

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中  
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

巴彦淖尔市财政预算编审中心为巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款事业单位。

### （二）主要职责

1、参与拟定、调整基本支出、专项资金预算定额标准体系的事务性工作；

2、建设和维护市本级部门预算基础信息库；承担编制市本级收入预算及支出预算、统筹管理专项资金项目库的相关技术性、事务性工作；

3、承担市本级部门预算调整事项的初审基础性、事务性工作；

4、承担市本级预算统计分析、信息公开和相关信息管理系统的维护工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 巴彦淖尔市财政预算编审中心无下属单位，属市财政局下属二级单位，属公益一类事业单位。巴彦淖尔市财政预算编审中心编制数 10 人，年末实有 11 人，其中包括在职 10 人，退休 1 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	巴彦淖尔市财政预算编审中心

## 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 96.01 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 21.44 万元，增长 28.75%，变动原因：主要是因为政策性调资形成的追加工资及临时追加的人员经费形成收入，例如职工取暖费、代薪休假、年终奖励性绩效等。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 96.01 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 21.44 万元，增长 28.750%，变动原因：主要是因为政策性调资形成的追加工资及临时追加的人员经费形成收入，例如职工取暖费、代薪休假、年终奖励性绩效等。

## **二、关于 2021 年度决算情况说明**

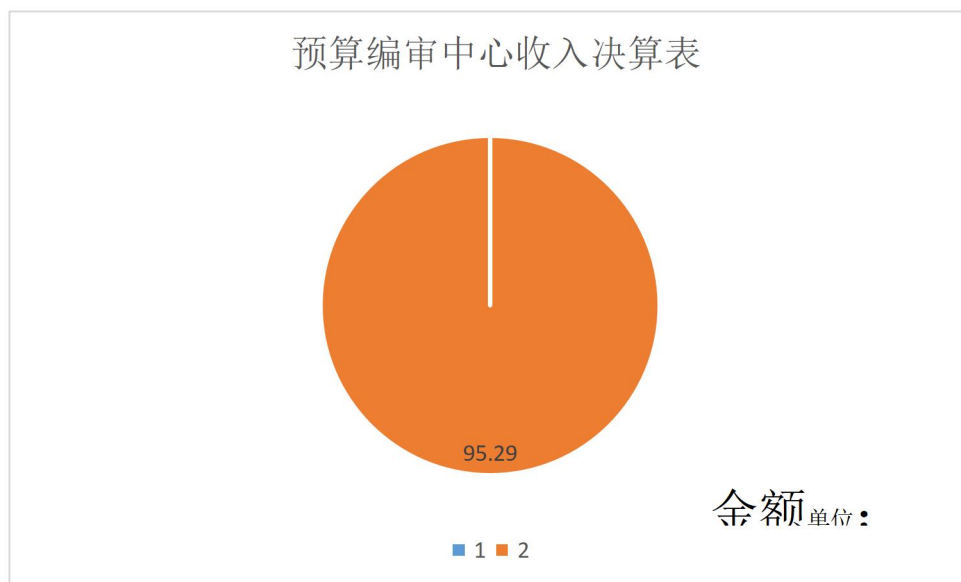
### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门 2021 年度收入总计 96.01 万元，其中：本年收入合计 95.29 万元，年初结转和结余 0.72 万元；支出总计 96.01 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.62 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增减少 3.92 万元，下降 3.93%，主要原因：本年受疫情影响，公用经费支出比上年有所下降，导致收支总计比上年减少 3.92 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 95.29 万元，其中：财政拨款收入 95.29 万元，占 100%。

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 92.39 万元，其中：基本支出 92.39 万元，占 100%。

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 96.01 万元，其中：年初结转和结余 0.72 万元；支出总计 96.01 万元，其中：年末结转和结余 3.62 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少-3.92 万元，下降-3.93%。主要原因：本年受疫情影响，公用经费支出比上年有所下降，导致收支总计比上年减少 3.92 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 92.39 万元，其中：基本支出 92.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



一般公共预算财政拨款支出 92.39 万元。与年初预算相比，增加 17.82 万元，增长 23.89。变动原因：主要是因为政策性调资形成的追加工资及临时追加的人员经费形成收入，例如职工取暖费、代薪休假、年终奖励性绩效等。

#### （一）一般公共服务（类）

##### （一）一般公共服务（类）

财政运行事务（款）事业运行（项）。年初预算 61.54 万元，决算支出 76.72 万元，完成年初预算的 124.66%。增加 15.18 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为 2021 年年末政策性增资，人员普调工资并补发形成支出增加。

##### （二）社会保障就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）。年初预算 0.45 万元，决算支出 0.45 万元，完成预算 100%。

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 7.39 万元，决算支出 8.76 万元，完成预算 118.53%，增加 1.37 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 0.33 万元，增加 0.33 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 0.33 万元。

4. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.41 万元，决算支出 0.47 万元，增加 0.06 万元，增长 14.63%。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。

### （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 3.55 万元，决算支出 3.61 万元，增加 0.06 万元。完成年初预算的 101.69%。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。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 1.26 万元，决算支出 2.04 万元，完成年初预算的 161.9%，增加 4.65 万。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。

## （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 92.39 万元，其中：人员经费 85.65 万元，主要包括：基本工资 27.35 万元、津贴补贴 23.73 万元、绩效工资 12.10 万元，机关事业单位基本养老保险费 8.76 万元，职业年金缴费 0.33 万元，职工基本医疗保险缴费 3.61 万元，公务员医疗补助缴费 2.04 万元，其他

社会保障缴费0.47万元，其他工资福利支出6.80万元，退休费0.45万元；公用经费6.74万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费1.56万元、水费2.24万元、培训费0.23万元、工会经费0.84万元、其他商品和服务支出0.64万元。人员支出，较上年减少2.98万元；降低3.60%。主要原因是：本年度部分人员支出尚未清算，因此支出金额比上年略有减少。公用经费6.74万元，较上年减少-3.82万元，降低36.17%。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：本单位 2021 年无“三公支出”。

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。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 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。与上年相比无增减变化。

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。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**

“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。”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 0

万元，增长 0%；支出决算 0 万元。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**

“本年无项目支出。”

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门 2021 年度政府采购支出合计 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少-1.34 万元，降低-100%，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 1.78 万元，比 2020 年增加 1.78 万元，主要原因是：本年发生印刷费需通过政府采购。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**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。（本单位属事业单位无机关运行经费。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（减少）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

本单位 2021 年支出全部为基本支出，因无项目支出，所以无绩效评价工作开展情况。

### 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部门（单位）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：0478-7800686