

2024年

广东省农业环境与耕地质量保护中心（广东省
省农业农村投资项目中心）部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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；

（二）指导全省耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定；

（三）承担农业环境质量、耕地地力及壤情等监测工作；

（四）协助开展农业野生植物资源和外来入侵物种的调查监测；

（五）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；

（六）负责全省农业面源污染治理项目建设核定等工作。

二、部门机构设置

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，2023年年末编制内在职人员39人。离退休人员共30人，其中：退休人员30人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,444.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	2.80	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,791.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,446.96	本年支出合计	2,446.96
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	2,446.96	支出总计	2,446.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：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

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	2,446.96	2,444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	2,446.96	2,444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,446.96	1,959.87	487.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.46	325.46	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,791.76	1,304.67	487.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,791.76	1,304.67	487.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,304.67	1,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	487.09	0.00	487.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,444.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,788.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,444.16	本年支出合计	2,444.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,444.16	支出总计	2,444.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,444.16	1,957.07	487.09
[208]社会保障和就业支出	530.35	530.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	530.35	530.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	325.46	325.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
[213]农林水支出	1,788.96	1,301.87	487.09
[21301]农业农村	1,788.96	1,301.87	487.09
[2130104]事业运行	1,301.87	1,301.87	0.00
[2130135]农业生态资源保护	487.09	0.00	487.09
[221]住房保障支出	124.85	124.85	0.00
[22102]住房改革支出	124.85	124.85	0.00
[2210201]住房公积金	124.85	124.85	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,957.07
[301]工资福利支出	1,559.30
[30101]基本工资	232.00
[30102]津贴补贴	240.17
[30107]绩效工资	683.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.00
[30109]职业年金缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	16.88
[30113]住房公积金	124.85
[30114]医疗费	10.80
[30199]其他工资福利支出	56.50
[302]商品和服务支出	75.07
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	5.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	27.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	21.87
[303]对个人和家庭的补助	322.71
[30301]离休费	33.14
[30302]退休费	283.16
[30307]医疗费补助	6.40

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合计	487.09
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	326.42
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	81.18
[30213]维修（护）费	54.56
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	7.81
[30216]培训费	30.36
[30226]劳务费	71.36
[30227]委托业务费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	24.38
[310]资本性支出	10.67
[31002]办公设备购置	10.67

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,959.87	1,957.07	1,957.07	0.00	0.00	2.80
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）	1,959.87	1,957.07	1,957.07	0.00	0.00	2.80
工资和福利支出	1,559.30	1,559.30	1,559.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.87	75.07	75.07	0.00	0.00	2.80
对个人和家庭的补助	322.71	322.71	322.71	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	487.09	487.09	487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	487.09	487.09	487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业环境与耕地质量保护工作经费	480.59	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农业环境与耕地质量保护日常运维及安全服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,446.96万元，比上年减少2,299.19万元，下降48.4%，主要原因是一是基本支出预算是按财政供养人员每年的定员定额标准安排；二是财政未将本年的专项资金列入年初部门预算，而上年的专项资金列入上年年初部门预算；支出预算2,446.96万元，比上年减少2,299.19万元，下降48.4%，主要原因是一是基本支出预算是按财政供养人员每年的定员定额标准安排；二是财政未将本年的专项资金列入年初部门预算，而上年的专项资金列入上年年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少4万元，下降33.3%，主要原因是一是上年度处置车辆1台，导致本年度公务用车运行维护费预算减少；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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降33.3%，主要原因是一是上年度处置车辆1台，导致本年度公务用车运行维护费预算减少；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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排41.19万元，其中：货物类采购预算7.09万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算14.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额328.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.67万元，主要是触控一体机、台式计算机、图形工作站等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。