

2021 年度 乐山市预算编审中心 单位决算

公开时间：2022 年 9 月 26 日

目录

第一部分 单位概况	5
一、 职能简介	5
二、 2021 年重点工作完成情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	1
一、 收入支出决算总体情况说明	1
二、 收入决算情况说明	1
三、 支出决算情况说明	2
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	7

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	
.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一)机关运行经费支出情况。	8
(二)政府采购支出情况。	9
(三)国有资产占有使用情况。	9
(四)预算绩效管理情况。	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
.....	14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、职能简介

乐山市预算编审中心是隶属于财政局的事业单位，经费形式为核定收支，定额补助。统一社会信用代码：

12511000064497116U，其主要职责：承担市级部门基本支出预草案的初审和编制工作；负责市级部门和预算单位人员、工资、资产等基础信息库建设、维护的相关业务工作；负责提出基本支出定额标准调整建议；负责市级部门基本支出预算调整的初审工作；承办市财政局交办的有关市级部门预算编审的其他工作事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，市财政预算编审中心在市委、市政府及财政局机关的坚强领导下，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，全面贯彻市第八次党代会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，全市经济稳定。统筹推进预算各项工作。

（一）加强人员经费预算执行管理。严格执行预算单位工资直发要求，指导单位工资直发工作，及时准确审核预算单位

工资直发数据；严格按照时完成均衡批复单位人员基本支出经费，确保工资附加的支付。

（二）及时兑现各项基本支出政策。按季度兑现人民警察值勤岗位津贴；按月计算并兑现行政事业单位死亡人员抚恤丧葬费。

（三）按计划进行人员经费调整预算，确保单位人员变动及晋档晋级经费支付。

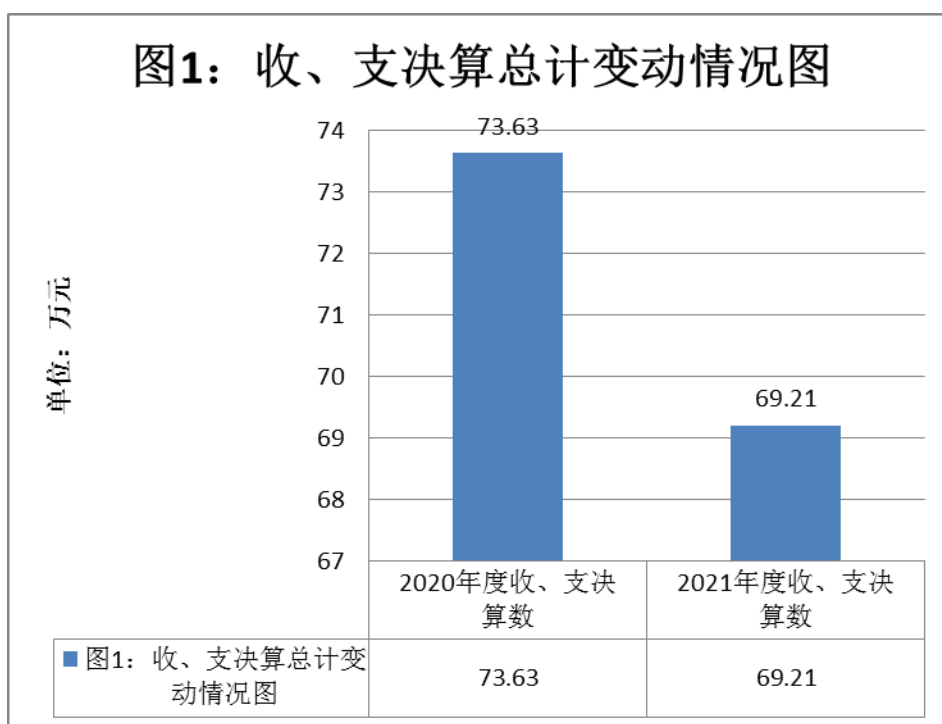
（四）按省厅的要求，完成预算“一体化”人员经费预算工作，测试人员经费预算执行工作。

（五）积极配合组织、人社部门规范编外人员管理，测算经费情况，制定市级编外人员经费管理办法，完成了编外人员信息化模块的建设。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

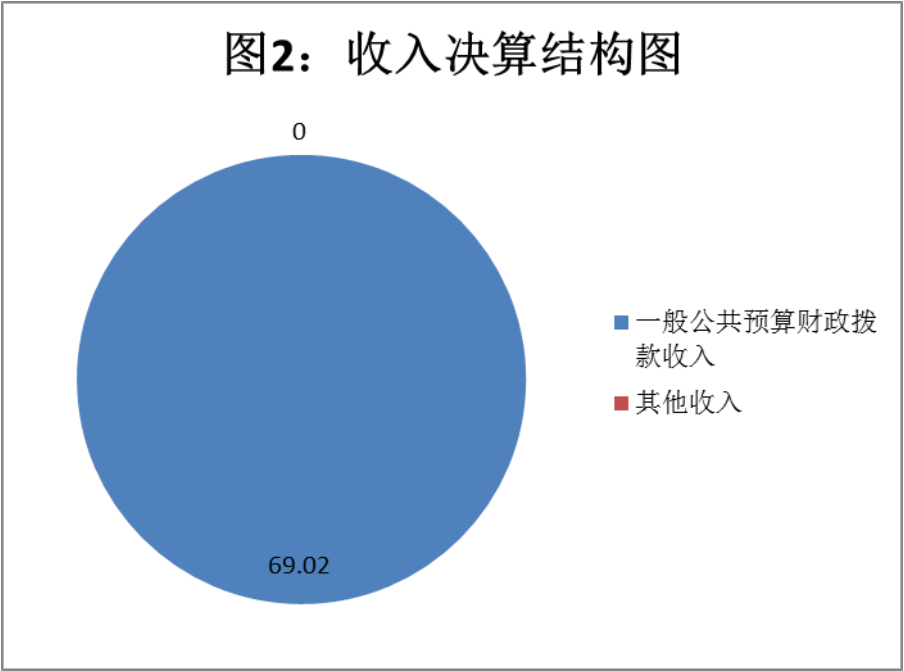
2021 年度收、支总计 69.21 万元。与 2020 年 73.63 万元相比，收、支总计各减少 4.42 万元，下降 6.00%。主要变动原因是：2021 年较 2020 年 3 月减少一人，形成基本支出减少。



二、收入决算情况说明

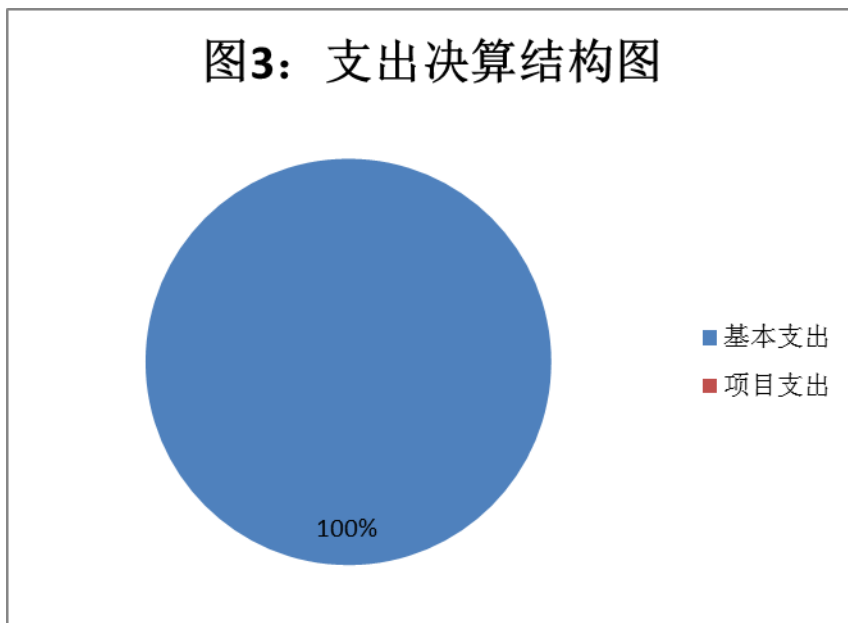
2021 年本年收入合计 69.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



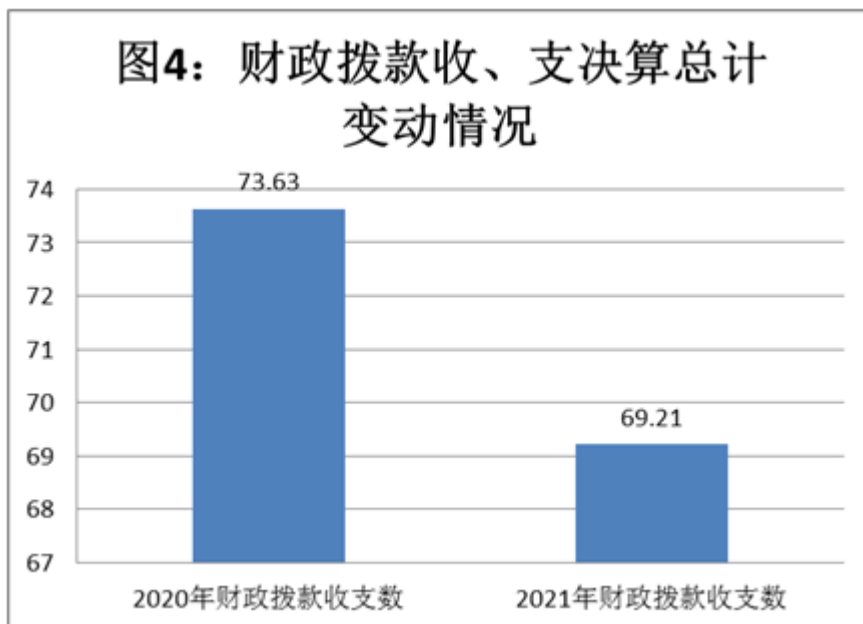
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 69.02 万元，其中：基本支出 69.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

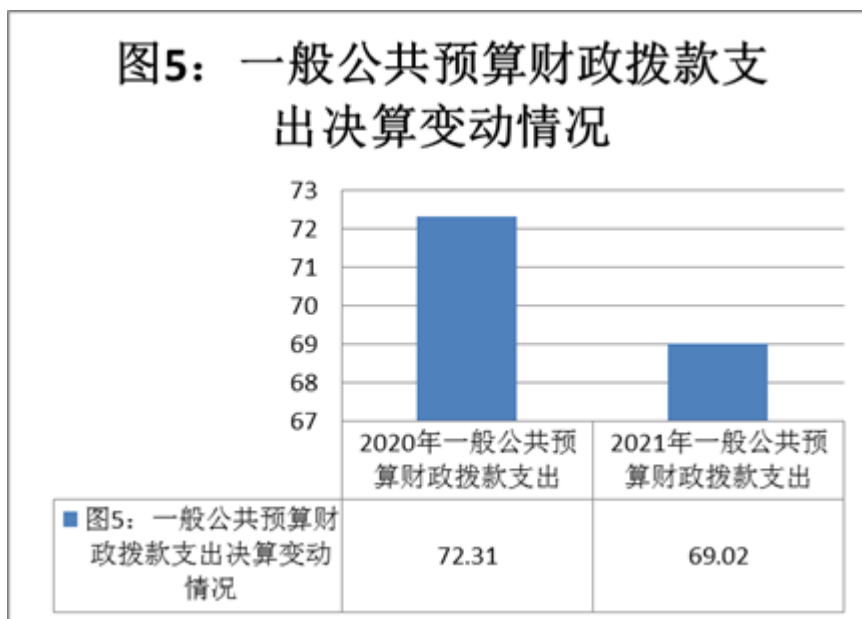
2021 年财政拨款收、支总计 69.21 万元。与 2020 年 73.63 相比，财政拨款收、支总计各减少 4.42 万元，下降 6.00%。主要变动原因是：2021 年较 2020 年 3 月减少一人，形成基本支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

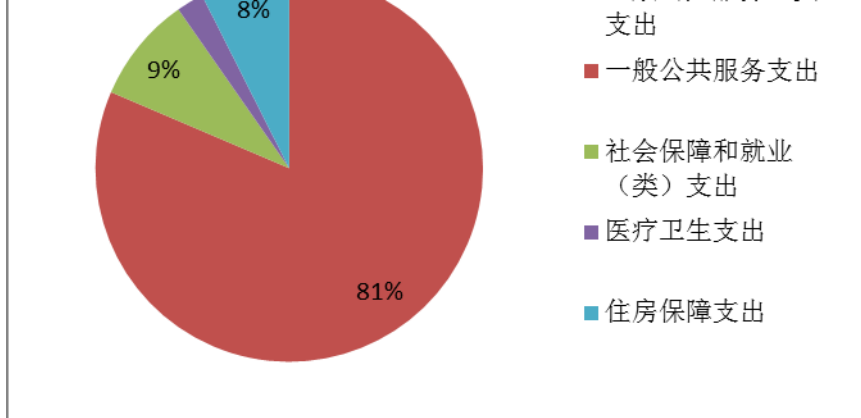
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 69.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 72.31 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 3.29 万元，下降 4.55%。主要变动原因财政压缩支出，公用支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 69.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.20 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 6.13 万元，占 8.88%；卫生健康支出 1.56 万元，占 2.26%；住房保障支出 5.13 万元，占 7.43%；。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算支出决算数为 69.02，完成预算 99.73%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：支出决算为 56.20 万元，完成预算 99.66%，决算小于预算的原因是结转下年的人员经费及办公费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.02 万元，其中：

人员经费 59.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年，乐山市预算编审中心属于事业单位，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，上升 0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年，乐山市预算编审中心政府采购支出总额 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。主要用于办公设备购置、办公用房税金及附加费用、软件购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，乐山市预算编审中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 单位绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市预算编审中心 2021 年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类） 体育（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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支出和公用支出。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 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。

22. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

23. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	无	执行数:	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金		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	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表