

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局国库集中 收付中心 2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

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 年度单位决算情况说明

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)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位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 单位决算公开表

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 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

（二）主要职责

- 1、承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作；
- 2、承担市本级国库集中收付中心支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作；

3、协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理银行业务日常监督；

4、承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作；

5、负责财政预算动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。

6、完成市财政局（市国资委）交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 巴彦淖尔市财政国库集中收付中心无下属单位，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 26 人，其中行政参公 26，年末实有 30 人，其中包括在职 21 人，退休 9 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	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

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 335.99 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 40.8 万元，降低 10.82%，变动原因：主要是由于 2021 年年末巴彦淖尔市财政将剩余财政应返还额度全部收回及 2021 年机构改革并入的巴市非税局年初预算中的非税票据管理项目经费 89 万元，因非税系统实现电子化服务，减少了纸质票据打印费用，实际支出 15.29 万元，比年初预算减少 73.71 万元。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 335.99 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 40.8 万元，降低 10.82%，变动原因：主要是由于 2021 年年末巴彦淖尔市财政将剩余财政应返还额度全部收回，及 2021 年因机构改革并入的巴市非税局年初预算中的非税票据管理项目经费 89 万元，因非税系统实现电子化服务，减少了纸质票据打印费用，实际支出 15.29 万元，比年初预算减少 73.71 万元。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 335.99 万元，其中：本年收入合计 317.82 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 18.16 万元；支出总计 335.99 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 21.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计

增加 53.81 万元，增长 19.07%，主要原因：是由于 2021 年 6 月因机构改革，将巴市非税局并入巴彦淖尔市财政国库集中收付中心，因此经费收支增幅较止年增长较大。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 317.82 万元，其中：财政拨款收入 317.82 万元，占 100%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 314.9 万元，其中：基本支出 287.78 万元，占 91.39%；项目支出 27.12 万元，占 8.61%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 335.99 万元，其中：年初结转和结余 18.16 万元；支出总计 335.99 万元，其中：年末结转和结余 21.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 53.81 万元，增长 19.07%。主要原因：是由于 2021 年 6 月因机构改革，将巴市非税局并入巴彦淖尔市财政国库集中收付中心，因此经费收支增幅较止年增长较大。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计314.9万元，其中：基本支出287.78万元，占91.39%；项目支出27.12万元，占8.61%。

一般公共预算财政拨款支出314.9万元。与年初预算相比，减少40.8万元，降低10.82%，变动原因：主要是由于2021年年末巴彦淖尔市财政将剩余财政应返还额度全部收回，及2021年因机构改革并入的巴市非税局年初预算中的非税票据管理项目经费89万元，因非税系统实现电子化服务，减少了纸质票据打印费用，实际支出15.29万元，比年初预算减少73.71万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政运行事务（款）行政运行（项）。年初预算207.29万元，决算支出196.59万元，完成年初预算的94.84%。减少10.7万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于2021年年末巴彦淖尔市财政将剩余财政应返还额度全部收回。

2. 财政运行事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算89万元，决算支出15.29万元，完成年初预算的17.18%。减少73.71万元，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因机构改革并入的巴市非税局年初预算中的非税票据管理项目经费

89 万元，因非税系统实现电子化服务，减少了纸质票据打印费用，实际支出 15.29 万元，比年初预算减少 73.71 万元。

3. 财政运行事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 21 万元，决算支出 11.83 万元，完成年初预算的 56.33%。减少 9.17 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为单位大力压缩不必要的经费支出，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

（二）社会保障就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算 5.8 万元，决算支出 26.07 万元。增加 20.27 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市当巴市非税局撤销并入巴市国库集中收付中心。两单位当年新增退休人员形成退休支出大于预算。

2. 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 27.25 万元，决算支出 30.91 万元，完成预算 113.43%，增加 3.66 万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

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 0 万元，决算支出 9.2 万元，增加 9.2

万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员，追加做实职业年金 9.2 万元。

4. 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 5.22 万元，决算支出 5.19 万元，减少 0.03 万元。决算数与年初预算数基本持平。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.25 万元，决算支出 13.85 万元，减少 1.4 万元。完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年退休人员增加，致使决算支出大于年初预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 5.98 万元，决算支出 5.97 万元，减少 0.01 万。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

（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287.78万元，其中：人员经费249.53万元，基本工资72.51万元、津贴补贴44.94万元、奖金7.37万元，机关事业单位基本养老保险费30.91万元，职业年金缴费9.2万元，职工基本医疗保险缴费13.85万元，公务员医疗补助缴费5.97万元，其他社会保障缴费5.19万元，其他工资福利支出33.52万元，退休费26.07万元；

公用经费38.25万元，主要包括：办公费3.62万元、印刷费2.73万元、电费8万元、邮电费0.43万元、差旅费0.74万元、维修（护）费3.17万元、培训费0.48万元、工会经费2.76万元、公车运维费用0.36万元、其他商品和服务支出2.14万元、其他交通费用13.83万元。人员支出，较上年增加28.62万元，增长12.95%，主要原因是：一是当年政策性调资、二是新增加录用人员，导致人员支出经费增加；公用经费38.25万元，较上年减少1.14万元，降低2.89%。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

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的23.7%，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1.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的23.7%；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差异情况的原因：加强管理，严格执行八项规定，进一步缩减经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0.36 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，与上年相比无增减变化公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元，占 100%；比上年增加 0.36 万元。公务接待费支出 0 万元，占 0%。与上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费支出 0.36 万元，车均运维费 0.36 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.36 万元。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元。与上年相比无增减变化。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算支出决算情况说明
“本年无政府性基金预算拨款支出。”与上年相比无增减变化。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
“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，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额27.12万元。财政本年拨款金额24.53万元，财政拨款结转结余1.5万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计6.37万元，其中：政府采购货物支出3.29万元，比2020年增加2.07万元，增长170.23%，主要原因是：2021年因巴市非税局撤销并入本单位，因此采购货物较上年增长3.29万元；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出3.09万元，比2020年减少19.11万元，降低86.1%，主要原因是：随着政府采购目录范围的扩大及采购金额起点的提高，导致政府采购支出相应减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出38.25万元，比2020年增加16.08万元，增长72.54%。主要原因是：2021年因巴市非税局撤销并入本单位，因此机关运行经费比上年增加。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。

本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的单位。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2 个，二级项目 个，共涉及资金 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%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“国库业务经费项目”、“非税业务经费项目” 2 个一般公共预算项目。

国库业务经费项目自评综述：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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作。2、全力保障工资统发系统运行平稳。3、完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制。4、加大推行公务卡结算消费的力度。5、加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到帐。

下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

2. 非税业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.8 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 15.29 万元，完成预算的 17.17%。项目绩效目标完成情况：承担全市非税票据的印刷工作，实现全市非税收入及时足额上缴及有序运行，保证非税收缴系统正常运行。

下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

国库业务经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

(2022 年度)											
项目名称		国库业务经费									
主管部门		巴彦淖尔市财政局					实施单位		巴彦淖尔市财政国库集中收付中心		
项目资金 (万元)			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	21.00	21.00		21.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	21.00	21.00		21.00		—	100		—
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1、优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作。2、全力保障工资统发系统运行平稳。3、完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制。4、加大推行公务卡结算消费的力度。5、加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到帐。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维护 软件 数量	正向	等于	7.0	7	套	20	20	

		质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	98.0	98	百分比	10	10	
		时效指标	各项维修维护响应时间	定性		及时	及时		5	5	
			财政资金集中支付时间	定性		及时	及时		5	5	
		成本指标	系统维修维护成本	正向	大于等于	15.8	15.8	万元	10	8	
效益指标		经济效益	保证预算单位的正常运行	定性		显著	显著		10	10	
		社会效益	提高财政资金运行的安全性、规范性	定性		显著	显著		5	5	
			提高工作效率,提高服务效能	定性		显著	显著		5	5	
		可持续影响	提高财政资金	定性		显著	显著		10	10	

			使用效益								
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5		
		代理银行满意度	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5		
总分								100	98		

非税专项经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	非税专项经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心		
项目资金 (万元)		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	89.00	89.00	15.29	10	17.17	10
	其中： 财政 拨款	89.00	89.00	15.29	——	17.17	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担全市非税票据的印刷工作，实现全市非税收入及时足额上缴及有序运行，保证非税收缴系统正常运行			圆满完成全年工作任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷财政监制往来收据	正向	等于	9900.0	990	本	8	0.8	
			印刷两联票	正向	等于	200000.0	200000	份	6	6	
			印刷五联票	正向	等于	50000.0	50000	份	6	6	
		质量指标	印刷差错率	反向	小于等于	0.1	0.1	百分比	4	4	
			系统故障率	反向	小于等于	1.0	1	百分比	3	3	
			业务处理及时性	正向	等于	100.0	100	百分比	3	3	
		时效指标	印刷时间	定性		随时	随时		5	5	
			系统故障修复相应时间	反向	小于等于	24.0	24	小时	5	5	
		成本指标	收据印刷成本	正向	等于	5.0	5	本	4	4	
			两联票印刷成	正向	等于	0.05	0.05	份	3	3	

			本								
			五联票印刷成本	正向	等于	0.05	0.05	份	3	3	
效益指标	经济效益	非税收入及时足额上缴	正向	大于等于	95.0	95	百分比	10	10		
	社会效益	非税收入管理	定性		更加规范	更加规范		10	10		
	可持续影响	项目整体发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	95	百分比	5	5		
		用户满意度	正向	大于等于	95.0	95	百分比	5	3		
总分									100	90.8	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“国库业务经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况情况如上图自评表。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位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单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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单位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