

**2022 年度**

**平罗县人民政府办公室  
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

（一）负责县政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县（市、区）发送县政府的公文。

（三）研究政府各部门、各乡（镇）政府、驻平区（市）属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

（四）根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）督促检查县政府各部门、乡（镇）政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（六）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（七）负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。

（八）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公

开工作。

（九）负责全县外事工作，促进全县对外交流与合作。

（十）统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

（十二）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

（十三）完成县委、县政府和县委外事工作委员会及县政府领导同志交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，平罗县人民政府办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

平罗县人民政府办公室编制数 43 人。其中行政编制 30 名（含县长、副县长编制 6 名、设主任 1 名，副主任 3 名），公务员身份 26 人。机关后勤全额预算事业编制 13 名。

## 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：平罗县人民政府办公室

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	13064064.74	一、一般公共服务支出	31	10604864.51
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	133706.46	八、社会保障和就业支出	38	1597433.37
	9		九、卫生健康支出	39	289542.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	957165.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13197771.20	<b>本年支出合计</b>	59	<b>13449005.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	831155.27	年末结转和结余	61	579921.03
<b>总计</b>	30	<b>14028926.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>14028926.47</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

项目			本年收入合计	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	其他收入			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	13197771.20	13064064.74							133706.46	
201			一般公共服务支出	10353630.27	10219923.81							133706.46	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10353630.27	10219923.81							133706.46	
2010301			行政运行	6421909.03	6288202.57							133706.46	
2010302			一般行政管理事务	581821.24	581821.24								
2010308			信访事务	3230000.00	3230000.00								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119900.00	119900.00								
208			社会保障和就业支出	1597433.37	1597433.37								
20805			行政事业单位养老支出	1597433.37	1597433.37								
2080501			行政单位离退休	333710.00	333710.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758076.55	758076.55								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	505646.82	505646.82								
210			卫生健康支出	289542.56	289542.56								
21011			行政事业单位医疗	289542.56	289542.56								
2101101			行政单位医疗	236670.00	236670.00								
2101103			公务员医疗补助	52872.56	52872.56								
221			住房保障支出	957165.00	957165.00								
22102			住房改革支出	957165.00	957165.00								
2210201			住房公积金	724623.00	724623.00								
2210203			购房补贴	232542.00	232542.00								

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

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					
201			10604864.51	6540266.07	4064598.44			
一般公共服务支出								
20103			10604864.51	6540266.07	4064598.44			
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			6540266.07	6540266.07				
行政运算								
2010302			581821.24		581821.24			
一般行政管理事务								
2010308			3362877.20		3362877.20			
信访事务								
2010399			119900.00		119900.00			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
208			1597433.37	1597433.37				
社会保障和就业支出								
20805			1597433.37	1597433.37				
行政事业单位养老支出								
2080501			333710.00	333710.00				
行政单位离退休								
2080505			758076.55	758076.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			505646.82	505646.82				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			289542.56	289542.56				
卫生健康支出								
21011			289542.56	289542.56				
行政事业单位医疗								
2101101			236670.00	236670.00				
行政单位医疗								
2101103			52872.56	52872.56				
公务员医疗补助								
221			957165.00	957165.00				
住房保障支出								
22102			957165.00	957165.00				
住房改革支出								
2210201			724623.00	724623.00				
住房公积金								
2210203			232542.00	232542.00				
购房补贴								

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：平罗县人民政府办公室

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13064064.74	一、一般公共服务支出	33	10333975.67	10333975.67		
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	1597433.37	1597433.37		
	9		九、卫生健康支出	41	289542.56	289542.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	957165.00	957165.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13064064.74	<b>本年支出合计</b>	59	13178116.00	13178116.00		
年初财政拨款结转和结余	28	274610.45	年末财政拨款结转和结余	60	160558.59	160558.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	274610.45		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				
<b>合计</b>	32	13338675.19	<b>合计</b>	64	13338675.19	13338675.19		

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	13178116.60	9113518.16	4064598.44
201			一般公共服务支出	10333975.67	6269377.23	4064598.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10333975.67	6269377.23	4064598.44
2010301			行政运算	6269377.23	6269377.23	
2010302			一般行政管理事务	581821.24		581821.24
2010308			信访事务	3362877.20		3362877.2
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119900.00		119900.00
208			社会保障和就业支出	1597433.37	1597433.37	
20805			行政事业单位养老支出	1597433.37	1597433.37	
2080501			行政单位离退休	333710.00	333710.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758076.55	758076.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	505646.82	505646.82	
210			卫生健康支出	289542.56	289542.56	
21011			行政事业单位医疗	289542.56	289542.56	
2101101			行政单位医疗	236670.00	236670.00	
2101103			公务员医疗补助	52872.56	52872.56	
221			住房保障支出	957165.00	957165.00	
22102			住房改革支出	957165.00	957165.00	
2210201			住房公积金	724623.00	724623.00	
2210203			购房补贴	232542.00	232542.00	

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：平罗县人民政府办公室

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	7950732.72	302	商品和服务支出	715217.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	1781838.00	30201	办公费	200423.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3644972	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	155476.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5240	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758076.55	30206	电费	16000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	505646.82	30207	邮电费	41153.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	236670	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52872.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50317.29	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	724623	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	447568	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	147710	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	186000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	91938	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18560	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36216	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117174.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	238250	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3360	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	54000	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16796601.44	公用经费合计					1430434.88
合 计					18227036.32			

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：平罗县人民政府办公室

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
265900.00	0.00	265900.00	119900.00	136000.00	10000.00	237074.66	0.00	237074.66	119900.00	117174.66	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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， 本年未安排政府性基金项目。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年为安排国有资金经营项目。

### **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 13197771.20 元，支出总计 13449005.44 元。与 2021 年度相比，收入增加 1886529.97 元，增长 16.68%，支出增加 2583249.01 元，增长 23.77%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是增加人员去世领取的抚恤金和丧葬费，四是人员变动增加职业年金等因素。所以收入支出有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计13197771.20元，其中：财政拨款收入13064064.74元，占98.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入（非同级财政拨款收入）133706.46元，占1.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计13449005.44元，其中：基本支出9384407.00元，占69.78%；项目支出4064598.44元，占30.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

#### **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13064064.74元，支出总计13178116.60元。与2021年度相比，财政拨款收入增加2240153.48元，增长20.7%，主要原因：一是增加车辆购置

费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是增加人员去世领取的抚恤金和丧葬费，四是人员变动增加职业年金等因素；财政拨款支出增加2512003.86元，增加23.55%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是增加人员去世领取的抚恤金和丧葬费，四是人员变动增加职业年金等因素。

## **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13178116.60元，占本年支出合计的97.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2512003.86元，上升23.55%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是增加人员去世领取的抚恤金和丧葬费，四是人员变动增加职业年金等因素。

**（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13178116.60元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10333975.67元，占78.42%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1597433.37元，占12.12%；卫生健康（类）支出289542.56元，占2.20%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气

象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 957165.00 元，占 7.26%，等等。

（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 10964179.00 元，支出决算为 13178116.60 元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 5289585.00 元，支出决算为 6269377.23 元，完成年初预算的 118.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等因素。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 830000 元，支出决算为 581821.24 元，完成年初预算的 70.10%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情公务活动减少，运行费用支出相应减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 3000000 元，支出决算为 3362877.20 元，完成年初预算的 112.10%，决算数大于预算数的主要原因是年度内化解疑难信访问题量增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 119900.00 元，支出决算为 119900.00 元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

5. 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) 年初预算为 436646.00 元, 支出决算为 333710.00 元, 完成年初预算的 76.43%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员年初预算安排的城市文明奖没有发放, 年终财政将指标收回, 故年初预算数大于支出决算数。

6. 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) 年初预算为 405620.00 元, 支出决算为 758076.55 元, 完成年初预算的 186.89%, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加绩效工资后对养老金进行清算补缴, 年终追加基本养老保险指标, 所以机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数小于支出决算数。

7. 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) 年初预算为 202810.00 元, 支出决算为 505646.82 元, 完成年初预算的 249.32%, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加绩效工资后对职业年金进行清算补缴, 2022 年退休人员做实职业年金, 年终追加职业年金指标, 所以机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数小于支出决算数。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 223091.00 元, 支出决算为 236670.00 元, 完成年初预算的 106.09%, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年调入调出人员, 年终调增行政单位医疗指标, 所以行政单位医疗年初预算数小于支出决算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 52408.00 元，支出决算为 52872.56 元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员调动，年终调增行政单位公务员医疗补助指标，所以公务员医疗补助支出年初预算数小于支出决算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 328359.00 元，支出决算为 724623.00 元，完成年初预算的 220.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加绩效工资后对住房公积金进行清算补缴，2022 年调入调出人员，年终追加住房公积金指标，所以住房公积金年初预算数小于支出决算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 195660.00 元，支出决算为 232542.00 元，完成年初预算的 118.85%，决算数大于预算数的主要原因是在发放住房补贴时，调入人员工资关系已转入本单位，调出人员工资关系还没有转出，购房补贴按当时在册人员工资表发放，年终追加购房补贴指标，所以购房补贴年初预算数小于支出决算数。

## **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 9113518.16 元，其中：人员经费 8398300.72 元，公用经费 715217.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7950732.72 元，较 2022 年度年初预算数

增加2045258.72元，增长34.63%，主要原因是年度内调入人员；较2021年度决算数2102350.34元，增长35.95%。

2. 商品和服务支出715217.44元，较2022年度年初预算数增加42047.44元，增加6.25%，主要原因是车辆购置费用。较2021年度决算数增加80764.03元，增长12.73%。

3. 对个人和家庭的补助447568.00元，较2022年度年初预算数减少107967.00元，降低19.43%，主要原因是年度内应发奖项减少；较2021年度决算数增加657165.00元，增长35.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **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265900.00元，支出决算为237074.66元，完成预

算的89.16%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费用支出及更换新的公务用车减少了车辆维修费用等。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加120886.45元，增长104.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加128172.45元，增长117.69%；公务接待费支出决算减少7286元，减少100%；因公出国（境）费支出无增减。主要原因是年度内无相关事务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购公务用车（替换已经超出使用年限且经常维修的公务用车）；公务接待费支出减少的主要原因是年度公务接待无报销。

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决237074.66元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为265900.00元，支出决算为237074.66元，完成预算的89.15%。其中：公务用车购置费支出为119900.00元，公务用车运行维护费支出117174.66元，主要用于新购公务用车（替换已经超出使用

年限且经常维修的公务用车)等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆(报废1辆),公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为10000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0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元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元,增长0%。

#### **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元,支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元,增长0%。

#### **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**

2022年度本部门机关运行经费支出715217.44元,比2021年度增加80764.03元,增长12.73%。主要原因是:新购公务用车(替换已经超出使用年限且经常维修的公务用车)。

##### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度平罗县人民政府办公室政府采购支出总额 155900 元。其中：政府采购货物支出 155900 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 155900 元。授予中小企业合同金额 155900 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155900 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 27650.00 平方米（房屋 27650.00 平方米为行政大楼整体面积，行政单位公用办公大楼），共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县人民政府办公室 2022 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县人民政府办公室 2022 年度未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

## **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：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**10. 年末结转和结余资金：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**11. 基本支出：**是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。

**12. 项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**13. “三公”经费：**是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14. 机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

平罗县人民政府办公室无其他有关公开资料。