2023年度

湖南省土壤肥料工作站决算

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省土壤肥料工作站概况

一、部门职责

本站系省农业农村厅直属的具有行政管理职能的正处级参照公务员管

理事业单位，负责全省耕地质量管理和肥料检验登记及质量监督管理，土肥水资源监督管理与高效利用，土肥水技术推广、技术培训和技术开发服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我站内设五个科室，分别为综合科、耕地质量建设科、耕地质量调查和评价科、肥料科、节水农业科。

(二)决算单位构成。湖南省土壤肥料工作站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省土壤肥料工作站单位本级构成。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

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	5,474.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,902.91
	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	39.24
	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	0.00
	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	5,474.80	本年支出合计	58	2,070.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	740.47	年末结转和结余	60	4,144.87
	30			61	
总计	31	6,215.27	总计	62	6,215.27

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,474.80	5,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5303.95	5303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5303.95	5303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,405.58	4,405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

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		2,070.40	627.85	1,442.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1902.91	460.36	1442.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1902.91	460.36	1442.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	460.36	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	637.28	0.00	637.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	526.67	0.00	526.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,474.80	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	128.25	128.25	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
	12		十二、农林水支出	44	1,902.91	1,902.91	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	39.24	39.24	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	27	5,474.80	本年支出合计	59	2,070.40	2,070.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28	740.47	年末结转和结余	60	4,144.87	4,144.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	740.47		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				
总计	32	6,215.27	总计	64	6,215.27	6,215.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	740.47	年末结转和结余	60	4,144.87	4,144.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	740.47		61				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省土壤肥料工作站

公开 05 表
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		2,070.40	627.85	1,442.55
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00
213	农林水支出	1902.91	460.36	1442.55
21301	农业农村	1902.91	460.36	1442.55
2130101	行政运行	460.36	460.36	0.00
2130122	农业生产发展	278.60	0.00	278.60
2130135	农业资源保护修复与利用	637.28	0.00	637.28
2130199	其他农业农村支出	526.67	0.00	526.67
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省土壤肥料工作站

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.3	302	商品和服务支出	32.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.8	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.6	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.7	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	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	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.24	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	0.00	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	112.7	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.70	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	17.25	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52	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	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	17.8	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		595.1	公用经费合计					32.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省土壤肥料工作站

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省土壤肥料工作站

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
9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6215.27万元。与上年相比，增加3695.17万元，增长146.63%，主要是因为年中下达了2023年省级第三次全国土壤普查资金，用于开展第三次全国土壤普查工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5474.8万元，其中：财政拨款收入5474.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2070.4万元，其中：基本支出627.85万元，占30.33%；项目支出1442.55万元，占69.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6215.27万元，与上年相比，增加3695.17万元，增长146.63%，主要是因为年中下达了2023年省级第三次全国土壤普查资金，用于开展第三次全国土壤普查工作。

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

2023年度财政拨款支出2070.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加471.79万元，增长29.51%，主要是因为第三次全国土壤普查项目资金使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2070.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出128.25万元，占6.19%；农林水支出(类)1902.91万元，占91.91%；

住房保障支出（类）39.24万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1638.98万元，支出决算数为2070.4万元，完成年初预算的126.32%，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83.62万元，支出决算为111万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费较少，年中进行了指标调剂。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因：资金来源于年中追加的1名去世退休干部的抚恤金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为464.29万元，支出决算为460.36万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员离世，导致其他对个人和家庭补助有结余。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为371.55万元，支出决算为278.6万元，完成年初预算的74.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻基层减负政策，原计划开展的相关培训、会议、监督检查等减少了次数。

5、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658.65万元，支出决算为637.28万元，完成年初预算的96.76%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：一是第三次全国土壤普查项目相关任务进度慢。剖面样点调查采样任务下达比原计划推迟了整整2个月，加上剖面样点调查采样要求高、难度大，而全国土壤普查办对技术领

队人数控制太严，剖面样点调查采样进度未达到50%的进度目标，导致本年度省本级相关三普项目资金支出进度较慢。二是年中追加了耕地质量调查与监测采样及检测项目款，因相关公司存在违规行为，未进行支付。

6、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19.27万元，支出决算为526.67万元，完成年初预算的2733.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加了2023年省级第三次全国土壤普查资金。

7、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41.6万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有3名人员年中退休，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出627.85万元，其中：

人员经费595.14万元，占基本支出的94.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.71万元，占基本支出的5.21%，主要包括福利费、工会经费、物业管理费、其他交通费用、电费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未开展相关公务活动，与上年相比减少0.81万元，减少100%，减少的主要原因是今年未开展相关公务活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事项，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待事项，与上年相比减少0.81万元，减少100%，减少的主要原因是未发生公务接待事项。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万/元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出32.71万元，比上年决算数增加7.62万元，增长30.37%。主要原因是：一是增加了物业费、电费，2022年此两项费用未从机关运行经费中列支；二是丰富职工文化活动，开展的工会活动等

有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.69万元，用于召开2023年全省化肥减量增效工作推进会议，人数35人，内容为全面巩固拓展第二轮中央生态环保督察反馈我省化肥减量问题整改成效，着力提升全省土肥系统干部业务水平和服务能力，推动化肥减量增效技术精准落地见效；召开2023年全省土肥水工作交流暨2023年工作部署会议，人数30人，内容为进行全省土肥水工作交流并部署2023年工作；召开2023年绿色种养循环农业试点项目交流研讨会，人数22人，内容为召集22个试点县开展绿色种养循环农业试点项目交流研讨；召开2023年度耕地质量相关报告专家评审会（包括专家咨询费），人数14人，内容为进行耕地质量专家评审；召开2023年上半年全省土肥水工作总结交流暨下半年工作部署会，人数34人，内容为总结2023年上半年全省土肥水工作，部署下半年工作；召开重点县酸化耕地治理工作研讨会，人数16人，内容为召集2个重点县，进行酸化耕地治理工作研讨；召开湖南省2021年耕地土壤环境质量类别动态调整技术报告专家评审会，人数13人，内容为召集专家开展耕地土壤环境质量类别动态调整技术报告评审；召开耕地非粮化整治座谈会，人数19人，内容为耕地非粮化整治座谈；召开耕地种植用途管控一张图座谈会，人数22人，内容为耕地种植用途管控一张图座谈。

开支培训费37.44万元，用于开展2023年度全省化肥减量增效技术培训班，人数164人，内容为肥料田间试验技术规范与操作要领等；开展学习贯彻党的二十大精神暨业务能力提升培训班，人数25人，内容为党的二十大精神相关理论知识、土肥水相关业务知识；开展主题教育暨业务能力提升培训班，人数200人，内容为耕地质量监测外业调查等；开展绿色种养循环农业试点现场培训暨技能竞赛，人数154人，内容为绿色种养循环农业试点工作考核细则与工作要点等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额360.39万元，其中：政府采购货物支出108.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.35万元。授予中小企业合同金额270.13万元，占政府采购支出总额的74.95%，其中：授予小微企业合同金额259.23万元，占授予中小企业合同金额的95.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、科学制定目标。严格按照农业农村部、农业农村厅的要求制定年初绩效目标，并依照年初制定的绩效目标开展绩效管理工作。

2、用好工具抓手。运用好“两个平台”（湖南省农业农村厅资金项目监管平台、中央转移支付资金分配使用平台），做好资金接收、分配、监管工作，及时掌握资金使用情况 and 项目开展情况。

3、开展绩效监控。每年按期开展绩效运行监控，采取项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对绩效目标完成程度、预算执行进度、项目组织实施和资金使用管理等情况进行分析评判。发现政策和项目实施效果偏离原定绩效目标的，对存在问题、原因及拟采取的改进措施作出说明。

4、用好考核结果。提交自评报告及绩效管理工作佐证材料配合农业农

村厅进行绩效考核，并根据考核结果对下一年工作进行调整优化。

(二) 单位整体支出绩效情况

1、运行成本。2023年湖南省土壤肥料工作站年初预算数898.51万元，年初结转和结余740.47万元，年中预算调整增加4576.29万元，全年总收入6215.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5474.8万元、其他收入0万元，年初结转和结余740.47万元。2023年省土壤肥料工作站支出2070.4万元，其中基本支出627.85万元，项目支出1442.55万元。2023年省土壤肥料工作站年末结转结余4144.87万元。

2、管理效率。2023年，湖南省土壤肥料工作站在落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略，服务“三农”工作等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

3、履职效能。2023年，在厅党组的正确领导和上级业务部门的精心指导下，湖南省土壤肥料工作站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，克服各种困难、不忘工作初心、牢记责任使命，践行新发展理念。一是以土壤普查为关键，摸清土壤资源家底，完成了外业调查采样、样品流转制备、内业测试化验、平台数据审核上报、试点成果提交等工作。二是以提升耕地质量为抓手，助力提高粮食单产，有序推进退化耕地治理、开展“我帮农民建良田”活动、做好耕地土壤培肥改良与技术推广应用。三是以监测调查为手段，强化耕地质量管理，维护国家级监测点51个、省级监测点1426个，基本建成了耕地质量监测网络体系。四是以科学治理为准则，积极推进耕地保护，积极开展撂荒耕地调查摸底、稳慎开展耕地种植用途管控工作和耕地“非粮化”整治。五是以化肥减量增效为核心，实现农业绿色发展。六是以源头把控为重点，严抓肥料登记监管，2023年共办理肥料登记94个，向农业农村部推荐登记产品38个。

4、社会效应。减肥增效示范区化肥用量持续减少；试点县畜禽粪污综合利用率 $\geq 90\%$ 。

5、可持续发展能力。基本掌握年度内耕地质量变化情况，逐步提升耕地质量等级。

6、服务对象满意度。基层土肥机构满意度100%。

(三) 存在的问题及原因分析

1、部分项目预算不够精准。个别项目年初做了预算但因实际未发生该业务，没有进行开支，导致该项目执行率偏低。

2、部分项目预算执行进度偏慢。受政策和人员变动等影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目进度不快，预算执行进度偏慢。

下一步我站将从以下方面进行改进：

1、严格预算管理。今后我站将严格执行《财政部关于进一步做好预算执行工作的指导意见》(财预(2010)11号)和湖南省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》(湘财预(2019)34号)文件要求，从严从紧编制部门预算，对纳入项目库的项目将根据当年资金实际需求列入预算，从源头上降低预算执行率低的问题。

2、严格支出监控。今后我站将加强预算执行动态监控，通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

第四部分

名词解释

一、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,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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。

第五部分

附件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023年度湖南省土壤肥料工作站 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我站系省农业农村厅直属的正处级参照公务员管理事业单位，负责全省耕地质量管理和肥料检验登记及质量监督管理，土肥水资源监督管理与高效利用，土肥水技术推广、技术培训和技术开发服务。参照公务员法管理人员编制 23 人，2023 年底实有在职干部职工 19 人，退休人员 21 人，全年预算财政补助开支总人数 40 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年本单位基本支出 627.85 万元，其中社会保障和就业支出 111 万元，行政运行支出 460.36 万元，住房保障支出 39.24 万元，死亡抚恤支出 17.25 万元。

（二）项目支出情况

2023 年本单位项目支出共计 1442.55 万元，其中现代农业发展专项支出 278.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括委托业务费、会议费、培训费等；2023 年省级第三次全国土壤普查项目支出 755.85 万元，主要用于完成全省表层样点，剖面样点外业调查与采样，样品流转制备与检测，同步抓好全程质量控制等；耕地质量等级调查评价项目支出 301.48 万元及 2023 年省级耕地质量监测与评价项目支出 87.71 万元，主要是用于耕地质量调查与监测采样及检测等；化肥减量增效项目支出 18.92 万元，主要用于我站开展化肥减量增效技术、作物施肥统计调查培训和绿色种养循环农业试点项目督查、培训。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年在厅党组的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决落实藏粮于地、藏粮

于技战略，较好完成了推进耕地质量建设与保护，巩固耕地抛荒治理成效，开展耕地种植用途管控工作试点，落实耕地质量监测与等级调查评价，抓好化肥减量增效，做好肥料备案工作和质量监督抽查，加大节水农业建设力度的年度绩效目标。

（一）土壤三普扎实推进。我省高质量完成了外业调查采样、样品流转制备、内业测试化验、平台数据审核上报、试点成果提交等工作。截至3月3日，我省累计完成样点调查采样93777个（占计划任务的97.70%），检测样品7366个。

（二）耕地质量不断提升。一是有序推进退化耕地治理。在岳阳县、桃源县开展酸化耕地治理重点县建设。二是耕地土壤培肥改良与技术推广应用面积逐步扩大。全省完成秸秆还田6719.71万亩、有机肥施用面积1942.59万亩、深松深耕面积799.32万亩、绿肥种植面积623.28万亩。耕地土壤培肥改良与技术推广应用面积合计10084.90万亩，比2022年增加936.97万亩。三是耕地质量监测网络逐步完善。全省现有耕地质量国家级和省级监测点1477个，占基准数的比例达到269.53%。全省2022年末耕地质量加权平均等级4.71等，较2021年末提升0.1等。

（三）耕地管控稳慎推进。一是认真开展撂荒耕地调查摸底。科学制定撂荒耕地调查摸底方案，完成全部调查摸底图斑31.81万个、154.19万亩。二是扎实开展耕地种植用途管控工作。确定醴陵市为全国耕地种植用途管控试点县，长沙县、屈原区、祁阳市为省级试点县。开展耕地种植用途“一张图”绘制工作。完成任务申报88.95万亩，完成率100%。三是稳慎开展耕地“非粮化”整治。全省耕地“非粮化”专项整治到位9779个、到位率100%。

（四）化肥减量稳中有降。一是精准施肥减量增效。推广测土配方施肥面积1.2亿亩次。经初步测算，2023年，全省农作物化肥使用量为213.97

万吨（纯量），比2022年减1.10%。二是调优结构减量增效。通过绿色种养循环农业试点项目实施，各试点县畜禽粪污综合利用率均达到90%以上，累计减施化肥1.08万吨。三是改进方式减量增效。继续在宁乡、望城等24个县市区继续开展“三新”配套技术示范，完成示范面积186万亩次。四是多元替代减量增效。合理利用有机养分资源，推进增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田、生物固氮等多元替代化肥方式，推动有机无机结合。

（五）肥料登记严格把控。截至去年底，共办理肥料登记94个，向农业农村部推荐登记产品38个。配合农业农村部开展肥料质量监督抽查。开展全省肥料产品质量监督管理省级部门联合抽查行动，抽查了25家肥料企业生产的肥料样品38个，合格样品37个，合格率97.37%。

（六）旱作节水取得成效。重点支持洪江市、溆浦县、石门县等20个县市区开展果园水肥一体化示范基地建设。指导全省25个土壤墒情监测县市区开展监测工作，发布墒情简报320期，有效指导全省农作物科学灌溉和抗旱工作。

四、存在的问题及原因分析

2023年省土肥站收入总额为6215.27万元，实际支付金额2070.4万元，结余4144.87万元，预算执行率为33.31%，执行率未达到90%的预期目标，具体情况如下：

我站2023年预算执行可分为两部分，一是省土肥站单位资金为1454.04万元，支付率为90.41%；二是湖南省第三次全国土壤普查项目资金为4761.23万元，支付率为15.88%。湖南省土壤普查领导小组办公室（以下简称：省土壤普查办）成立于2022年6月，设在省农业农村厅。根据湘三普办函〔2023〕6号文件要求，省本级三普专项资金在省土肥站设立专账，由省土肥站代管至三普工作结束。省土壤普查办负责三普资金的具体实施，省土肥站协助做好财政一体化系统操作等工作。三普资金执行率低

的主要因为 2023 年省级第三次全国土壤普查专项资金数额大下达晚，其中一笔 4405.58 万元三普专项资金于 2023 年 11 月 22 日下达。省级负责的剖面样点调查采样任务到 10 月 20 日才正式下达，比原计划推迟了整整 2 个月，加上剖面样点调查采样要求高、难度大，而全国土壤普查办对技术领队人数控制太严，剖面样点调查采样进度未达到 50% 的进度目标，导致本年度省本级相关三普项目资金支出进度较慢。

五、下一步改进措施

（一）严格预算管理。今后我站将严格执行《财政部关于进一步做好预算执行工作的指导意见》（财预〔2010〕11 号）和湖南省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》（湘财预〔2019〕34 号）文件要求，从严从紧编制部门预算，对纳入项目库的项目将根据当年资金实际需求列入预算，从源头上降低预算执行率低的问题。

（二）严格支出监控。今后我站将加强预算执行动态监控，严格按照批复预算、用款计划、项目进度、有关合同等及时办理资金支付，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

（三）修订完善管理制度。我站将修订完善项目资金管理办法，今后将加强项目资金的管理，定期内部通报专项资金支出进度和项目绩效目标完成情况，督促相关科室全面提升项目执行力度、资金支付效率。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	23		19		82.61%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.81		9		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		6		0	
3、公务接待	0.81		3		0	
项目支出：	704.98		1049.47		1442.55	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金（每个专项一行）	704.98		1049.47		1442.55	
现代农业发展专项	115.77		371.55		278.6	
2023 年省级耕地质量监测与评价	0		0		87.7	
化肥减量增效（2022 结转）	0.73		19.27		18.92	
第三次全国土壤普查	42.34		355.65		248.1	
耕地质量等级调查评价及第三次土壤普查（2022 结转）	0		303		301.48	
2023 年省级第三次全国土壤普查资金	0		0		507.75	
2021 年长株潭重金属污染耕地种植结构调整及休耕治理	417.65		0		0	
2021 年高标准农田建设	69.54		0		0	
2021 年耕地保护与地力提升	29.97		0		0	
2021 年退化耕地治理与耕地质量调查评价	28.98		0		0	
公用经费	25.09		27.05		32.71	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		1.5		1.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	减少重复会议及不必要的培训，节约水电，双面打印等					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省土壤肥料工作站							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	898.51	6215.27	2070.4	10	33.31%	自评得分	6	
	年度资金总额	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 6215.27	其中: 基本支出: 627.85							
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 1442.55							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	耕地质量得到提升, 抛荒治理效果不断巩固。			耕地质量有所提升, 抛荒治理得到巩固。					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展化肥减量技术培训、水肥一体培训(期)	3	3	5	5		
			开展绿色种养循环试点、耕地种植用途管控会议(期)	2	2	5	5		
			测土配方施肥面积(万亩次)	11600	12116	10	10		
		质量指标	预算执行率	≥90%	≥33.31%	10	6	第三次全国土壤普查专项资金数额大下达晚, 导致资金支付进度缓慢。后将督促三普办尽快实施项目, 进行相关支付资料整理、支付。	
			主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
			经费支出符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5		
			工作情况反馈及时率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	试点县畜禽粪污综合利用率	≥90%	≥90%	15	15	
			生态效益指标	减肥增效示范区化肥用量	持续减少	持续减少	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层土肥机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						96		