

2020年度  
湖南省农村经营管理服务站  
单位决算

# 目录

## 第一部分 湖南省农村经营管理服务站概况

- 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

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省农村经营管理服务站 单位概况

## 一、 部门职责

主要职能：农村宅基地改革与管理相关工作；农村集体经济组织财务审计工作；农村土地承包经营纠纷仲裁工作；农民负担监测；农经统计工作及相關培训工作。

## 二、 机构设置

（一）《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（湘政办发[2014]106号）中“五、其他事项中（四）将省农村经营管理局更名为省农村经营管理服务站，为省农委管理的公益一类事业单位，其人员编制只出不进、出一减一。”

我站为省农业农村厅正处级二级预算单位，按工作职能划分办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等科室。

（二）决算单位构成。湖南省农村经营管理服务站本单位2020年部门决算单位包括湖南省农村经营管理服务站本级。

# 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：湖南省农村经营管理服务站

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	908.53	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	41.87
	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	1,007.60
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	908.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,049.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	142.13	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,050.73	<b>总计</b>	62	1,050.73

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

金额单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

项		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
<b>合 计</b>		<b>908.60</b>	<b>908.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>866.73</b>	<b>866.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>824.23</b>	<b>824.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
2130101	行政运行	618.73	618.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130122	农业生产发展	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>42.50</b>	<b>42.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	42.50	42.50	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

部门：湖南省农村经营管理服务站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>1,049.47</b>	<b>619.11</b>	<b>430.36</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87		0.00		0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,007.60</b>	<b>577.24</b>	<b>430.36</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>908.31</b>	<b>577.24</b>	<b>331.07</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2130101	行政运行	664.56	577.01	87.55	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	63.00		63.00	0.00		0.00
2130124	农村合作经济	133.26		133.26	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	47.49	0.23	47.26	0.00		0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>99.29</b>		<b>99.29</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	99.29		99.29	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  
金额单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

2020年度

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	908.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	41.87	41.87		
	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	979.70	979.70		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	908.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,021.57	1,021.57		
年初财政拨款结转和结余	28	114.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	29	114.09		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				
<b>总 计</b>	32	1,022.62	<b>总 计</b>	64	1,022.62	1,022.62		

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：湖南省农村经营管理服务站

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
<b>合 计</b>		<b>1,021.57</b>	<b>618.88</b>	<b>402.69</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>979.70</b>	<b>577.01</b>	<b>402.69</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>908.08</b>	<b>577.01</b>	<b>331.07</b>
2130101	行政运行	664.56	577.01	87.55
2130122	农业生产发展	63.00		63.00
2130124	农村合作经济	133.26		133.26
2130199	其他农业农村支出	47.26		47.26
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>71.62</b>		<b>71.62</b>
2139999	其他农林水支出	71.62		71.62

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

部门：湖南省农村经营管理服务站

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	424.0	302	商品和服务支出	103.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.29	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.1	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.9	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.65	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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	67.59	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	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	6.40	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	12.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.09	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	91.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.61	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	8.32	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	2.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	36.58	30229	福利费	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.39			
人员经费合计		515.8	公用经费合计					103.08

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

部门：湖南省农村经营管理服务站

公开 07 表  
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
12.89	0.00	2.89	0.00	2.89	10.00	9.50	0.00	2.89	0.00	2.89	6.61

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

部门：湖南省农村经营管理服务站

公开 08 表  
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  
(湖南省农村经营管理站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  
单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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。湖南省农村经营管理服务站没有国有资本经营预算财政拨款支出，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1050.73万元。与上年相比，增长73.23万元，增长7.49%，主要是因为增加土地仲裁追加30万做为新增考评办法的工作经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计908.60万元，其中：财政拨款收入908.53万元，占99.99%；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0.07万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020年支出总额1049.47万元，其中：基本支出619.11万元，占58.99%；项目支出430.36万元，占41.01%。

## 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1022.62万元，与上年相比，增加73.16万元，增长7.71%，主要是因为增加土地仲裁追加30万做为新增考评办法的工作经费。

## 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1021.57万元，占本年支出合计的97.34%，与上年相比，财政拨款支出增加269.7万元，增长35.87%，主要是因为新增土地仲裁考评办法工作经费及支付2019年农民负担卡印刷费尾款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1021.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出41.87万元，占4.10%，农林水(类)支出979.70万元，占95.90%。

### （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807.1万元，支出决算数为1021.57万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）款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41.87万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）基本支出行政运行（项）

年初预算为532.23万元，支出决算为664.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增土地仲裁考评办法及增加农村宅基地管理与改革的工作经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）项目支出农业生产发展（项）

年初预算为33万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）项目支出农村合作经济（项）

年初预算为100万元，支出决算为133.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年结转结余。

6、农林水支出（类）农业农村（款）项目支出其他农业农村支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目有部分尾款未支付。

7、农林水支出（类）农业农村（款）项目支出其他农林水支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年结转结余。

## **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618.88万元，其中：人员经费515.80万元，占基本支出的83.34%，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、对

个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.08万元，占基本支出的16.66%，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、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。

## **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12.89万元，支出决算为9.5万元，完成预算的73.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.61万元，完成预算的66.10%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少3.39万元，减少33.90%，减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.19万元，增加309.93%，增加的原因为本年度因增加了项目增加了项目用车的费用。

### **（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6.61万元，占69.58%，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.89万元，占30.42%。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次。

2、公务接待费支出决算为6.61万元，全年共接待来访团组71个、来宾515人次，主要是宅基地工作衔接、减负工作汇报、集体经济工作衔接和工作汇报、农村审计工作衔接和工作汇报、农民专业合作社工作衔接和工作汇报基层减负工作汇报、土地仲裁工作衔接、农民负担监测、农经统计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2.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.89万元，主要是公务车加油等支出，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1辆。。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年度机关运行经费支出103.8万元，比年初预算数减少37.53万元，降低26.69%。主要原因是：贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，压减经费。

## **十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.6万元，人数59人，用于召开内容为2020年全省承担国家农村宅基地制度改革试点县市试点实施方案评审会议；

开支培训费179.81万元，人数1186人，主要培训内容如下：

2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务骨干培训，156人，22.24万元

2020年度平安建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评业务骨干培训，160人，39.43万元

2020年第二期农村宅基地管理与利用业务专题培训班，330人，68.79万元

2020年全省农村集体经济审计业务培训，160人，13.12万元

2020年全省农民专业合作社理事长培训，162人，14.05万元

2020年省级示范家庭农场主培训，160人，18.63万元

2020年全省农村合作经济、农村政策与改革统计市级培训，58人，3.55万元。

## **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32.77万元，其中：政府采购服务支出2.77万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。。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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

其中，主要领导干部用车1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1辆，其他用车已交由厅机关待处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

见附件

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

1、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。

2、“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

## 附件 1

### 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（财预[2020]10号）和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2021]1号等文件精神，省农村经营管理服务站开展了 2020 年部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

#### 一、单位基本情况

1. 主要职能：农村宅基地改革与管理相关工作；农村集体经济组织财务审计工作；农村土地承包经营纠纷仲裁工作；农民负担监测；农村合作经济统计工作及有关培训工作。

2、机构情况：我站为省农业农村厅正处级二级预算单位，2020 年按工作职能划分办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等科室，在职人数 17 人、离休人员：1 人、退休人数 14 人、参公在职人数：15 人；调进 1 人，退休 1 人。

#### 二、单位整体收支情况

2020 年农村经营管理服务站年初预算数 807.10 万元，年初结转和结余 142.13 万元，年中预算调整增加 101.50 万元，全年总收入 1050.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 908.53 万元、其他收入 0.07 万元，年初结转和结余 142.13 万元。

2020 年农村经营管理服务站支出 1049.47 万元，其中基本支出 619.11 万元，项目支出 430.36 万元。

#### 三、一般公共预算支出情况

2020 年年初省财政厅批复我站一般公共预算拨款收入为 807.10 万元，年中预算调整后收入为 908.53 万元，上年结转结余 114.09 万元，全年收入 1022.62 万元，全年一般公共预算支出 1021.57 万元，年末结转结余 1.05 万元。

#### （一）基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出预算调整后本年收入为 572.98 万元，上年结转结余 45.90 万元，全年收入 618.88 万元。全年一般公共预算基本支出 618.88 万元，其中工资福利支出 424.00 万元、商品和服务支出 103.08 万元、对个人和家庭的补助支出 91.80 万元，年末结转 0 万元。

#### （二）项目支出情况

2020 年农村经营管理服务站预算调整后本年收入 335.55 万元，上年结转结余 68.19 万元，全年收入 403.74 万元。全年一般公共预算项目支出 402.69 万元，其中商品和服务支出 402.69 万元，年末结转结余 1.050 万元。

#### （三）省级专项资金项目支出情况。

2020 年农村经营管理服务站支出省级专项--现代农业发展专项资金 33 万元，用于农民负担卡印刷，已全部支付完毕。

### 四、政府性基金预算支出情况

我站 2020 年无政府性基金预算支出。

### 五、国有资本经营预算支出情况

我站 2020 年无国有资本经营预算支出。

### 六、社会保险基金预算支出情况

我站 2020 年无社会保险基金预算支出。

### 七、部门基本支出绩效情况

#### （一）绩效评价结果

2020年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，农村经营管理服务站所深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照年初计划开展工作，取得了良好效果，2020年部门整体支出绩效评价自评得分96.30分（见附件二），评价结果为“优”。

## （一）绩效情况分析

1、扎实推进农村宅基地管理与改革工作。一是有序指导宅基地管理工作。今年，我们先后5次筹备召开全省到县市乡的专题会议，出台了湖南省农村村民建房管理流程图等一系列文件，对中央要求的严格规范农村宅基地管理、农村村民住房建设管理、配合农村乱占耕地建房问题整治等工作进行了专题部署安排；指导8个市州制定农村宅基地管理条例；加强与自然资源厅、住房和城乡建设厅的对接沟通，争取部门配合支持；全年办理了外单位征求意见30多件次，基本上平均每周需办1件次。二是着力培训业务骨干。加大宅基地管理业务人员培训力度，2020年，全省共计组织举办宅基地管理培训班1890期，受训对象达83781人次，培养了一大批专业管理人员和专业技术骨干。编印农村宅基地管理法律法规政策口袋书，下沉基层宣讲解读农村耕地保护、农村宅基地管理有关法律法规和政策，增强基层干部和广大群众知法、守法意识。三是坚持定期督办调度。定期调度、定期通报各地农村宅基地管理工作情况及乱占耕地建房等重点工作情况，督促指导全省14个市州均建立了宅基地管理领导工作机制、进行了专题部署、组建了工作专班、出台了制度文件、加强了工作保障、强化了动态巡查监管。参与全省农村乱占耕地建房问题摸排工作专项督导调研，提出了下步分类处置的建议。我们供稿的《岳阳市早谋划早部署早行动全面理顺宅基地审批监管执法体系》《长沙县管好用活宅基地造福一方老百姓》在农业农村部官网刊登。四是指导农村闲置宅基地和闲置农房盘活利

用。编印闲置农房利用典型案例，指导各地积极稳妥开展盘活利用工作，农业农村部来湘专题调研农村闲置宅基地和闲置农房的盘活利用时，给予高度评价。五是有序指导宅基地制度改革试点。通过深入调研、专题请示，成功申报浏阳市、汨罗市、宁远县、凤凰县承担国家农村宅基地制度改革试点任务；组织4个试点县参加全国深化农村宅基地制度改革试点电视电话会议、参加农业农村部的专题培训；指导试点县市，根据中央《深化农村宅基地制度改革方案》要求，结合各地实际，编制了改革试点实施方案；征求部门意见，提请农业农村部审核，指导试点县市修改完善试点实施方案，形成送审稿报省委省政府批复。

2、持续强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设。一是加强组织领导，健全工作机构。全省建立了完整的农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系，共有103个仲裁委员会，仲裁员人数2627个，有1735个乡镇均成立了调解委员会，共配有调解员11212人。二是强化宣传培训，提升队伍素质。按照分级负责要求，省级举办了两期农村土地承包经营纠纷调解仲裁专题业务培训班，共培训360人，各市县也认真开展了调解仲裁业务培训，2020年全省共培训调解仲裁人员总数7604人。三是加强工作保障，完善基础设施。全省所有仲裁委员会工作经费均纳入了财政预算，有固定仲裁场所的仲裁委120个，设立“一庭三室”120个，有必要办公办案设备的仲裁委120个，共配备了档案密集架1607个。四是强化工作考评，确保工作实效。我们按照中央政法委和农业农村部考评工作要求，下发《考评实施细则》和《考评指标》，制定专门工作方案，抽调专人组建平安建设考评工作办公室。为抓实考评工作，省里抽调业务骨干，选取3名专家，对各市州上报资料进行了清查和审核，列出详细问题清单，及时进行了反

馈交办，各市县对照问题清单进行了整改。召开专家评审会，对市州上报资料进行综合评审打分，确保工作质量和实效。

3、认真开展农村财务清查审计。今年，我厅与省委组织部、民政厅等5厅下发专门通知，在全省组织开展村（社区）财务清查和村（社区）组织成员任期经济责任审计。我站通过与市州经管站加强对接，建立微信工作群，明确工作要求，下发了15类审计文书样式，每半月调度一次全省推进情况。各地积极响应，迅速动员部署，把本届村级组织任期财务清查和经济责任审计工作纳入了重要议事日程，14个市州均成立了清理审计工作领导小组或业务指导小组，制定了工作方案，形成了市级指导、县市区主导、乡镇（街道）主责、村（社区）参与和部门联动的工作机制。今年，全省完成清查审计的村有27530个，其中，由农业农村（经管）部门组织清查审计的11291个，占已清理审计村总数的41%。

4、如期如质完成年度农经统计工作。根据农业农村部《关于做好2019年农村经营管理情况统计相关报表年终预报和年报工作的通知》要求，为做好统计年报工作，我站认真组织实施，及时下发通知，明确数据采集、填报、汇总、审核和上报各环节工作要求，选派专业人员深入基层进行业务培训，于4月底前完成社会化服务、农民专业合作社、集体经济财务管理与审计、农民负担、宅基地、农经机构队伍、乡村治理7个内容的统计报表、分析报告、异动说明等年报任务，并于5月底前与农业农村部完成数据汇审和数据交割，全面完成2019年度农经统计年报工作。

5、协助做好新型经营主体的培育工作。指导“百佳”合作社和“百佳”家庭农场编写典型案例，收集图片，为今年农博会上的合作社、家庭农场的专馆展示及时提交了素材。举办全省省级以上示范合作社理事长、示范家庭农场主和辅导员培训班，受到农业农村部领导的好评。

6、完成脱贫攻坚常态化督查及相关考核工作。今年是脱贫攻坚收官之年，自2017年7月起，按照厅里的安排，我站抽派陈剑宏同志参加省脱贫攻坚常态化联点督查第9组，对深度贫困县龙山县和面上县安乡县开展常态化督查。督查组先后30余次赴龙山县、15次赴安乡县，总计近200天的实地督查，与督察组同志一道圆满完成了对龙山县397个村、安乡县171个村的常态化联点督查，共发现问题1213个，上级交办和督查发现问题全部整改到位，实现了全覆盖和发现问题全整改的目标任务。

7、抓好惠农减负政策宣传。为了让全省广大农民群众及时了解强农惠农政策，我们主动与相关厅局衔接，完成了惠农补贴项目备案工作，收集最新国家及省委省政府出台的惠农政策，汇编成《农民负担与补贴监督卡》，统一印制1600多万份，免费发放到全省每个农户手中，将与农民息息相关的各种涉农收费和主要惠农补贴政策交给农民，切实增强农民维权意识，提高参与监督减负惠农政策落实的积极性，促使各涉农部门自觉规范收费行为，及时按下政策发放各项惠农补贴，为减负惠农政策落实监管工作奠定了基础。

## 八、绩效存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。

## 九、下一步改进措施

一是加快推动本单位预算绩效管理的制度建设，结合本单位管理实际，注重制度先行，从综合性制度、专项管理办法和业务操作规范三个层面抓好建章立制，逐步形成“层级配套、功能协调、覆盖到位”的预算绩效管理制度体系。二是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

## 十、自评结果拟应用和公开情况

我站将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

除涉密信息外，本绩效自评报告将于规定的时间内在湖南省农业农村厅门户网站上进行公示，接受社会的监督。

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

## 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	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	17		17		100.00%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	11.63		12.89		9.50	
1、公务用车购置和维护经费	0.71		2.89		2.89	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.71		2.89		2.89	
2、出国经费						
3、公务接待	10.92		10.00		6.61	
项目支出：	248.78		403.74		402.69	
1、业务工作专项	157.00		370.74		369.69	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	91.78		33.00		33.00	
3.1 现代农业发展专项			33.00		33.00	
3.2 农村发展专项	91.78					
公用经费	137.34		108.51		19.81	
其中：办公经费	83.18		95.62		9.81	
水费、电费、差旅费	13.00		24.75		13.06	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	0		4.21		32.77	
部门基本支出预算调整	——		——		172.53	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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
厉行节约保障措施						

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省农村经营管理服务站											
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	807.10	全年预算数	1,050.73	全年执行数	1,049.47	分值	10	执行率	99.88%	得分	9	
	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: 1022.62	政府性基金拨款:		项目支出: 430.36									
	纳入专户管理的非税收入拨款:	其他资金: 28.11		经营支出:									
	预期目标	实际完成情况											
	年度总体 目标	有序指导宅基地管理工作, 加大宅基地管理业务人员培训力度; 建立完整农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系, 积极成立调解委员会, 认真开展调解仲裁业务培训; 协助做好新型经营主体的培育工作, 做好惠农减负政策宣传						加大宅基地管理业务人员培训力度, 举办宅基地管理和农村土地承包经营纠纷调解仲裁专题业务培训班, 建立完整的农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系, 共有 103 个仲裁委员会, 仲裁员人数 2627 个。抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展, 统一印制发放 1600 多万份宣传卡, 加强宣传强农惠农政策, 切实增强农民维权意识					
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	数量指 标	举办农村土地承包经营纠纷 调解仲裁专题业务培训班	≥300 人	共培训 360 人	8	8						
			举办宅基地管理培训班	≥2000 期	培训班 1890 期	6	3.8						
			加大宅基地管理业务人员培训力度	≥60000 人次	受训对象达 83781 人次	6	6						
			组织红色主题教育和特色扶贫活动	≥5 次	完成	5	5						
	(50 分)	时效指 标	加强宣传强农惠农政策, 切实 增强农民维权意识	完成	统一印制发放 1600 多万 份宣传卡	8	8						
			建立完整的农村土地承包经 营纠纷调解仲裁工作体系	≥100 个	共有 103 个仲裁委员会, 仲裁员人数 2627 个	6	6						
			组织农村财务清查审计	≥10000 个	农业农村(经管)部门组织清 查审计的 11291 个	5	5						
			完成 2019 年度农经统计年报工作	完成	完成	6	6						
	(30 分)	社会效 益指标	做好疫情防控措施, 积极协助 企业复工复产	完成	赴江永县实地调研, 及时 与企业对接	5	5						
			督促指导全省 14 个市州均建立了宅 基地管理领导工作机制	完成	完成	5	5						
			抓好农民专业合作社和家庭农场 两类农业经营主体发展	完成	完成	6	6						
		可持续 影响	建立国家农村宅基地制度改革 试点	≥4 个	浏阳市、汨罗市、宁远县、凤 凰县 4 个改革试点	8	8						
		生态效 益指标	建设高效生态农业, 加强农村 生态文明建设	完成	完成	6	6						
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众或服务对象的满意 程度	90%以上	90%以上	10	9.5						
总分						100	96.3						

