

2022 年度

**盐池县投资促进服务
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、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、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

1. 贯彻执行国家、区、市、县招商引资和外商投资的法律法规、方针政策和区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施。负责协调全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务工作。

2. 牵头落实县政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和统一对外发布招商项目信息。负责相关数据的统计、分析和编报工作。

3. 负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实。分析研究全县招商引资情况，协助有关部门修订完善全县招商引资发展战略规划和招商引资优惠政策、考核奖励办法。协助有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作。协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。

4. 负责组织策划县委、政府决定开展的大型招商引资活动方案。负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作。承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

5. 负责全县与国内、区内友好城市的联络、协调交往工作。组织协调区域性经贸交往活动。做好招商引资宣传工作。

6. 贯彻执行国家有关非公有制经济、服务业和特色产业发展的方针政策、发展战略规划和各项法律法规。参与拟定全县非公有制企业、服务业和特色产业发展规划、年度计划等工作。

7. 负责非公有制企业、服务业和特色产业发展布局、结构调整以及项目投资环境、融资等相关工作。

8. 负责服务业和特色产业项目的申请立项、成果申报和项目组织验收工作。

9. 负责组织实施统计、监测、分析非公有制经济运行情况及发展趋势，组织开展对非公有制企业经营管理、财务、统计人员培训工作。

10. 配合相关部门对非公有制企业的劳动、产品质量、标准、安全生产、环保、培训、经营活动进行指导检查和监督管理。

11. 配合有关部门做好指导商贸服务、现代物流、产品展销以及流通行业管理与发展工作，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

12. 指导各种商品交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。承担盐池县优势特色产品在国内外市场宣传推广相关工作。协调、配合实施跨地区大型投资促进宣传推介活动。

13. 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，盐池县投资促进服务中心属于全额拨款事业单位，内设综合岗、招商引资服务岗、非公有制经济服务岗、服务业发展协调岗、商贸流通服务岗，单位编制人数 34 人。纳入盐池县投资促进服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县投资促进服务中心 2022 年部门决算编制没有二级预算单位。

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：盐池县投资促进服务中心

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	16,851,933.44	一、一般公共服务支出	31	12,908,645.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,206,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,329,696.06
	9		九、卫生健康支出	39	329,955.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	25,560.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	6,652,426.32
	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	650,436.00
	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	0.00
	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	22,057,933.44	本年支出合计	59	21,896,719.70
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	3,063,238.86	年末结转和结余	61	3,224,452.60
总计	30	25,121,172.30	总计	62	25,121,172.30

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

公开部门：盐池县投资促进服务中心

公开 02 表
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	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教 育收费
																	合计	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,175,840.77	12,175,840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	67,760.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010350			事业运行	67,760.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20113			商贸事务	12,108,080.77	12,108,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2011308			招商引资	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2011350			事业运行	3,247,080.77	3,247,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2011399			其他商贸事务支出	6,121,000.00	6,121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			事业单位离退休	334,491.00	334,491.00	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	420,940.16	420,940.16	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	574,264.90	574,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	329,955.35	329,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	329,955.35	329,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101102			事业单位医疗	156,351.95	156,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	173,603.40	173,603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
215			资源勘探工业信息等支出	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

21505	工业和信息产业监管	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,546,445.26	2,340,445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206,000.00
21602	商业流通事务	7,147,480.26	1,941,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,147,480.26	1,941,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206,000.00
21699	其他商业服务业等支出	398,965.00	398,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	398,965.00	398,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650,436.00	650,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650,436.00	650,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393,296.00	393,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257,140.00	257,140.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县投资促进服务中心

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
		栏次	合计					
			21,896,719.70	5,650,488.18	16,246,231.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,908,645.97	3,314,840.77	9,593,805.20	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	67,760.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	67,760.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12,840,885.97	3,247,080.77	9,593,805.20	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3,422,805.20	0.00	3,422,805.20	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	3,247,080.77	3,247,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	6,171,000.00	0.00	6,171,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	334,491.00	334,491.00	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	420,940.16	420,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	574,264.90	574,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	329,955.35	329,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	329,955.35	329,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	156,351.95	156,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	173,603.40	173,603.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	6,652,426.32	0.00	6,652,426.32	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	5,853,461.32	0.00	5,853,461.32	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	5,853,461.32	0.00	5,853,461.32	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	798,965.00	0.00	798,965.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	798,965.00	0.00	798,965.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650,436.00	650,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650,436.00	650,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393,296.00	393,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257,140.00	257,140.00	0.00	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：盐池县投资促进服务中心

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	政府性基金预算财政	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	16,851,933.44	一、一般公共服务支出	33	12,858,645.97	12,858,645.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329,955.35	329,955.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,740,445.26	2,740,445.26	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	650,436.00	650,436.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,851,933.44	本年支出合计	59	17,934,738.64	17,934,738.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,570,238.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,487,433.66	1,487,433.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,570,238.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,422,172.30	合计	64	19,422,172.30	19,422,172.30	0.00	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 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县投资促进服务中心

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	17,934,738.64	5,650,488.18	12,284,250.46
201			一般公共服务支出	12,858,645.97	3,314,840.77	9,543,805.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	67,760.00	67,760.00	0.00
2010350			事业运行	67,760.00	67,760.00	0.00
20113			商贸事务	12,790,885.97	3,247,080.77	9,543,805.20
2011308			招商引资	3,422,805.20	0.00	3,422,805.20
2011350			事业运行	3,247,080.77	3,247,080.77	0.00
2011399			其他商贸事务支出	6,121,000.00	0.00	6,121,000.00
208			社会保障和就业支出	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,329,696.06	1,329,696.06	0.00
2080502			事业单位离退休	334,491.00	334,491.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,940.16	420,940.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	574,264.90	574,264.90	0.00
210			卫生健康支出	329,955.35	329,955.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	329,955.35	329,955.35	0.00
2101102			事业单位医疗	156,351.95	156,351.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	173,603.40	173,603.40	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	25,560.00	25,560.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	25,560.00	25,560.00	0.00
2150501	行政运行	25,560.00	25,560.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,740,445.26	0.00	2,740,445.26
21602	商业流通事务	1,941,480.26	0.00	1,941,480.26
2160299	其他商业流通事务支出	1,941,480.26	0.00	1,941,480.26
21699	其他商业服务业等支出	798,965.00	0.00	798,965.00
2169999	其他商业服务业等支出	798,965.00	0.00	798,965.00
221	住房保障支出	650,436.00	650,436.00	0.00
22102	住房改革支出	650,436.00	650,436.00	0.00
2210201	住房公积金	393,296.00	393,296.00	0.00
2210203	购房补贴	257,140.00	257,140.00	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：盐池县投资促进服务中心

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	4,881,356.91	302	商品和服务支出	436,580.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,159,433.00	30201	办公费	148,886.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,774,059.00	30202	印刷费	4,370.00	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	39,800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	176,288.00	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	420,940.16	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	574,264.90	30207	邮电费	26,471.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156,351.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173,603.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,320.50	30211	差旅费	56,325.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	393,296.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	332,551.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	159,791.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	167,000.00	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	5,760.00	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	36,571.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,699.00	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	33,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	107,736.97	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		5,213,907.91	公用经费合计					436,580.27
合 计								5650488.18

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

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：盐池县投资促进服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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
金额单位：元

公开部门：盐池县投资促进服务中心

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县投资促进服务中心

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

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、支总计 2512172.30 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3721532.64 元，增长 17.39%，主要原因是单位人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22057933.44 元，其中：财政拨款收入 16851933.44 元，占 76.40%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 5206000.00 元，占 23.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21896719.70 元，其中：基本支出 5650488.18 元，占 25.81%；项目支出 16246231.52 元，占 74.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 19422172.30 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 692532.64 元，增长 3.70%，主要原因是单位人员增加，项目增加。

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 17934738.64 元，占本年支出合计的 81.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3021759.58 元，增长 20.26%，主要原因是人员增加，项目增加。

（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17934738.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12858645.97元，占71.70%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出1329696.06元，占7.41%；卫生健康（类）支出329955.35元，占1.84%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出25560.00元，占0.14%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出650436.00元，占3.63%；商业服务业（类）等支出2740445.26元，占15.28%。

（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5634700.00元，支出决算为17934738.64元，完成年初预算的318.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位项目增加，年中追加指标；二是人员增加，经费增加，包括新录用人员以及其他人员社保补缴；其中：1.2080502 事业单位离退休 2022 年离退休人员调资。2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年补缴养老保险。3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年做实职业年金以及补缴职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5650488.18

元，其中：人员经费5213907.91元，公用经费436580.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4881356.91元，较2022年度年初预算数增加814556.91元，增长20.03%，主要原因是人员增加以及补缴以前年度职业年金；较2021年度决算数增加390581.75元，增长8.70%。

2. 商品和服务支出436580.27元，较2022年度年初预算数增加176880.27元，增长68.11%，主要原因是办公费增加；较2021年度决算数减少352445.73元，降低44.67%。

3. 对个人和家庭的补助332551.00元，较2022年度年初预算数减少175649.00元，降低34.56%，主要原因是退休人员减少；较2021年度决算数增加1536.00元，增长0.46%。

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0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、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，完成预算的0%

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%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生该业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未发生该业务；公务接待费支出减少的主要原因是本年未发生该业务。

（二）“三公”经费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%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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。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%。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%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出436580.27元，比2021年度减少352445.73元，下降44.67%。主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9900.00元。其中：政府采购货物支出9900.00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9900.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9900.00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308.8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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 647.848 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.74%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年促进服务业加快发展奖补资金”项目自评得分为 99 分；

“2021 年度盐池县芙蓉街区旅游特色街区标牌振远西街特色美食街区标牌及亮化工程”项目自评得分为 100 分；“促消费活动经费”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 资本性支出：反映由发展改革部门安排的基础建设支出。

2. 事业基金：事业基金是指非营利组织拥有的非限定用

途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费:是指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接待支出。

6. 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值,“机关运行经费”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

其他有关公开资料 无