

**包头市审计局综合保障中心  
2021年度决算公开报告**

**批复时间：2022年9月7日**

**公开时间：2022年9月26日**

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

## **第二部分 2021年度单位决算情况说明**

- 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) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位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 单位决算公开表**

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 单位基本情况

### 一、主要职能职责

负责局机关后勤保障和物业服务等工作；承担包头市政府投资项目审计的技术支撑工作；负责利用信息化技术为全市审计业务提供技术支撑工作，承担审计业务信息化建设和机关网站运维等工作；承担市审计局交办的其他相关工作。

### 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，本单位无内设机构、无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位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	包头市审计局综合保障中心

### 三、2021年度主要工作完成情况

一是开展了对包头市青山区 2020 年度保障性安居工程资金投入和使用绩效审计；二是开展了包头市城市建设投资集团领导人经济责任履行情况审计；三是按照我市《矿产资源领域突出问题专项整治工作方案》和我局《关于印发煤炭资源领域违法违规问题专项整治工作实施方案》的要求，作为我局专项整治领导小组办公室，做好专项整治工作的联系协调及相关问题情况的定期汇总上报等工作。

## **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387.53万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.82万元，增长14.75%，变动原因：本年考录6人，人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计387.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.77万元，增长14.74%，变动原因：本年考录6人，人员经费增加。

### **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387.53万元，其中：本年收入合计366.64万元，与上年相比增加39.14万元，变动原因为本年考录6人，人员经费增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加（减少）0万元，变动原因为本年未使用非财政拨款结余；年初结转和结余20.89万元，与上年相比增加10.52万元，变动原因为厉行节约，持续压缩三公经费，导致三公经费结余；人员变动导致社保结余。

支出总计387.53万元，其中：本年支出合计387.53万元，与上年相比增加60.03万元，变动原因为单位合并以及考录6人，导致支出增加；结余分配0万元，结余分配事项：本单位无结余分配事项，与上年相比增加（减少）0万元，变动原因为本单位

本年无结余分配事项；年末结转和结余0万元，结转和结余事项：本单位无结转结余事项，与上年相比减少20.73万元，变动原因为本年预算收入与支出相匹配，无结余。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计366.64万元，其中：财政拨款收入366.59万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

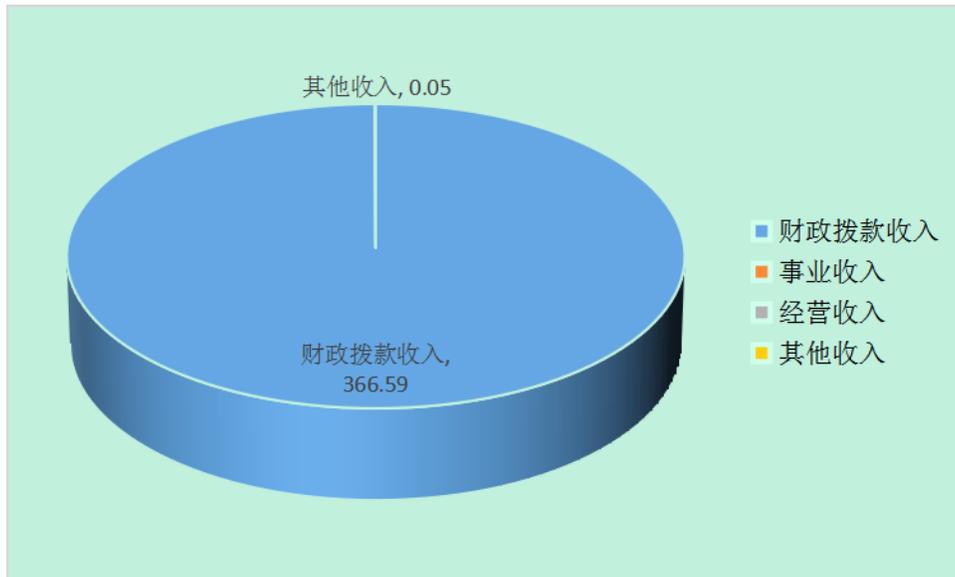


图1：收入决算图

## （三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计387.53万元，其中：基本支出387.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

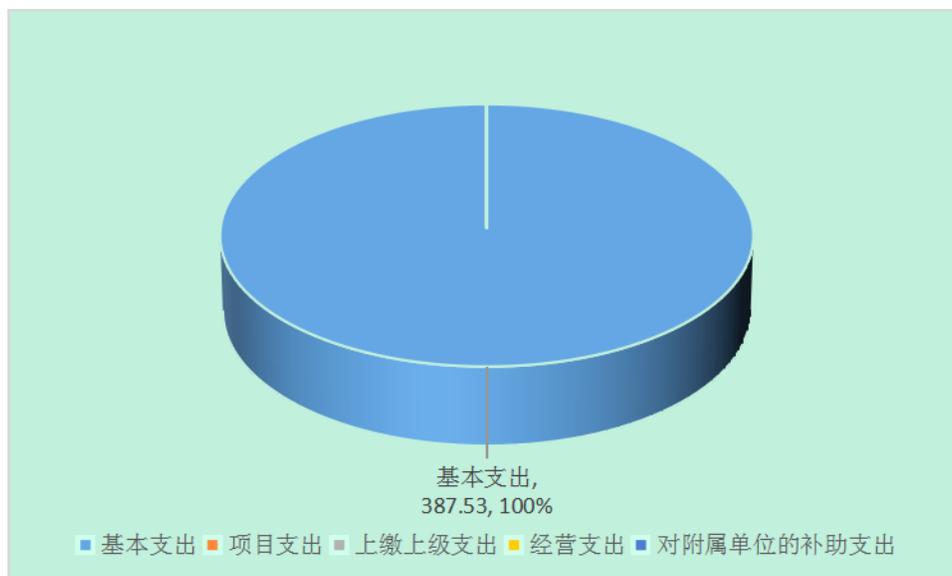


图2：支出决算图

#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计387.48万元，其中：年初结转和结余20.89万元；支出总计387.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加60.16万元，增长18.38%。主要原因是单位合并以及考录6人，导致收入支出增加。

#### （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387.48万元，其中：基本支出387.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出387.48万元。与年初预算相比，增加49.77万元，增长14.74%，变动原因单位合并以及考录6人，

导致支出增加。其中：

### 1. 一般公共服务（类）

审计事务（款）事业运行（项）。年初预算257.81万元，支出决算310.8万元，完成年初预算的120.55%。决算数与年初预算数的差异原因：单位合并以及考录6人，导致基本支出增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照预算执行。

（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30.1万元，支出决算33.38万元，完成年初预算的110.9%。决算数与年初预算数的差异原因：单位考录6人，导致养老保险支出增加。

（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 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金按照退休人员退休时的实际批复数追加预算，导致与年初预算产生差异。

（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金

按照退休人员退休时的实际批复数追加预算，导致与年初预算产生差异。

### 3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算12.29万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的112.94%。决算数与年初预算数的差异原因：单位考录6人，导致医疗保险支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.58万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的114.17%。决算数与年初预算数的差异原因：单位考录6人，导致住房公积金支出增加。

## **（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387.48万元，其中：人员经费366.51万元，主要包括：基本工资113.01万元、津贴补贴28.4万元、奖金28.91万元、绩效工资118.13万元、机关事业单位养老保险费33.38万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费13.88万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金25.78万元、退休费0.19万元，较上年增加81.11万元，主要原因是：单位考录6人，导致人员经费增加；

公用经费20.98万元，主要包括：办公费3.34万元、差旅费1.4万元、维修（护）费3.15万元、培训费0.35万元、劳务费1.06万元、工会经费4.1万元、福利费5.09万元、公车运行维护费0.98万元、其他商品服务支出1.51万元，较上年减少0.22万元，主要原因是持续压缩一般性支出。

## （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5.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.62%，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5.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.62%；公务接待费预算为0.00万元，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：严格按照厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费，减少不必要的开支。

### 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0.98万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务

用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100.00%；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0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国的费用支出。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度单位无因公出国（境）费用支出。

**公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆购置费用支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年单位无车辆购置支出。公务用车运行维护费支出0.98万元，用于公务用车运行维护相关支出，车均运维费0.49万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.66万元，主要原因是严格按照厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费，减少不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2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。主要用于公务接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国外公务接待支出。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位本年无公务接待费支出。

**（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0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（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0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计1.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少1.67万元，降低100.00%，主要原因是：本年无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，

主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.13万元，比2020年增加1.13万元，增长（降低）100.00%，主要原因是：本年采购车辆维修服务。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出合同总额的30.01%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关公用经费支出20.98万元，比2020年减少0.22万元，降低1.03%。主要原因是：厉行节约，持续压缩一般性支出。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2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），主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本年未采购价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本年未采购单位价值100万元以上专用设备。

## **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

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 387.53 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 0.00%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映 0 个一般公共预算项目，0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

### （三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位今年在单位决算中无项目，无单位评价项目绩效评价结果。

## 第三部分 名词解释

（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：吴高洁 联系电话：0472-5171945