

鄂州市土壤肥料工作站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市土壤肥料工作站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市土壤肥料工作站 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 鄂州市土壤肥料工作站 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市土壤肥料工作站概况

一、部门主要职责

我站属于公益一类事业单位，和市农业生态环境保护站实行两块牌子，一套班子。单位职能主要是开展土壤肥料和农业环保相关工作。实施耕地质量调查、监测、评价和验收评定工作，受污染耕地安全利用以及土壤肥料新技术试验、示范，指导农民科学施肥。同时负责承担农业野生植物资源管理与保护、农业外来入侵生物管理与防治等工作。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。部门预算单位为鄂州市土壤肥料工作站，单户表。

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

金额单位：万元

部门：鄂州市土壤肥料工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.33	八、社会保障和就业支出	39	16.27
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	234.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	275.23	本年支出合计	58	274.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	275.49	总计	62	275.49

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
 金额单位：
 万元

部门：鄂州市土壤肥料工作站

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		275.23	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
22999	其他支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2299999	其他支出	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

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

部门：鄂州市土壤肥料工作站

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	科目名称						

码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		274.70	182.64	92.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.92	142.86	92.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.92	142.86	92.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.79	0.79	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

金额单位：万元

部门：鄂州市土壤肥料工作站

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	273.90	一、一般公共服务支出	33	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	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	16.27	16.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	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
	12		十二、农林水支出	44	234.92	234.92	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	13.25	13.25	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
	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
	本年收入合计	273.90	本年支出合计	59	273.90	273.90	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	273.90	总计	64	273.90	273.90	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

部门：鄂州市土壤肥料工作站

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		273.90	181.84	92.06
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
213	农林水支出	234.92	142.86	92.06
21301	农业农村	234.92	142.86	92.06
2130104	事业运行	142.86	142.86	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.56	0.00	8.56
2130112	行业业务管理	60.00	0.00	60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.50	0.00	18.50
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00

22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：鄂州市土壤肥料工作站

人员经费			公用经费					
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	158.40	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.27	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.95	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.01	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	0.00

						新		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	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	5.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	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	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	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	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	4.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		163.92	公用经费合计					17.92

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂州市土壤肥料工作站

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：1、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。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：鄂州市土壤肥料工作站

金额单位：万元

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

注：1、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。2、本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：鄂州市土壤肥料工作站

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

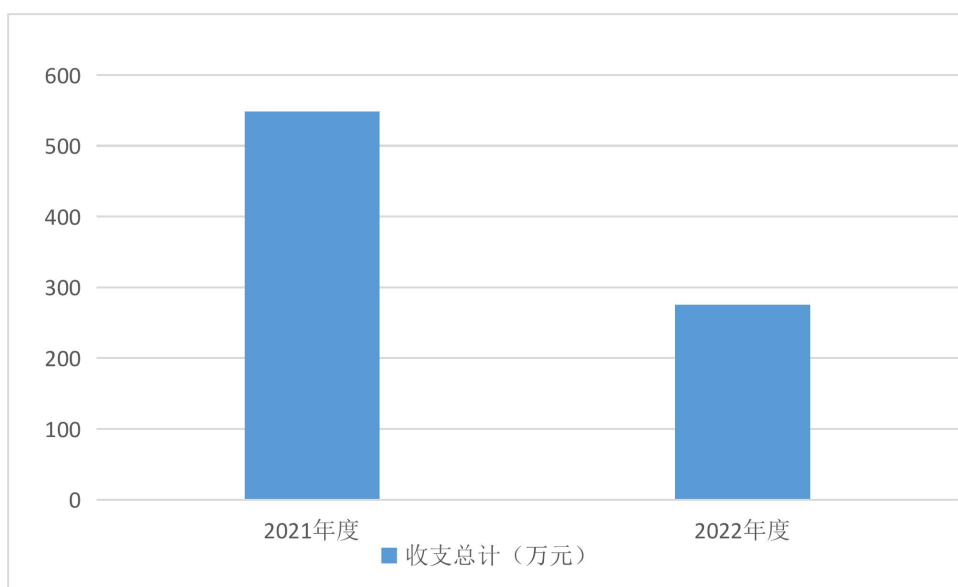
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 275.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 272.98 万元，下降 99%，主要原因是：一是 2021 年上年结转资金较多；二是 2021 年项目资金比 2022 年项目资金金额大。

图 1：收、支决算总计变动情况

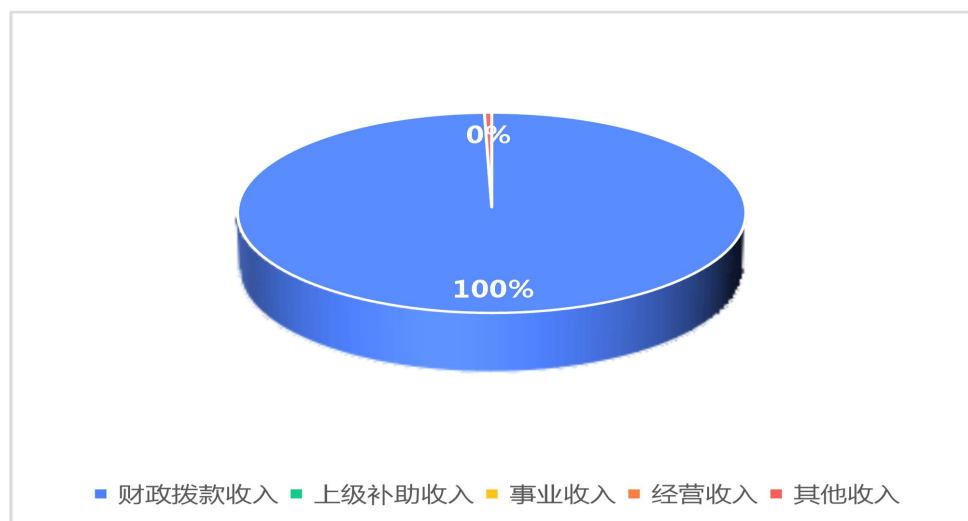


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 275.23 万元。与 2021 年度相比，收入合计减少 204.49 万元，下降 74%。其中：财政拨款收入 273.9 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.33 万元，占本

年收入 0.5 %。

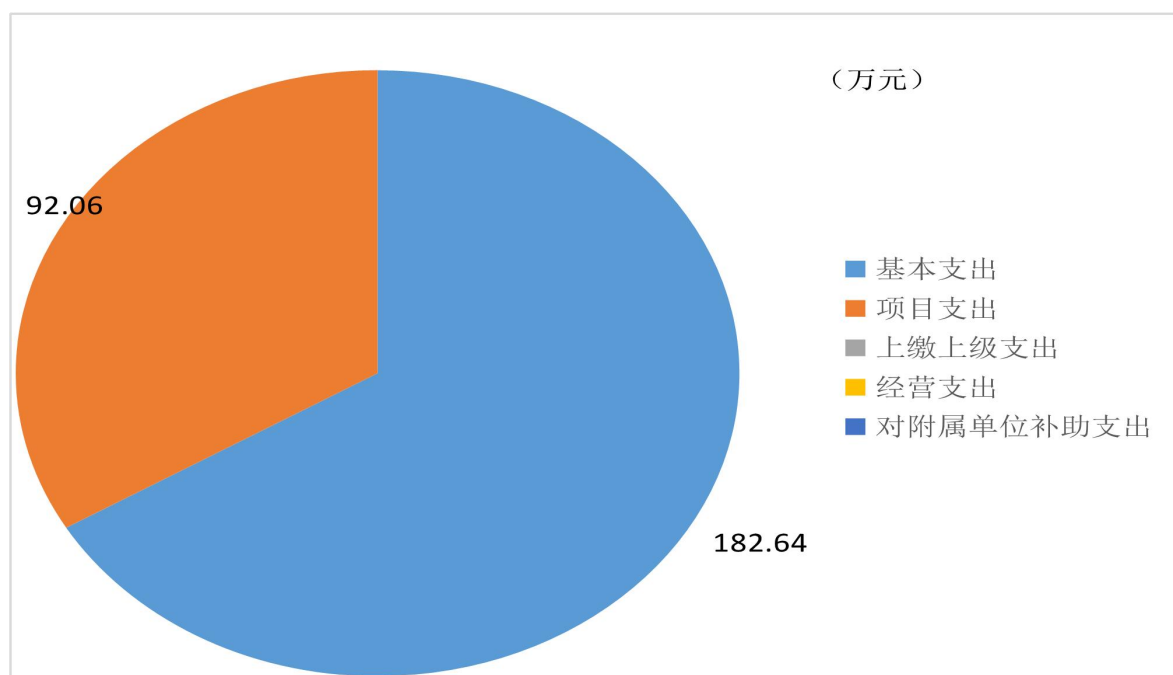
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 274.7 万元。与 2021 年度相比，支出合计减少 273.5 万元，下降 99.6 %。其中：基本支出 182.64 万元，占本年支出 66.5 %；项目支出 92.06 万元，占本年支出 33.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



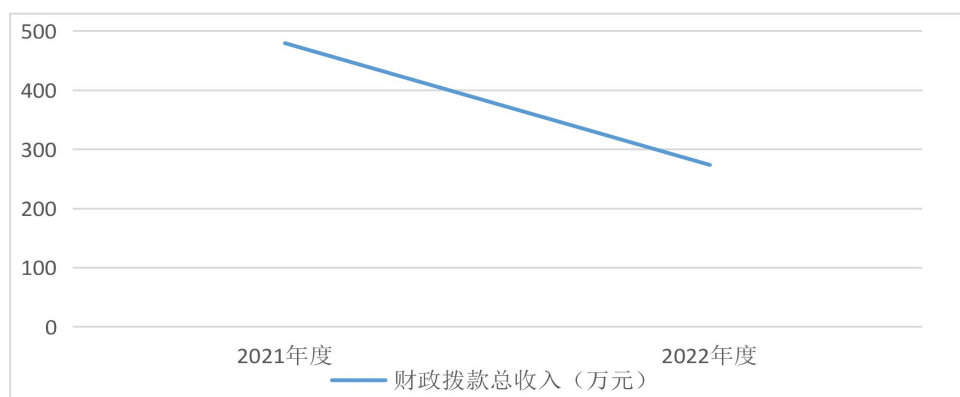
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 273.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.82 万元，下降 75 %。主要原因是 2021 年农业项目拨款金额比 2022 年大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 273.9 万元，比 2021 年度决算数减少 205.82 万元。减少主要原因是 2021 年项目资金拨款比 2022 年项目拨款多。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 273.9 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.82 万元，下降 75%。主要原因是 2021 年农业项目拨款金额比 2022 年大。

(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 273.9 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 16.27 万元，占 6 %。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出 9.46 万元，占 3%。主要是用于事业单位职工医疗保险支出。

3. 农林水支出 234.92 万元，占 86%。主要是用于事业运行、科技转化与推广服务及农业项目支出。

4、住房保障支出 13.25 万元，占 5%。主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。

（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 299.5 万元，支出决算为 273.9 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 135.66 万元，支出决算为 142.86 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位职工退休，财政追加职工职业年金的拨款。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，

完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金 60 万元用于 2021 和 2022 年自然资源负债表编制工作。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 111.3 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因年底财政支付系统关闭，收款方帐号错误导致资金退回国库，资金指标减少 1.5 万元；二是年初预算的项目资金没有在本年度核算，直接结转到下年度。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。

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 181.84 万元，其中：

人员经费 163.92 万元，主要包括：工资福利支出 177.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，年初预算为 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.03 万元，年初预算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加0万元，增长0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.03 万元。接待对象主要是省级业务主管部门，主要是开展耕地质量提升项目的督导检查工
作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，2 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.6 万元。授予中小企业合同金额 18.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.6 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我站国有资产共 55.23 万元，其中：房屋 0 平，金额 0 万元；公务车辆 1 辆，金额 14.64 万元；专用设备 0 台，金额 0 万元；通用设备和家具等 148 台套，金额 40.59 万元。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。从评价情况来看，涉及的项目都切实履行了工作职责，完成了年度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

自然资源负债表编制项目绩效自评综述：该项目全年预

算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 100%。完成全市耕地质量监测点采样、调查、检测等工作，编制完成 2021、2022 年全市耕地质量等级及变动表，完成年度绩效目标无偏差。

鄂州市受污染耕地安全利用项目绩效自评综述：该项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。完成 811 亩受污染耕地安全利用示范区建设，示范区内农产品合格率达到 100%，完成该项目年度绩效目标无偏差。

（3）绩效评价结果应用情况

一是通过完成项目目标，及时更新了各级耕地质量数据库，为耕地质量保护提供了信息平台支撑。二是通过受污染耕地安全利用示范区建设，提高了农产品合格率和污染耕地安全利用率，下一步将不断巩固提升受污染耕地安全利用水平，促进耕地土壤环境质量总体改善，切实保障农产品质量安全，促进乡村振兴和绿色农业发展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度没有转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

2、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

5、农业资源修复与利用：反映耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护等方面的支出。

6、行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、绩效评价、监督检查等工作的支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、其他农业农村支出：反映其他农业农村方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

1、2022 年度自然资源负债表编制经费项目绩效评价报告。

2、2022 年度鄂州市受污染耕地安全利用项目绩效评价报告。

2021 年、2022 年度自然资源负债表编制经费项目自评表

单位名称：鄂州市土壤肥料工作站 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		2021 年、2022 年度自然资源负债表编制经费					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位	鄂州市土壤肥料工作站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	耕地质量等级评价及变动 表编制覆盖率		100%	100%	20
		数量指标	土样采集		1290	1290	20
		质量指标	评价结果准确率		100%	100%	20
						
	效益 指标	生态效益 指标	耕地质量等级提升		0.01	0.01	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>开展全市耕地质量监测点采样、调查、检测等工作，编制完成 2021、2022 年全市耕地质量等级及变动表，完成年度绩效目标无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步将建立和维护各级耕地质量数据库，为耕地质量保护提供信息平台支撑，保障数据的完整性、真实性和准确性。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度鄂州市受污染耕地安全利用项目自评表

单位名称：鄂州市土壤肥料工作站 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		鄂州市受污染耕地安全利用					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位	鄂州市土壤肥料工作站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	土样化验		54	54	20
		数量指标	示范区面积		811 亩	811 亩	20
		质量指标	农产品合格率		≥90%	≥90%	20
						
	效益 指标	生态效益 指标	污染耕地安全利用率		≥90%	≥90%	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>完成 811 亩受污染耕地安全利用示范区建设,示范区内农产品合格率达到 100%,完成该项目年度绩效目标无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极开展受污染耕地安全利用试点示范,构建受污染耕地安全利用和风险管控的技术体系和工作体系,不断巩固提升受污染耕地安全利用水平,促进耕地土壤环境质量总体改善,切实保障农产品质量安全,促进乡村振兴和绿色农业发展。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。