

2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达
瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局
公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达
瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局

单位负责人：陈金龙

财务负责人：曹明德

编制人：刘长明

报送日期：2024 年 10 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 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
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、机构运行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 部门（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（单位）概况

一、主要职能、职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的法律法规及有关政策，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于推进工业经济高质量发展、国内外贸易、国际经济合作、招商引资等工作及自身建设全过程各方面，拟订全旗工业和信息化等相关政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）负责权限范围内的工业、商务领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等行政执法工作。研究制定年度行政执法工作计划，并组织实施。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。

（三）负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。负责权限内工业技术改造项目和信息化固定资产投资项目备案工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。

（四）负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行工业领域的行业管理职责。依法履行盐业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

（五）指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

（六）推动技术创新和产学研用相结合。负责工业和信息技术服务业创新体系建设，参与国家、自治区有关工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责权限内工业技术改造项目和信息化固定资产投资项目备案工作。

（七）负责工业领域信息化工作。拟订并组织实施工业领域信息化发展规划和政策措施。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全、电子商务、电子认证工作。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

（八）推进全旗大数据应用及产业发展。拟订并组织实施全旗大数据发展规

划和政策，引导大数据在各领域内的应用。统筹全旗电子政务项目建设。推动全旗信息数据资源共享。

（九）推进工业中小企业发展。贯彻落实工业中小企业发展的相关产业政策。负责全旗工业中小企业发展的宏观指导。拟订促进工业中小企业发展的相关措施。协调工业中小企业融资担保相关工作。

（十）负责商贸流通产业管理工作。负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）负责市场体系建设工作。研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

（十二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序。指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（十三）负责重要消费品市场调控工作。组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

（十四）负责进出口贸易工作。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(十五) 负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门落实国家及自治区、呼伦贝尔市促进服务出口和服务外包发展规划、政策，推动服务外包平台建设。负责全旗会展业促进工作。

(十六) 负责全旗招商引资工作，拟定全旗招商引资政策，制定招商引资工作规划，会同有关部门推动国内外重大招商引资项目落实和跟踪服务工作。

(十七) 负责全旗对外经济技术合作和外商投资工作；加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作，依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业（金融企业除外），承担国家、自治区、呼伦贝尔市安排的对外援助工作事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(十八) 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（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：工业和信息化股、政策法规股、中小企业股、对内贸易股、对外贸易股、办公室。本下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗大数据中心。

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 2 家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局、莫力达瓦达斡尔族自治旗大数据中心详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治县大数据中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

1. **创新招商新模式，推进新型工业化。**突出建链、强链、延链、补链四大重点，锚定高端化、智能化、绿色化方向，创新产业招商、以商引商模式，新引莫旗金耕农机建设项目，助力企业达到年产大型播种机 2000 台的生产能力，以智能化精准作业产品加快莫旗农业现代化建设步伐；新引年产 6000 万棒鲜食玉米加工项目，打开北京市新发地市场和天津部分农贸市场销路；推动呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司年产 5000 吨熟食、罐头项目，有效补齐本地肉制品深加工薄弱环节，带动我旗冷链物流、仓储、肉食品研发等关联产业的发展。全年共完成引入投资 6878 万元，引进项目投资总额完成年初任务的 191%。

2. **赶集参展，打开“土特产”销路。**6 月带领蒙达红鹿业、蒙谷苞、塞北豆粉等 10 余家企业参加北京市东城区举办的优质农产品进北京社区便民大集活动，线上线下同时开售牛肉、猪肉、大米、黄豆等“土特产”，为打开北京新发地市场奠定良好基础；鼓励原野牧业有限公司参加粤港澳招商引资推介会，促成该公司与香港凯利达贸易有限公司合作，将本地肉牛、肉猪销售档口开在了广州市场；8 月承办 2023 年首届莫旗助力乡村振兴菇娘采摘节，组织 16 家企业到现场展览展示销售，现场与陕西国华农业科技有限公司等 3 家外地采购商签订菇娘果产销合约，当天线上线下总交易额达到 218.63 万元。

3. **安全高效，解百姓燃“煤”之急。**积极配合莫旗保供领导小组，每日指派

工作人员前往分发点现场办公，及时处理分发过程中出现的问题，坚决做到“数出有源、真实准确、高效及时”，有效保障农村牧区群众冬季取暖用煤 32500 吨，搭建干群“连心桥”，在呼伦贝尔市各旗县区率先完成农牧民取暖用煤工作。

4. 立足全局、谋划长远，实现外贸“零”突破。几年来，我局积极争取市商务局和旗委、政府支持，帮助企业完善网上申报手续、办理外汇账户，为企业排忧解难，经过不懈努力助力莫旗庆锋贸易有限公司于今年 8 月与意大利托斯科公司正式签订对外贸易合同，食用菌“乘风出海”，实现莫旗对外贸易“零”突破。

（二）其他工作完成情况

1. 打造碳汇交易试点。引进中国冶金科技成果转化有限公司与旗政府合作，依托莫旗丰富的耕地资源，在原有林业、水稻高标准农田及新能源板块基础上，新开发大豆、玉米旱田碳减排项目板块，打造“莫旗耕地碳减排示范点”。

2. 进一步优化营商环境。大力推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，截至 2023 年 12 月底，莫旗共接到清理拖欠民营企业中小企业账款举报 3 件，共 7 笔，举报金额 173.7165 万元。经过采取对拖欠单位提醒和督办等方式，已全部清偿完毕，实现动态清零。

3. 优化贸易企业结构。推动旗商务、统计、税务等部门形成合力，加大对限额以上贸易企业现有结构的调整力度，定期深入限额企业进行调研，强化企业运营监测，解决企业发展遇到的困难，鼓励培育升规企业及时纳入监测范围，确保真实、准确反映我旗消费市场水平。全年新增限上企业 5 家，超额完成任务。

4. 持续激发市场活力。全年开展 4 次惠民兴商活动，累计发放政府消费券 80 万元，重点支持限额以上和扩限重点零售企业，涵盖商超百货、餐饮医药、家电和汽车等多个消费领域，将惠民消费券融入消费的各个环节，深度挖掘了消费潜力，切实提升了群众获得感和幸福感。2023 年全年，带动消费超过 2510 万元。

5. 筑防线排隐患保安全。按照“三管三必须”原则，对餐饮行业燃气安全展开拉网式、起底式大排查，累计排查 438 家，发现隐患 1170 余条，已全部整改完成；对重点加油站、商贸场所、工业企业进行排查，发现问题 29 条，已全部整改完成。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度收入、支出决算总计 5,998.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,959.53 万元，增长 477.26%，变动原因：人员支出、追加公用经费、追加项目支出较年初预算都有增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 40.86 万元，增长 0.69%。其中：

（一）收入决算总计 5,998.70 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,998.70 万元。与上年决算相比，增加 40.86 万元，增长 0.69%，变动原因：本年收入较上年增加。

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%，变动原因：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%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计5,998.70万元。包括：

1.本年支出决算合计5,998.70万元。与上年决算相比，增加40.86万元，增长0.69%，变动原因：本年收支较上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加)0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度本年收入决算合计5,998.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,882.86万元，占81.40%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,115.84万元，占18.60%；

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%；

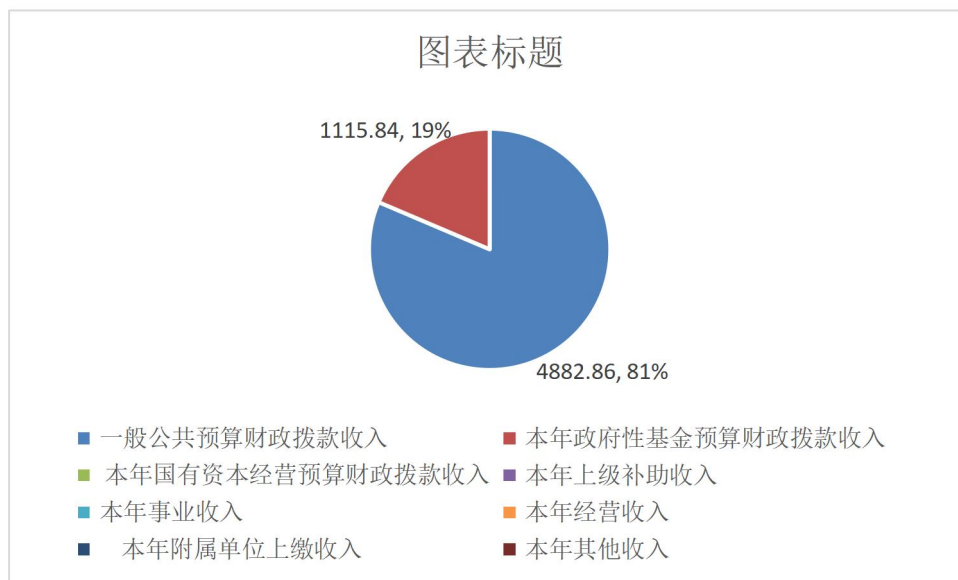
本年事业收入0.00万元，占0.00%；

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（以饼图列示）



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度
本年支出决算合计5,998.70万元，其中：

本年基本支出2,723.95万元，占45.41%；

本年项目支出3,274.75万元，占54.59%；

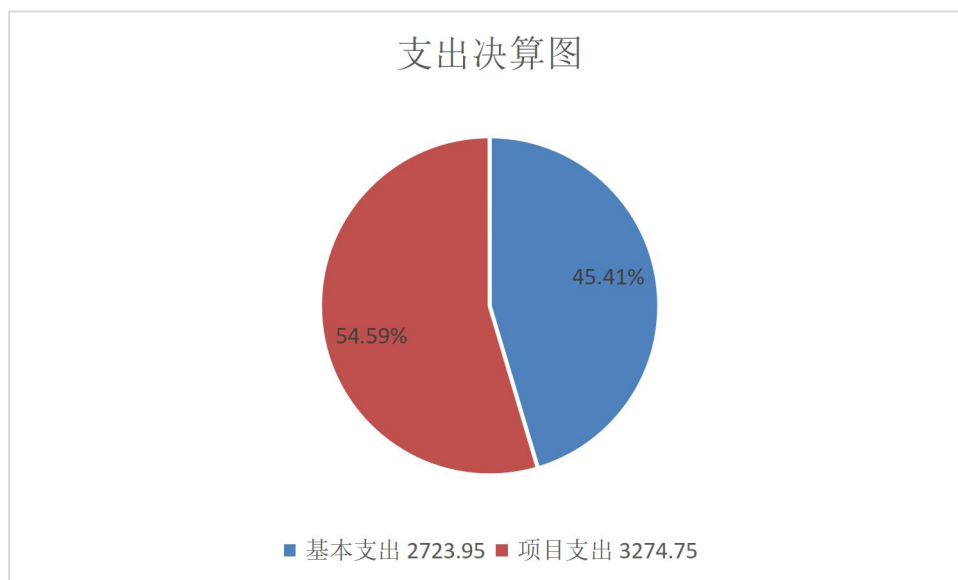
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

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%。

（按照“公开 03 表支出决算表”分析填列，支出分项金额总计等于合计金额，占比合计 100%，为零项不得删除。）

图 2.支出决算图（以饼图列示）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计5,998.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4,959.53万元，增长477.26%，变动原因：本年发生财政拨款收入、支

出追加；与上年决算相比，收、支总计各增加40.86万元，增长0.69%，变动原因：本年发生财政拨款收入、支出追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算4,882.86万元。与年初预算935.22万元相比，完成年初预算的522.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,534.88万元，与年初预算相比增加2,129.85万元。其中：

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算247.69万元，支出决算2441.71万元，完成年初预算的985.79%，决算数与年初预算数的差异原因：商贸事务行政运行追加基本支出较预算增加。

2. 商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算138.34万元，支出决算93.17万元，完成年初预算的67.35%，决算数与年初预算数的差异原因：商贸机关服务实际基本支出较预算减少。

（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156.85万元，与年初预算相比增加74.81万元。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 39.58 万元，支出决算 37.28 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数的差异原因：有死亡人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.08 万元，支出决算 13.11 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数的差异原因：没有新增人员退休。

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 28.37 万元，支出决算 32.9 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加缴费基数增加。

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 0 万元，支出决算 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上一年退休的在今年办理所以增加。

5 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 68.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：有死亡人员所以有支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 17.82 万元，与年初预算相比增加 2.23 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 9.73 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.85 万元，支出决算 6.83 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

（四）、资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息类决算数为 965.28 万元，与年初预算相比增加 0 万元。
其中：

1、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 0 万元，支出决算 965.28 万元，完成年初预算的 100%。

（五）、商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）决算数为 1183.54 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算 0 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算0万元，支出决算0.3元，完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出（类）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1063.24元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.51万元，与年初预算相比增加1.93万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.57万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的108.60%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员增加也有基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,723.95万元，其中：

（一）人员经费484.71万元。主要包括：基本工资145.42万元、津贴补贴104.98万元、奖金16.42万元、社会保障缴费58.46万元、其他工资福利支出5.72万元、退休费50.39万元、抚恤金68.60万元、生活补助10.2万元、住房公积金24.51、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费2,239.25万元。主要包括：办公费32.54万元、印刷费0.47万元、手续费0.02万元、水费0.31万元、电费1.56万元、邮电费9.11

万元、取暖费 1 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 6.40、维修（护）费 0.53、租赁万元费、劳务费 2168.5、万元、委托业务费 2.1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 11.57 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,158.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 881.21 万元。主要包括：办公费 0.54 万元、电费 0.3 万元、邮电费 9.19 万元、劳务费 871.12 万元、差旅费 0.06 等。

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.39 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 88.42%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.39 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 88.42%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因维修车辆的业务存在，但是没有及时结算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.00 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 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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%，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 3.00 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 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 3.00 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，增加 2.67 万元，增长 802.28%，变动原因：上年公务用车运行维护费由于资金紧张未按计划拨付。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,115.84 万元。与上年决算相比，减少 2,384.16 万元，减少 68.12%，变动原因：相关业务开展减少。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 1115.84 万元，主要用于莫旗智能化冷链物流配送项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局 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%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、。其中：

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局 2023 年度机构运行经费支出决算 2,239.25 万元。比上年决算相比，增加 2,222.02 万元，增长 12,895.37%，变动原因：人员支出、追加公用经费、追加项目支出较年初预算都有增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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3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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 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9个，共涉及资金2158.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1115.84万元，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“莫旗智能化冷链物流配送项目项目”、“园区道路项目项目”、“政府消费券项目项目”等5个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 2158.91 万元，政府性基金支出 1115.84 万元，其中，对“莫旗智能化冷链物流配送项目项目”、“园区道路项目项目”、“政府消费券项目项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在旗委、旗政府及莫旗工业和信息化局的监督下圆满完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 **2023** 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.莫旗智能化冷链物流配送项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 1115.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成冷链物流项目专项债券付息支出。打造全旗统一的物流项目。发现的主要问题及原因：没有及时运行。下一步改进措施：加大宣传及运营速度。

2.园区道路目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 865.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成莫旗工业园区道路硬化。发现的主要问题及原因：早已完工。下一步改进措施：拨付剩余资金。

3、.政府消费券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：莫旗工信局与中国银行联股份有限公司内蒙古分公司孽情组织开展支闪付线上发放消费券活动。本次活动共投入 80 万元。消费券使用范围为莫旗尼尔基镇的百货零售、大型超市、餐饮汽车销售家电等。发现的主要问题及原因：早已完工。下一步改进措施：加大宣传力度。

4、.电子政务外网总线路费用项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成电子政务外网总线路维修支出。打造全旗统一大数据中心系统。

5、.国家级电子商务进农村示范县项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 1063.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级电子商务进农村示范县的所有工作。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以莫旗智能化冷链物流配送项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

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：刘长明 联系电话：0470-4623390-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

项目支出绩效自评表 1、莫旗智能化冷链物流配送项目

项目名称	莫旗智能化冷链物流配送项目				项目负责人及电话	陈金龙		
主管部门	莫旗工业和信息化局				实施单位	莫旗工业和信息化局		
项目预算执行情况（万元）	1115.87	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	103.95	1115.84	90	100	90		
	其中：财政拨款	103.95	1115.84	90	100	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	冷链物流项目专项债券付息支出（直通车）				冷链物流项目专项债券付息支出（直通车）			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	拨款次数	10	100	90	10	完成
			涉及企业	5	100	90	5	完成
			完成质量	10	100	100	10	完成

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	拨款情况	10	100	100	10	完成
		时效指标	二零二三年全年	10	100	1001	10	完成
			四季度完成情况	10	100	100	10	完成
		成本指标	项目资金	10	1115.84	2281.76	10	完成
			人工成本	5	100	100	5	完成
		社会效益指标	稳定民生	10	100	100	10	完成
	可持续影响	可持续影响	5	100	100	5	完成	
满意度指标 (10分)	群众面满意度	群众面满意度	5	100	100	5	完成	
总分				90			90	

项目支出绩效自评表 2、园区道路项目

项目名称	园区道路项目			项目负责人及电话	陈金龙			
主管部门	莫旗工业和信息化局			实施单位	莫旗工业和信息化局			
项目预算执行情况（万元）	865.28	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0	865.28	90	100	90		
	其中：财政拨款	0	865.28	90	100	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	工业园区道路项目工程已全部竣工，申请拨付项目尾款			工业园区道路项目工程已全部竣工，申请拨付项目尾款				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标		拨款次数	10	100	90	10	完成
			涉及企业	5	100	90	5	完成
	质量指标		项目完成质量	10	100	100	10	完成
			资金到付情况	10	100	100	10	完成
	时效指标		二零二三年全年	10	100	1001	10	完成
			四季度完成情况	10	100	100	10	完成

绩效指标		成本指标	项目资金	10	1115.84	2281.76	10	完成
			人工成本	5	100	100	5	完成
		社会效益指标	稳定民生	10	100	100	10	完成
			可持续影响	道路使用可持续影响	5	100	100	5
满意度指标 (10分)	群众面满意度	群众面满意度	5	100	100	5	完成	
总分				90			90	

项目支出绩效自评表 3、政府消费券项目

项目名称	政府消费券项目			项目负责人及电话	陈金龙			
主管部门	莫旗工业和信息化局			实施单位	莫旗工业和信息化局			
项目预算执行情况（万元）	80	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0	80	90	100	90		
	其中：财政拨款	0	80	90	100	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	<p>为深入贯彻国家、自治区关于扩大内需促进消费，稳住经济大盘的决策部署，进一步落实政府消费券发放工作，经请示旗人民政府主要领导同意，莫旗工信局与中国银联股份有限公司内蒙古分公司共同组织开展云闪付线上发放消费券活动。本次活动共计投入资金 60 万元，由莫旗人民政府全额出资，分三季度投放，每季度 20 万元。消费券使用范围为莫旗尼尔基镇百货零售、大型超市、餐饮、汽车销售、家电等业态参与活动的实体店面。第二季度发放时间为 6 月 1 日，第三季度发放时间为 10 月 1 日，第四季度发放时间为 12 月 30 日。为按时开展活动，特向旗人民政府申请及时拨付 60 万元消费券资金。</p>			<p>为深入贯彻国家、自治区关于扩大内需促进消费，稳住经济大盘的决策部署，进一步落实政府消费券发放工作，经请示旗人民政府主要领导同意，莫旗工信局与中国银联股份有限公司内蒙古分公司共同组织开展云闪付线上发放消费券活动。本次活动共计投入资金 60 万元，由莫旗人民政府全额出资，分三季度投放，每季度 20 万元。消费券使用范围为莫旗尼尔基镇百货零售、大型超市、餐饮、汽车销售、家电等业态参与活动的实体店面。第二季度发放时间为 6 月 1 日，第三季度发放时间为 10 月 1 日，第四季度发放时间为 12 月 30 日。为按时开展活动，特向旗人民政府申请及时拨付 60 万元消费券资金。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	拨款次数	10	3	3	10	完成
			发放次数	5	1	1	5	完成
		质量指标	消费券使用质量	10	100	100	100	10
消费券发放使用情况			10	100	100	100	10	完成

绩效指标	(50分)	时效指标	二零二三年全年	10	100	1001	10	完成
			四季度完成情况	10	100	100	10	完成
		成本指标	消费同券金额	10	80	80	10	完成
			人工成本	5	100	100	5	完成
		社会效益指标	稳定民生	10	100	100	10	完成
		可持续影响	道路使用可持续影响	5	100	100	5	完成
	满意度指标 (10分)	群众面满意度	群众面满意度	5	100	100	5	完成
总分				90			90	

项目支出绩效自评表 4、电子政务外网总线路费用

项目名称	电子政务外网总线路费用			项目负责人及电话	陈金龙			
主管部门	莫旗工业和信息化局			实施单位	莫旗工业和信息化局			
项目预算执行情况（万元）	9	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	9	9	90	100	90		
	其中：财政拨款	9	9	90	100	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	电子政务外网 2021-2022 年网络服务费用			电子政务外网 2021-2022 年网络服务费用				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标		拨款次数	10	3	3	10	完成
			维修次数	5	12	12	5	完成
	质量指标		外网使用质量	10	100	100	10	完成
			使用情况	10	100	100	10	完成
	时效指标		二零二三年全年	10	100	1001	10	完成
四季度完成情况			10	100	100	10	完成	

绩效指标			况					
	成本指标		此项资金总金额	10	9	9	10	完成
			人工成本	5	100	100	5	完成
	社会效益指标		稳定民生	10	100	100	10	完成
			使用可持续影响	5	100	100	5	完成
	满意度指标 (10分)	群众面满意度	群众面满意度	5	100	100	5	完成
总分				90			90	

项目支出绩效自评表 5、国家级电子商务进农村示范县

项目名称	国家级电子商务进农村示范县			项目负责人及电话	陈金龙			
主管部门	莫旗工业和信息化局			实施单位	莫旗工业和信息化局			
项目预算执行情况（万元）	0	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0	1063.24	90	100	90		
	其中：财政拨款	9	1063.24	90	100	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	莫旗国家级电子商务进农村示范县项目正在实施，为保证项目顺利通过验收，工信局及时按进度拨付企业资金，特申请旗政府拨付项目资金 900 万元，完成该项目			莫旗国家级电子商务进农村示范县项目正在实施，为保证项目顺利通过验收，工信局及时按进度拨付企业资金，特申请旗政府拨付项目资金 900 万元，完成该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨款进度	10	100	100	10	完成
			莫旗国家级电子商务进农村示范县项目覆盖面积	5	100	100	5	完成
		质量指标	莫旗国家级电子商务进农村示范县项目进展速度	10	100	100	10	完成
			莫旗国家级电子商务进农村示范县项目产	10	100	100	10	完成

			出质量					
		时效指标	二零二三年全年	10	100	1001	10	完成
			四季度完成情况	10	100	100	10	完成
		成本指标	莫旗国家级电子商务进农村示范县项目成本	10	1063.24	1063.24	10	完成
			人工成本	5	100	100	5	完成
		社会效益指标	稳定民生	10	100	100	10	完成
		可持续影响	使用可持续影响	5	100	100	5	完成
	满意度指标 (10分)	群众面满意度	群众面满意度	5	100	100	5	完成
总分				90			90	