

2022 年度

平罗县审计局

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、机构设置

平罗县审计局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县审计局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

局机关下设办公室、经济责任审计室、综合业务审计室、法规审理室、固定资产投资审计室 5 个职能科室。县委机构编制委员会核定编制 22 人，其中：行政编制 21 人，事业编制工勤人员 1 人；截止 2022 年 12 月末，实有在职人员 21 人，其中：行政编制 20 人，事业编制工勤人员 1 人。2022 年度调入 3 人，调出 2 人，退休 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5718236.76	一、一般公共服务支出	31	4605025.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	70274.51	八、社会保障和就业支出	38	684535.49
	9		九、卫生健康支出	39	144059.97
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	5788511.2	本年支出合计	59	5908495.13
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	186229.47	年末结转和结余	61	66245.61
总计	30	5974740.7	总计	62	5974740.74

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县审计局

金额单位：元

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			合计	5,788,511.27	5,718,236.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	70,274.51						
201			一般公共服务支出	4,458,003.27	4,387,728.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	70,274.51						
20108			审计事务	4,458,003.27	4,387,728.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	70,274.51						
2010801			行政运行	3,258,003.27	3,187,728.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	70,274.51						
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010804			审计业务	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	699,699.00	699,699.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	699,699.00	699,699.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,009.00	382,009.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215,690.00	215,690.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	156,747.00	156,747.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	156,747.00	156,747.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	114,458.00	114,458.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	42,289.00	42,289.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	474,062.00	474,062.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	474,062.00	474,062.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	361,574.00	361,574.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	112,488.00	112,488.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

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：平罗县审计局

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					
201			5,908,495.13	4,622,021.94	1,286,473.19	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出			4,605,025.67	3,318,552.48	1,286,473.19	0.00	0.00	0.00
20108			4,605,025.67	3,318,552.48	1,286,473.19	0.00	0.00	0.00
审计事务			3,318,552.48	3,318,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			113,769.09	0.00	113,769.09	0.00	0.00	0.00
行政运行			1,172,704.10	0.00	1,172,704.10	0.00	0.00	0.00
2010802			684,535.49	684,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务			684,535.49	684,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计业务			380,316.59	380,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			202,218.90	202,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			144,059.97	144,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			144,059.97	144,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			105,186.82	105,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			38,873.15	38,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休			474,874.00	474,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			474,874.00	474,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			362,386.00	362,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			112,488.00	112,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出								
210								
卫生健康支出								
21011								
行政事业单位医疗								
2101101								
行政单位医疗								
2101103								
公务员医疗补助								
221								
住房保障支出								
22102								
住房改革支出								
2210201								
住房公积金								
2210203								
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：平罗县审计局

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5718236.76	一、一般公共服务支出	33	4474441.2	4474441.2	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	684535.49	684535.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	144059.97	144059.97	0	0
	1		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	1		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	1		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	1		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	1		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	1		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	1		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	1		十九、住房保障支出	51	474874	474874	0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	2		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	2		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	2		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	2	5718236.76	本年支出合计	59	5777910.66	5777910.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	2	96229.47	年末财政拨款结转和结余	60	36555.57	36555.57	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2	96229.47		61			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	3	0		62			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		63			0	0
合计	3	5814466.23	合计	64	5814466.23	5814466.23	0	0

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：平罗县审计局

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		
201			4,474,441.20	3,187,968.01	1,286,473.19
		一般公共服务支出			
20108			4,474,441.20	3,187,968.01	1,286,473.19
		审计事务			
2010801			3,187,968.01	3,187,968.01	0.00
		行政运行			
2010802			113,769.09	0.00	113,769.09
		一般行政管理事务			
2010804			1,172,704.10	0.00	1,172,704.10
		审计业务			
208			684,535.49	684,535.49	0.00
		社会保障和就业支出			
20805			684,535.49	684,535.49	0.00
		行政事业单位养老支出			
2080501			102,000.00	102,000.00	0.00
		行政单位离退休			
2080505			380,316.59	380,316.59	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			202,218.90	202,218.90	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出			
210			144,059.97	144,059.97	0.00
		卫生健康支出			
21011			144,059.97	144,059.97	0.00
		行政事业单位医疗			
2101101			105,186.82	105,186.82	0.00
		行政单位医疗			
2101103			38,873.15	38,873.15	0.00
		公务员医疗补助			
221			474,874.00	474,874.00	0.00
		住房保障支出			
22102			474,874.00	474,874.00	0.00
		住房改革支出			
2210201			362,386.00	362,386.00	0.00
		住房公积金			
2210203			112,488.00	112,488.00	0.00
		购房补贴			

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：平罗县审计局

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	3967133.46	302	商品和服务支出	394884.01	310	资本性支出	0
30101	基本工资	837174	30201	办公费	124746.49	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1961355	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	77325	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	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	380316.59	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	202218.9	30207	邮电费	5227.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	105186.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	38873.15	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2298	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	362386	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	129420	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	102000	30217	公务接待费	1630	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	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	18141	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	189328	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	27420	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	0
			30299	其他商品服务支出	45810.76	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4096553.46	公用经费合计					394884.01
合 计		4491437.47						

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：平罗县审计局

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
3000	0	0	0	0	3000	1630	0	0	0	0	1630

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 08 表

公开部门：平罗县审计局

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
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

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：平罗县审计局

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
		栏次	0	0	0
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			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预算财政拨款支出事项。

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 5788511.27 元，支出总计 5908495.13 元。与 2021 年度相比，收入增加 1421471.92 元，增长 32.55%，主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致收入增加；支出增加 946911.37 元，增长 19.08%，主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5788511.27 元，其中：财政拨款收入 5718236.76 元，占 98.79%；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 70274.51 元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5908495.13 元，其中：基本支出 4622021.94 元，占 78.23%；项目支出 1286473.19 元，占 21.77%；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 5718236.76 元，支出总计 5777910.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1451445.44 元，增长 34.02%，主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致收入增加；财政拨款支出增加 1086457.15 元，增长

23.16%，主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致支出增加。

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 5777910.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1086457.15 元，增长 23.16%，主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致支出增加。

（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 5777910.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4474441.2 元，占 77.44%；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 684535.49 元，占 11.85%；卫生健康（类）支出 144059.97 元，占 2.49%；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 474874 元，占 8.22%。

（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 4194926 元，支出决算为 5777910.66 元，完成年初预算的 137.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致支出增

加；二是年度中间增加自治区转移支付项目经费等项目支出；其中：

1. **一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 2686224.00 元，支出决算为 3187968.01 元，完成年初预算的 118.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度普调工资及职工工资晋级等，增加工资性支出。

2. **一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 113769.09 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，为中央转移支付对审计机关补助经费，支出 113769.09 元。

3. **一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)**。年初预算为 630000 元，支出决算为 1172704.1 元，完成年初预算的 186.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年度中间追加固定资产投资审计委托业务费 50 万元。

4. **社会保障和就业(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 165818 元，支出决算为 102000 元，完成年初预算的 61.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年初预算的文明城市奖未发放，仅发放退休干部民族团结奖。

5. **社会保障和就业(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)**。年初预算为 202706 元，支出决算为 380316.59 元，完成年初预算的 187.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年养老保险，且当年养老保险缴纳基数调整，导致养老保险支

出增加。

6. 社会保障和就业(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)。年初预算为 101353 元，支出决算为 202218.9 元，完成年初预算的 199.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年职业年金，且当年职业年金缴纳基数调整，导致职业年金支出增加。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 111488 元，支出决算为 105186.82 元，完成年初预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月因疫情影响及退休人员无法在医保系统中减员，导致 12 月医疗保险未缴纳，医疗保险支出较预算减少。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 41409 元，支出决算为 38873.15 元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月因疫情影响及退休人员无法在医保系统中减员，导致 12 月公务员医疗补助未缴纳，公务员医疗补助支出较预算减少。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 164124 元，支出决算为 362386 元，完成年初预算的 220.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴职工 2021 年住房公积金，且当年住房公积金缴纳基数调整，导致支出增加。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 91804 元，支出决算为 112488 元，完成年初预算的 122.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调

整增加，导致购房补贴计算基数增加，购房补贴较预算增加。

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4491437.47元，其中：人员经费4096553.46元，公用经费394884.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3967133.46元，较2022年度年初预算数增加921630.46元，增长30.26%，主要原因是2022年度补缴职工2021年住房公积金、养老保险、职业年金等，普调工资，导致支出增加；较2021年度决算数增加1170346.61元，增长41.85%。

2. 商品和服务支出394884.01元，较2022年度年初预算数增加84495.01元，增长27.22%，主要原因是增加年度中间下达部门考核综合奖80000元；较2021年度决算数增加19590.16元，增长5.22%。

3. 对个人和家庭的补助129420元，较2022年度年初预算数减少79614元，降低38.09%，主要原因是2022年初预算的文明城市奖未发放，仅发放退休干部民族团结奖；较2021年度决算数减少270620元，降低67.65%。

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%，主要原因是年初预算未安排；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%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数减少50048元，降低100%。

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%，主要原因是年初预算未安排；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%，主要原因是年初预算未安排；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%，主要原因是年初预算未安排；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3000元，支出决算为1630元，完成预算的54.33%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，发生2笔公务接待费支出。

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1630元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1630元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公车改革本单位无公务用车；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革本单位无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是2022年度自治区审计厅到县区调研及检查，产生公务接待费。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1630元，占100%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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3000元，支出决算为1630元，完成预算的54.33%。其中：国内接待费支出1630元，主要用于自治区审计厅督察督办2021年度中央预算执行和其他财政支出审计等查出问题整改工作、自治区审计厅内部审计指导监督工作专项检查公务接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次9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%，主要原因是：年初预算未安排。

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%，主要原因是：年初预算未安排。

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394884.01元，比2021年度减少30457.84元，下降7.16%。主要原因是：2022年未使用公用经费采购办公设备，减少相应支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1118407元。其中：政府采购货物支出118407元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1000000元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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380.97平方米，共有车辆0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。我单位2020年度未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。2020年度未安排绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从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. 本年收入：是指单位年度取得的全部收入。

5. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

6. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12. “三公”经费：是指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。

13. 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

无其他有关公开资料