

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗财政局（本级）

2021 年度决算公开报告

 WPS PDF 编辑试用

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

## 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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

鄂托克前旗财政局贯彻党中央、自治区党委、市委关于财政、国有资产监督管理工作的方针政策，落实旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管工作的集中统一领导。

主要职责是拟订全旗财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟订全旗财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行；负责管理鄂托克前旗本级各项财政收支管理，编制年度全旗预算并组织执行；研究拟订全

旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；组织实施全旗国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全旗国库业务，开展国库现金管理工作；贯彻执行国家、自治区、市关于政府内外债务管理的制度和政策，依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法；组织实施行政事业单位及企业国有资产管理规章制度，按规定管理全旗行政事业单位及企业国有资产，制定全旗资产配置标准和费用消耗定额；负责审核和汇总编制全旗国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法；负责审核并汇总编制全旗社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；负责办理和监督旗本级财政的经济发展支出和中央、自治区、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全旗基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为；负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

## 二、机构设置

鄂托克前旗财政局属旗人民政府下设的行政事业职能机构，成立于1981年。财政综合服务中心、财政国库支付中心两个二级单位，下设办公室、预算股、国库股、行政政法教科文股、农财股、经济贸易自然资源股、综合股、政府采购管理股、社会保障及金融股等9个股室以及设4

个派出机构（4个镇财政所）。鄂托克前旗财政局机关行政编14名，设局长1名，副局长4名；其他人员16人，其中雇佣工10人，同工同酬人员6人。国有资产委员会主任由领导班子成员兼任。

纳入2021年部门决算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂托克前旗财政局（本级）	全额拨款行政单位

## 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

本部门2021年度年初预算数合计876.39万元、支出数合计876.39万元，较预算数无增加及减少。

### 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876.39万元，其中：本年收入合计876.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计876.39万元，其中：结余分配0.00万元。与2020年度相比，收入总计减少477.59万元，减少率为36%；支出总计减少477.59万元，

减少率为 36%。主要原因是机构改革业务分配与中心导致减少。

## （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 876.39 万元，其中：财政拨款收入 876.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

## （三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 876.39 万元，其中：基本支出 876.39 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## （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 876.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 876.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入减少 477.59 万元，减少率为 36%；支出减少 477.59 万元，减少率为 36%。主要原因是机构改革业务分配与中心导致减少。

## （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 876.39 万元，其中：基本支出 876.39 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （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 876.39 万元，其中：人员经费 409.52 万元，主要包括：基本工资 103.09 万元，津贴补贴 165.67 万元，机关事业单位基本养老保险 25.63 万元，其他社会保障缴费 12.73 万元，其他工资福利支出 73.33 万元，职工基本医疗保险缴费 11.73 万元，职业年金 12.39 万元，生活补助 4.95 万元，较上年增加 87.75 万元，主要原因是因人员变动及休假补贴发放导致；公用经费 466.87 万元，主要包括：办公费支出 11.76 万元，印刷费支出 3.21 万元，咨询费支出 0.39 万元，水费支出 1.3 万元，电费支出 1.73 万元，邮电费支出 2.5 万元，取暖费支出 10.82 万元，差旅费支出 10.32 万元，维修（护）费 24.47 万元，培训费支出 2.32 万元，劳务费支出 17.98 万元，委托业务费支出 221.8 万元，福利费支出 1.18 万元，其他交通费支出 16.52 万元，税金及附加费支出 124.07 万元，其他商品和服务支出 13.45 万元，设备购置费支出 3.05 万元。较上年减少 573.48 万元，主要原因是减少化债处置资产所需出让缴纳税费。



## （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 0.68 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：本年度没有支出公务接待费和公务用车购置及运行维护费用。

### 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 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车购置支出较上年增加

0.00 万元，主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是没有支出公务财政拨款开支的公务用车维护费，保有量为 0 辆。

**公务接待费支出 0.00 万元。**其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少-0.07 万元，主要原因是本年度没有产生公务接待费用。

### 三、预算绩效情况说明

#### （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，共涉及1个项目，资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对机关事业运行经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.91万元，运行经费项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目较好地完成了各项指标，保障了局机关及二级部门各项工作的正常运行。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映机关事业运行经费1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.31分。全年预算数为98万元，执行数为88.91万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：较好的提升局机关及各部门的综合服务能力。发现的主要问题及原因：各部门相互协调沟通能力还有待提高。下一步改进措施：加强业务学习，学懂弄通各项规章制度，为以后的工作能够更加顺利的开展打下坚实的基础。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		拨款凭证印制,网络维护及系统运行服务费及业务委托费,化债办工作经费			项目负责人及电话			
主管部门		鄂托克前旗财政局			实施单位		鄂托克前旗财政局	
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额:		98		88.91		10		8
其中:财政拨款		98		88.91		-		-
其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	拨款凭证印制,网络维护及系统运行服务费,化债办工作经费	15	100	86.31	12.5	
		质量指标	综合服务能力	15	有所提升	有所提升	15	
		时效指标	网络及系统维修	10	及时	及时	10	
		成本指标	网络及系统维修	10	100≤	100≤	8.5	

	(30分) 效益指标	经济效益指标	行政效益		有所提高	有所提高		
		社会效益指标		15			15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常运行	15	系统维护保养正常时间使用	系统维护保养正常时间使用	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各单位满意度	10	95%	95%	9	
	总分			100			85	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为76分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 876.39 万元，支出总计减少 477.59 万元，减少率为 36%。主要原因是机构改革业务分配与中心导致减少。

本单位 2021 年度日常公用经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是行政单位。

##### (二) 政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出合计 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元，比 2020 年增加 4.95 万元，增长 100%，主要原因是本年度进行货物采购支出；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2020 年无变动。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套）。

### 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，单位应根据实际情况对本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。非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：巴达玛斯琴      联系电话：0477-7622377

