

2022 年度平罗县机关事务 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 平罗县机关事务服务中心单位概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定全县机关事务管理工作规划和制度并组织实施。

2. 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

3. 负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。

4. 负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。

5. 负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

6. 负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

7. 承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。

8. 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县机关事务服务中心系一级预算事业单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县机关事务服务中心 2022 年度部门

决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

平罗县机关事务服务中心内设 4 个工作岗位，分别为综合管理岗、物业管理岗、接待服务岗、资产管理和公共机构节能岗。

1. 人员情况

平罗县县机关事务服务中心事业编制 7 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。现在职实有人数 7 名，其中女职工 2 名，合同职工 0 名，临时工 12 名。

2. 使用轿车情况

平罗县机关事务服务中心公务用车编制数 32 辆，实有车辆 32 辆，其中：应急保障车辆 24 辆、执纪执法车辆 8 辆。

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：平罗县机关事务服务中心

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	20839462.57	一、一般公共服务支出	31	20373485.77
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	195826.00
	9		九、卫生健康支出	39	38805.00
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	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	178144.44
	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	20839462.57	本年支出合计	59	20886261.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	55610.23	年末结转和结余	61	8811.59
总计	30	20895072.80	总计	62	20895072.80

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：平罗县机关事务服务中心

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				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
			合计	20839462.57	20839462.57					
201			一般公共服务支出	20334400.57	20334400.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20334400.57	20334400.57					
2010303			机关服务	20334400.57	20334400.57					
208			社会保障和就业支出	195826.00	195826.00					
20805			行政事业单位养老支出	195826.00	195826.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130550.00	130550.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65276.00	65276.00					
210			卫生健康支出	38805.00	38805.00					
21011			行政事业单位医疗	38805.00	38805.00					
2101102			事业单位医疗	38805.00	38805.00					
211			节能环保支出	100000.00	100000.00					
21110			能源节约利用	100000.00	100000.00					
2111001			能源节约利用	100000.00	100000.00					
221			住房保障支出	170431.00	170431.00					
22102			住房改革支出	170431.00	170431.00					
2210201			住房公积金	125242.00	125242.00					
2210203			购房补贴	45189.00	45189.00					

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：平罗县机关事务服务中心

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	20886261.21	20786261.21	100000.00		
201			一般公共服务支出	20373485.77	20373485.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20373485.77	20373485.77			
2010303			机关服务	20373485.77	20373485.77			
208			社会保障和就业支出	195826.00	195826.00			
20805			行政事业单位养老支出	195826.00	195826.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130550.00	130550.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65276.00	65276.00			
210			卫生健康支出	38805.00	38805.00			
21011			行政事业单位医疗	38805.00	38805.00			
210112			事业单位医疗	38805.00	38805.00			
211			节能环保支出	100000.00		100000.00		
21110			能源节约利用	100000.00		100000.00		
2111001			能源节约利用	100000.00		100000.00		
221			住房保障支出	178144.44	178144.44			
22102			住房改革支出	178144.44	178144.44			
2210201			住房公积金	132,955.44	132,955.44			
2210203			购房补贴	45,189.00	45,189.00			

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：平罗县机关事务服务中心

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	20839462.57	一、一般公共服务支出	33	18768337.00	18768337.00		
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	94994.00	94994.00		
	9		九、卫生健康支出	41	34831.00	34831.00		
	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	77764.00	77764.00		

	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	20839462.57	本年支出合计	59	20886197.04	20886197.04	
年初财政拨款结转和结余	28	55546.06	年末财政拨款结转和结余	60	8811.59	8811.59	
一、一般公共预算财政拨款	29	55546.06		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	20895008.63	合计	64	20895008.63	20895008.63	

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：平罗县机关事务服务中心

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	20886197.04	20786197.04	100000.00
201			一般公共预算支出	20373421.60	20373421.60	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20373421.60	20373421.60	0
2010303			机关服务	20373421.60	20373421.60	
208			社会保障和就业支出	20373421.60	20373421.60	
20805			行政事业单位养老支出	195826.00	195826.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130550.00	130550.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65276.00	65276.00	
210			卫生健康支出	38805.00	38805.00	
21011			行政事业单位医疗	38805.00	38805.00	
2101102			事业单位医疗	38805.00	38805.00	
211			节能环保支出	100000.00		100000.00
21110			能源节约利用	100000.00		100000.00
2111001			能源节约利用	100000.00		100000.00
221			住房保障支出	178144.44	178144.44	
22102			住房改革支出	178144.44	178144.44	
2210201			住房公积金	132955.44	132955.44	
2210203			购房补贴	45189.00	45189.00	

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：平罗县机关事务服务中心

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	10123014.51	302	商品和服务支出	9867559.53	310	资本性支出	795623
30101	基本工资	345193	30201	办公费	45911	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268142	30202	印刷费	43835.6	31002	办公设备购置	204223
30103	奖金	139400	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8090880	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	162781	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130550	30206	电费	20000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65276	30207	邮电费	12000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38805	30208	取暖费	741051	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1580117.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2951.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132955.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3000	30213	维修(护)费	969018	31013	公务用车购置	591400
30199	其他工资福利支出	743080.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	5008000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5937	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	576656.72	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6560	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	858472.47	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		10123014.51	公用经费合计					10663182.53
合 计		20786197.04						

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：平罗县机关事务服务中心

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
1080000	0	1080000	0	1080000	0	1168056.72	0	1168056.72	591400	576656.72	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县机关事务服务中心

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	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，本年度未安排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

公开部门：平罗县机关事务服务中心

公开 09 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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，本年度未安排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 20839462.57 元，支出总计 20886261.21 元。与 2021 年度相比，收入增加 4076451.67 元，增长 24.32%，增加主要原因：一是全县干部职工就餐补助费较上年增加，二是自治区下达节能降耗专项补助资金，三是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，四是增加机关车队聘用司勤人员经费，所以收入有所增加。与 2021 年度相比支出增加 3911702.78 元，增长 23.04%，增加主要原因：一是全县干部职工就餐补助费较上年增加，二是自治区下达节能降耗专项补助资金，三是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，四是增加机关车队聘用司勤人员经费，所以支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20839462.57 元，其中：财政拨款收入 20839462.57 元，占 100%；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）0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20886261.21 元，其中：基本支出 20786261.21 元，占 99.52%；项目支出 100000 元，占 0.48%；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 20839462.57 元，支出总计 20886197.04 元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 4076515.84 元，增长 24.32%，增加主要原因：一是全县干部职工就餐补助费较上年增加，二是自治区下达节能降耗专项补助资金，三是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，四是增加机关车队聘用司勤人员经费等因素，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 3911702.78 元，增长 23.04%，增加主要原因：一是增加全县干部就餐补助经费，二是增加自治区下达节能降耗专项经费，三是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，所以与上年相比收入支出有所增加。

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 20886197.04 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3911702.78 元，增长 23.04%，增加主要原因：一是增加全县干部就餐补助经费，二是增加自治区下达节能降耗专项经费，三是增加住房公积金、养老金、职业年金费用等因素，所以与上年相比支出有所增加。

（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 20886197.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20373485.77 元，占 97.54%；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 195826 元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 38805 元，占 0.19%；节能环保（类）支出 100000 元，占 0.48%；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 178144.44 元，占 0.85%。

（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 18975926 元，支出决算为 20886197.04 元，完成年初预算的 110.07%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 18768337 元，支出决算为 20373421.6 元，完成年初预算的 108.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加全县干部就餐补助经费，二是年中下达县委政府办公楼配电室维修项目资金等因素，所以机关服务年初预算数小于支出决算数。

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）年初预算为 94994 元，支出决算 195826 元，完成年初预算的 206.15%，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保险进行清算补缴，2022 年调入 1 人，调出 1 人，年中追加养老保险指标，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数小于支出决算数。

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)年初预算为 31665 元,支出决算 65276 元,完成年初预算的 206.15%,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 年调入 1 人,调出 1 人,年中追加职业年金指标,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数小于支出决算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 34831 元,支出决算为 38805 元,完成年初预算的 111.41%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加绩效工资后对医疗保险进行清算补缴,2022 年调入 1 人,调出 1 人,年中追加医疗保险指标,所以事业单位医疗年初预算数小于支出决算数。

5. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为 0 元,支出决算为 100000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为自治区下达专项补助资金,年初未做预算,所以能源节约利用支出年初预算数小于支出决算数。

6. 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 51445 元,支出决算为 132955.44 元,完成年初预算的 258.44%,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 1 人,调出 1 人,年中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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 26319 元, 支出决算为 45189 元, 完成年初预算的 171.70%, 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20786197.04元, 其中: 人员经费10123014.51元, 公用经费10663182.53元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出10123014.51元, 较2022年度年初预算数增加9211543.51元, 增长90.99%, 主要原因: 一是2022年增加绩效工资后对住房公积金、养老金、职业年金进行清算补缴追加预算; 二是人员变动等因素; 较上年决算数增加1163687.62元, 增长11.50%。

2. 商品和服务支出9967559.53元, 较2022年度年初预算数增加1620404.53元, 上升19.41%, 主要原因是本年度下达自治区专项节能降耗补助资金及县委政府办公楼配电室维修资金等, 年初未作预算。较上年决算数增加2203507.32元, 上升28.38%。

3. 对个人和家庭的补助支出0元, 较2022年度年初预算数减少3420元, 下降100%, 主要原因是我单位无退休人员; 较上年决算数增加0元, 上升0%。

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%，较上年决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出795623元，较2022年度年初预算数增加795623元，增长100%，主要原因是本年度购置公务用车使用本年度车辆运行维护费资金调整功能科目后进行列支，所以年初无预算数；较2021年度决算数增加544443.67元，增长213.75%。

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%，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1088000元，支出决算为1168056.72元，完成预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年增加公务用车购置费，二是工业园区安全生产督查及开展疫情防控工作下乡出车次数增加，导致2022年三公经费决算数大于预算数。

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684310.8元，增长141.46%，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684310.8元，增长141.46%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是2022年增加公务用车购置费，二是工业园区安全生产督查及开展疫情防控工作下乡出车次数增加，导致2022年公务车运行维护费决算数大于预算数。

（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数为1168056.720元，占100%；公务接待费支出决算数为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1088000元，支出决算为1168056.72元，完成预算的107.36%。其中：公务用车购置费支出为591400元，公务用车运行维护费支出576656.72元，主要用于车辆保险、燃油、过桥过路、ETC、维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费预算为0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，无支出。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%，主要原因是：我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入项，也无支出项。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

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

平罗县机关事务服务中心是财政拨款一级预算事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2022年度平罗县机关事务服务中心政府采购支出总额807195元。其中：政府采购货物支出807195元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元、授予中小企业合同金额807195元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额807195元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，平罗县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋6085.50平方米，其中：办公用房125.90平方米，业务用房5959.60平方米（会务中心），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆35辆（有3辆上交财政待处理），价值6895091.25元；办公家具价值544965元；其他资产价值3810323.74元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆35辆（有3辆上交财政待处理），价值6895091.25元；办公家具价值544965元；其他资产价值3810323.74元。

（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

2022年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：1. 县委政府办公楼及会务中心运行维护改造费项目，预算绩效金额828000元；主要绩效目标：保障县委政府办公大楼及会务中心16家单位，25598平米日常维修维护及改造费用。2. 2022年工作经费项目，预算绩效金额72000元，主要绩效目标：服务县委政府办公大楼入住16家单位各项设施正常运行，提升工作效率。3. 领导公寓运行经费162000元，主要绩效目标：为县委政府领导租赁18套公寓，保障公寓正常居住使用，提升县委政府领导干部为民服务积极性。4. 公共机构节能降耗工作经费81000元，主要绩效目标：管辖的四栋办公楼节能改造、维修维护及公共机构节能宣传教育培

训。5. 2022年机关干部就餐补助经费8090900元，主要绩效目标：为机关干部提供干净卫生营养丰富的工作餐（包括早、中、晚餐），满足行政事业单位干部就餐需要，提升干部职工工作积极性。

2. 项目绩效自评结果

1. 县委政府办公楼及会务中心运行维护改造费项目，预算绩效金额828000元；主要绩效目标：保障县委政府办公大楼及会务中心16家单位，25598平米日常维修维护及改造费用，现已按绩效目标完成。2. 2022年工作经费项目，预算绩效金额72000元，主要绩效目标：服务县委政府办公大楼入住16家单位各项设施正常运行，提升工作效率，现已按绩效目标完成。3. 领导公寓运行经费162000元，主要绩效目标：为县委政府领导租赁18套公寓，保障公寓正常居住使用，提升县委政府领导干部为民服务积极性，现已按绩效目标完成。4. 公共机构节能降耗工作经费81000元，主要绩效目标：管辖的四栋办公楼节能改造、维修维护及公共机构节能宣传教育培训，现已按绩效目标完成。5. 2022年机关干部就餐补助经费8090900元，主要绩效目标：为机关干部提供干净卫生营养丰富的工作餐（包括早、中、晚餐），满足行政事业单位干部就餐需要，提升干部职工工作积极性，现已按绩效目标完成。

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

平罗县机关事务服务中心 2022 年项目支出预算绩效目标表。