2020年度

湖南省土壤肥料工作站

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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、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2020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、一般公共预算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

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2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

湖南省土壤肥料工作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。我站内设综合科、肥料科、节水农业科、肥料登记办、耕地质量监测科、耕地质量建设科、耕地质量信息科、耕地质量调查评价与保护监督科等 8 个科（办）。

（二）决算单位构成。我单位 2020 年部门决算汇总公开单位由单位本级构成。

第二部分

部门决算表

目录

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、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

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　金额单位：万元

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	2,825.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	85.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,713.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,825.93	**本年支出合计**	58	2,834.77
使用非财政拨款结余	28	0.82	结余分配	59	0.82
年初结转和结余	29	1,501.69	年末结转和结余	60	1,492.86
	30			61	
总计	31	4,328.45	**总计**	62	4,328.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,825.93	2,825.12					0.82
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00					
213	农林水支出	2,681.93	2,681.12					0.82
21301	农业农村	2,681.93	2,681.12					0.82
2130101	行政运行	451.00	450.19					0.82
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	490.00	490.00					
2130199	其他农业农村支出	1,540.93	1,540.93					
221	住房保障支出	37.00	37.00					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					

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

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,834.77	538.97	2,295.79			
208	**社会保障和就业支出**	**85.48**	**85.48**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**85.48**	**85.48**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48				
213	**农林水支出**	**2,713.78**	**417.98**	**2,295.79**			
21301	**农业农村**	**2,713.78**	**417.98**	**2,295.79**			
2130101	行政运行	417.98	417.98				
2130106	科技转化与推广服务	389.52		389.52			
2130122	农业生产发展	40.45		40.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	573.84		573.84			
2130199	其他农业农村支出	1,291.98		1,291.98			
221	**住房保障支出**	**35.51**	**35.51**				
22102	**住房改革支出**	**35.51**	**35.51**				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				

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

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　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	2,825.12	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	85.48	85.48		
	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	2,415.45	2,415.45		
	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	35.51	35.51		
	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	2,825.12	**本年支出合计**	59	2,536.43	2,536.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1,198.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,486.93	1,486.93		
一般公共预算财政拨款	29	1,198.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		**总计**	28				

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

公开05表

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　金额单位：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		**2,536.43**	**533.80**	**2,002.63**
208	**社会保障和就业支出**	**85.48**	**85.48**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**85.48**	**85.48**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48	
213	**农林水支出**	**2,415.45**	**412.81**	**2,002.63**
21301	**农业农村**	**2,415.45**	**412.81**	**2,002.63**
2130101	行政运行	412.81	412.81	
2130106	科技转化与推广服务	96.36		96.36
2130122	农业生产发展	40.45		40.45
2130135	农业资源保护修复与利用	573.84		573.84
2130199	其他农业农村支出	1,291.98		1,291.98
221	**住房保障支出**	**35.51**	**35.51**	
22102	**住房改革支出**	**35.51**	**35.51**	
2210201	住房公积金	35.51	35.51	

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表

公开06表

部门：湖南省土壤肥料工作站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.98	302	商品和服务支出	54.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.54	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.82	30229	福利费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		479.65	公用经费合计					54.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：湖南省土壤肥料工作站　　制表日期：2016年3月　　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
9.00	6.00				3.00	4.60	2.36				2.24

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　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
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							

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。

注：本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09表

部门：湖南省土壤肥料工作站　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4328.45万元。与上年相比，减少86.66万元，减少1.96%，主要是因为落实过“紧日子”和压减一般性支出的相关政策。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2825.93万元，其中：财政拨款收入2825.12万元，占99.97%；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0.82万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2834.77万元，其中：基本支出538.97万元，占19.01%；项目支出2295.79万元，占80.99%；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

2020年度财政拨款收、支总计4023.36万元，与上年相比，减少233.21万元,减少5.48%，主要是因为落实过“紧日子”和压减一般性支出的相关政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2536.43万元，占本年支出合计的 89 %，与上年相比，财政拨款支出减少507.02万元，减少16.66%，主要是因为落实过“紧日子”和压减一般性支出的相关政策。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2536.43万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出85.48万元，占3.37%；农林水支出2415.44万元，占比95.23%；住房保障支出35.51万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为641.50万元，支出决算数为2536.43万元，完成年初预算的395.39%，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107万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的79.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工提前退休及疫情减免了部分社保费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为367.5万元，支出决算为412.81万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

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100万元，支出决算96.36万元，完成年初预算的96.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”和压减一般性支出的相关政策。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算30万元，支出决算40.45万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

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0万元，支出决算573.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年初结转结余、年中追加。

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0万元，决算1291.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年初结转结余、年中追加。

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37万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工提前退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出533.8万元，其中：人员经费479.65万元，占基本支出的89.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医保社保、住房公积金等；公用经费54.15万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议培训费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.6万元，完成预算的51.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为2.36万元，完成预算的39.33%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少3.64万元，减少60.67%,减少的主要原因是落实过“紧日子”和压减一般性支出的相关政策。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所

节约，与上年相比减少0.76万元，减少25.33%,减少的主要原因是落实过“紧日子”和压减一般性支出的相关政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占48.7%,因公出国（境）费支出决算2.36万元，占51.3%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.36万元，全年没有安排因公出国（境）团组，是归还上年安排因公出国（境）团组1个，人数1人费用支出。开支内容包括：

英国、瑞典友好访问交流支出2.36万元，主要用于学习两个国家在农业政策、农业人才管理、农业实用型人才培训、土壤肥料行业标准和保持土地持久肥力、农业信息化等方面经验和技术。

2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组34个、来宾260人次，主要是农业农村部耕地质量监测保护中心在湖南进行补充耕地质量评定专题调研工作、新疆天业节水灌溉股份有限公司华中分公司联系建立政企战略合作、市县土肥系统联系工作等发生的接待支出。

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，截止 2020 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

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出54.15万元，比上年决算数增加6.15万元，增长12.82%。主要原因是新增加的“淹水法”示范推广、开展三区划定等工作，支出相应增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费和培训费41.9万元，其中会议费33.67万元，培训费8.23万元。用于召开2020年土肥水业务推进、长株潭地区重金属污染耕地治理式休耕技术模式调度推进以及土肥水技术培训等，人数793人，内容为土肥水业务推广应用。主要内容为：

休耕模式示范展示工作座谈会，人数30人，预算1.32万元，决算0.56万元

淹水法效果监测培训对接会，人数25人，预算1.1万元，决算0.51万元；

耕地土壤环境质量类别划分技术报告评审会议，人数27人，预算1.19万元，决算0.46万元；

耕地土壤环境质量类别划分初步成果评审会，人数24人，预算1.06万元，决算0.38万元；

休耕监测会，人数45人，预算3.96万元，决算2.96万元；

果菜茶有机肥替代化肥试点工作会，人数21人，预算1.85万元，决算0.84万元；

申报2020年果菜茶有机肥替代化肥试点县会，人数40人，预算1.76万元，决算0.8万元；

水肥一体化技术培训班，人数131人，预算11.53万元，决算7.95万元；

长株潭地区重金属污染耕地治理式休耕技术模式调度推进会，人数35

人，预算3.08万元，决算1.48万元；

轮作休耕试点区域耕地质量检测评价工作推进会，人数128人，预算11.26万元，决算9.82万元；

长株潭地区重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点项目总结验收部署会，人数41人，预算1.8万元，决算0.19万元；

长株潭三市种植结构调整及休耕治理工作领导小组办公室主任会，人数11人，预算0.48万元，决算0.06万元；

田间效果验证试验安排部署会，人数19人，预算0.83万元，决算0.13万元；

长株潭地区种植结构及休耕治理第三方总体评估研讨会，人数17人，预算0.75万元，决算0.19万元；

土肥水业务推进会，人数105人，预算13.86万元，决算7.06万元；

种植结构调整与种子生产对接会，人数22人，预算0.97万元，决算0.1万元；

休耕耕地质量监测座谈会，人数50人，预算4.4万元，决算2.5万元；

省土肥站党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育，人数22人，预算2.9万元，决算1.44万元；

参加农业部双交会、全国土壤学会会务费，预算4.47万元，决算4.47万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出23.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度预算绩效情况附后。

第四部分

名词解释

一、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、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

湖南省土壤肥料工作站
2020年度单位整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

省土壤肥料工作站成立于1978年，前身是原省农业厅土地利用处、土地管理局，目前为省农业农村厅直属的参照公务员法管理的正处级全额拨款事业单位。机构改革前，受委托行使耕地质量及肥料登记管理行政职能，承担土肥水技术推广、技术培训以及耕地质量建设项目实施等工作。全站定编23人，2020年底在编20人，其中副处以上干部6人，推广研究员3人,研究生学历6人。内设综合科、肥料科、节水农业科、肥料登记办、耕地质量监测科、耕地质量建设科、耕地质量信息科、耕地质量调查评价与保护监督科等8个科（办）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出533.8万元,较上年增加7.67万元,增加1.46%。基本支出中人员经费479.65万元，占基本支出的89.86%，与上年基本持平；日常公用经费54.15万元，占基本支出的10.14%，较上年增加12.81%，主要原因是新增工作较多，如在长株潭安全利用区示范推广“淹水法”综合农艺措施、开展三区划定等，导致公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2020年本单位项目支出共计2002.63万元，其中省级专项136.81万元主要用于补充公用经费不足，包括农业技术推广与服务专项96.36万元，一化四体系与三产融合专项30.00万元，一化四体系建设专项10.45万元；中央资金1865.82万元主要用于耕地质量调查7000个样点采样及检测、休耕模式集中展示、效果监测、数据处理评价、基础数据资料收集整理、分析汇总、工作总结、成果鉴定等工作，包括农业资源及生态保护补助388.06万元，耕地保护与质量提升185.78万元，长株潭重金属污染耕地治理式休耕专项1291.98万元。

（三）省级专项支出情况

1、农业技术推广与服务专项。农业技术推广与服务专项年初预算100万元，决算支出96.36万元。

2、一化四体系与三产融合专项。一化四体系与三产融合专项年初预算30万元，决算支出30万元。

3、一化四体系建设专项。一化四体系建设专项年初没有预算，年末追加70万元，决算支出10.45万元。

4、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点专项。重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点专项年初没有预算，年末追加28.5万元，决算支出24万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算开支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算开支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2020年度无社会保险基金预算开支。

六、整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020年在厅党组的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我们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，全年围绕核心示范区化肥用量减少5%以上，耕地地力有所提升的整体支出绩效目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以夯实耕地综合产能为目标，实施藏粮于地、藏粮于技，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，努力推动土肥水工作取得新成效，为全省现代精细农业发展提供了坚实的基础支撑。根据《2020年度部门整体支出绩效自评表》自评分98.9分（见附件2），部门整体支出绩效为优。

（二）绩效情况分析

一是化肥使用量持续负增长。施肥结构渐趋合理，施肥方式不断改进，肥料利用率稳步提高，化肥使用量连续五年实现负增长。2016年度首次实现化肥施用总量、强度“双减”；2020年全省完成田间试验451个；核心示范区化肥使用量较上年减少10.22%；全省主要农作物氮肥当季利用率达到40.4%，较2015年提高6.4个百分点。

二是耕地质量等级持续提高。以问题为导向，开展耕地质量保护与提升综合技术示范，示范区域耕地地力明显提升。完成长株潭地区30万亩休耕试点，监测表明3年休耕地地力平均提高0.8个等级。2017年以来在12个县市区开展果菜茶有机肥替代化肥国家级试点示范。根据粮食安全省长责任制考核结果，近年全省耕地质量等级呈稳步提高趋势，2020年全省耕地质量等级提高了0.21个等级。

三是绿色高效技术覆盖面持续扩大。全省开展土肥水技术培训两期，

水稻机械侧深施肥、酸性土壤改良、秸秆还田、高效新型肥料应用等技术得到推广，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到 92.94 %，较上年提高 2 个百分点；绿肥种植面积稳定在 1000 万亩以上；水肥一体化加快应用步伐，推广技术面积 64.5 万亩。

四是受污染耕地相关工作持续巩固。2020 年，应用“VIP”技术模式，继续在长株潭地区原位开展修复治理示范 10 万亩；首次推广“淹水法”综合农艺措施 30 万亩以上。开展“淹水法”示范推广、长株潭地区种植结构调整及休耕治理等专项督查两次；组织专项调研并形成《湖南省耕地地力补贴政策实施效果调研报告》、《“淹水法”与休耕治理工作调研报告》、《恢复发展绿肥生产专题调研报告》等调研报告 3 份。作为试点省份，耕地土壤环境质量类别划分率先取得成果，为受污染耕地分类管理提供了重要支撑。

七、存在的问题及原因分析

目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：如部分项目完成度有待提升。由于疫情冲击影响的客观因素，以及政府“过紧日子”，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如社会保障和就业支出结余 23.01 万元，出国费结余 3.64 万元等。此外，由于部分资金下达比较晚，项目时间比较长，也导致项目完成度低。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

八、下一步改进措施

1、进一步强化制度建设，加强财务管理。

为了加强内部管理，促进站财务管理工作的科学化、规范化，我站将进一步强化制度建设，特别是在财务管理制度中，对财务管理、预算管理、固定资产管理进一步细化，控制一般性支出，降低行政运行成本。进一步明确

岗位责任制，切实履行财务报账程序，提高制度的执行力。进一步增加单位财务透明度，确保财务管理安全运行。

2、坚持厉行节约，严控“三公经费”开支。

我站要坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，严格控制“三公经费”的开支，切实规范公务消费行为，坚决制止铺张浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

落实绩效评价结果公开公示制度，在今后的工作中，及时掌握预算执行情况，严格按照政策要求支出经费，改进绩效评价中发现的问题。

附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3：项目支出绩效自评表

附件 1

2020 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	2020 年实际在职人数	控制率
	23	20	86.96%
经费控制情况（万元）	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	9	9	4.6
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费	6	6	2.36
3、公务接待	3	3	2.24
项目支出：	2517.32	130.00	2002.63
1、业务工作专项	2505.13	127.00	2002.63
2、运行维护专项	12.19	3.00	2.40
3、省级专项资金	1359.29	224.00	160.81
耕地保护与地力提升	126.49		
农业资源及生态保护补助	20.06		
农业资源与环境保护	416.00		
现代农业发展专项－养殖产业发展－省级支出	240.00		
现代农业发展专项－一化四体系与三产融合－省级支出	87.20		
农业技术推广与服务		100.00	96.36
一化四体系与三产融合	10.00	30.00	30.00
一化四体系建设		70.00	10.45
重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点	459.54	24.00	24.00
公用经费	48.00	57.80	54.15
其中：办公费	0.85	3.00	3.00
水费、电费、差旅费	1.10	5.00	6.73
会议费、培训费	22.71	20.00	41.9
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		——

楼堂馆所控制情况（2020 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资(万元)	投资概算控制率
	——	——	——	——	——	——

厉行节约保障措施	

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>省级预算部门名称</td><td colspan="8">湖南省土壤肥料工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算申请（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>641.50</td><td>2825.12</td><td>2536.43</td><td>10</td><td>89.78%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：一般公共预算：2825.12</td><td colspan="4">其中：基本支出：533.8</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：2002.63</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">核心示范区化肥用量减少 5%以上，耕地地力有所提升</td><td colspan="4">核心示范区化肥用量减少 10.22%，耕地地力提升 0.21 个等级</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(75 分)</td><td rowspan="5">数量指标(60 分)</td><td>开展土肥水技术指导与培训</td><td>2 期</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展田间试验</td><td>3 项</td><td>451</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展专项督查</td><td>1 次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>组织情况调研</td><td>3 次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度重点工作完成总结评价</td><td>优良</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>形成调研报告</td><td>3 份</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(15 分)</td><td>工作情况反馈及时率</td><td>95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(15 分)</td><td>服务对象满意度指标(15 分)</td><td>基层土肥机构满意度</td><td>≥90%</td><td>97</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td>98.9</td><td></td></tr>
</table>

附件 3-1

省级专项资金支出绩效目标自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">农业技术推广与服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南省农业农村厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南省土壤肥料工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>96.36</td><td>10</td><td>96.36</td><td colspan="2">9.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>96.36</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推动耕地质量监测体系建设；推动耕地保护与地力提升</td><td colspan="5">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(70 分)</td><td rowspan="5">数量指标（70 分）</td><td>支持耕地质量体系建设</td><td>51 个</td><td>51</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>开展酸性土壤改良示范</td><td>2 个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展机械深施示范</td><td>0.4 万亩</td><td>0.4 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支持土壤墒情监测</td><td>245 个</td><td>245</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发布墒情简报</td><td>≥300 期</td><td>320 期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标(20 分)</td><td>支持对象对本项目的满意度</td><td>≥90%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>99.6</td><td></td></tr>
</table>

附件 3-2

省级专项资金支出绩效目标自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">一化四体系与三产融合</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南省农业农村厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南省土壤肥料工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推动化肥减量增效；推动耕地地力提升</td><td colspan="5">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(60 分)</td><td rowspan="4">数量指标(40 分)</td><td>支持肥料信息采集点</td><td>16 个</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展绿肥示范</td><td>2 万亩</td><td>2 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展农户施肥调查</td><td>≥30 户</td><td>30 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支持科研院所基础性研究与示范</td><td>7 个</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标(20 分)</td><td>耕地地力</td><td>有所提升</td><td>0.21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>化肥使用量</td><td>有所减少</td><td>-1.4%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标(15 分)</td><td>可持续性影响(15 分)</td><td>技术模式可持续、可推广</td><td>可持续、可推广</td><td>可持续、可推广</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(15 分)</td><td>服务对象满意度指标(15 分)</td><td>支持对象对本项目的满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 3-3

省级专项资金支出绩效目标自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">一化四体系建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南省农业农村厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南省土壤肥料工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>70</td><td>10.45</td><td>10</td><td>14.92</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>70</td><td>10.45</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展土肥水业绩宣传，开展化肥减量增效示范</td><td colspan="5">因资金到位迟，任务部分完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(35 分)</td><td rowspan="2">数量指标(20 分)</td><td>完成土肥水工作宣传片</td><td>1 个</td><td></td><td>10</td><td>5</td><td>因资金年底才到，宣传片仅完成一半</td></tr>
<tr><td>开展化肥减量增效示范</td><td>0.5 万亩</td><td>0.5 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(15 分)</td><td>化肥减量示范区化肥用量减少</td><td>5%</td><td>≥10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(40 分)</td><td>经济效益(20 分)</td><td>减肥增效示范区增收节支</td><td>有所增加</td><td>30 元/亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益(20 分)</td><td>减轻农业面源污染</td><td>有所减轻</td><td>有所减轻</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(15 分)</td><td>服务对象满意度指标(15 分)</td><td>支持对象对本项目的满意度</td><td>≥90%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>86.5</td><td></td></tr>
</table>

附件 3-4

省级专项资金支出绩效目标自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湖南省农业农村厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湖南省土壤肥料工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>28.5</td><td>24</td><td>10</td><td>84.21</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>28.5</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在轻中度镉污染耕地上继续开展原位修复治理示范，全程监督指导县市区和第三方效果承包企业，落实修复治理措施，实现修复治理区域耕地基本实现安全利用的目标</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(80 分)</td><td rowspan="3">数量指标(30 分)</td><td>修复治理面积</td><td>10 万亩</td><td>10 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>土壤调理剂、有机肥、石灰等采样数</td><td>100 个</td><td>110 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成专题调研</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标(50 分)</td><td>实施区域镉稻米达标率</td><td>≥90%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>淹水管理到位率</td><td>≥90%</td><td>99.6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>VIP 措施到位率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标(10 分)</td><td>支持对象对本项目的满意度</td><td>≥90%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td>98.4</td><td></td></tr>
</table>