

2021 年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）2021年部门决算表

- 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、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

## 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）2021年部门决算情况说明

## 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、耕地地力及壤情等监测工作；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，2021 年年末编制内在职人员 32 人。离退休人员共 31 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 30 人。

## 三、部门决算单位构成

根据《关于调整省农业农村厅所属有关事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2021〕112 号），整合广东省农业环保与农村能源总站、广东省耕地肥料总站、广东省农业投资项目中

心，设立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），为广东省农业农村厅管理的事业单位，公益一类，正处级，核定事业编制 40 名。另外，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），广东省农业环保与农村能源总站（以下简称“省环能总站”）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)2021 年部门决算表

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	20,724.20	一、一般公共服务支出	31	15.07
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	5.46	八、社会保障和就业支出	38	429.43

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	866.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20,295.13
	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	23.44
	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	20,729.66	<b>本年支出合计</b>	57	21,629.07
使用非财政拨款结余	28	85.25	结余分配	58	5.23
年初结转和结余	29	1,142.73	年末结转和结余	59	323.34
<b>总计</b>	30	21,957.64	<b>总计</b>	60	21,957.64

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	20,729.66	20,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.59	132.59	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	42.93	42.93	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	20,729.66	20,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
211	节能环保支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,399.75	19,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
21301	农业农村	19,399.75	19,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2130104	事业运行	1,624.55	1,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2130106	科技转化与推广服务	430.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,871.93	10,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,473.02	6,473.02	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	21,629.07	2,000.70	19,628.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.43	429.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.43	429.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.59	132.59	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	866.00	0.00	866.00	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	21,629.07	2,000.70	19,628.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,295.13	1,571.27	18,723.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,295.13	1,571.27	18,723.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,570.26	1,570.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	415.16	0.00	415.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,410.61	0.00	11,410.61	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	531.62	0.00	531.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,367.48	1.01	6,366.47	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	23.44	0.00	23.44	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	21,629.07	2,000.70	19,628.37	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	23.44	0.00	23.44	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	20,724.20	一、一般公共服务支出	33	15.07	15.07	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	429.43	429.43	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	866.00	866.00	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	20,186.71	20,186.71	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	23.44	23.44	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,724.20	<b>本年支出合计</b>	58	21,520.64	21,520.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,022.76	年末财政拨款结转和结 余	59	226.32	226.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,022.76		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	21,746.96	<b>总计</b>	63	21,746.96	21,746.96	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	21,520.64	2,000.47	19,520.18
201	一般公共服务支出	15.07	0.00	15.07
20106	财政事务	15.07	0.00	15.07
2010699	其他财政事务支出	15.07	0.00	15.07
208	社会保障和就业支出	429.43	429.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.43	429.43	0.00
2080502	事业单位离退休	132.59	132.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.21	235.21	0.00
211	节能环保支出	866.00	0.00	866.00
21103	污染防治	866.00	0.00	866.00



## 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		21,520.64	2,000.47	19,520.18
2110399	其他污染防治支出	866.00	0.00	866.00
213	农林水支出	20,186.71	1,571.04	18,615.67
21301	农业农村	20,186.71	1,571.04	18,615.67
2130104	事业运行	1,570.03	1,570.03	0.00
2130106	科技转化与推广服务	415.16	0.00	415.16
2130135	农业资源保护修复与利用	11,302.42	0.00	11,302.42
2130153	农田建设	531.62	0.00	531.62
2130199	其他农业农村支出	6,367.48	1.01	6,366.47
217	金融支出	23.44	0.00	23.44
21799	其他金融支出	23.44	0.00	23.44
2179999	其他金融支出	23.44	0.00	23.44

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	1,592.70	302	商品和服务支出	75.31
30101	基本工资	206.17	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	364.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	651.68	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.79	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	43.39	30207	邮电费	1.75
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	13.14
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	127.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.31	30213	维修（护）费	4.01
30199	其他工资福利支出	98.33	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	327.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	275.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	2.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.85
30309	奖励金	23.54	30229	福利费	17.44
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	0.03
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	11.17
			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	5.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.42
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,919.74		公用经费合计	80.73

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。

## 一般公共预算财政拨款“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
12.86	0.00	12.50	0.00	12.50	0.36	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“三公”经费全年预算数 12.86 万元，其中：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）年初部门预算数为 12.86 万元，广东省农业面源污染治理项目管理办公室的预算数不纳入本单位年初部门预算。“三公”经费全年决算数 15.6 万元为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）和广东省农业面源污染治理项目管理办公室的决算支出合并数，其中：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）决算数为 12.29 万元，广东省农业面源污染治理项目管理办公室决算数为 3.31 万元。

## 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。



### 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）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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）2021年度总收入 21,957.64 万元，其中本年收入 20,729.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,724.2 万元，比上年决算数增加 7,818.54 万元，增长 60.6%。主要变动情况：一是省环能总站本年追加“世行贷款广东农业面源污染治理项目 2021 年外贷资金”（粤财国合〔2021〕16 号）10,675 万元、“2021 年广东省农业面源污染治理项目 GEF 赠款”（粤财国合〔2022〕2 号）765 万元、“农业农村重点试点示范及基地建设-世行贷款广东农业面源污染治理项目”（粤财农〔2021〕170 号）1,364 万元、“世行贷款广东农业面源污染治理项目（优先用于还本付息）”（粤财农〔2021〕125 号）2,636 万元，二是省环能总站本年减少“2020 年广东农业农村面源污染治理项目”（粤财农〔2020〕39 号）5,000 万元、“2020 年农田建设补助资金耕地质量提升（环能总站）”（粤财农〔2020〕104 号）1,000 万元、“世行贷款广东农业面源污染治理项目”（粤财预〔2020〕2 号）1,364 万元。

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 5.46 万元，比上年决算数减少 40.26 万元，下降 88.1%。主要变动情况：一是省环能总站本年减少广东省农业农村厅关于世界银行面源污染治理项目收支审核监督工作资金 40 万元；二是银行存款利息收入略有减少。

## （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）2021 年度总支出 21,957.64 万元，其中本年支出 21,629.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,000.7 万元，比上年决算数增加 157.54 万元，增长 8.6%。主要变动情况：省财政定员定额标准略有提高，本年追加基本支出经费（含离退休人员经费），支出也相应增加。

2. 项目支出 19,628.37 万元，比上年决算数增加 9,136.86 万元，增长 87.1%。主要变动情况：一是省环能总站本年增加的主要是省项目办的项目支出，主要有“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、“2021 年广东省农业面源污染治理项目 GEF 赠款” 765 万元，减少的项目支出主要是“世行贷款广东农业面源污染治理项目” 2,795.9 万元、“2020 年农产品产地土壤环境质量省（国）控监测项目” 198.6 万元、“小流域农业面源氮磷负荷监测设施建设和污染风险评估项目” 190 万元；二是广东省耕地肥料总站本年增加项目支出 587.8 万元；三是广东省农业投资项目中心本年增加项目支出 177.64 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 20,724.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,724.2 万元，比上年决算数增加 7,818.54 万元，增长 60.6%；主要变动情况：一是省环能总站本年追加“世行贷款广东农业面源污染治理项目 2021 年外贷资金”（粤财国合〔2021〕16 号）10,675 万元、“2021 年广东省农业面源污染治理项目 GEF 赠款”（粤财国合〔2022〕2 号）765 万元、“农业农村重点试点示范及基地建设-世行贷款广东农业面源污染治理项目”（粤财农〔2021〕170 号）1,364 万元、“世

行贷款广东农业面源污染治理项目（优先用于还本付息）”（粤财农〔2021〕125号）2,636万元，二是省环能总站本年减少“2020年广东农业农村面源污染治理项目”（粤财农〔2020〕39号）5,000万元、“2020年农田建设补助资金耕地质量提升（环能总站）”（粤财农〔2020〕104号）1,000万元、“世行贷款广东农业面源污染治理项目”（粤财预〔2020〕2号）1,364万元；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）2021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）2021年度财政拨款支出合计21,520.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,520.64万元，比年初预算数增加19,526.62万元，增长979.3%；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18,166万元，本年共支出19,520.18万元；二是基本支出经费本年追加564.18万元，本年共支出2,000.47万元；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、2021年度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

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）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成预算12.86万元的121.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.6万元，完成预算12.5万元的124.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为15.6万元，完成预算12.5万元的124.8%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.36万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是部门决算支出数15.6万元是单位整合（含省项目办）后的合并数，其中：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）（不含省项目办）决算支出12.29万元，省项目办决算支出3.31万元。二是预算数12.86万元只是三个整合单位年初部门预算数之和，省项目办的预算数4.5万元不纳入本单位年初部门预算。三是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）（不含省项目办）公务车运行维护费年初部门预算12.5万元，决算支出12.29万元，支出没有超年初部门预算，主要原因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。四是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）（含省项目办）公务车运行维护费年初部门预算 12.5 万元，决算支出 15.6 万元，支出超年初部门预算数，主要原因是省项目办的预算数不纳入本单位年初部门预算，但省项目办的支出数按编报要求需编入到本单位部门决算报表中。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.6 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。公务用车运行及维护支出 15.6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位日常公务活动、下乡调查和调研，其中有 1 辆是省项目办的日常公务用车。公务用车保有量 4 辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数 31 辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 27 辆，主要是给项目市县（市、区）农业农村部门用于开展农业面源污染环境日常监测样本采集、专家、技术人员下乡等）。

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。2021 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,027.23 万元,其中:政府采购货物支出 149.32 万元、政府采购工程支出 9.79 万元、政府采购服务支出 1,868.12 万元。授予中小企业合同金额 938.55 万元,占政府采购支出总额的 46.3%,其中:授予小微企业合同金额 923.76 万元,占授予中小企业合同金额的 98.4%;货物采购授予中小企业合同金额 149.32 万元,占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额 9.79 万元,占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额 779.43 万元,占服务支出金额的 41.7%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 31 辆,其中,岗位保障用车 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、其他用车 31 辆,其他

用车中有 4 辆公务用车（含省项目办）主要是用于单位日常公务活动、下乡检查和调研，省项目办另有江西五十铃皮卡 27 辆，主要是给项目市县（市、区）农业农村部门用于开展农业面源污染环境日常监测样本采集、专家、技术人员下乡等。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 21,520.64 万元，政府性基金预算支出 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 21,629.07 万元，执行数 21,629.07 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续 5 个小流域农业面源污染监测站点的年度监测工作，初步掌握区域农业面源污染现状。开展农田氮磷截留减排技术培训班 1 期，通过培训提高各地农业农村部门工作人员农业面源污染防控技术能力；二是指导各地农业农村部门筛选、集成适合我省的受污染耕地安全利用技术模式，按照耕地土壤环境质量类别分类清单开展分类管理，完成国家和省下发的动态监测任务。举办耕地分类管理技术培训班；三



是开展省级和中央专项资金项目的立项论证、实施方案评审、绩效评价及项目检查验收等工作；四是大力推广应用测土配方施肥技术，深入推进化肥使用量零增长行动，力争项目区测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，减少不合理的施肥情况，提高肥料利用率；五是开展农田节水技术示范应用和加快节水农业技术在我省的推广应用，积极开展土肥水技术培训和科技下乡活动，促进项目区作物增产和农民增收。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 2022 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，2021 年部门整体支出绩效自评得分为 91.78 分，绩效等级为“优”。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。