

# 2020年度冷水滩区农村经营管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 冷水滩区农村经营管理局概况

- 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 冷水滩区农村经营管理局概况

### 一、部门职责

（一）全面贯彻党的十九大及中央和全省农村工作会议精神，抓好农村集体资产与财务管理、农村土地承包颁证管理、农民负担监督管理、指导农民专业合作社建设、指导农业产业化经营、农经统计工作、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理，完成区委区政府的其他工作

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

冷水滩区农村经营管理局内设机构包括：我站下设两个股室，即农村财务管理股、农民负担监督股，另设区农村产权流转交易中心。

#### （二）决算单位构成

冷水滩区农村经营管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无下级机构。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:永州市冷水滩区农村经营服务站

公开01表  
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	342.46	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		八、社会保障和就业支出	39	9.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	325.18
	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	4.53
	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	<b>342.46</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>342.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>342.46</b>	<b>总计</b>	62	<b>342.46</b>

注:本表反映部门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数误差。

## 收入决算表

部门:永州市冷水滩区农村经营服务站

公开02表  
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		<b>342.46</b>	<b>342.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:永州市冷水滩区农村经营服务站

公开03表  
金额单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市冷水滩区农村经营服务站

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	342.46	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.32	9.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	325.18	325.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.53	4.53	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>342.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>342.46</b>	<b>342.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
国有资本经营预算财政拨款	31				63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>342.46</b>		<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>342.46</b>	<b>342.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市冷水滩区农村经营服务站

公开05表  
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		342.46	342.46	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00

20805	行政事业单位养老支出		9.28		9.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.25		7.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.03		2.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.03		0.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.03		0.03	0.00
210	卫生健康支出		3.43		3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.43		3.43	0.00
2101101	行政单位医疗		3.43		3.43	0.00
213	农林水支出		325.18		325.18	0.00
21301	农业农村		85.18		85.18	0.00
2130101	行政运行		65.18		65.18	0.00
2130199	其他农业农村支出		20.00		20.00	0.00
21307	农村综合改革		240.00		240.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		240.00		240.00	0.00
221	住房保障支出		4.53		4.53	0.00
22102	住房改革支出		4.53		4.53	0.00
2210201	住房公积金		4.53		4.53	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市冷水滩区农村经营服务站

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>72.38</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>267.98</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	27.44	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	13.66	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	7.25	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.53	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.10</b>	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		30217	公务接待费	0.93	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	2.10	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	260.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.72				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.26				
<b>人员经费合计</b>		<b>74.48</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>267.98</b>		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:永州市冷水滩区农村经营服务站

公开07表  
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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:永州市冷水滩区农村经营服务站

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
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。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:永州市冷水滩区农村经营服务站

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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342.46万元。与上一年度相比，收、支总计各减少73.91万元，下降17.75%。主要是因为产权制度改革委托业务已基本完成，减少了支出。。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计342.46万元，其中：财政拨款收入342.46万元，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

2020年度支出合计342.46万元，其中：基本支出342.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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342.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.91万元，下降17.75%。主要是因为产权制度改革委托业务已基本完成，减少了支出。。

### 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342.46万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少73.91万元，下降17.75%。主要是因为产权制度改革委托业务已基本完成，减少了支出。。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出342.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.32万元，占2.72%；卫生健康支出3.43万元，占1%；农林水支出325.18万元，占94.96%；住房保障支出4.53万元，占1.32%。

#### （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94.32万元，支出决算数为342.46万元，完成年初预算的363.08%，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0万元，支出决算为7.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正在改革，该项支出未列入预算。。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正在改革，该项支出未列入预算。。

**3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正在改革，该项支出未列入预算。。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正在改革，该项支出未列入预算。。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为63.01万元，支出决算为65.18万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加了人员，支出增加。。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。。

**7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为240万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。。

**8、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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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342.46万元，其中：人员经费74.48万元，占基本支出的21.75%，主要包括：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、抚恤金。公用经费267.98万元，占基本支出的78.25%，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、委托业务费、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少了开支

，与上年相比减少0.53万元，下降36.3%，下降的主要原因是单位厉行节约，减少了开支。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（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0.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，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0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组30个、来宾246人次，主要是各单位业务往来和学习发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

冷水滩区农村经营管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

冷水滩区农村经营管理局2020年度机关运行经费支出267.98万元，比年初预算数增加264.98万元，增长8,832.67%。主要原因是：单位新增加了农村宅基地管理工作业务，支出增加。

#### 十、一般性支出情况

2020年度冷水滩区农村经营管理局一般性支出266.72万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；；办公费1万元；印刷费0.57万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.93万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费260万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.72万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

#### 十一、关于政府采购支出说明

冷水滩区农村经营管理局2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，冷水滩区农村经营管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

#### 冷水滩区农经站2020年度部门整体支出绩效

#### 自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门基本情况。

提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；提出指导、扶持农民专业合作社建设与发展的政策实施，开展服务与监督；指导村级集体经济发展和农村集体经济建设、资产财务管理和审计；宣传贯彻党和国家减轻农民负担示范、监测工作，协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理，农村宅基地管理。

##### 2. 机构情况。

冷水滩区农经站设三个股室：即办公室、农村经营服务指导股、农村产权交易流转中心。

3. 人员编制情况：区农经站实有编制11人，在职编制7人（其中正科级编制2人，副科级编制2人，工勤人员编制3人）。

##### （二）2020年的重点工作

#### 1、农村合作经济指导工作

（一）深入推进乡村治理体系建设。涌现了上岭桥镇仁山村全省2020年乡村治理示范村等一批典型。做好乡村治理基础性工作。完善农民负担监测制度，创新农民负担监管方式。

（二）促进农民专业合作社等新型经营主体健康发展。

（三）加快发展农业专业化社会化服务。

（四）农村宅基地管理和改革。2020年1月1日来新增农村建房1122宗，批准面积168.01亩。其中原址原建914宗，异地新建204宗，开展巡查调查123次，查处违法建设3处，2021年农村宅基地建房需求户数3872户，20598人。

#### 2、政策与改革业务工作

（一）农村土地承包地确权。土地确权登记颁证应用信息平台。巩固和完善农村基本经营制度。落实保持土地承包关系稳定并长久不变政策，有序开展第二轮土地承包到期后再延长三十年试点摸底，推进农村承包地“三权分置”。

（二）农村集体产权制度改革。2020年末全区180个涉改村全面完成改革任务。共清理资产10.61亿元，集体土地总面积148.63万亩，

### （三）部门整体支出情况

2020年预算安排总支出342.45万元，其中工资福利支出72.38万元（其中包括住房公积金4.534万元），一般商品和服务支出7.795万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出情况。

2020年预算安排基本支出82.459万元，其中其中工资福利支出72.379万元（其中包括住房公积金4.534万元），一般商品和服务支出7.9795万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元。

#### （二）项目支出情况。

2020年项目支出260万元，其中农村产权制度改革支出20万元，农村综合改革项村集体经济发展补助支出240万元。

#### （三）“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费用：无支出
2. 公务接待费：9300元
3. 公务用车购置及运行费：单位无公车，无支出

### 三、部门整体支出绩效情况

做到在预算安排内保障单位职工工资福利发放，做到政务、程序、预决算公开，厉行节约，提高固定资产利用效率，提高办事效率，办事程序公开，办事实际操作性增强，加强专业性技术指导，减少纠纷矛盾发生。

### 四、绩效自评得分情况及绩效等级。

自评得分100分、绩效等级：优

### 五、存在的问题

#### 1. 绩效管理基础薄弱

农经站为农业委二级单位，对绩效管理的重要性认识不足，没有经常研究绩效管理目标，执行工作时又由于缺乏压力，管理松懈，不能实现统一协调，这导致绩效管理工作职能通常流于形式，不能保证绩效考评的质量，工作的积级性、主动性发挥不够。

#### 2. 绩效管理体系不完善

绩效管理有效运行必须以完善的绩效管理体系为平台，但是目前单位

绩效管理并没有形成完备的系统，可操作性不强，考核过程中公平公正性、客观性难以得到保证，无法达到“奖优罚劣”的绩效管理目标。

## 六、改进措施和有关建议

### 1. 深化对绩效管理工作的认识

绩效管理在单位管理中具有很重要的作用，应在单位内部加强宣传。主要领导应该做好表率作用，加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常议事日程中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。强化员干部职工竞争与风险意识，不断发挥干部职工工作积极性、创造性与能动性。只有在单位内部形成互动参与的良好局面，才能令绩效管理发挥作用，推动单位自身的改革与发展。

### 2. 完善与健全绩效管理体系

合理有效的绩效管理能够优化岗位配置，实现人岗优化配置，职责明确，关键岗位重点考核，另一方面能实现“奖优惩劣”，奖励优秀员工，鞭策落后员工，增强竞争意识，切实培养干部职工的工作能力，提高事业单位整体工作绩效。

### 3. 重视反馈工作

绩效考核工作不应该止于得到考核结果，单位应该重视绩效考核结果的处理与反馈。要对考核结果进行分析，找出工作中的不足，提出建设性的综合意见，并加强反馈环节，以此来指导以后的工作。绩效考核的结果还应与有效的薪酬激励计划相联系，绩效结果应作为薪资调整、岗位调整的重要参考依据，这能让绩效管理真正具有动力与激励作用，提高干部职工和组织整体的效率与效益。

永州市冷水滩区农经站

2021年2月26日

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2020年度区农村经营服务站部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2020年度区农村经营服务站部门整体支出绩效自评报告.docx](#)