

2022 年度

**平罗县城市公共事业
管理所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。
2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。
3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。
4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。
5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。
6. 承办县住建局交办的其他事项。

二、机构设置

截止到 2022 年年底平罗县城市公共事业管理所事业人员 35 人，核定事业编制 36 人。

平罗县城市公共事业管理所，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县城市公共事业管理所 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下设 8 个业务科室。

1、办公室。负责全所日常工作的组织协调。负责文件、会议的上传下达，负责来文来电收发、登记、传阅、交办、督办、建档、存档；负责各项制度的拟定与修订；负责文字材料的起草上报及审核；负责年度目标责任制的考核管理工作；负责招商工作；负责人大议案、政协提案、舆情通报、投诉件的办理及回复工作；负责党建（学教活动）、党务（政务）公开、党风廉政、行政执法、精神文明、工青妇、人事管理、安全生产、社会治安综合治理、信息、保密、外宣、扶贫帮困、后勤保障等工作；负责干部职工学习、会议、考勤考绩、培训等管理工作；负责值班、来信来访接待、印章使用、档案整理、大宗物资采购、运行车辆维修、燃油及公务车辆管理等工作；负责领导交办的其他工作。

2、财务室。依照会计法和会计制度的规定，办理本单位会计事务，实行会计监督；负责单位的人员经费、日常公用经费、专项经费的会计账务核算；负责单位全年经费的预算、原始发票的审核、付款；负责现金、银行账、票据及固定资产等财务管理；负责会计档案管理；负责职工“五险一金”、临时工“五险”收缴、管理、上报；负责物品出入库手续，物品存放、管理；负责劳资、人才、统计年报等各种数据统计上报；负责财政非税收入上缴；负责领导交办的其他工作。

3、督查室。负责核查各队室正式工、临时工的日常在岗、上岗、环卫工早餐发放情况；负责各队室车辆维修、物品采购、工程维修等监督督查；负责社会治安综合治理、安全生产督查工作；负责建设工程进展情况的督查；负责数字化城

市管理工作监督及整改落实；负责各队室日常工作、工作作风督查；负责领导交办的其他工作。

4、绿化队。负责绿化工程及县城区内树木、花草的日常养护管理及缺株补植；负责新建工程的监督管理及档案管理；负责对已交工的绿化工程竣工验收；负责绿化设备、器械的采购及管理；负责编制绿化管理制度、绩效考核标准；负责绿化养护人员的招聘、上岗培训、学习、安全生产、技术指导及管理；负责绿化工考勤、督查及工伤保险、养老保险增减的上报；负责领导交办的其他工作。

5、卫生清扫队。负责县城区域内8个卫生清扫保洁片区的环境卫生指导、督查、检查；负责环卫工人的管理及各类制度的奖惩、落实；负责垃圾转运站、公厕的管理；负责各项设施的维修及物资管理；负责病媒生物防治；负责环卫工人的早餐发放工作；负责县城新建公厕的谋划、选址、建设、免费开放等各项工作；负责环卫工的安全生产管理及安全培训；负责民族北街垃圾中转站的建设协调管理工作；负责领导交办的其他工作。

6、路灯管理队。负责县城城市道路照明设施、九大广场的景观灯的管护维修及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场、绿化机井的用电设施管护维修工作；负责做好高空作业人员的安全工作及新录用人员的岗前培训、技能培训、安全教育等工作；负责领导交办的其他工作。

7、广场办。负责各广场生态园绿化景观的提升改造、苗木种植及日常养护；负责各广场市政设施、公厕的卫生保洁

及维护；负责做好苗圃基地内各种苗木的出圃与续建；负责各项新建绿化工程的实施；负责广场办人员绩效考核、考勤审核及日常管理；负责绿化工安全生产管理及安全培训；负责编制广场办各项内页资料，做好档案资料管理；负责领导交办的其他工作。

8、垃圾清运队。负责县城区生活垃圾的清运转运处置；负责城区餐厨垃圾的收集、餐厨垃圾处置协议签订及进店宣传工作；负责城区下水清淤和排水系统维护；负责夏季防汛期间排涝工作，做好防汛物资的管理、储备、人员调动及车辆安排；负责县城区下水井、雨水井算的管护；负责县城区道路、慢行道、黑色道路维修维护；负责城乡结合部、城区环境卫生死角、沟渠滞留垃圾的及时清理及整治；负责垃圾填埋场二期建设工程的建设协调管理及档案管理工作；负责清运工的安全生产管理及安全培训；负责领导交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,207,002.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,458,307.50
	9		九、卫生健康支出	39	194,388.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37,421,997.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	813,721.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	39,207,002.47	本年支出合计	59	39,888,413.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1,068,777.81	年末结转和结余	61	387,366.39
总计	30	40,275,780.28	总计	62	40,275,780.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

22102	住房改革支出	813,721.00	813,721.00					
2210201	住房公积金	615,235.00	615,235.00					
2210203	购房补贴	198,486.00	198,486.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	1,458,307.50	1,458,307.50				
20805		行政事业单位养老支出	1,458,307.50	1,458,307.50				
2080502		事业单位离退休	398,315.50	398,315.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,783.00	646,783.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	413,209.00	413,209.00				
210		卫生健康支出	194,388.00	194,388.00				
21011		行政事业单位医疗	194,388.00	194,388.00				
2101102		事业单位医疗	194,388.00	194,388.00				
212		城乡社区支出	37,421,997.39	20,174,509.32	17,247,488.07			
21203		城乡社区公共设施	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	29,021,997.39	20,174,509.32	8,847,488.07			
2120501		城乡社区环境卫生	29,021,997.39	20,174,509.32	8,847,488.07			
221		住房保障支出	813,721.00	813,721.00				
22102		住房改革支出	813,721.00	813,721.00				

2210201	住房公积金	615,235.00	615,235.00				
2210203	购房补贴	198,486.00	198,486.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,207,002.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,458,307.50	1,458,307.50		
	9		九、卫生健康支出	41	194,388.00	194,388.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,421,997.39	37,421,997.39		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	813,721.00	813,721.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	39,207,002.47	本年支出合计	59	39,888,413.89	39,888,413.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1,068,777.81	年末财政拨款结转和结余	60	387,366.39	387,366.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,068,777.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	40,275,780.28	合计	64	40,275,780.28	40,275,780.28		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	39,888,413.89	22,640,925.82	17,247,488.07
208			1,458,307.50	1,458,307.50		
20805			1,458,307.50	1,458,307.50		
2080502			398,315.50	398,315.50		
2080505			646,783.00	646,783.00		
2080506			413,209.00	413,209.00		
210			194,388.00	194,388.00		
21011			194,388.00	194,388.00		
2101102			194,388.00	194,388.00		
212			37,421,997.39	20,174,509.32	17,247,488.07	
21203			8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	
2120399			8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	

21205	城乡社区环境 卫生	29,021,997.39	20,174,509.32	8,847,488.07
2120501	城乡社区环境 卫生	29,021,997.39	20,174,509.32	8,847,488.07
221	住房保障支出	813,721.00	813,721.00	
22102	住房改革支出	813,721.00	813,721.00	
2210201	住房公积金	615,235.00	615,235.00	
2210203	购房补贴	198,486.00	198,486.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,501,355.97	302	商品和服务支出	305,142.35	310	资本性支出	0
30101	基本工资	16,205,294.84	30201	办公费	106,641.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,387,610.13	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	41,760.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	242,515.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646,783.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	413,209.00	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	194,388.00	30208	取暖费	73,472.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14,561.00	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	615,235.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	40,000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	700,000.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	834,427.50	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	119,065.50	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	279,250.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	396,662.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	33,340.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32,069.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	650.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8,280.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5,460.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	44,680.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			0
			30702	国外债务付息	0			0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		22,335,783.47	公用经费合计					305,142.35
合 计		22,640,925.82						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县城
市公共事业管理所

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无“三公”经费事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表。本年无政府性基金事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营事项

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 39207002.47 元，支出总计 39888413.89 元。与 2021 年度相比，收入增加 904900.88 元，增长 2.36%，主要原因是环卫工人员经费增加，事业人员事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金，年中人员增加，通过高层次人才引进两人；支出增加 453467.56 元，增长 1.15%，主要原因是环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金，年中人员增加，通过高层次人才引进两人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39207002.47 元，其中：财政拨款收入 39207002.47 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39888413.89 元，其中：基本支出 22640925.82 元，占 56.76%；项目支出 17247488.07 元，占 43.24%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 39207002.47 元，支出总计 39888413.89 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加

904900.88 元，增长 2.36%，主要原因是环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金。；财政拨款支出增加 453467.56 元，增长 1.15%，主要原因是环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金，年中人员增加，通过高层次人才引进两人。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39888413.89 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453467.56 元，增长 1.15%，主要原因是环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金，年中人员增加，通过高层次人才引进两人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39888413.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1458307.50 元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 194388.00 元，占 0.49%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 37421997.39 元，占 93.82%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，

占 0.00%；住房保障（类）支出 813721.00 元，占 2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37438564.00 元，支出决算为 39207002.47 元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于预算数的主要原因事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金，年中人员增加，通过高层次人才引进两人。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 561429.00 元，支出决算 398315.50 元，完成年初预算的 70.95%。决算数小于预算数的主要原因: 工资调整，退休人员文明城市奖不予发放。

2. 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支出(项)。年初预算 342074.00 元，支出决算 646783.00 元，完成年初预算的 189.08%，决算数大于预算数的主要原因: 工资调整，养老保险缴费基数变化，补缴 2021 年 1 月至 2022 年 7 月机关事业单位基本养老保险；年中人员增加，通过高层次人才引进两人，相应支出增加。

3. 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支出(项)。年初预算 171037.00 元，支出决算 413209.00 元，完成年初预算的 242.59%。决算数大于预算数的主要原因: 工资调整，职业年金基数变化，补缴 2021 年 1 月至 2022 年 7 月机关事业单位职业年金；年中人员增加，通过高层次人才引进两人，相应支出增加。

4. 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 188141.00 元，支出决算 194388.00 元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员增加，通过高层次人才引进两人，相应支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 8400000.00 元，支出决算 8400000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 27311720.00 元，支出决算 29021997.39 元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因：环卫工作人员经费增加，动用上年结转经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 276879.00 元，支出决算 615235.00 元，完成年初预算的 222.20%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，住房公积金基数变化，补缴 2021 年 1 月至 2022 年 7 月住房公积金；年中人员增加，通过高层次人才引进两人，相应支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 187284.00 元，支出决算 198486.00 元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因：薪级工资调整，购房补贴计算基数增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22640925.82 元，其中：人员经费 222335783.47 元，公用经费 305142.35

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21501355.97元，较2022年度年初预算数增加1374221.97元，增长6.83%，主要原因是事业人员工资调整，补缴住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金；较2021年度决算数增加3232179.36元，增长17.69%。

2. 商品和服务支出305142.35元，较2022年度年初预算数增加6641.35元，增长2.22%，主要原因是办公费增加；较2021年度决算数减少12765.65元，降低4.02%。

3. 对个人和家庭的补助834427.50元，较2022年度年初预算数增加221498.50元，增长36.14%，主要原因是2022年两位退休人员去世丧葬费、抚恤金支出增加；较2021年度决算数增加242004.00元，增长40.85%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，全年未发生“三公”经费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本单位未发生因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，本单位没有公务用车。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门平罗县城市公共事业管理所政府采购支出总额1207980.00元。其中：政府采购货物支出1207980.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1207980.00元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1207980.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3868.43平方米，共有车辆74辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，未组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。年初没有设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共预算“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门用财政拨款安排出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料