

2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务
评估中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 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

巴彦淖尔市政府债务评估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

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事部门等。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 编制核定为13人、其中：管理岗3人，专业技术岗9人，工勤服务岗位1人；现实有在编人员11人、其中：管理岗3人，专业技术岗7人，工勤服务岗1人，无离退休人员。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	市政府债务评估中心	财政补助事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年《政府工作报告》明确提出，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长。党和政

府带头过紧日子，是传承中华民族传统美德的要求，是加强党风廉政建设的要求，也是建设节约型机关的要求，关系党和政府形象、党心民心向背，对于全社会都将起到重要的示范引领作用。

（一）向上争取化债资金取得历史性突破

截至9月底，我市今年争取到各类用于防范化解地方政府债务资金36.46亿元。

一是争取“四个一批”政策资金。争取到“贴息一批”资金3.4亿元、“减负一批”资金171万元。

二是争取隐性债务风险化解试点资金。财政部下达自治区再融资债券额度315亿元，用于高风险地区置换非标类债务、公司信用类债券和高息债务。我市杭锦后旗和乌拉特前旗符合条件，共争取到2.23亿元，其中：杭锦后旗1.08亿元、乌拉特前旗1.15亿元。

三是争取清理拖欠企业账款再融资债券资金。财政部下达自治区债券额度320亿元，专项用于化解上报国务院的拖欠企业账款。我市争取到17.31亿元，占全市拖欠账款总额44.79亿元的38%。财政部下达432亿元再融资债券，支持清偿自治区隐性债务中拖欠企业账款，我市争取到13.5亿元，占我市隐性债务系统内的企业账款21.76亿元的62%。

（二）制定防范化解地方债务风险“1+8”方案。根据按

照国家和自治区有关会议要求，按照政府隐性债务、拖欠企业账款、融资平台债务、地方法人银行等不同债务类型，实事求是，有针对性地制定具体措施，编制“1+8”化债实施方案，通过5轮修改完善，经党政领导“双签字”后于8月25日上报自治区财政厅。

（三）积极清理 2023 年摸排的拖欠企业账款

按照国家和自治区要求，10月底前需要将2023年摸排的拖欠企业账款44.79亿元清零。截至10月14日，全市已清偿33.59亿元，完成75%，清偿进度在全区10个盟市中排位第4名。

（四）积极清理纳入隐性债务系统的拖欠企业账款

（五）合理使用地方政府新增债券资金

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政府债务评估中心单位2023年度收入、支出决算总计139.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5.11万元，增长3.78%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入；与上年决算相比，收、支总计各增加10.98万元，增长8.54%。其中：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

(一) 收入决算总计139.09万元。包括：

1.本年收入决算合计139.05万元。与上年决算相比，增加10.94万元，增长8.54%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

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：本单位无该项内容。

3.年初结转和结余0.04万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无该项内容。

(二) 支出决算总计139.09万元。包括：

1.本年支出决算合计137.29万元。与上年决算相比，增加9.22万元，增长7.20%，变动原因：政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成支出。

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0万元，增长0%，变动原因：无该项内容。

3.年末结转和结余1.8万元。结转和结余事项：代扣职工其他应付款尚未支出形成经结余。与上年决算相比，增加1.76万元，增长4400%，变动原因：年末转入在职职工奖励性绩效等个人工资部分形成年末结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中心单位2023年度本年收入决算合计139.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入139.05万元，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%；

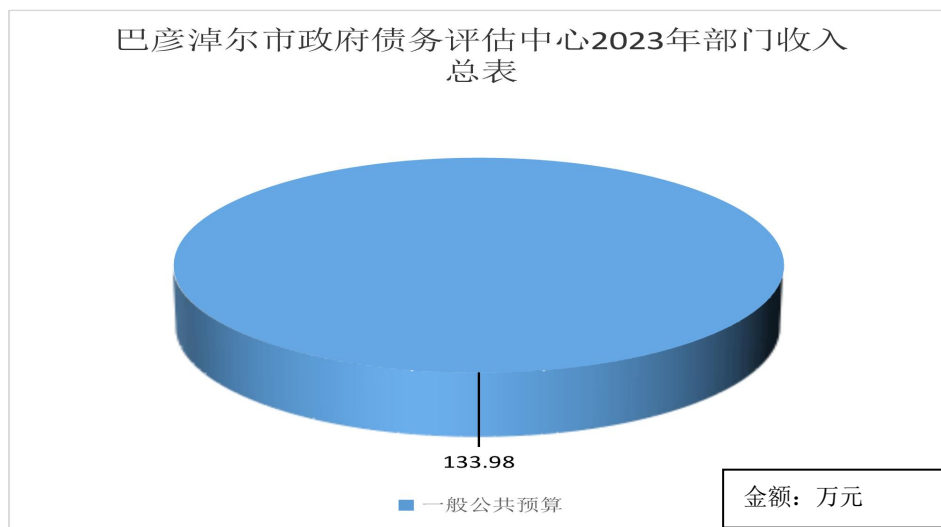
本年事业收入0万元，占0%；

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政府债务评估中心单位2023年度本年支出决算合计137.29万元，其中：

本年基本支出137.29万元，占100%；

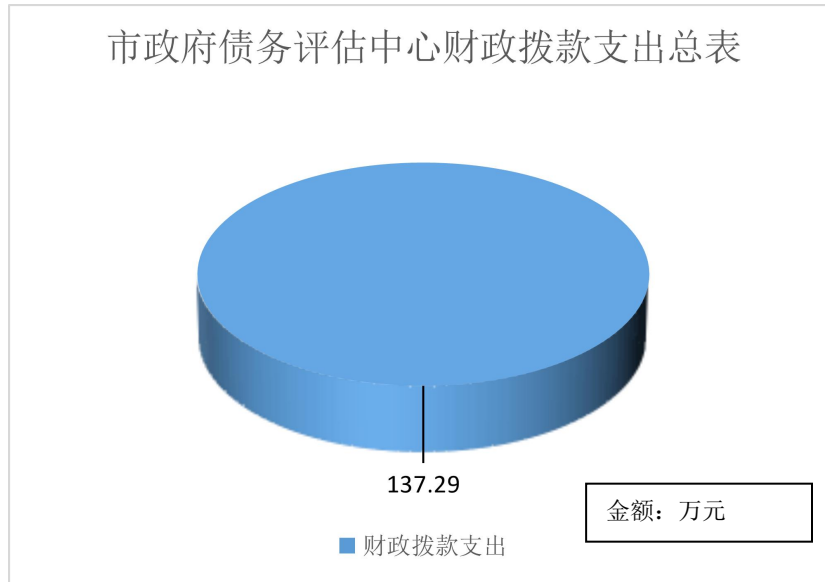
本年项目支出0万元，占0%；

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政府债务评估中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计139.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5.11万元，增长3.78%，变动原因：政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成支出；增加10.98万元，增长8.54%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

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政府债务评估中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算137.29万元。与年初预算133.98万元相比，完成年初预算的102.47%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为103.68万元，与年初预算相比增加1.42万元。其中：

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 102.26万元，支出决算 103.68万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

（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14.04万元，与年初预算相比增加0.95万元。其中：

1. 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 11.79 万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的 99.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年在职人员调入调出，致使工资基数发生变化，导致机关事业单位养老保险与预算略有差值。

2. 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0.69万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因机关事业单位职业看多金实行记帐制，实际退休后财政预算一次补缴坐实金额。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.67万元，与年初预算相比增加0.2万元。其中：

1. 1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年

初预算 5.64 万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致事业单位医疗超预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.83 万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的102.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致事业单位医疗超预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.89万元，与年初预算相比增加0.73万元。其中：

3. 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 11.16 万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的 106.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致该科目下支出超预算。

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政府债务评估中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算137.29万元，其中：

（一）**人员经费**128.27万元。主要包括：基本工资46.44万元、津贴补贴21.76万元、奖金2.18万元、绩效工资12.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职业年金0.69万元、职工基本医疗保障缴费5.79万元、公务员医疗补助缴费

1.88万元、其他社会保障缴费1.57万元、其他工资福利支出11.71万元、住房公积金11.89万元。

（二）公用经费9.02万元。主要包括：办公费1.52万元、物业管理费3.34万元、差旅费0.97万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.62万元、其他交通费用0.81万元、其他商品和服务支出0.65万元。

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政府债务评估中心单位2023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。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（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政府债务评估中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。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0.11万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因开展业务需要发生招待费0.11万元。

（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政府债务评估中心单位2023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：无。

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：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（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2023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：无。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待1批次，10人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

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政府债务评估中心单位2023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：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政府债务评估中心单位2023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：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政府债务评估中心单位2023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政府债务评估中心单位2023年度机构运行经费支出决算9.02万元。比上年决算相比，增加1.96万元，增长27.76%，变动原因：本年正常业务支出较上年增加，其中物业管理费3.52万元，办公费等支出1.51万元。

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政府债务评估中心单位2023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政府债务评估中心单位截至2023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政府债务评估中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023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。

（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政府债务评估中心单位2023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，共 0 个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无绩效评价项目。

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和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：0478-7807543

第五部分 2023年度单位决算表

见附件。