

主要指标变动情况表

编制单位：拉萨市发展和改革委员会（拉萨市粮食局）

2022年度

指 标 栏 次	行次	2022年度				原因
		本年度	上年度	比上年增减	增减%	
		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	466,217,808.15	134,917,762.51	331,300,045.64	245.56	
其中：一般公共预算财政拨款	3	253,279,004.27	76,193,778.66	177,085,225.61	232.41	项目资金及项目增加
政府性基金预算财政拨款	4	185,232,000.00	50,000,000.00	135,232,000.00	270.46	2022年政府性基金中只有污水处理费，2023年项目中包括区市粮食和应急物资储备中心建设项目征地补偿款，污泥应急处理费，所以今年的资金比去年多13523.20万元。
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	27,706,803.88	8,723,983.85	18,982,820.03	217.59	援藏资金拨款明显增加，最主要年底拨发改委内改造项目资金1355.96万元，截至目前未用该项目资金。
2. 本年支出	9	463,698,758.15	150,094,632.67	313,604,125.48	208.94	2021年人员为87人，2022年人员为88人，所以人员经费增加1人的，且工资福利支出也比2021年多。
其中：基本支出	10	27,970,839.85	25,162,393.62	2,808,446.23	11.16	2021年人员为87人，2022年人员为88人，所以人员经费增加1人的，且工资福利支出也比2021年多。因体检费及做2018年1月至2022年6月住房公积金基数调整，财政追加资金。
（1）人员经费	11	25,755,098.57	23,504,482.32	2,250,616.25	9.58	2021年人员为87人，2022年人员为88人，所以人员经费增加1人的，且工资福利支出也比2021年多。
（2）公用经费	12	2,215,741.28	1,657,911.30	557,829.98	33.65	2021年人员为87人，2022年人员为88人，所以人员经费增加1人的，且公用经费也比2021年多。
项目支出	13	435,727,918.30	124,932,239.05	310,795,679.25	248.77	因2022年我单位管理实施了区市粮食和应急物资储备中心建设项目拨款94621195.92元，且政府性基金项目比2021年多13523.2万元，所以导致项目支出数增加。
其中：基本建设类项目	14	94,621,195.92	0.00	94,621,195.92	0.00	因2022年我单位管理实施了区市粮食和应急物资储备中心建设项目，该项目属中央投资项目项目预计历时3年完成。
*事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	15,723,890.00	20,212,589.79	-4,488,699.79	-22.21	2021年财政预算资金结转为14986989.79元，援藏资金结转522.56万元，2022年不涉及预算项目结转，涉及援藏资金结转1575.39万元。
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	14,986,989.79	-14,986,989.79	-100.00	2021年财政预算资金结转为14986989.79元，援藏资金结转522.56万元，2022年不涉及预算项目结转，涉及援藏资金结转1575.39万元。
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	53,322,664.54	23,162,821.38	30,159,843.16	130.21	援藏资金较去年增加1052.83万元，其他应付款增加。
2. 财政应返还额度	22	0.00	20,212,589.79	-20,212,589.79	-100.00	2022年无财政预算资金结转
3. 房屋	23	13,713,231.33	9,657,701.16	4,055,530.17	41.99	因办公楼进行装修及修缮，在原有基础上增加房屋价值。
4. 车辆	24	3,453,517.45	3,453,517.45	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	7,802,093.00	7,802,093.00	0.00	0.00	以前年度挂账在建工程，项目未做竣工决算。
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	63,360.17	75,708.32	-12,348.15	-16.31	第三季度、第四季度利息未上缴
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	88	86	2	2.33	因行政人员增加
在职人员	33	88	86	2	2.33	因行政人员增加
其中：行政人员	34	64	62	2	3.23	因行政人员增加
参照公务员法管理事业人员	35	24	24	0	0.00	
非参公事业人员	36	0	0	0	0.00	
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	11,535.18	11,535.18	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	11	11	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	371,920.00	784,444.44	-412,524.44	-52.59	今年无公务用车购置；且我单位有两个驻村点，2021年许给驻村点安排车辆；2022年因疫情原因，下乡及前往各单位办事减少。
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	371,920.00	782,494.44	-410,574.44	-52.47	今年无公务用车购置
其中：公务用车购置费	48	0.00	383,041.00	-383,041.00	-100.00	今年无公务用车购置
公务用车运行维护费	49	371,920.00	399,453.44	-27,533.44	-6.89	我单位有两个驻村点，2021年许给驻村点安排车辆；2022年因疫情原因，下乡及前往各单位办事减少。
公务接待费	50	0.00	1,950.00	-1,950.00	-100.00	今年无公务接待
3. 培训费	51	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	疫情期间，付资环科两位同志碳达峰碳中和专业素质提升线上培训费
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	2,215,741.28	1,657,911.30	557,829.98	33.65	因体检费及做2018年1月至2022年6月住房公积金基数调整，财政追加资金。
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	107,142,700.00	145,151,500.00	-38,008,800.00	-26.19	2022年年初预算资金较2021年，年初预算项目资金有减少，但是2022年收入数要比2021年全年收入数多
本年支出合计	56	127,355,289.79	198,879,149.86	-71,523,860.07	-35.96	2022年年初预算资金较2021年，年初预算项目资金有减少，但是2022年收入数要比2021年全年收入数多
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	466,217,808.15	134,917,762.51	331,300,045.64	245.56	因2022年我单位管理实施了区市粮食和应急物资储备中心建设项目，该项目属中央投资项目项目预计历时3年完成；政府性基金项目明显增加所以2022年支出比2021年多
本年支出合计	60	479,422,648.15	170,307,222.46	309,115,425.69	181.50	因2022年我单位管理实施了区市粮食和应急物资储备中心建设项目，该项目属中央投资项目项目预计历时3年完成；政府性基金项目明显增加所以2022年支出比2021年多
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。