附件 3：

2022 年度
白城市农村集体资产管理中心部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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

（一）负责有关农村集体经济法律法规政策的宣传贯彻。

（二）负责农村集体资产管理的日常工作。

（三）负责农村审计具体工作。

（四）负责农村土地承包合同的管理。

（五）承担农村集体资产产权制度改革有关工作。

（六）负责农村经营管理情况统计。

（七）负责农村集体经济管理体系建设和培训。

（八）参与农村土地承包经营纠纷调解仲裁。

（九）协助开展农民专业合作社和家庭农场建设。

（十）参与政策性农业保险政策制定。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市农村集体资产管理中心内设6个科（室）即：办公室、农村审计科、集体资产管理科、农民合作组织科、承包合同管理科、农业保险科。

决算由市农业农村局构成。

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：白城市农村集体资产管理中心　　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	145.23	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		七、农林水支出	20	147.06
八、其他收入	8	1.36		21	
	9			22	
本年收入合计	10	146.59	**本年支出合计**	23	147.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.02	年末结转和结余	25	4.55
总计	13	151.61	**总计**	26	**151.61**

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：白城市农村集体资产管理中心　　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		146.59	145.23					1.36
213	农林水支出	146.59	145.23					1.36
21301	农业农村	146.59	145.23					1.36
2130104	事业运行	136.48	135.12					1.36
2130199	其他农业农村支出	10.11	10.11					

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：白城市农村集体资产管理中心　　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		147.06	136.95	10.11			
213	农林水支出	147.06	136.95	10.11			
21301	农业农村	147.06	136.95	10.11			
2130104	事业运行	136.95	136.95				
2130199	其他农业农村支出	10.11		10.11			

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

部门：白城市农村集体资产管理中心　　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	145.23	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		七、农林水支出	21	145.71	145.71		
	8			22				
本年收入合计	9	145.23	**本年支出合计**	23	145.71	145.71		
年初财政拨款结转和结余	10	5.02	年末财政拨款结转和结余	24	4.54	4.54		
一般公共预算财政拨款	11			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	150.25	总计	28	150.25	150.25		

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：白城市农村集体资产管理中心　　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		145.71	135.60	124.88	10.72	10.11
213	农林水支出	145.71	135.60	124.88	10.72	10.11
21301	农业农村	145.71	135.60	124.88	10.72	10.11
2130104	事业运行	135.6	135.6	124.88	10.72	
2130199	其他农业农村支出	10.11				10.11

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

部门：白城市农村集体资产管理中心　　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	124.88	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	17.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	1.80	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.71	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.92	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				
人员经费合计		124.88	公用经费合计					10.72

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市农村集体资产管理中心　　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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市农村集体资产管理中心　　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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市农村集体资产管理中心　　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
1.27		1.27		1.22	0.05	1.27		1.27		1.22	0.05

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	农村土地“三权分置”产权制度改革经费					
实施单位	白城市农村集体资产管理中心					
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			8	8	8	100%
	上年结转资金			0	0	0	0
	其他资金			0	0	0	0
	年度资金总和			8	8	8	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	重点推动农村土地“三权分置”和农村产权制度改革工作的有序开展，保质保量完成阶段性目标任务				建立现代农村集体经营制度		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固提升培育新型经营主体（个）		300	300	
		质量指标	深入推进农村集体产权制度改革试点（个）		76	76	
		时效指标	巩固完善村级集体经济专项台帐		2022年12月末	2022年12月末	
		成本指标	项目总成本（万元）		≤8	8	
	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年度收入146.59万元，支出147.06万元。与2021年相比，收入增加32.7万元，支出增加22.99万元。收入增加128%，支出增加118%。主要原因：收入增加是因为人员增加，支出增加是因为人员增加，工资福利支出等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计146.59万元，其中：财政拨款收入145.23万元，占99.07%；其他收入1.36万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.71万元，其中：基本支出135.6万元，占93.06%；项目支出10.11万元，占6.94%。基本支出中，人员经费124.88万元，占92.09%；公用经费10.72万元，占7.91%。

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145.23万元，支出145.71万元。与2021年相比，收入增加31.35万元，支出增加21.65万元。收入增加128%，支出增加117%。主要原因：收入增加是因为人员增加，支出增加是因为人员增加，工资福利支出等增加。

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 年度财政拨款支出 145.71 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 21.65 万元，增加 117%。主要原因：人员增加 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 145.71 万元，主要用于以下方面：事业运行支出 135.6 万元，占 93.06%；其他农业农村支出 10.11 万元，占 6.94%。

（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 102.2 万元，支出决算为 145.71 万元，完成年初预算的 143%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 94.26 万元，支出决算为 135.6 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 135.6 万元，其中：人员经费 124.88 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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。

公用经费10.72万元，主要包括：手续费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

八、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。

九、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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。

（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0.05万元，占100%。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%。

2.公务用车购置及运行费预算1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.22万元，主要是维修费、燃油费和通行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.05万元,支出决算为0.05万元，完成预算的100 %；较上年增加0.5 万元，增长50 %，主要原因是上年无公务接待费。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.05万元。主要用于接待费。全年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员） 。

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0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算农村土地“三权分置”和农村产权制度改革工作经费项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金8万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：农村土地“三权分置”和产权制度改革项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，执行率为100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出10.72万元，比年初预算数增加9.12万元，增长57%，主要是工作任务增加经费支出增加。

（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，白城市农村集体资产管理中心共有车辆1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1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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。