政策找企业，切实为企业排忧解难，年内组织园区内企业申报各类专项资金 3427.4 万元，服务企业宣贯查询政策 2000 余条，为企业解决实际困难 200 余个；三是培育 5 家自治区级“专精特新”中小企业、3 家创新型中小企业，实现“专精特新”企业突破性发展。精选储备 26 家企业进入 2023 年高新区优质中小企业梯度培育库，加大“专精特新”培育力度；四是统筹谋划推动“一区三园”建设，开展中小企业特色产业集群创建，上报 2021 年工业园区综合发展水平考核印证材料，编制“一区三园”2021 年工作年鉴。“阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包天然水域修复综合利用工程”已获自治区工业园区基础设施建设补助。

（五）能源工作保障有力

一是巴音敖包向德 220 千伏变电站 12 月 11 日启投。高勒 220 千伏变电站正在可研收口阶段。瑞达化工 110 千伏供电线路工程已完成土建工程及 10 千伏线路迁移工作，计划 12 月底完工。完成了中盐 220 千伏变电站、灵圣 110 千伏变电站、沪蒙等 10 家企业送电工作；二是按月完成发、用电企业电量统计工作。预计 12 月底，7 户发电企业累计发电量约 53.67 亿千瓦时；49 户大用户企业工业用电量约 78.33 亿千瓦时。及时帮助金圳冶炼、锋威硅业等企业申请减免电量考核和转入电力多边交易的主动权，共计为上述企业年节约电费 4000 余万元；三是冬季取暖用煤供应保障工作落实有力，对 23 户符合供煤标准的农牧户补贴 1100 元/户，享受财政补贴共计 2.53 万元。

（六）商贸工作成果显著

一是全年预计完成进出口总额 17.5 亿元，同比增长 74.48%，进出口总量 12 万吨，同比增长 63.39%。有进出口实绩企业 15 家，增长 25%；二是力促高新区跨境电商业务“破零”，有序推进高新区与阿里巴巴国际站达成合作意向，拟定于近期签订合同开展相关业务；三是继续巩固国家外贸转型升级基地优势，支持中盐检验检测中心建设，无偿为基地内企业、污水处理厂、职业技术学院等单位进行分析和检测，截至目前，共取得国家、自治区、盟、企业各级成果 35 项；四是全年组织 4 家商超以“欢购内蒙、惠享生活”、“中秋盛惠”等主题开展消费促进活动 5 场，消费促进活动营业额 712 万元，全年营业额 2850 万元；检查商贸流通企业 400 余户，涉及餐饮、住宿、商超、加油站等多个行业领域；五是组织 1 家保供企业、4 家商超、7 家加油站为园区生活物资进行保

供。“10.21”和“12.04”疫情期间，积极协调调入米面、粮油、蔬菜、鸡蛋等共17车次387吨，蔬菜包配送3012包，为玛拉沁、恒安和惠泽3个中高风险区域捐赠蔬菜包400包，为庆华、沪蒙等企业捐赠蔬菜近20吨。

（七）节能工作有序开展

一是组织三聚家景申报国家级绿色工厂，现正处于国家审核阶段。组织17家企业完成工业领域节水技术改造行动核准确认工作，6家企业申报自治区节水型、节水标杆工业企业；二是为26家企业开展节能诊断服务，并制定淘汰高耗能落后机电设备计划，目前已淘汰机电设备233台，预计年底淘汰318台；三是中盐建材等3家水泥企业开展2022年阶梯电价执行情况现场核查，均符合国标标准；中盐、中盛科技等14家企业通过专项节能监察，各企业节能管理制度符合相关要求；四是开展园区大宗工业固体废物利用情况排查工作，完成了中盐建材、晨宏力电石渣清运和盛世花园酒店东侧煤矸石、建筑垃圾的清运。

（八）信息化推进有条不紊

一是组织16家企业开展网络安全管理、工业系统安全防护检查，截至目前，通报各类问题14起，已全部按要求完成整改；二是推进高新区5G基站建设，预计年底累计建成5G基站71座，覆盖面达到70%；三是开展“上云上平台”注册认定任务，目前已有70家企业完成注册；四是智慧园区一期项目现已基本完成7个子系统和智慧应用系统的开发，组织发改、应急、环保等17个相关部门进行技术论证，正在开展数据收集工作

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度收入、支出决算总计4,844.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4,184.04万元，增长633.34%，变动原因：年中有上级下达专项资金、新建项目支出等追加预算；与上年决算相比，收、支总计各减少2,090.45万元，减少30.14%。其中：

（一）收入决算总计4,844.67万元。包括：

1.本年收入决算合计3,729.74万元。与上年决算相比，增加1,600.14万元，增长75.14%，变动原因：本年度项目建设数量增加导致一般公共预算财政拨款收入增加幅度较大。

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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1,114.93万元。与上年决算相比，减少3,690.59万元，减少76.8%，变动原因：上一年度结转结余大多未工程款项及专项资金，本年度对工程款及专项资金重视并按照程序规定在年内完成支付故结转结余资金减少。

（二）支出决算总计4,844.67万元。包括：

1.本年支出决算合计4,844.57万元。与上年决算相比，增加减少1,456.37万元，减少23.11%，变动原因：本年度科学技术支出，资源勘探工业信息等项目支出减少。

2.结余分配0万元。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。

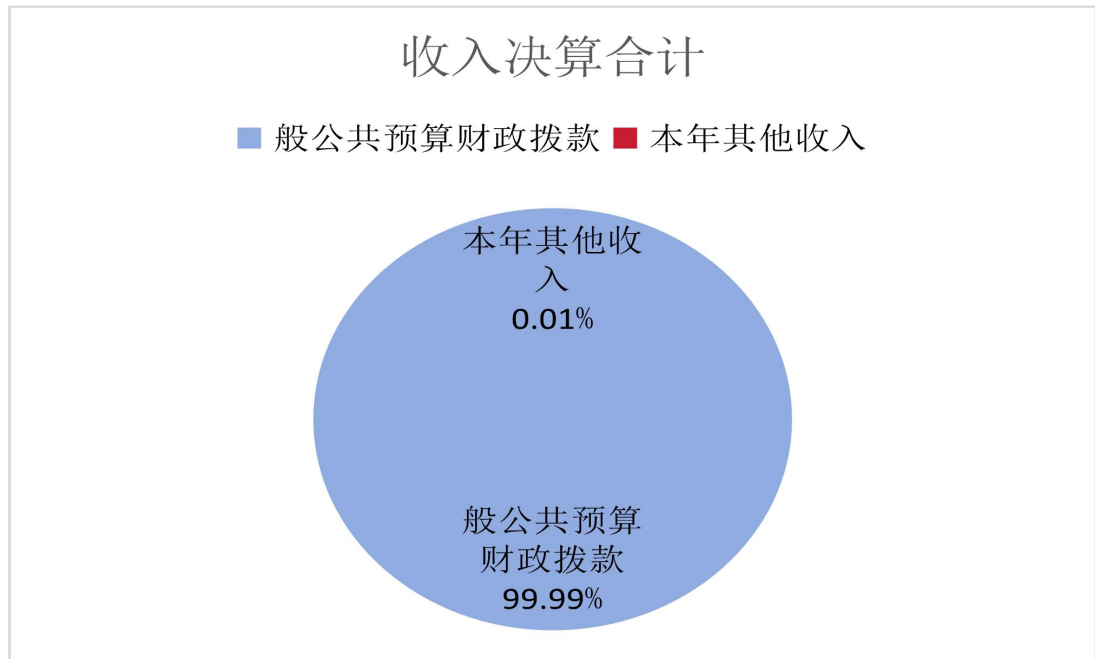
3.年末结转和结余0.09万元。与上年决算相比，减少634.09万元，减少99.99%，变动原因：财政收回存量资金，

财政调整应返还额度因此减少。

二、收入决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度本年收入决算合计3,729.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,729.52万元，占



99.99%;

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0.22万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度本年支出决算合计4,844.57万元，其中：

本年基本支出259.11万元，占5.35%；

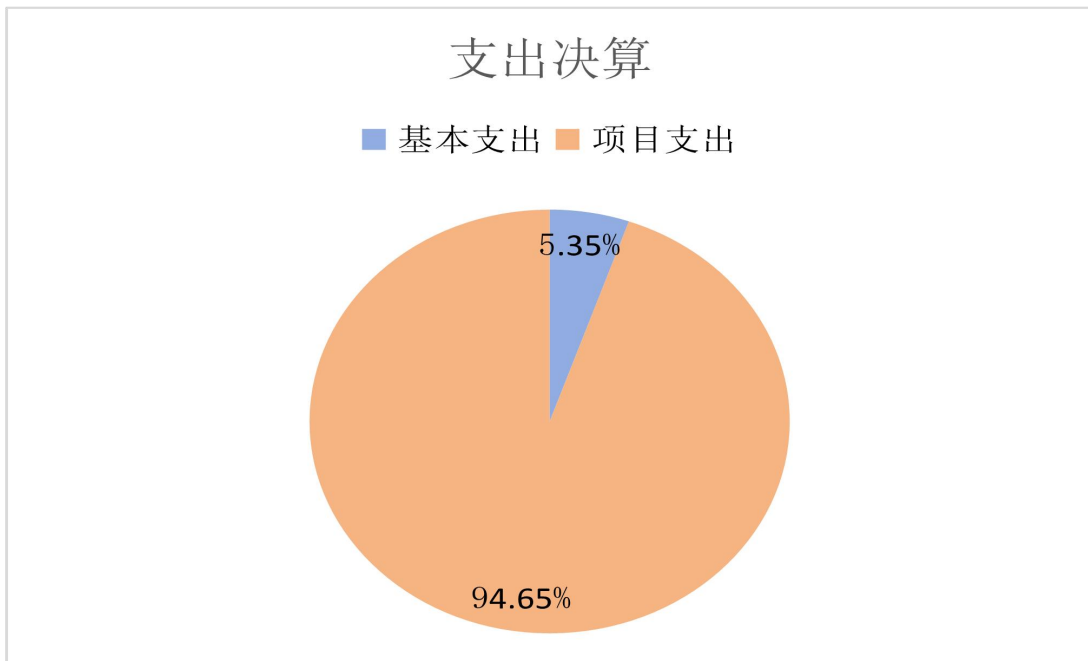
本年项目支出4,585.46万元，占94.65%；

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

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,844.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4,183.82万元，增长633.31%，变动原因：年中上级专项下达及项目支出；与上年决算相比，收、支总计各减少2,063.82万元，减少29.87%，变动原因：年初结转结余减少导致收入减少；本年度科学技术支出，资源勘探工业信息等项目支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,844.45万元。与年初预算660.63万元相比，完成年初预算的733.31%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为141.65万元，与年初预算相比增加136.65万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中机构改革，将审计局，工业和科技局合并并且更名为投资促进局，将审计局指标调剂。

2. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中机构改革，将审计局，工业和科技局合并并且更名为投资促进局，将审计局指标调剂。

3. 海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算117.50万元，完成年初预算的2350%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了阿拉善海关入驻乌斯太办公点广告制造等费用。

4. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有关商务工作对接工作增加故费用支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为41.3万元，与年初预算相比增加41.3万元。其中：

1. 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算41.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：关于国有资产损失追缴司法诉讼案件受理费增加。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为1164.30万元，与年初预算相比增加506.25万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算62.35万元，支出决算52.30万元，完成年初预算的83.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资额度减少。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算147.00万元，支出决算405.00万元，完成年初预算的275.51%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达专项增加。

3. 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169.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科技成果转化和扩散资金为上级下达专项，故年初未作预算。

4. 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0万元，支出决算34.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他技术与研究与开发支出为上级下达专项，故年初未作预算。

5. 社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算300.00万元，支出决算61.23万元，完成年初预算的20.41%。决算数与年初预算数的差异原因：按照申报国家高新区运营情况支付其他社会科学支出。

6. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

7. 科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算143.70万元，支出决算86.70万元，完成年初预算的60.33%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出仅支付阿拉善盟名都物业服务有限公司科技管运营管理费，其余结转资金并未支付。

8. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大专项为上级下达专项，故年初未作预算。

9. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算42.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科技奖励为上级下达专项，故年初未作预算。

10. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算207.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达上级专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为27.37万元，与年初预算相比增加3.87万元。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0万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做行政单位离退休

支出，年中追加1人退休工资。

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16.45万元，支出决算22.11万元，完成年初预算的134.41%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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6.25万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的59.20%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算在职人员职业年金为测算类项目，随测算并未坐实故支出决算数与年初预算数有差距。

4. 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0.80万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的1.1%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.45万元，与年初预算相比增加2.20万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.25万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的130.34%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗缴费基数调整。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为93.00万元，与年初预算相比增加93.00万元。其中：

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算93.00万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：工程款项增加。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为1399.28万元，与年初预算相比减少125.06万元。其中：

1. 资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，增加审计局编外长聘人员工资福利等支出。

2. 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：化解隐性债务工程款增加。

3. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算132.34万元，支出决算185.17万元，完成年初预算的139.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中工资基数增加；增加审计局在编人员工资福利等支出。

4. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算1367.00万元，支出决算1153.00万元，完成年初预算的84.35%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未达到支出要求。

（八）商业服务业等支出（类）

住房保障支出类决算数为18.12万元，与年初预算相比增加4.63万元。其中：

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算35.00万元，完成年初预算的

350.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。

2. 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算660.00万元，支出决算1115.00万元，完成年初预算的168.94%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。

3. 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算0万元，支出决算320.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。

(九) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为18.12万元，与年初预算相比增加4.63万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算13.49万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的134.32%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数调整。

(十) 灾害防治及应急管理支出(类)

住房保障支出类决算数为480.00万元，与年初预算相比增加480.00万元。其中：

1. 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算0万元，支出决算480.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂的其他应急管理支出指标用于智慧园区一期项目工程。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算258.99万

元，其中：

（一）**人员经费239.15万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）**公用经费19.84万元**。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,585.46万元，其中：

（一）**工资福利支出0万元**。

（二）**商品和服务支出323.96万元**。主要包括：物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）**对个人和家庭的补助支出0.50万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）**资本性支出1136.54万元**。主要包括：基础设施建设。

（五）**对企业补助1136.54万元**。主要包括：费用补贴、其他对企业补助。

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。**

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.74万元，支出决算0.7万元，完成预算的94.34%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.74万元，支出决算0.7万元，完成预算的94.34%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年受疫情影响较大，因公接待事项减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.7万元。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0万元，占0%；公务接待费支出0.7万元，占100%。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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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：不存在此项内容。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。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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0辆。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.公务接待费支出0.7万元。其中：国内公务接待支出0.7万元，接待8批次，64人次，开支内容：监控化学品考核接待、落实《全面提升生态环境保护治理水平行动工作任务实

施方案》现场督察接待及推进智慧园区建设进度督导接待等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.61万元，增长669.68%，变动原因：本年度年底疫情解封，调研较疫情前增多，故接待费增长。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少346.96万元，减少100%，变动原因：本年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

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门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：本年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

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度预算安排项目16个，实施项目49个，完成项目49个，项目支出总金额4,585.46万元。资金来源包括年初结转结余1,114.93万元，本年财政拨款金额3,470.53万元，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

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度机构运行经费支出决算19.84万元。比上年决算相比，减少103.8万元，减少83.95%，变动原因：本年度科技馆物业管理费、原大数据中心取暖费等支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022年度政府采购支出总额3,132.56万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,127.77万元。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

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门截至2022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）预算绩效管理工作的开展情况。

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门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49个，共涉及资金4,585.46万元，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%；组织对“第五批自治区科技

重大专项资金项目”、“陆港及内外贸商务运营费推进费项目”、“第二批自治区科技成果转化专项经费项目”等49个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,585.46万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善盟高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局部门2022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. 陆港及内外贸商务运营费推进费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陆港调研次数超过1次，陆港调研成果利用率达到90%。发现的主要问题及原因：陆港涉及面仍然较小，没法为企业百分之百解决需求。下一步改进措施：加大陆港调研次数和力度，多方面统计企业需求对症下药。

2. 盟级科技专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为0万元，执行数为258.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支持科技项目4项，企业研发后补助项目15项，高新技术企业奖补1家，科技型中小企业奖补2家，技术交易后补助项目12项。发现的主要问题及原因：对于高新技术企业的发现力度及储备情况较为薄弱，企业对“高新技术企业”的税收优惠政策重视度较差，主要原因企业是对于“高新技术企业”评选不重视，税收优惠政策同西部大开发政策相同，同等条件下高企需投入更多人力、物力以及财力。下一步改进措施：加强科技发展工作，大力宣传高新技术企业的优势，

落实高新技术企业后补助拨付及时性。

3. 第二批自治区科技成果转化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好地发挥财政科技资金对企业科技创新的激励和引导作用，推动我区高新技术企业规模和质量同步提升，对首次获批高新技术企业的区内企业一次性奖励30万元开发经费。发现的主要问题及原因：此项补助为首次获批高新技术企业，阿拉善高新区大多企业已获批高新技术企业并接受补助，无后续进阶型申报。下一步改进措施：充分对政策解读，积极给企业普及并宣传高新科技企业优势。

4. 第五批科技成果转化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为700万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“揭榜挂帅”方式，支持双贪领域2022年自治区“揭榜挂帅”项目1项，通过产学研深度融合，加大关键核心技术攻关力度，加速科技成果转化力度。发现的主要问题及原因：资金拨付到位及时性相对较慢，主要是办理流程繁琐导致资金下达及时性较慢。下一步改进措施：督促并积极落实办理流程等。

5. 社会力量购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为42.03万元，执行数为42.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会力量购买人员工作态度积极，服务单位对被服务单位的人员做到沟通协调并于管理。发现的主要问题及原因：社会力量购买服务人员岗位较少。下一步改进措施：积极沟

通并且在允许范围内多设定社会力量服务人员岗位。

（三）部门项目绩效评价结果。

以盟级科技专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.5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。

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：张玉洁 联系电话：0483-8185026

第五部分2022年度部门决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陆港及内外贸商务运营费推进费							
主管部门及代码	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局 502001			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资促进局			
项目资金（万元）	5	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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<p>预期目标：1、及时对陆港办公大楼、海关智能卡口、海关监管场所等老旧设备进行行修补与更新，推动陆港开展相关业务。2、积极组织外贸企业参加“单一窗口”业务培训，提升业务能力。3、积极组织园区企业参加第五届中国国际进口博览会、全盟商务流通业务培训班、中蒙博览会等多种博览会，为园区企业扩大销售市场，寻找新的贸易商。</p>			<p>实际完成情况：积极组织企业参加相关业务培训、积极组织园区企业参加中国国际进口博览会、培训班等扩大接触面，找寻新贸易合作伙伴。</p>				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：陆港调研次数	20	20	20	20	
		质量指标	指标1：陆港成果利用率	20	18	16	18	
		时效指标	指标1：陆港调	10	10	10	10	

			研时间					
	效益指标 (30)	经济效益指 标	指标1: 提高企 业收入, 降低 运营成本	10	9	8	8	
		社会效益指 标	指标1: 提升企 业业务能力	10	10	9	9	
		生态效益指 标	指标1: 扩展企 业销售市场	5	5	5	5	
		可持续影响	指标1: 协助企 业扩展销市场 持续性	5	4	4	5	
	满意度指 标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1: 企业满 意度	10	9	9	10	
总分							95	

(2022年度)

项目名称		盟级科技专项经费项目						
主管部门及代码		阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局 502001			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局		
项目资金(万元)	258	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	0	258	258	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	258	258	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标:为加快推进“科技火绩”行动,对科技计划项目,企业研发投入、技术交易以及高新技术企业和科技型中小企业给予专项资金支持,激发企业科技创新活力.			实际完成情况:完成支持科技项目4项,企业研发后补助项目15项,高新技术企业奖补1家,科技型中小企业奖补2家,技术交易后补助项目12项。				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	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:支持科技计划项目	5	4项	4项	5	
			指标2:企业研发后补助项目	5	15项	15项	5	
			指标3:高新技术企业奖补	5	1家	1家	5	
			指标4:科技型中小企业奖补	5	2家	2家	5	
			指标5:技术交易	10	12项	12项	10	

			后补助					
		质量指标	指标1:补助企业率	5	4.25	4.25	5	
			指标2:项目立项率	5	4.75	4.75	5	
		时效指标	指标1:专项资金下达及时率	10	9.5	9.5	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1:提高企业创新意识	10	稳步提升	有所提升	9	
		可持续影响	指标1:带动全社会科技创新能力提高	20	稳步提升	有所提升	19	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:补助对象满意度	10	9.5	9	9.5	
总分							97.5	

(2022年度)

项目名称	第二批自治区科技成果转化专项经费						
主管部门及代码	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局 502001			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局		
项目资金(万元)	120	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	0	120	120	10	100%	10
	其中:财政拨款	0	120	120	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标:更好地发挥财政科技资金对企业科技创新			实际完成情况:落实完成企业创新的激励和引			

体目标	新的激励和引导作用，推动我区高新技术;术企业规模和质量同步提升，对首次获批高新技术企业的区内企业一次性奖励30万元开发经费				导作用，推动高新企业申请企业4家。			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	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:支持高新技术企业数量	15	4家	4家	15	
		质量指标	指标1:促进企业申请专利	15	10件	10件	14	
		时效指标	指标1:预算资金下达及时率	20	90%	85%	19	
	效益指标（30）	社会效益指标	指标1:吸引企业申报高新技术企业	20	4家	4家	20	
		可持续影响	指标1:提升企业积极性	10	优	优	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1:被服务对象满意度	10	90%	90%	10	
总分							98	

（2022年度）

项目名称	第五批自治区科技重大专项资金
------	----------------

主管部门及代 码	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资 促进局 502001			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌 斯太镇)投资促进局			
项目资金(万 元)	700	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	0	700	100	10	14.29%	8	
	其中:财政拨款	0	700	100	-	14.29%	-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标	预期目标:以“揭榜挂帅”方式,支持双贪领域2022 年自治区“揭榜挂帅”项目1项,通过产学研深度融 合,加大关键核心技术攻关力度,加速科技成果转化 力度			实际完成情况:以“揭榜挂帅”方式,支持双 贪领域2022年自治区“揭榜挂帅”项目1项, 通过产学研深度融合,有效加大关键核心技术 攻关力度,加速科技成果转化力度				
绩效指 标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指 标值	实际完 成值	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:支持揭榜 挂帅项目数量	20	20	20	20	
		质量指标	指标1:项目立项 率	20	18	20	20	
		时效指标	指标1:资金下达 率	10	9	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标1:带动全社 会研发投入	10	10	9	9	
		社会效益 指标	指标1:吸引科研 团队数	10	10	9	9	
		生态效益 指标	指标1:在产业节 能降碳新型电力	10	10	9.5	9.5	

			系统新能源等领 域支持项目					
	满意度指 标（10）	服务对象 满意度指 标	指标1:科研单位 及科研人员满意 率	10	9	10	10	
总分							95.5	

(2022年度)

项目名称		社会力量购买服务						
主管部门及代 码		阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）投资 促进局 502001			实施单位		阿拉善高新技术产业开发区（乌 斯太镇）投资促进局	
项目资金（万 元）		42.03	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	42.03	42.03	42.03	10	100%	10
		其中：财政拨款	42.03	42.03	42.03	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指 标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指 标值	实际完 成值	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：工资总额	10	45万元	42.03 万元	10	
		质量指标	指标1：服务合同	10	完整	完整	10	

			完整度					
		时效指标	指标1：政府采购服务采购完成时间	10	1年内	1年内	10	
		成本指标	指标1：政府购买服务经费	20	42万元	42万元	20	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1：有利于带动社会服务人员就业，增加就业率	15	带动	有所带动	14	
		可持续影响	指标1：弥补工作人员紧缺不足，提高工作效力	15	提高	有所提高	14	
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标1：政府满意度	10	满意	较满意	9	
总分							97	