

2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算
编审中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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 2023年度单位决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

（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.根据单位职责分工，本单位内设机构包括。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

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。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政预算编审中心	财政补助事业单

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）提早完成2023年度预算批复。2023年预算在2023年1月1日，经市本级人民代表大会审议通过，1月4日会同业务科室将部门预算批复到各部门，并督促各部门及时做好对所属单位的预算批复，比预算法规定时限提前17天。

（二）积极推进预算公开工作。1月12日，在自治区预决算公开平台准确、及时、完整公开2023年市本级政府预算，比预算法规定时限提前10天。为便于公众查询监督，在市财政局外网公开市本级2023年度政府预算信息和相关说明。同时指导和督促旗县区以及市直部门单位及时在门户网站及自治区财政厅预算公开平台公开2023年预算信息，提高预算透明度。

（三）严格按照预算资金审批拨付程序，做好增人增资等审核汇总工作。依据编办、组织、人社等部门批件，结合年初预算安排情况，与业务科室配合，准确完成各单位人员增减变动预算经费的审核、汇总工作，及时落实人员调资和发放绩效工资政策，准确核对汇总带薪休假和取暖补贴，集中办理了公车补贴清算、事业单位奖励性绩效清算、13个月工资清算，按月汇总职业年金等社保补助，确保各项人员经费及时足额拨付到位。2023年共办理26批次人员经费调整，涉及预算资金3.26亿元。其中，2022年应休未休2616.61万元，2022年奖励性绩效清算656.46万元，2022年公务交通清算205.63万元，48号工勤调整工资287.44万元，艰苦边远地区补助1004.02万元，2022年取暖补贴清算44.54万元，2022年四险一金清算-21.33万元，2022年年终一次性奖金清算32.27万元，2022年度考核奖清算

97.94万元，职业年金做实4474.01万元，增人增资13587.44万元，四险一金追加2819.37万元，林场清算105.71万元，超龄女工追加102.29万元，河灌职工人员经费6382.83万元，2023年取暖清算157.43万元。

（四）开展编外人员信息采集工作。按照《内蒙古自治区财政厅自治区党委组织部 自治区党委机构编制委员会办公室 人力资源和社会保障厅 关于对机关事业单位编外人员和经费实行总量控制的通知》（内财预[2022]1727号）文件精神，与市委编办协作配合，下发文件，组织一体化系统操作培训，将一体化系统和编办实名系统数据核对匹配，汇总生成我市2022年6月为基数的编外人员和经费情况，撰写报告上报自治区。

（五）全力推进河套灌区“收支两条线”预算管理体制变革。为了完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行习近平生态文明思想，推进黄河流域生态保护和高质量发展，以落实巡视整改为契机，彻底改变以水养人的现状，按照市委、市政府推进河套灌区深度节水部署要求，从8月份起，将河套灌区水利发展中心及其灌排管理机构收入支出全部纳入预算管理，经过科学合理测算，预计8-12月水费收入计划，本着保工资、保运转、保基本民生、保重点、压一般、量入为出、讲求绩效的原则，编制8-12月支出预算，履行调整预算程序，实现“收支两条线”管理。

（六）提前谋划和启动2024年预算编制工作。6月份提前谋划2024年预算编制工作，开展草拟编制方案、下发通知、调试

系统、开展培训等各项前期准备工作，8月中下旬正式启动2024年预算编制工作，按照“二上二下”程序，与业务科室配合完成2024年预算编制申报审核、研判测算、修正完善、综合平衡各项工作，提出初步预算草案等各项工作。

（七）编制中期财政规划编制工作。按照自治区有关要求，编制2022-2024年市本级中期财政规划并报财政厅备案。参照自治区做法，结合我市实际，编制了巴彦淖尔市中期财政规划，为推动建立跨年度预算平衡机制，提高财政政策前瞻性做出有益探索。

（八）认真做好其他业务工作。一是做好预算、三保等各类报表统计上报工作。二是积极配合各级审计部门及上级财政部门完成相关检查工作，认真落实整改。三是与市人大做好沟通联络，配合人大财经委完成预算草案审查工作。四是做好一体化系统项目日常入库工作。五是协助预算科办理市政府批转的相关文件，为领导决策提供参考。六是积极组织中心学习和认真参加局机关各类学习及活动，加强党风廉政建设，改进工作作风，强化服务意识。七是认真完成局内统一安排以及领导交办其他各项工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2023年度收入、支出决算总计142.70万元。与年初预算相比，收、支总

计各减少0.65万元，降低0.45%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资变小幅变动所致；与上年决算相比，收、支总计各减少2.35万元，降低1.62%。由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。其中：

（一）收入决算总计142.70万元。包括：

1.本年收入决算合计139.06万元。与上年决算相比，减少2.37万元，降低1.68%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资变小幅变动所致。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项内容。

3.年初结转和结余3.64万元。与上年决算相比，增加0.02万元，增长0.55%，变动原因：单位代扣职工五险等尚未支出。

（二）支出决算总计142.70万元。包括：

1.本年支出决算合计139.10万元。与上年决算相比，减少2.32万元，降低1.64%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无该项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余3.60万元。结转和结余事项：属单位历年结转结余项。与上年决算相比，减少0.02万元，降低0.55%，变动原因：本单位代扣职工款项本年支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2023年度

本年收入决算合计139.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入139.06万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

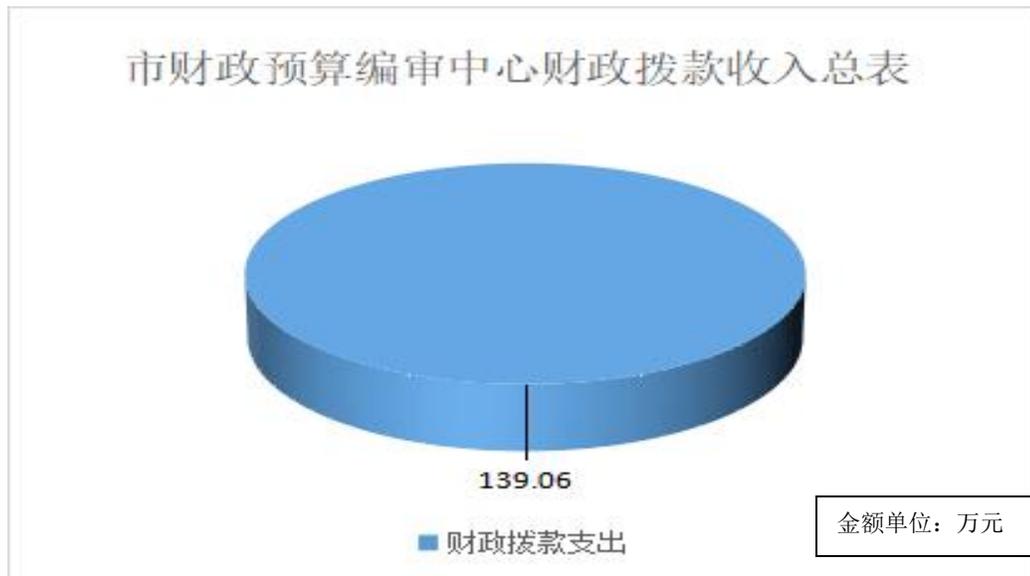
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2023年度
本年支出决算合计139.10万元，其中：

本年基本支出139.10万元，占100%；

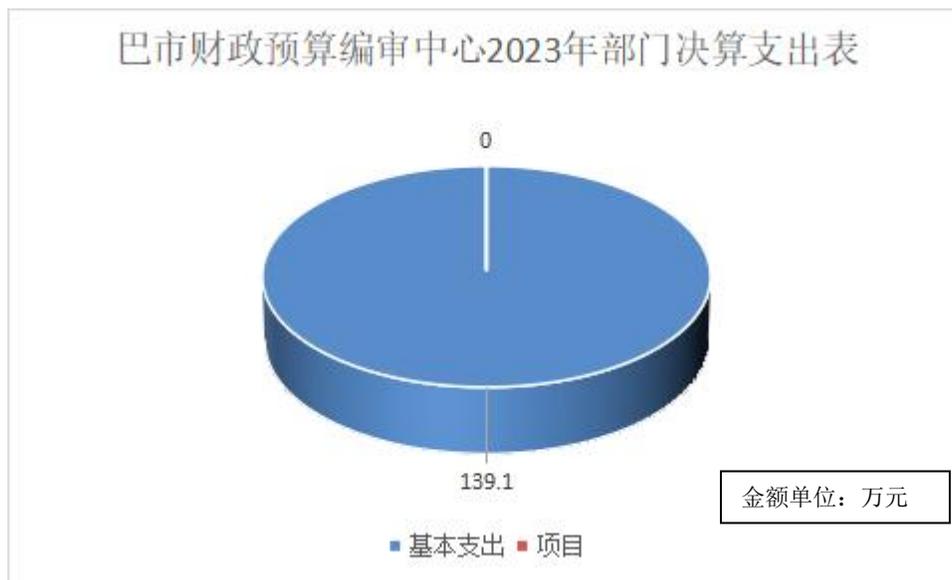
本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2023年度收入、支出决算总计142.70万元。与年初预算相比，收、支总计各减少0.65万元，降低0.45%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致；与上年决算相比，收、支总计各减少2.35万元，降低1.62%。变动原因：由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2023年度

一般公共预算财政拨款支出决算139.10万元。与年初预算143.35万元相比，完成年初预算的97.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为106.88万元，与年初预算相比减少2.21万元。其中：

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算109.09万元，支出决算106.88万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

（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14.07万元，与年初预算相比减少0.03万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数的差异原因：年末剩余指标0.07万元缴回财政预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.25万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

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，支出决算0.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金实行记帐制，

待退休后财政预算一次补缴坐实金额。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为6.89万元，与年初预算相比增加0.51万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 4.73 万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的108.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致机关事业单位医疗保险超预算。

3. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算 1.65 万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的107.87 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致机关事业单位医疗保险超预算。

(五) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为7.1万元，与年初预算相比增加7.1万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 7.10 万元，支出决算7.1万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算在经济建设科统一列入当年预算，2022年4月将该指标划入预算单位。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算141.42万元，其中：

（一）**人员经费133.65万元**。主要包括：基本工资75.22万元、津贴补贴13.17万元、奖金3.12万元、社会保障缴费26.08万元、绩效工资5.81万元、其他工资福利支出7.22万元、退休费1.28万元、生活补助1.75万元、住房公积金7.10万元。

（二）**公用经费7.77万元**。主要包括：办公费2.11万元、印刷费1.5万元、物业管理费2.88万元、工会经费1.03万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）**工资福利支出0万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）**商品和服务支出0万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022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%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项内容。其中：

本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。其中：

“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度机构运行经费支出决算7.77万元。比上年决算相比，增加1.03万元，增长15.34%，变动原因：属于单位正常业务支出比上年增加1.03万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022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 0 个，共涉及资金0万元，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，其中，一级项目0 个，二级项目 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%；（本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等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……（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共 0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。本单位无项目支出。

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：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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 and 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：李莲花

联系电话：0478-8234748

第五部分 2023年度单位决算表

见附件。