

2022 年度

平罗县工业园区服务
中心部门决算

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

平罗县工业园区服务中心本级是事业单位，其主要职责：

(1) 负责做好园区政策对外宣传、信息数据统计、文档资料整理、内外沟通协调等基础服务工作。

(2) 负责入园企业在文化、教育、卫生、人口、劳动保障等方面的综合服务工作。

(3) 协助园区管委会做好项目落地、征地拆迁、基础设施建设、环境整治等重要事项的保障服务工作。

(4) 协助园区管委会做好应急管理、综合执法、生态环境、社会治安和信访维稳等方面的保障服务工作。

(5) 承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县工业园区服务中心，系一级预算单位，截止 2022 年底事业编制人数 15 人，年末实有人数 15 人，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

平罗县工业园区服务中心内部共设有五个部门：办公室、财务室、督查室、项目管理科、综合服务科。

一、办公室

主要职责：负责做好园区政策对外宣传、档案资料整理、内外沟通、文化、教育、卫生、人口、劳动保障等方面工作；同时做好机关后勤保障、会务安排等保障性工作。

二、财务室

主要职责：认真学习和掌握财务工作方面的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》有关规定，一是正确核算、监督单位的一切资金收支活动；二是按照财务制度规定，制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核；三是做好现金日记账、银行存款日记账登记工作等。

三、督查室

主要职责：负责对服务中心各科室日常工作开展及各企业工作开展情况进行督查、督办。

四、项目管理科

主要职责：负责做好经济运行、项目落地、征地拆迁、基础设施建设、环境整治等保障服务工作。

五、综合服务科

主要职责：协助园区管委会做好应急管理、综合执法、生态环保等保障服务工作。

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：平罗县工业园区服务中心

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	20,260,187.20	一、一般公共服务支出	31	9,919,694.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	772,100.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,171,976.50	八、社会保障和就业支出	38	430,262.28
	9		九、卫生健康支出	39	77,017.69
	10		十、节能环保支出	40	22,657,068.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,172,100.00
	12		十二、农林水支出	42	853,440.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	314,914.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	128,124.80
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	22,204,263.70	本年支出合计	59	35,552,621.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	26,247,581.05	年末结转和结余	61	12,899,222.98
总计	30	48,451,844.75	总计	62	48,451,844.75

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

公开部门：平罗县工业园区服务中心

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																	栏次
																			合计
			22,204,263.70	21,032,287.20	0.00		0.00	0.00	0.00	1,171,976.50									
	201		9,491,472.43	9,437,993.23	0.00		0.00	0.00	0.00	53,479.20									
	20103		9,491,472.43	9,437,993.23	0.00		0.00	0.00	0.00	53,479.20									
	2010399		9,491,472.43	9,437,993.23	0.00		0.00	0.00	0.00	53,479.20									
	208		430,262.28	430,262.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	20805		430,262.28	430,262.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080502		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080505		258,587.20	258,587.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080506		165,675.08	165,675.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	210		77,017.69	77,017.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	21011		77,017.69	77,017.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2101102		77,017.69	77,017.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	211		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	21103		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2110399		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	212		772,100.00	772,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	21208		772,100.00	772,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2120801		772,100.00	772,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									

213	农林水支出	968,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,497.30
21302	林业和草原	968,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,497.30
2130205	森林资源培育	968,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,497.30
221	住房保障支出	314,914.00	314,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,914.00	314,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,730.00	239,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75,184.00	75,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22401	应急管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2240106	安全监管	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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：平罗县工业园区服务中心

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
		合计	35,552,621.77	6,440,287.20	29,112,334.57	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	9,919,694.70	5,618,093.23	4,301,601.47	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,919,694.70	5,618,093.23	4,301,601.47	0.00	0.00	0.00
	2010308	信访事务	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,913,854.70	5,618,093.23	4,295,761.47	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	430,262.28	430,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	430,262.28	430,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	258,587.20	258,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,675.08	165,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	77,017.69	77,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77,017.69	77,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	77,017.69	77,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	22,657,068.00	0.00	22,657,068.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	22,657,068.00	0.00	22,657,068.00	0.00	0.00	0.00
	2110399	其他污染防治支出	22,657,068.00	0.00	22,657,068.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,172,100.00	0.00	1,172,100.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772,100.00	0.00	772,100.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	772,100.00	0.00	772,100.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	853,440.30	0.00	853,440.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	853,440.30	0.00	853,440.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	853,440.30	0.00	853,440.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314,914.00	314,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,914.00	314,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,730.00	239,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75,184.00	75,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128,124.80	0.00	128,124.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128,124.80	0.00	128,124.80	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	128,124.80	0.00	128,124.80	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：平罗县工业园区服务中心

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,260,187.20	一、一般公共服务支出	33	9,437,993.23	9,437,993.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	772,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430,262.28	430,262.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77,017.69	77,017.69	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	772,100.00	0.00	772,100.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	314,914.00	314,914.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	21,032,287.20	本年支出合计	59	21,032,287.20	20,260,187.20	772,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	21,032,287.20	合计	64	21,032,287.20	20,260,187.20	772,100.00	0.00

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

公开部门：平罗县工业园区服务中心

公开 05 表
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			
		合计	20,260,187.20	6,440,287.20	13,819,900.00
	201	一般公共服务支出	9,437,993.23	5,618,093.23	3,819,900.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,437,993.23	5,618,093.23	3,819,900.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,437,993.23	5,618,093.23	3,819,900.00
	208	社会保障和就业支出	430,262.28	430,262.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	430,262.28	430,262.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,587.20	258,587.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,675.08	165,675.08	0.00
	210	卫生健康支出	77,017.69	77,017.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77,017.69	77,017.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	77,017.69	77,017.69	0.00
	211	节能环保支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	21103	污染防治	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	2110399	其他污染防治支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	221	住房保障支出	314,914.00	314,914.00	0.00
	22102	住房改革支出	314,914.00	314,914.00	0.00
	2210201	住房公积金	239,730.00	239,730.00	0.00
	2210203	购房补贴	75,184.00	75,184.00	0.00

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：平罗县工业园区服务中心

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	6,321,001.20	302	商品和服务支出	111,606.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	562,777.00	30201	办公费	36,029.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	864,705.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	344,104.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,587.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	165,675.08	30207	邮电费	2,300.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,017.69	30208	取暖费	17,768.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,778.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	239,730.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,795,627.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,680.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,389.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	350.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6,270.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,328,681.20	公用经费合计		111,606.00			
合 计					6440287.20			

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
金额单位：元

公开部门：平罗县工业园区服务中心

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
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

08 表

公开部门：平罗县工业园区服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	772,100.00	772,100.00	0.00	772,100.00	0.00
	212	城乡社区支出	0.00	772,100.00	772,100.00	0.00	772,100.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	772,100.00	772,100.00	0.00	772,100.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	772,100.00	772,100.00	0.00	772,100.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县工业园区服务中心

公开 09 表
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	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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表；年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款

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 22204263.70 元，支出总计 35552621.77 元。与 2021 年度相比，收入减少 34526709.71 元，下降 61%，主要原因是贺兰山自然保护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作结束，对崇岗煤炭集中区内企业、经营户开展环保拆迁补偿及相关配套项目资金减少；支出减少 50333474.27 元，下降 59%，主要原因：一是 2022 年较上年度贺兰山外围环保整治拆迁补偿资金支付减少，二是 2022 年较上年度项目资金支付减少，贺兰山外围生态修复治理项目工程、平罗县崇岗煤基炭材基地排水工程等已竣工结算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22204263.70 元，其中：财政拨款收入 21032287.20 元，占 95%；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 1171976.50 元，占 5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35552621.77 元，其中：基本支出 6440287.20 元，占 18%；项目支出 29112334.57 元，占 82%；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 21032287.20 元，支出总计 21032287.20 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 2496537.92 元，下降 11%，主要原因：一是贺兰山自然保护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作结束，对崇岗煤炭集中区内企业、经营户开展环保拆迁补偿及相关配套项目资金减少；二是特定类项目资金政府长聘人员-宁夏德泓崇耀经营管理有限责任公司人员经费较上年度减少 1604070 元；财政拨款支出减少 35703008.12 元，下降 63%，主要原因是 2021 年年初财政拨款结转和结余资金为 33206470.20 元，上年度全部支付完毕，2022 年度无财政拨款结转和结余资金。

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 20260187.20 元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36475108.12 元，下降 64%，主要原因是 2021 年年初财政拨款结转和结余资金为 33206470.20 元，上年度全部支付完毕，2022 年度无财政拨款结转和结余资金。

（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 20260187.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9437993.23 元，占 47%；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 430262.28 元，占 2%；卫生健康（类）支出 77017.69 元，占 0.4%；节能环保（类）支出 10000000 元，占 49%；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 314914 元，占 1.6%。

（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 9067640 元，支出决算为 20260187.20 元，完成年初预算的 223%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年预算执行期间追加了特定类项目资金-贺兰山外围生态复治理及环境综合治理项目；二是按照平编办发【2021】26 号文件，2022 年初新增转入人员 3 人（杨丽丽、席刚、程刚），预算执行期间追加了人员经费；三是 2022 年 9 月招录青年人才 1 人（孙慧茹），预算执行期间追加了人员经费，其中：

1. 一般公共事务支出（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 8649580 元，支出决算 9437993.23 元，完成年初预算数的 109%，决算数大于预算数的原因：一是 2022 年预算执行期间追加了特定类项目资金-贺兰山外围环保整治-崇岗煤炭集中区环境整治资金；二是 2022 年预算执行期间追加了部分人员经费。

2. 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 9956 元，支出决算 6000 元，完成年初预算数的 60%，决算数小于预算数的原因是 2022 年县财政局追减了退休人员部分年初预算（退休人员城市文明奖）。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算 121484 元，支出决算 258587.20 元，完成年初预算数的 213%，决算数大于预算数的原因：一是 2022 年初新增转入人员 3 人（杨丽丽、席刚、程刚），2022 年 9 月招录青年人才 1 人（孙慧茹），预算执行期间追加了人员经费-养老保险缴费指标；二是 2022 年度调整人员工资结构，补缴 2021 年 1 月-2022 年 5 月期间养老保险，预算执行期间追加了人员经费-养老保险缴费指标。

4. 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 60742 元，支出决算 165675.08 元，完成年初预算数的 273%，决算数大于预算数的原因：一是 2022 年初新增转入人员 3 人（杨丽丽、席刚、程刚），2022 年 9 月招录青年人才 1 人（孙慧茹），预算执行期间追加了人员经费-职业年金缴费指标；二是 2022 年度调整人员工资结构，补缴 2021 年 1 月-2022 年 5 月期间职业年金，预算执行期间追加了人员经费-职业年金缴费指标。

5. 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 66816 元，支出决算 77017.69 元，完成年初预算数的 115%，，决算数大于预算数的原因是 2022 年初新增转入人员 3 人（杨丽丽、席刚、程刚），2022 年 9 月招录青年人才 1 人（孙慧茹），预算执行期间追加了人员经费-医疗保险缴费指标。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算 0 元，支出决算 10000000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是 2022 年度预算执行期间追加了特定类项目-贺兰山外围生态修复治理及环境综合整治-“散乱污”企业整治资金。

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 98342 元，支出决算 239730 元，完成年初预算数的 244%，决算数大于预算数的原因：一是 2022 年初新增转入人员 3 人（杨丽丽、席刚、程刚），2022 年 9 月招录青年人才 1 人（孙慧茹），预算执行期间追加了人员经费-住房公积金指标；二是 2022 年度调整人员工资结构，补缴 2021 年 1 月-2022 年 5 月期间住房公积金，预算执行期间追加了人员经费-住房公积金指标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 60720 元，支出决算 75184 元，完成年初预算数的 124%，决算数大于预算数的原因是 2022 年初新增转入人员 3 人（杨丽丽、席刚、程刚），预算执行期间追加了人员经费-购房补贴指标。

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6440287.20元，其中：人员经费6328681.20元，公用经费111606元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6321001.20元，较2022年度年初预算数增加4382111.2元，增长226%，主要原因是工资福利支出-其他工资福利支出核算2022年长期聘用人员工资-宁夏德泓崇耀经营管理有限责任公司人员经费；较2021年度决算数增加947391.14元，增长18%。

2. 商品和服务支出111606元，较2022年度年初预算数减少881元，降低0.78%，主要原因是2022年末部分公用经费未形成实际支付，年末决算追减指标。较2021年度决算数减少3994元，降低3.5%。

3. 对个人和家庭的补助7680元，较2022年度年初预算数减少10956元，降低59%，主要原因：一是按照2022年决算要求，干部体检费调整为医疗费；二是2022年度县财政局追减退休人员部分年初预算（退休人员城市文明奖），较2021年度决算数减少1987元，降低21%。

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资本性支出（基本建设）；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资本性支出；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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；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对企业补助支出；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其他支出；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 4000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我单位未发生公务接待费、出国（境）费、车辆购置及运行费。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 元，增长 0%，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0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2022年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年度未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度未发生公务接待费。

（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0元，占0%；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4000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772100元，本年支出772100元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加772100元，增长100%，主要原因是2022年度县财政局拨付政府性基金预算财政拨款项目贺兰山外围环保整治-崇岗煤炭集中区环境整治资金。

支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算0元，支出决算772100元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算执行期间追加了政府性基金预算财政拨款项目贺兰山外围环保整治-崇岗煤炭集中区环境整治资金。

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国有资本经营预算财政拨款。

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 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 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 683.4 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 2 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. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县工业园区服务中心未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县工业园区服务中心未开展部门决算中项目绩效自评。

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. 一般公共服务支出（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）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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