

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

在厅党组坚强领导下，上级业务部门精心指导下，认真学习领会习近平“三农论述”、三次来陕讲话精神，坚持绿色发展、高质量发展理念，紧紧围绕粮食安全、生态文明建设两大中心任务，全面贯彻落实到每一项工作当中，收到了较好的成效。

（一）主要职责。

本单位的主要职能是：负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查评价工作；负责全省土、肥、节水和农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来生物入侵防治工作。

（二）内设机构。

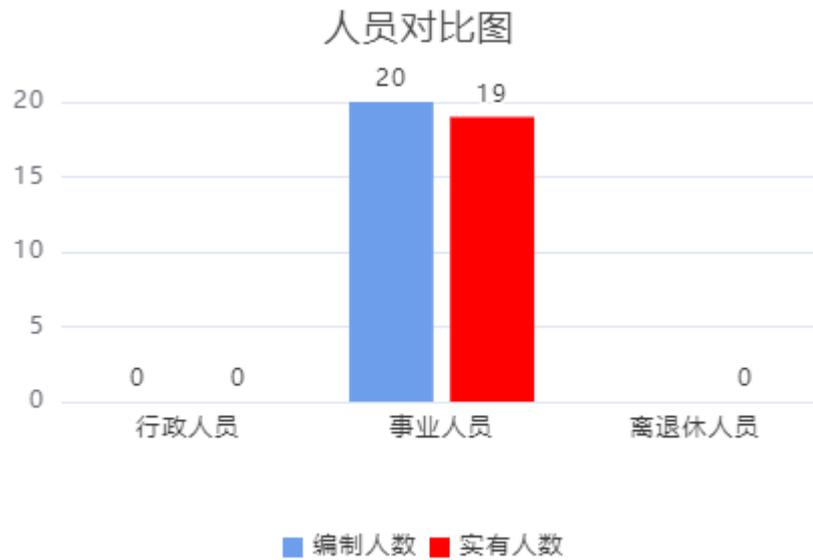
本单位下设8个科室：办公室、综合科、耕地质量科、肥料管理科、农田节水科、土壤肥料科、环境保护科、生态能源科。

二、决算单位构成

本单位作为本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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、支出总计均为1,070.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.21万元，增长12.41%，增长的主要原因是：本年财政专项资金拨款、项目支出增加。

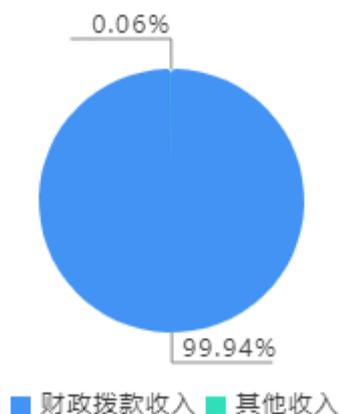
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计940.51万元，其中：财政拨款收入939.9万元，占99.94%；其他收入0.61万元，占0.06%。

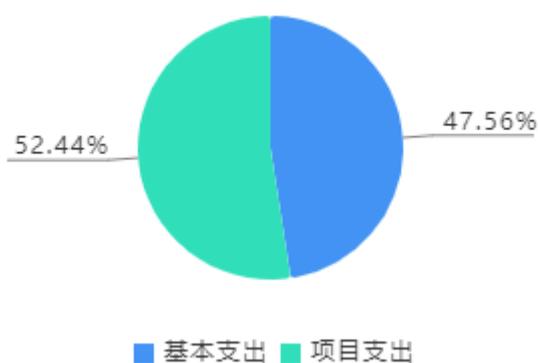
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,070.38万元，其中：基本支出509.04万元，占47.56%；项目支出561.33万元，占52.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为939.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.46万元，增长42.31%，增长的主要原因是：专项资金拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算888.95万元，支出决算939.9万元，完成年初预算的105.73%，占本年支出合计的87.81%。与上年相比，财政拨款支出增加279.46万元，增长42.31%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.44万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算428.06万元，支出决算426.73万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度没有发生公务接待费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算150万元，支出决算149.83万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的原因是：项目资金支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利

用（项）。年初预算260.29万元，支出决算324.96万元，完成年初预算的124.85%，决算数大于年初预算数的原因是：年中增加执行中下达的转移支付项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.48万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.68万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的145.52%，决算数大于年初预算数的原因是：年中新增人员的住房补贴。

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465.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费439.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费25.83万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.49万元，支出决算10万元，完成预算的80.06%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：本年度没有发生公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：本年度没有发生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算46.37万元，支出决算46.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是加强农业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算14.3万元，支出决算7.36万元，完成预算的51.47%，决算数较预算数减少6.94万元，主要原因是：响应过紧日子号召。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因影响。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占授予中小企业合同金额的36.94%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，配合厅科教处加强农业面源污染治理工作，做好技术支撑和指导。深入推广测土配方施肥技术，开展肥效试验、农户施肥调查，以县为单位公开发布肥料配方，在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造测土配方施肥升级版示范样板，带动全省化肥用量进一步减少，实现农业节本增效；健全耕地质量监测网络，继续做好600个省级耕地质量监测点监测工作，完成耕地质量监测年度报告；完成秸秆台账建设，农膜残留监测任务；组织实施农业外来入侵植物普查，农业有机废弃物资源化利用与示范；开展沼气安全生产管理。做好肥料登记管理工作；做好土壤墒情测报工作，全年定点监测不少于24次；编发《陕西土壤墒情快讯》，全年不少于24期；做好全年安全保密工作；落实政务公开工作。

本单位在部门决算中反映农业有机废弃物资源化利用应用与示范项目、全省农业面源污染综合防治技术集成示范等2个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金495万元，占部门预算项目支出总额的88.18%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86份，全年预算数1081.42万元，执行数1070.81万元，完成预算的99.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位基本完成了年初制定的绩效目标，保证了单位职工工资及正常运转，完成了单位承担的项目任务。发现的问题及原因：上半年项目资金执行进度相对缓慢，个别项目绩效目标略有偏离，是由于忙于省第三次全国土壤普查工作、生态农场建设工作和农业外来入侵植物普查工作。在后半年，按照项目执行情况，在疫情形势环节的有利环境下，加快了项目执行进度，保质保量按期完成项目绩效目标。下一步改进措施：一是要加强组织管理。按照实施方案要求，指定技术方案，细化责任分工，明确工作进度，严把时间节点，按期完成项目任务；二是要加强技术指导。项目监控责任由相关业务科室负责，应严格按照项目绩效目标，进一步将目标细化，发现问题及时指导、改进，协调解决项目实施过程中遇到的困难。

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省耕地质量与农业环境保护工作站									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1: 人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	全部或基本达成预期指标	510.04	465.11	44.93	509.04	465.11	43.93	—	100%	—
	任务2: 专项购置项目	单位进行办公设备购置, 满足日常办公及业务发展需要, 保障本单位可持续运转能力。	全部或基本达成预期指标	10.30	-	10.30	10.26	-	10.26	—	100%	—
	任务3: 专项业务费	通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	全部或基本达成预期指标	561.07	474.79	86.28	551.51	474.79	76.72	—	98%	—
	金额合计			1,081.42	939.90	141.51	1,070.81	939.90	130.91	10	99%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障单位正常运转, 满足人员经费、日常公用经费及专项购置经费需求, 为单位可持续发展奠定基础。 目标2: 结合陕西省土壤污染状况详查结果, 在定点区域采集200个土壤及200个农产品样品, 通过化验分析, 掌握我省基本农产品产地环境状况, 为产地环境动态管理提供科学依据。 目标3: 依托“生物质绿色高效循环利用技术”, 推广生态农业循环发展模式, 全力打造精品农业、特色农业。继续围绕成果转化与应用示范, 将“生物质绿色高效循环利用技术”推向全国。建设全省生物质绿色循环高效利用示范基地。 目标4: 提高农业生态资源环保业务人员技术水平, 为全省农业生态环保工作提供技术保障。					目标1完成情况: 完成人员经费、日常公用经费支出, 完成设备购置20台。 目标2完成情况: 完成200个土壤样品、200个农产品样品采集、制备、分析测试 目标3完成情况: 依托“生物质绿色高效循环利用技术”, 推广了生态农业循环发展模式, 建设了全省生物质绿色循环高效利用示范基地。 目标4完成情况: 提高了农业生态资源环保业务人员技术水平, 为全省农业生态环保工作提供技术保障。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 单位人数			19人	19人	4	4			
			指标2: 购置设备数量			20台	20台	4	4			
			指标3: 采集分析测试土壤样品			200个	200个	4	4			
			指标4: 采集分析测试农产品样品			200个	200个	4	4			
		质量指标	指标1: 政府采购率			100%	100%	3	3			
			指标2: 设备质量			达到国家标准/技术参数	达到国家标准/技术参数	3	3			
			指标3: 完成样品采集、制备、分析测试			100%	100%	3	3			
		时效指标	指标1: 设备采购物品到位时间			12月底前	12月底前	4	4			
			指标2: 监测项目实施时间			2022年1月-2022年12月	2022年12月	4	4			
		成本指标	指标1: 满足单位人员经费、日常运转经费			510.04万元	509.04万元	7	5			
	指标2: 购置办公设备			10.30万元	10.26万元	3	2					
	指标3: 完成样品采集、制备、分析测试			561.07万元	551.51万元	7	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标			专业技术人员技能水平	提升	基本提升	10	8			
生态效益指标			示范区生态环境	改善	部分改善	10	7					
可持续影响指标		指标1: 办公设备使用年限			6年	6年	5	5				
	指标2: 农业可持续发展			促进	总体促进	5	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标			指标1: 设备使用人员满意度			≥90%	≥90%	5	4		
				指标2: 行业服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	4		
总分									100	86		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业有机废弃物资源化利用应用与示范项目、全省农业面源污染综合防治技术集成示范等2个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业有机废弃物资源化利用应用与示范项目绩效自评综述：全年预算数149.83万元，执行数149.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立750亩示范基地，覆盖地膜玉米、马铃薯、苹果、猕猴桃、小麦、温室番茄、黄瓜、茶叶8个品种。发现的问题及原因：项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施：在项目实施过程中加强监管，不定期对项目各项指标任务进行检查、督导，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。

2. 全省农业面源污染综合防治技术集成示范项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在眉县、三原县、城固县、洛川县完成了900个种植业典型地块调查，获取各类种植模式面积、氮磷施用量、氮磷流失量等数据；4个淋溶、径流监测点，采集土壤、水质、农产品样品共320个，样品正在分析测试，为测算提供依据。农膜残留监测。共300个监测点，已完成256个点位数据审核与汇总，占85.3%。发现的问题及原因：项目申报预测有偏离。下一步改进措施：提高项目申报的科学性和精准性。

省级全省农业面源污染防治技术集成示范项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全省农业面源污染防治技术集成示范							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省耕地质量与农业环境保护工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	176	175	175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	176	175	175	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高农业生态资源环保业务人员技术水平，为全省农业生态环保工作提供技术保障。			提高农业生态资源环保业务人员技术水平，为全省农业生态环保工作提供技术保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 20个地膜监测点；	1. 20个	1. 20个			
			2. 5个氮磷流失监测点；	2. 5个	2. 5个			
			3. 6个农业面源污染防治技术集成推广示范点；	3. 6个	3. 6个			
			4. 4个耕地土壤轻中度重金属污染修复技术示范应用基地；	4. 4个	4. 4个	10	10	
		质量指标	依据实施方案完成相关工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	15	15		
	成本指标	采样费、材料费等	345万元	175万元	15	10	偏差原因：预算审批金额少于申报金额。改进措施：提高项目申报的科学性和精准性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		农业面源污染	减少	减少	15	15		
可持续影响指标		农业可持续发展	促进	促进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	95	

省级农业有机废弃物资源化利用应用与示范项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业有机废弃物资源化利用应用与示范							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省耕地质量与农业环境保护工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	150	150	149.83	10	99.89%	8	
		其中：当年财政拨款	150	150	149.83	—	99.89%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		依托“生物质绿色高效循环利用技术”，推广生态农业循环发展模式，全力打造精品农业、特色农业。继续围绕成果转化与应用示范，将“生物质绿色高效循环利用技术”推向全国。建设全省生物质绿色循环高效利用示范基地。			依托“生物质绿色高效循环利用技术”，推广生态农业循环发展模式，全力打造精品农业、特色农业。继续围绕成果转化与应用示范，将“生物质绿色高效循环利用技术”推向全国。建设全省生物质绿色循环高效利用示范基地。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 建立示范基地，2. 覆盖地膜玉米、马铃薯、苹果、猕猴桃、小麦、丹参、温室番茄、黄瓜、茶叶等品种	1. 750亩 2. 8个品种	1. 750亩 2. 8个品种	10	10		
			按时间计划完成全部示范基地示范项目	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	按时间计划完成全部示范基地示范项目	2022年底	2022年底	15	15		
		成本指标	依据实施方案完成示范基地建设	150万元	149.83万元	15	12	偏差原因：支付进度缓慢，导致实际完成有偏离。改进措施：在项目实施过程中加强监管。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩收益增加	2000元	2000元	10	10		
		社会效益指标	生态循环、废弃物利用	实现	实现	10	10		
		生态效益指标	示范区生态环境改善	90%	90%	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87333495。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,032.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	940.51	本年支出合计	57	1,070.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	130.31	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	1,070.81	总计	60	1,070.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	940.51	939.90					0.61
213	农林水支出	902.13	901.52					0.61
21301	农业农村	902.13	901.52					0.61
2130106	科技转化与推广服务	149.83	149.83					
2130135	农业资源保护修复与利用	324.96	324.96					
2130104	事业运行	427.34	426.73					0.61
221	住房保障支出	38.38	38.38					
22102	住房改革支出	38.38	38.38					
2210203	购房补贴	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	34.48	34.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,070.38	509.04	561.33			
213	农林水支出	1,032.00	470.67	561.33			
21301	农业农村	1,032.00	470.67	561.33			
2130104	事业运行	470.67	470.67				
2130111	统计监测与信息服务	0.42		0.42			
2130106	科技转化与推广服务	235.95		235.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	324.96		324.96			
221	住房保障支出	38.38	38.38				
22102	住房改革支出	38.38	38.38				
2210201	住房公积金	34.48	34.48				
2210203	购房补贴	3.90	3.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：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	939.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	901.53	901.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.38	38.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	939.90	本年支出合计	59	939.90	939.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	939.90	总计	64	939.90	939.90		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	939.90	465.11	474.79
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	901.52	426.73	474.79
21301	农业农村	901.52	426.73	474.79
2130104	事业运行	426.73	426.73	
2130106	科技转化与推广服务	149.83		149.83
2130135	农业资源保护修复与利用	324.96		324.96
221	住房保障支出	38.38	38.38	
22102	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	34.48	34.48	
2210203	购房补贴	3.90	3.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：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	439.28	302	商品和服务支出	25.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.84	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	439.28					公用经费合计	25.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.49		10.00		10.00	2.49	14.30	46.37
决算数	10.00		10.00		10.00		7.36	46.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站函

陕耕地环保函〔2023〕4号

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 整体支出 2022 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位对照绩效目标，对各项目标任务进行了逐一分析评价，总得分 86 分，自评为优秀等级，并形成了以下结论：

- 1、所有项目基本完成了年初制定的绩效目标任务。
- 2、自评组织管理有力。成立了自评工作小组，落实了人员责任，保证自评工作顺利完成。
- 3、预算编制完整、细化，报送及时。公用经费和三公经费控制严格，预决算信息公开内容完整、细化、及时。

二、单位概况

（一）单位基本情况

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站是隶属陕西省农业农村厅的正处级事业单位。核定编制 20 人，2022 年底

实有人员 19 人。单位下设 8 个科室：办公室、综合科、耕地质量科、肥料管理科、农田节水科、土壤肥料科、环境保护科、生态能源科。本单位负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查评价工作；负责全省土、肥、节水和农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来生物入侵防治工作。我单位固定资产 82.95 万元；无形资产 1.45 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

配合厅科教处加强农业面源污染治理工作，做好技术支撑和指导。

深入推广测土配方施肥技术，开展肥效试验、农户施肥调查，以县为单位公开发布肥料配方，在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造测土配方施肥升级版示范样板，带动全省化肥用量进一步减少，实现农业节本增效；健全耕地质量监测网络，继续做好 600 个省级耕地质量监测点监测工作，完成耕地质量监测年度报告；完成秸秆台账建设，农膜残留监测任务；组织实施农业外来入侵植物普查，农业有机废弃物资源化利用与示范；开展沼气安全

生产管理。做好肥料登记管理工作；做好土壤墒情测报工作，全年定点监测不少于24次；编发《陕西土壤墒情快讯》，全年不少于24期；做好全年安全保密工作；落实政务公开工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

本单位全年预算支出1081.42万元，实际支出1070.81万元，完成率为99.02%。其中基本支出509.04万元，占总支出的比重为47.54%；项目支出561.77万元，占总支出的比重为52.46%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、“三公经费”控制率情况。本单位“三公经费”预算安排数12.49万元，实际支出数10.00万元，“三公经费”控制率80.06%。

2、资产管理规范性情况。本单位资产管理总体规范，资产购置支出按照《预算法》规定纳入预算进行统一管理，并严格执行《政府采购法》相关规定，履行相应的采购手续。在日常使用管理过程中，建立了固定资产管理台账。资产处置按规定进行审批备案，处置收入及时足额上缴财政。

3、资金使用合规性。本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；三重一大项目开支经过集体研究决定；资金使用基本符合单位预算批复的用途。

（五）当年单位预算及执行情况

1、预算完成率。本年单位财政拨款预算数 939.90 万元，实际预算完成数 939.90 万元，预算完成率为 100%。

2、预算调整率。本年单位调整预算数 939.90 万元，年初预算数 888.95 万元，预算调整率 5.73%。

3、执行进度率。本单位半年执行进度率 36.5%，前三季度执行进度率 88.7%，全年执行进度率 100%。上半年预算执行进度偏慢，下半年加快了预算执行进度。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

本单位基本完成了年初制定的绩效目标，保证了单位职工工资及正常运转，完成了单位承担的项目任务。具体情况如下：

农业生态资源保护技术培训：项目年初预算数为 13.44 万元，预算指标生效数为 12.77 万元，年底执行进度 100%。本年度该项目完成全省耕地土壤污染防治技术培训、农业外来入侵物种普查技术培训、生态施肥技术培训等 4 期培训。

农业有机废弃物资源化利用应用与示范：项目年初预算数为 150 万元，预算指标生效数为 149.83 万元，实际支出 149.83 万元，年底执行进度 100%。建立 750 亩示范基地，覆盖地膜玉米、马铃薯、苹果、猕猴桃、小麦、温室番茄、黄瓜、茶叶 8 个品种。

全省农业面源污染综合防治技术集成示范：项目年初预算数为 176 万元，预算指标生效数为 175 万元，实际支出 175 万元，年底执行进度 100%。在眉县、三原县、城固县、洛川县完成了 900 个种植业典型地块调查，获取各类种植模式面积、氮磷施用量、氮磷流失量等数据；4 个淋溶、径流监测点，采集土壤、水质、农产品样品共 320 个，样品正在分析测试，为测算提供依据。农膜残留监测。共 300 个监测点，已完成 256 个点位数据审核与汇总，占 85.3%；

耕地质量提升：本项目于年中追加，预算数为 60.6 万元，财政拨款 60.6 万元，实际支出 60.6 万元，年底执行进度 100%。形成了国家、省、市、县四级耕地质量监测网络，四级监测点分别为 25 个、600 个、203 个、73 个，共计 901 个监测点。对高标准农田监测点与其他监测点数据进行分析，高标准农田有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾均高于其他监测点数据，分别提高了 2.66g/kg (16.8%)、0.27g/kg (26.2%)、7.1 mg/kg (28.0%)、5.9mg/kg (3.0%)、21mg/kg (2.4%)。完成 2021 年全省 600 个点样品检测、数据审核，发布 2021 年度耕地质量监测报告。安排 2022 年监测点样品采样，完成 25 个国家点的采样、送样工作。全省 100 个涉农县（区）布设 7020 个调查点，初步构建了耕地质量调查点网络体系。2020 年度我省耕地质量等级调查评价工作与三调结果进行对接，形成陕西省耕地质量等级调查评价报告，

评价耕地质量平均等级为 5.7223,与上年度评价结果 5.7734 相比略有提升。完成 2021 年 7020 个耕地质量调查样点的检测工作,为省级耕地质量等级调查评价做好准备。

(二) 履职效果情况

农业生态资源保护技术培训项目提升了专业技术人员技能水平、一定程度上改善了全省农业生态资源环境质量。

农业有机废弃物资源化利用应用与示范实现了生态循环、废弃物利用、使示范区生态环境得到改善。

全省农业面源污染综合防治技术集成示范减少了农业面源污染,促进农业可持续发展。

(三) 服务对象满意度情况

通过调查,服务对象对项目建设质量、经济效益、社会效益、管理人员工作的满意度都在 90%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

上半年项目资金执行进度相对缓慢,个别项目绩效目标略有偏离,是由于忙于省第三次全国土壤普查工作、生态农场建设工作和农业外来入侵植物普查工作。在后半年,按照项目执行情况,在疫情形势环节的有利环境下,加快了项目执行进度,保质保量按期完成项目绩效目标。

(二) 下一步改进措施

1、加强组织管理。按照实施方案要求,指定技术方案,

细化责任分工，明确工作进度，严把时间节点，按期完成项目任务。

2、加强技术指导。项目监控责任由相关业务科室负责，应严格按照项目绩效目标，进一步将目标细化，发现问题及时指导、改进，协调解决项目实施过程中遇到的困难。

3、加强监督反馈。在项目实施过程中加强监管，不定期对项目各项指标任务进行检查、督导，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，掌握了项目取得效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

附件：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站整体支出绩效自评表

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

2023年3月22日

