附件 3：

2022 年度

白城市农业环境保护与农村能源管理站

部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

白城市农业环境保护与农村能源管理站为农村能源及农村社会事业发展提供服务。负责生态农业、基本农田、无公害农业生产基地的环境监测；负责农村可再生资源技术示范推广工作、为农村社会事业发展提供服务保障；负责全市有机食品、绿色食品、无公害农产品的开发宣传和业务培训技术咨询、为全市有机食品、绿色食品、无公害农产品配送产品销售等提供服务。

二、机构设置

根据部门三定方案，白城市农业环境保护与农村能源管理站无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	87.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.05	十二、农林水支出	21	87.72
	9			22	
本年收入合计	10		**本年支出合计**	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.02	年末结转和结余	25	15.90
总计	13	103.62	**总计**	26	**103.62**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87.60	87.55					0.05
213	农林水支出	87.60	87.55					0.05
21301	农业农村	87.60	87.55					0.05
2130104	事业运行	81.60	81.55					0.05
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.72	81.48	6.24			
213	农林水支出	87.72	81.48	6.24			
21301	农业农村	87.72	81.48	6.24			
2130104	事业运行	81.48	81.48				
2130199	其他农业农村支出	6.24		6.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	87.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十二、农林水支出	22	87.43	87.43		
本年收入合计	9	87.55	**本年支出合计**	23	87.43	87.43		
年初财政拨款结转和结余	10	11.79	年末财政拨款结转和结余	24	11.91	11.91		
一般公共预算财政拨款	11	11.79		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	99.34	**总计**	28	99.34	99.34		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		87.43	81.43	73.19	8.24	6.00
213	农林水支出	87.43	81.43	73.19	8.24	6.00
21301	农业农村	87.43	81.43	73.19	8.24	6.00
2130104	事业运行	81.43	81.43	73.19	8.24	
2130199	其他农业农村支出	6.00				6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.12	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		73.19	公用经费合计					8.24

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市农业环境与农村能源管理站　　单位：万元

预算数						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	外来入侵生物防控				
实施单位	白城市农业环境保护与农村能源管理站				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4	4	4	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	4	4	4	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	外来入侵生物防控率达90%以上	外来入侵生物得到有效防控

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	召开铲除现场会	1次	1	
			开展调查	1次	1	
			开展督导检查	4次	4	
		质量指标	刺萼龙葵铲除率	≥90%	90%	
		时效指标	及时铲除外来入侵植物	2022年12月末	2022年12月末	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	4	
	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

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年度一般公共预算财政拨款收入87.6万元，支出87.72万元。与2021年相比，收入减少2万元，降低2.23%，支出减少10.30万元，减少10.51%。主要原因：2022年经费收入减少，2022年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计87.60万元，其中：财政拨款收入 87.55万元，占99.94 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.72万元，其中：基本支出81.48万元，占92.89 %；项目支出6.24万元，占7.11 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费73.19万元，占89.83 %；公用经费8.24万元，占10.17 %。

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87.55万元，支出87.43万元，与2021年相比，财政拨款收入增加1.48万元、支出减少5.44万元，减少5.86%。主要原因:公用经费增加，人员经费支出

减少。

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87.43万元，占本年支出合计的99.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.44万元，减少5.86%。主要原因：人员经费支出减少。

（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87.43万元，主要用于以下方面：农林水支出87.43万元，占100%。

（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86.52万元，支出决算为87.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为86.52万元，支出决算数为87.43万元，决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0万元，决算数为6万元。决算数大于预算数的原因是项目追加。

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81.43万元，其中：人员经费73.19万元，主要包括：基本工资、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助、。

公用经费8.24万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%。决算数大（小于）预算数的主要原因无相关三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无相关三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无相关。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万

元，完成预算的 0 %，主要原因是无相关三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，主要是无相关。

公务用车运行支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无相关。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无相关。全年共接待国（境）外来访团组数0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无相关。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无相关。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算 0项目等 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 万元，绩效自评率为 100%；组织对2022年度部门预算受外来入侵生物防控项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过我单位预算项目单位自评，使我单位项目管理和资金分配做到了更加有效和清晰。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市农业环境保护与农村能源管理站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。