

# 2022 年度广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）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明细表
- 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

## 第三部分：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）概况

## 一、单位主要职责

广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）的主要职责是：协助开展农业资源环境保护、协助实施生态农业、循环农业试验示范工作承担耕地质量改良培肥；指导全省耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定；承担农业环境质量、耕地地力及土壤墒情等监测工作；协助开展农业野生植物资源和外来入侵物种的调查监测；协助开展农业投资项目立项论证评审及农业专项资金项目监督、检查、验收和绩效评价；负责全省农业面源污染治理项目建设核定等工作。

## 二、单位机构设置

本单位为正处级事业单位，核定财政补助一类事业编制 40 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。内设 10 个科室，分别是综合科、环境保护科、生态与资源科、可再生能源科、肥料技术科、耕地质量科、耕地监测科、农业节水科、农业投资服务科、项目评审与绩效管理科，2022 年年末编制内在职人员 32 人。离退休人员共 30 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 29 人。

## 三、部门决算单位构成

根据《关于调整广东农业面源污染治理项目领导小组和办公室组成人员的通知》（粤农农〔2019〕171 号），我单位与广东省农业面源污染治理项目管理办公室（以下简称“省项目办”）

合署办公，年终部门决算做合并报表。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省农业环境与耕地质量保护中心(广东省农业农村投资项目中心)2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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	7,371.03	一、一般公共服务支出	31	17.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4.40	八、社会保障和就业支出	38	443.86

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,030.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,375.43	<b>本年支出合计</b>	57	7,492.62
使用非财政拨款结余	28	14.17	结余分配	58	4.25
年初结转和结余	29	269.10	年末结转和结余	59	161.82
<b>总计</b>	30	7,658.70	<b>总计</b>	60	7,658.70

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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	7,375.43	7,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.90	188.90	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	101.25	101.25	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	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,931.58	6,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
21301	农业农村	6,931.58	6,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2130104	事业运行	1,359.88	1,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40



## 收入决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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	7,375.43	7,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2130106	科技转化与推广服务	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,034.37	5,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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	7,492.62	1,812.90	5,679.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.90	188.90	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	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,030.83	1,369.05	5,661.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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	7,492.62	1,812.90	5,679.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,030.83	1,369.05	5,661.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,369.05	1,369.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	438.82	0.00	438.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,157.73	0.00	5,157.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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	7,371.03	一、一般公共服务支出	33	17.93	17.93	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	443.86	443.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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
	12		十二、农林水支出	44	7,016.52	7,016.52	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,371.03	<b>本年支出合计</b>	59	7,478.31	7,478.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.07	年末财政拨款结转和结 余	60	64.80	64.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.07		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,543.11	<b>总计</b>	64	7,543.11	7,543.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	7,478.31	1,799.34	5,678.97
201	一般公共服务支出	17.93	0.00	17.93
20106	财政事务	17.93	0.00	17.93
2010699	其他财政事务支出	17.93	0.00	17.93
208	社会保障和就业支出	443.86	443.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.86	443.86	0.00
2080502	事业单位离退休	188.90	188.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.09	103.09	0.00
213	农林水支出	7,016.52	1,355.48	5,661.04
21301	农业农村	7,016.52	1,355.48	5,661.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	7,478.31	1,799.34	5,678.97
2130104	事业运行	1,355.48	1,355.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	65.24	0.00	65.24
2130135	农业资源保护修复与利用	438.07	0.00	438.07
2130199	其他农业农村支出	5,157.73	0.00	5,157.73

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,448.08	302	商品和服务支出	34.84
30101	基本工资	203.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	205.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	664.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.17	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	316.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	5.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,764.50		公用经费合计	34.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	10.91	0.00	10.91	0.00	10.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）2022年度总收入7,658.7万元，其中本年收入7,375.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,371.03万元，比上年决算数减少13,353.17万元，下降64.4%。主要变动情况：一是本年项目支出比上年减少13,102.52万元，主要减少了“世行贷款广东农业面源污染治理项目2021年外贷资金”10,675万元、“2020年广东农业面源污染治理GEF赠款”101万元和“2021年广东省农业面源污染治理项目GEF赠款”765万元，二是基本支出比上年减少250.65万元，基本支出经费是财政按在编人员定员定额标准拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 4.4 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 19.4%。主要变动情况：本年度省项目办银行存款支出较大，导致利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）2022 年度总支出 7,658.7 万元，其中本年支出 7,492.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,812.9 万元，比上年决算数减少 187.8 万元，下降 9.4%，主要变动情况：基本支出经费是财政按在编人员定员定额标准拨付，基本支出收入减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 5,679.72 万元，比上年决算数减少 13948.65 万元，下降 71.1%，主要变动情况：本年度省项目办减少“世行贷款广东农业面源污染治理项目 2021 年外贷资金”10,675 万元、“2020 年广东农业面源污染治理 GEF 赠款”101 万元和“2021 年广东省农业面源污染治理项目 GEF 赠款”765 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资

项目中心) 2022 年度财政拨款收入合计 7,371.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,371.03 万元，比上年决算数减少 13,353.17 万元，下降 64.4%；主要变动情况：一是本年项目支出比上年减少 13,102.52 万元，主要减少了“世行贷款广东农业面源污染治理项目 2021 年外贷资金”10,675 万元、“2020 年广东农业面源污染治理 GEF 赠款”101 万元和“2021 年广东省农业面源污染治理项目 GEF 赠款”765 万元，二是基本支出比上年减少 250.65 万元，基本支出经费是财政按在编人员定员定额标准拨付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省农业环境与耕地质量保护中心(广东省农业农村投资项目中心) 2022 年度财政拨款支出合计 7,478.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,478.31 万元，比年初预算数增加 5,585.71 万元，增长 295.1%；主要变动情况：由于年初部门预算数并不包含年中追加经费（人员经费和项目经费），造成了预决算支出差异，主要原因一是项目支出经费本年追加 5,133.62 万元，本年共支出 5,678.97 万元；二是基本支出经费本年追加 354.95 万元，本年共支出 1,799.34 万元；政府性基金预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省农业农村投资项目中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.91 万元，完成全年预算 12.5 万元的 87.3%，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.91 万元，完成预算 12.5 万元的 87.3%，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 30.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 10.91 万元，完成预算 12.5 万元的 87.3%，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 30.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情影响，本年度省内出差次数减少，使用公务用车的次数和时间减少，公务用车运行维护费用相应减少；二是认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受疫情影响，本年度省内出差次数减少，使用公务用车的次数和时间减少，公务用车运行维护费用相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；三是本年度一般公务用车保有量为3辆，与上年相比减少1辆，主要原因是世行项目已结束，不再需要安排项目财政资金支出公务用车运行费用，省项目办的公务用车1辆，没有使用财政资金支出运行维护费用，因此没有计入公务用车保有量。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位日常公务活动、下乡检查和调研。本年度公务用车保有量为3辆，与国有资产占有车辆数相比少1辆，主要原因是世行项目已结束，

不再需要安排项目财政资金支出公务用车运行费用，省项目办的公务用车 1 辆，没有使用财政资金支出运行维护费用，因此没有计入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度本单位没有发生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 3,089.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,087.96 万元。授予中小企业合同金额 2,391.33 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,391.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其

他用车 4 辆，其他用车主要是用于单位日常公务活动、下乡检查和调研；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,478.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。我单位未开展一般公共预算项目支出绩效自评且不涉及重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,492.62 万元，执行数 7,492.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强耕地质量长期定位监测，指导耕地质量建设工作，全面了解和掌握我省耕地主要土壤养分变化趋势，为建立有效的耕地质量保护与提升技术提供数据支撑；二是组织实施耕地质量等级评价，组织并汇总县域耕地质量等级信息，形成省级耕地质量等级评价结果，完成 2021 年度县域耕地质量等级评价及信息发布，组织开展 2022 年度县域耕地质量等级调查、采样工作；三是大力推广施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套，加强畜禽粪污资源化利用，施肥方式呈现良好变化，水稻侧深施肥、无人机施肥面积持续增加，肥料统配统施服务不断扩大；四是建成并运行 14 个小流域 37 座农业面源污染在线监测站房，初步建构全省农业面源污染在线监测与决策管理

平台，农业面源污染监测一张网逐步完善；五是按时高质高效完成了各项评审工作任务，开展“农业农村厅项目评审专家管理体系研究”，探索建立专家库动态管理体制机制。发现的问题及原因主要是：一是部门预算资金和专项资金支出率有待提高；二是政府采购管理可进一步完善；三是绩效管理制度执行力需进一步加强。下一步改进措施主要是我单位将按照财政资金预算绩效管理要求，完善绩效管理机制：一是加快推进部门预算资金和专项资金执行，做好2023年资金支出计划，做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高预算执行率；二是持续加强政府采购管理工作，完善我单位政府采购制度，尤其注重采购合同签订和备案的时效性；三是进一步规范绩效管理制度执行，注重部门整体预算绩效目标和项目绩效目标的编报质量，加强绩效目标管理工作。本单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。综合省农业农村厅本级和直属预算单位的自评情况，2022年部门整体支出绩效自评得分为87.13分，绩效等级为“良”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。