**内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心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、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

巴彦淖尔市财综合保障中心是巴彦淖尔市财政局所属全额拨款基层二级事业单位。

（二）主要职责

1、负责巴彦淖尔市本级财政信息化建设的规划、组织和管理工作；负责全市财政业务应用系统的开发、部署和组织实施工作，研究拟订财政信息化规章制度和信息化标准；负责信息化项目技术方案论证、项目立项和采购，组织项目实施、项目验收及运维；

2、 负责巴彦淖尔市财政系统信息网络平台、数据库和系统软件的选型，并承担本级财政部门系统建设方案的论证和审核工作；

3、负责市财政局与财政部、财政厅各相关部门、盟市旗县财政部门和银行间的数据、信息传输提供技术保障；负责完善我市、旗县区财政局域网、城域网和广域网建设，充分发挥“三横一纵”、“三网合一”的网络作用；

4、负责财政信息化安全保障体系规划与建设；负责财政局信息安全技术管理；会同有关业务科室和单位安装、调试财政业务应用系统，配合财政厅信息中心做好相关软件在我市的推广工作，并提供运行过程中的技术支持和服务；

5、负责巴彦淖尔市财政局数据中心各类设备和基础软件的管理，财政应用系统数据处理；建设全市财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系；建设和管理财政局内部网站、门户网站，负责我局与财政厅、市党委、政府及市有关部门政务信息网络的联网；

6、负责财政干部的信息技术培训与宣传，财政业务人员、预算单位财务人员的业务信息系统培训工作；负责局领导和局机关党委交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.巴彦淖尔市财政综合保障中心无下属单位，属市财政局下属二级单位，公益一类事业单位。本单位编制数11人，其中财政补助11人，年末实有11人，其中包括在职11人。

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 | 巴彦淖尔市财政综合保障中心 |

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、支出决算总计252.98万元。与年初预算相比，收、支总计减少91.22万元，减少26.52%，变动原因：2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计252.98万元。与年初预算相比，收、支总计减少91.22万元，减少26.52%，变动原因：2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。 收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

**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252.98万元，其中：本年收入合计111.71万元，年初结转和结余141.27万元；支出总计252.98万元，其中：年末结转和结余98.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少252.98万元，下降66.92%，主要原因：2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算181.36万元。

**（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计111.71万元，其中：财政拨款收入111.71万元，占100%；

**（三）关于2021年度支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计154.56万元，其中：基本支出100.12万元，占64.78%；项目支出54.44万元，占35.22%；经营支出0万元，占0%。

**（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252.98万元，其中：年初结转和结余141.27万元；支出总计252.98万元，其中：年末结转和结余98.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少252.98万元，下降66.92%，主要原因：2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算181.36万元。

**（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154.56万元，其中：基本支出100.12万元，占64.78%；项目支出54.44万元，占35.22%。

一般公共预算财政拨款支出154.56万元。与年初预算相比，减少252.98万元，下降66.92%，主要原因：2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算181.36万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.财政运行事务（款）信息化建设（项）。年初预算235.8万元，决算支出54.44万元，完成年初预算的23.08%。减少181.36万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为受各种因素影响，当年尚未支付，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

2.财政运行事务（款）事业运行（项）。年初预算90.72万元，决算支出82.61万元，完成年初预算的91.06%。减少8.11万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为2021年人员调整形成工资差异。

（二）社会保障就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算9.74万元，决算支出9.26万元，完成预算95.07%，减少0.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要因为2021年人员调整形成工资差异。

2.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.17万元，决算支出1.41万元，增加0.24万元，增长20.5%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.11万元，决算支出5.17万元，增加0.06万。完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略小于决算数0.06万元，由于人员调整工资基数影响形成。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算1.66万元，决算支出1.67万元，完成年初预算的100.1%，增加0.01万。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

**（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**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.12万元，其中：人员经费94.7万元，基本工资39.86万元、津贴补贴24.03万元、绩效工资13.3万元、机关事业单位基本养老保险费9.26万元、职工基本医疗保险缴费5.17万元，公务员医疗补助缴费1.67万元，其他社会保障缴费1.41万元;公用经费5.42万元，主要包括：办公费0.39万元、物业管理费2.87万元、差旅费0.91万元、培训费0.03万元、工会经费1.21万元。人员支出，较上年减少减少8.11万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为2021年人员调整形成工资差异；公用经费5.42万元，较上年减少6.52万元，主要原因是：受疫情影响，本年公用经费支出比上年有所减少。

**（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

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0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的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0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

**公务接待费支出**0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，

本年单位本年度无三公经费支出项目。与上年相比无增减变化。

**（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0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

**（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。

本年无国有资本经营预算拨款支出。与上年相比无增减变化。

**（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1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额54.44万元。财政本年拨款金额4.85万元，财政拨款结转结余91.68万元，其他资金结转结余0万元。

**（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计3.84万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少124.83万元，降低96.9%，2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算181.36万元。政府采购工程支出0万元，比2020年减少29.54万。主要原因是：受疫情影响本年该项支出比上年有所减少；政府采购服务支出3.84万元，比2020年增加减少95.3万元，降低96.12%，主要原因是：2021年单位部分“信息系统维护费”项目款项尚未支付，年末缴回预算181.36万元。政府授予中小企业合同金额为0元。

**（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0万元。（本单位属事业单位，只有行政、参公单位有机关运行经费。）

**（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（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

**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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金 54.44 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，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。

从评价情况来看，以上项目一是开展绩效评价使制度执行较有效：在项目实施过程中，项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作，项目业务管理制度执行较有效；资金使用较合规：项目会计核算执行《政府会计制度》 会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定设置，记录和 反映项目资全支出情况，资金使用较规范。财务监控较有效：项目对经费支出采取了必要的监控措施，按照相关规章制度，采取措施确保项目资金的使用，符合规定程序，该项目采取了财务监控措施，监控工作较有效。

同时在自评过程中发现，部分工作预算偏高，财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。下一步加强预算绩效编制工作，充分履行主体责任，加强与财政部门的沟通协调，形成齐抓共管、职责分明，各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。

二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。在编制2022年部门预算项目时，对部分项目资金进行及时调整。具体明细见下表：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

信息系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.16分。全年预算数为213万元，执行数为54.44万元，完成预算的25.55%。主要是由于部分款项2021年年末未支付及使用年初结转剩余额度，以致形成当年预算大部分尚未支付。项目绩效目标完成情况：1、建设国库集中支付电子化目标2、积极开展政务公开工作、财政局信访工作、涉密网络自查。3、加强宣传力度、发挥信息化建设优。

**第三部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本单）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。

（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。

**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：李莲花 联系电话：0478-7997612