

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中
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

巴彦淖尔市政府债务信息监测中心是巴彦淖尔市财政局所属二级单位，属于公益一类事业单位，财政全额拨款单位。

（二）主要职责

1、编制全市及市本级债务报告

2、负责财政债务信息管理系统建设与维护，推进债务信息电子化、与旗县区联网等工作

3、提出加强地方政府性债务政策建议

4、提出地方政府性债务化债、偿债资金安排建议

5、负责全市地方政府性债务状况动态监测、统计分析等工作

二、单位机构设置及决算单位构成情况

编制核定为 11 人、其中：管理岗 4 人，专业技术岗 6 人，工勤服务岗位 1 人；现实有在编人员 11 人、其中：管理岗 4 人，专业技术岗 6 人，工勤服务岗 1 人，无离退休人员。

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 64.54 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 22.45 万元，增长 53.34%，变动原因：主要是因为 2021 年新增两位工作人员追加工资、临时追加的人员经费形成收入和单位机构改革调入人员，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 64.54 万元。与年初预算相比，收、支增加 22.45 万元，增长 53.34%，变动原因：2021 年新增两位工作人员追加工资、临时追加的人员经费形成收入和单位机构改革调入人员，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

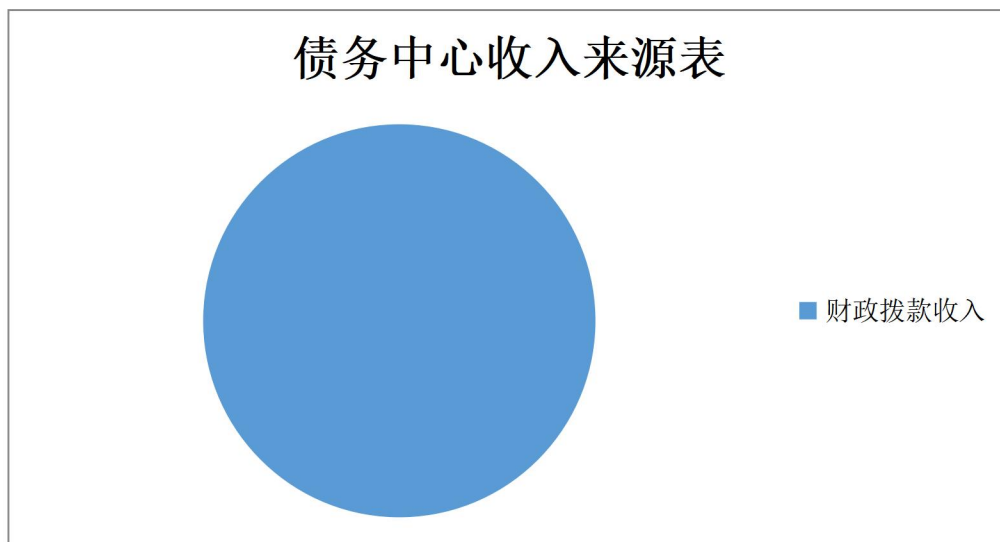
(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 64.54 万元，其中：本年收入合计 64.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 64.54 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增减少 11.96 万元，下降 15.63%，主要原因：人员变动较大，2020 年补缴职工以前年度保险。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 64.54 万元，其中：财政拨款收入 64.54 万元，占 100%。

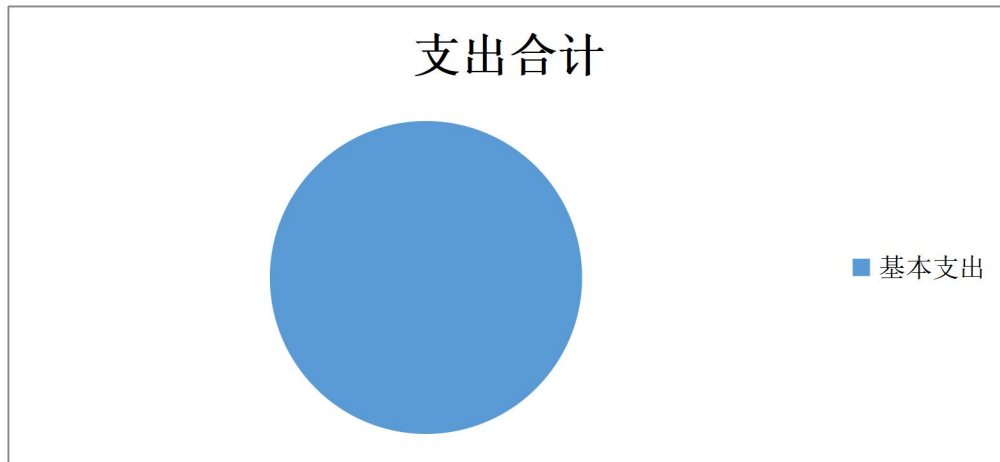
图 1：收入决算图



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 64.54 万元，其中：基本支出 64.54 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 64.54 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 64.54 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增减少 11.96 万元，下降 15.63%，主要原因：人员变动较大，2020 年补缴职工以前年度保险。

(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64.54万元，其中：基本支出64.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出64.54万元。增加22.45万元，增长53.34%，变动原因：2021年新增两位工作人员追加工资、临时追加的人员经费形成收入和单位机构改革调入人员，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42.09万元，决算支出54.11万元，完成年初预算的128.55%。增加12.02万元，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0万元，决算支出0万元，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4.42万元，决算支出5.55万元，完成预算125.57%，增加1.13万元。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）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.47万元，增加0.47万元。

（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2.33万元，决算支出1.46万元，减少.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于上年清算扣减该预算资金，资金用上年公务员医疗支付。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算0.77万元，决算支出2.95万元，增加2.18万。决算数与年初预算数的差异原因：由于上年清算扣减该预算资金，资金用上年公务员医疗支付。

（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64.54万元，其中：人员经费60.84万元，主要包括：基本工资24.2万元、津贴补贴14.95万元、绩效工资7.45万元，机关事业单位基本养老保险费5.55万元，职工基本医疗保险缴费1.46万元，公务员医疗补助缴费2.95万元，其他社会保障缴费1.06万元；公用经费3.7万元，主要包括：办公费0.9万元、水费1.6万元、差旅费0.76万元培训费0.23万元、工会经费0.45万元。人员支出，较上年减少6.42万元，降低11.79%。主要原因是本年年末部分人员支出经费当年尚未支出形成。公用经费3.72万元，较上年减少0.02

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：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。。

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（减少）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。

（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 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

“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

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，增加 0 万元，增长 0%。

“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

“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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，降低 0%；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 0 万元，比 2020 年增加 0 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，机关运行经费专指行政单位及参公单位）

（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 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：赵文慧 联系电话：0478-7807543