

2022 年度
青铜峡市市政管理服务
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. 负责青铜峡市中心城区城市环境卫生清扫、保洁、垃圾收集、清运、处理工作。

2. 负责本市中心城区、青铜峡河东、河西地区城市街道路灯及吴青公路路灯正常照明、维修、维护、电费计量核定等管理工作。

3. 负责本市中心城区街道下水管道、雨水篦子疏通清掏及城区主要街道下水井盖、井圈维护维修等工作。

4. 负责本市中心城区公共厕所冲洗、消毒、灭蝇、保洁、疏通、清掏管护使用工作。

5. 负责青铜峡市中心城区区域内机关企事业单位和物业小区垃圾收集、运输处理及垃圾处理费的收缴工作，不断改善垃圾收集工艺，提高城市环境卫生质量。

6. 负责本市中心城区城市区域内垃圾压缩站和垃圾无害化处理场等各项环卫基础设施的管护、维修。

二、机构设置

青铜峡市市政管理服务中心隶属于青铜峡市住房和城乡建设局，系财政全额拨款的事业单位，并纳入 2022 年度部门决算编报范围。中心下设有 12 个业务部门，分别为：综合科、办公室、收费所、督查室、路灯队、环卫一队、环卫二队、环卫三队、环卫四队、机运队、清洁队、青镇所。

截至 2022 年 12 月，中心职工总人数 386 人，其中：正

式职工 115 人，聘用编制 1 人，临时工 252 人、公益性岗位安置人员（“4050”人员）18 人。当年退休 9 人，调出 1 人。截至年底，编办核定编制数为 146 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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

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	32296890.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2033593.66	八、社会保障和就业支出	38	4868060.13
	9		九、卫生健康支出	39	736060.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25804472.99
	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	2547119.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34330483.98	本年支出合计	57	33955712.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	206659.52	年末结转和结余	59	581431.00
总计	30	34537143.50	总计	60	34537143.50

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	34330483.98	32296890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033593.66		
208			社会保障和就业支出	4868060.13	4868060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	4794524.93	4794524.93	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	2083869.92	2083869.92	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	2710655.01	2710655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	736060.38	736060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	736060.38	736060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	736060.38	736060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	26179244.47	24145650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033593.66		
21205			城乡社区环境卫生	26179244.47	24145650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033593.66		
2120501			城乡社区环境卫生	26179244.47	24145650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033593.66		
221			住房保障支出	2547119.00	2547119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	2547119.00	2547119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	1394107.00	1394107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	1153012.00	1153012.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

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	33955712.50	33955712.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4868060.13	4868060.13	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4794524.93	4794524.93	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083869.92	2083869.92	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2710655.01	2710655.01	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	736060.38	736060.38	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	736060.38	736060.38	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	736060.38	736060.38	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25804472.99	25804472.99	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	25804472.99	25804472.99	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	25804472.99	25804472.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2547119.00	2547119.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2547119.00	2547119.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1394107.00	1394107.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1153012.00	1153012.00	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市市政管理服务中心

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	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	32296890.32	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	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	4868060.13	4868060.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	736060.38	736060.38	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	24145650.81	24145650.81	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2547119.00	2547119.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32296890.32	本年支出合计	59	32296890.32	32296890.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	29	0.00		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	32296890.32	合计	64	32296890.32	32296890.32	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			32296890.32	32296890.32	0.00
208		社会保障和就业支出	4868060.13	4868060.13	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4794524.93	4794524.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083869.92	2083869.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2710655.01	2710655.01	0.00
20808		抚恤	73535.20	73535.20	0.00
2080801		死亡抚恤	73535.20	73535.20	0.00
210		卫生健康支出	736060.38	736060.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	736060.38	736060.38	0.00
2101102		事业单位医疗	736060.38	736060.38	0.00
212		城乡社区支出	24145650.81	24145650.81	0.00
21205		城乡社区环境卫生	24145650.81	24145650.81	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	24145650.81	24145650.81	0.00
221		住房保障支出	2547119.00	2547119.00	0.00
22102		住房改革支出	2547119.00	2547119.00	0.00
2210201		住房公积金	1394107.00	1394107.00	0.00
2210203		购房补贴	1153012.00	1153012.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：元

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	26815981.66	302	商品和服务支出	5393873.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5144266.00	30201	办公费	74601.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8058062.00	30202	印刷费	125489.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18000.00	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	867138.00	30205	水费	4484.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2083869.92	30206	电费	1431825.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2710655.01	30207	邮电费	4878.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	736060.38	30208	取暖费	139815.48	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	500280.95	30211	差旅费	18038.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1394107.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	671234.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5321542.40	30214	租赁费	4560.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87035.20	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	0.00	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	654305.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	73535.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13500.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116958.00	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	1136125.82	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41240.00	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	952317.90	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		26903016.86	公用经费合计		5393873.46			
合 计					32296890.32			

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

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：青铜峡市市政管理服务中心

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
1136125.82	0.00	1136125.82	0.00	1136125.82	0.00	1136125.82	0.00	1136125.82	0.00	1136125.82	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。

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：青铜峡市市政管理服务中心

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	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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市市政管理服务中心

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预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 34537143.5 元，支出总计 34537143.5 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 4200538.96 元，增长 12.16%，主要原因是 2022 年市财政安排资金补缴 2021 年 1 月-2022 年 4 月职工养老保险、缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 6 月 30 日职业年金，导致人员经费收入增加、支出总计增加 4200538.96 元，增长 12.16%，主要原因是 2022 年市财政安排资金补缴 2021 年 1 月-2022 年 4 月职工养老保险、缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 6 月 30 日职业年金，导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34330483.98 元，其中：财政拨款收入 32296890.32 元，占 94.08%；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 2033593.66 元，占 5.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33955712.5 元，其中：基本支出 33955712.5 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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%；其他支出 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 32296890.32 元，支出总计 32296890.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加

4812213.85 元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年市财政安排资金补缴 2021 年 1 月-2022 年 4 月职工养老保险、缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 6 月 30 日职业年金，导致人员经费收入增加。财政拨款支出总计增加 4812213.85 元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年市财政安排资金补缴 2021 年 1 月-2022 年 4 月职工养老保险、缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 6 月 30 日职业年金，导致人员经费支出增加。

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 32296890.32 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 4812213.85 元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年市财政安排资金补缴 2021 年 1 月-2022 年 4 月职工养老保险、缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 6 月 30 日职业年金，导致人员经费支出增加。

（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 32296890.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4868060.13 元，占 15.07%；卫生健康（类）支出 736060.38 元，占 2.28%；城乡社区（类）支出 24145650.81 元，占 74.76%；住房保障（类）支出 2547119 元，占 7.89%。

（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 29366935.05 元，支出决算为 32296890.32 元，完成年初预算的 109.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出较

预算增加；二是住房保障支出较预算增加；其中：

1. 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 1444323.84 元，支出决算为 2083869.92 元，完成年初预算的 144.28%，决算数大于预算数的主要原因市财政安排资金补缴 2021 年 1 月-2022 年 4 月职工养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 722161.92 元，支出决算为 2710655.01 元，完成年初预算的 375.35%，决算数大于预算数的主要原因市财政安排资金缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 6 月 30 日职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 73535.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度 1 名退休职工去世，年初预算未安排此项资金。

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 794378.11 元，支出决算为 736060.38 元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 9 人。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 25232558.06 元，支出决算为 24145650.81 元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 9 人，导致人员经费减少。

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 1173513.12 元，支出决算为 1394107 元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因

是调整缴费基数，导致住房公积金支出增加。

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0元，支出决算为1153012元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度市财政安排资金发放2020年及2021年职工购房补贴。

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32296890.32元，其中：人员经费26903016.86元，公用经费5393873.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26815981.66元，较2022年度年初预算数增加2849046.61元，增长11.89%，主要原因是市财政安排资金补缴2021年1月-2022年4月职工养老保险、缴纳2014年10月至2016年6月30日职业年金、发放2020年及2021年职工购房补贴，导致工资福利支出增加；较2021年度决算数增加3658084.86元，增长13.64%，主要原因是2022年市财政安排资金补缴2021年1月-2022年4月职工养老保险、缴纳2014年10月至2016年6月30日职业年金。

2. 商品和服务支出5393873.46元，较2022年度年初预算数减少100488.02元，降低1.83%，主要原因是厉行节约减少支出；较2021年度决算数增加1097073.79元，增长25.53%，主要原因是本年度预算较2021年预算增加80万元。

3. 对个人和家庭的补助87035.2元，较2022年度年初预算数增加71075.2元，增长445.33%，主要原因是本年度1名退休职工去世，年初预算未安排此项资金；较2021年度决算数增加71075.2元，增长445.33%，主要原因是本年度1名退休职工去世。

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%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2021年度决算数减少14020元，降低100%，主要原因是本年度无资本性支出。

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%，主要原因是本年度无对企业补助支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）。

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

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

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1136125.82元，支出决算为1136125.82元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：因我中心车辆为业务用车和特种专业技术用

车，发生的费用计入公务车运行维护费。

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375191.79元，增长49.31%，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375191.79元，增长49.31%；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本年度无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于对环境质量的要求越来越高，增加了车辆的运行频次，导致车辆加油款增加，另外我中心的作业车辆使用年限长，车辆损耗严重，导致车辆维修费增加；公务接待费支出增加的主要原因是本年度无此项支出。

（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1136125.82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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1136125.82元，支出决算为1136125.82元，完成预算的100%。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1136125.82元，主要用于车辆加油款、保险费、维修保养费等。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65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，本年度无此项支出。国（境）外接待费支出0元，本年度无此项支出。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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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支出0元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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5393873.46元，同口径比2021年度增加1083053.79元，增长25.12%。主要原因是：印刷费、维修维护费、公务车运行维护费及其他商品服务支出较2021年增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度青铜峡市市政管理服务中心政府采购支出总额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 1524.82 平方米，共有车辆 52 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. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市市政管理服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 540 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“（1）车辆运行费、电费、市政设施维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“车辆运行费、电费、市政设施维护费”项目自评得分为 100 分。“（2）公厕运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公厕运行维护费”项目自评得分为 99 分。“（3）环卫工人免费早餐费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人免费早餐费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：由于近两年全国卫生城市的创建与复审工作的要求，对环卫作业高标准的要求以及对陈旧的环卫设施的更换及维护，导致每年的预算经费根本无法保障单位正常工作的运行。下一步改进措施：希望财政在每年的预算资金上能考虑单位实际情况，在经费上能给予最大的支持。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 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”。
7. 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。
8. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。