

2022 年度
双辽市耕地保护中心部门决算

2023 年 09 月 21 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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）耕地保护利用

（二）黑土地修复及黑土地质量监测

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市耕地保护中心内设 5 个科室，分别为监测评价科、黑土地保护科、土肥科、化验室、办公室。

下设 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 15 人、工勤编制数 0 人、实有人数（其中：在职人数 15 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 15 人、遗属补助人数 0 人。

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

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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	319.44	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	9.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	3.71
八、其他收入	8	0.10	八、农林水支出	21	252.05
	9		九、住房保障支出	22	3.47
本年收入合计	10	319.54	本年支出合计	23	268.41
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	51.13
总计	13	319.54	总计	26	319.54

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

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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		319.34	319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.21	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	303.21	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.44	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.40	86.10	182.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.05	69.78	182.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.05	69.78	182.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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	319.44	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	9.15	9.15	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	3.70	3.70	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	252.08	252.08	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	3.47	3.47	0.00	0.00
本年收入合计	9	319.44	本年支出合计	23	268.4	268.4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	54.04	54.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	319.44	总计	28	319.44	319.44	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
单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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		268.40	86.10	78.55	7.55	182.30
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
213	农林水支出	252.08	69.78	62.22	7.55	182.30
21301	农业农村	252.08	69.78	62.22	7.55	182.30
2130104	事业运行	69.78	69.78	62.22	7.55	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	167.40	0.00	0.00	0.00	167.40
2130199	其他农业农村支出	14.91	0.00	0.00	0.00	14.91
221	住房保障支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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	78.55	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.82	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	车运费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	3.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		78.55	公用经费合计					7.55

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

部门：双辽市耕地保护中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	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
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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

单位：万元

部门：双辽市耕地保护中心

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
0.00	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							
项目编码							
项目名称							
项目概况 (必填)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	其他资金明细						
项目主要产出	预期目标			实际完成情况			
项目支出绩效	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					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					

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 319.44 万元、支出总计 268.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计无增减主要原因：本单位为 2022 年新增预算一体化单位，上年无数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.54 万元，其中：财政拨款收入 319.44 万元，占 99.9%；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 0.10 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 268.40 万元，其中：基本支出 86.10 万元，占 32.1%；项目支出 182.30 万元，占 67.9%；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 78.55 万元，占 91.2%；公用经费 7.55 万元，占 8.8%。（可做饼图进行分析对比）。

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 319.44 万元、支出总计 268.4 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计无增减，主要原因：本单位

为 2022 年新增预算一体化单位，上年无数据。

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 268.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出无增减，主要原因：本单位为 2022 年新增预算一体化单位，上年无数据。

（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 268.4 万元，主要用于以下方面：农林水支出 252.08 万元，占一般公共预算财政拨款支出 93.9%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出 3.4%；卫生健康支出 3.70 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.4%；住房保障支出 3.47 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.3%。

（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 95.2 万元，支出决算为 268.40 万元，完成年初预算的 284.9%。其中：

1. 农林水支出年初预算为 10 万元，支出决算为 252.08 万元：事业运行 69.78 万元；农业资源保护修复与利用 167.4 万元；其他农业农村支出 14.90 万，完成年初预算的 2520.8%。决算数大于预算数的主要原因本单位新增吉财农指【2022】296 号 2022 年农业局化肥减量项目、双财农指 2022-0548 号盐碱地普查项

目、双财农指 20210818 号—黑土地保护质量检测项目资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 74.3 万元，支出决算为 9.15 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.9 万元；其他社会保障和就业支出 0.25 万元，完成年初预算的 12.3%。决算数小于预算数的主要原因机关事业单位养老保险金调整。

3. 卫生健康支出年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗调整。

4. 住房保障支出年初预算为 7 万元，支出决算为 3.47 万元，住房改革支出 3.47 万元，住房公积金 3.47 万元。完成年初预算的 49.6%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金调整。

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 81.6 万元，其中：人员经费 78.55 万元，主要包括：基本工资 35.82 万元、津贴补贴 11.4 万元、绩效工资 15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.9 万元、职工基本医疗保险缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 3.47 万元。

公用经费 7.55 万元，主要包括：办公费 5.11 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、劳务费 0.66 万元、其他交通费用 1.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 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 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市耕地保护中心共有车辆 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 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，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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。