

湖北省农村经济经营管理局 2020 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 湖北省农村经济经营管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构及人员设置
- 三、2020 年事业成效

第二部分 湖北省农村经济经营管理局 2020 年部门决算表

- 一、2020 年收入支出决算总表
- 二、2020 年收入决算表
- 三、2020 年支出决算表
- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省农村经济经营管理局 2020 年部门决算情况说明

- 一、2020 年预算执行情况分析
- 二、2020 年收入支出决算情况说明

三、2020 年公共预算收入支出决算情况说明

四、2020 年“三公”经费支出说明

五、2020 年机关运行经费支出说明

六、2020 年政府采购支出情况说明

七、2020 年国有资产占用情况说明

八、2020 年对下转移支付资金情况说明

第四部分 湖北省农村经济经营管理局 2020 年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省农村经济经营管理局概况

一、主要职能

负责全省农村土地承包合同的指导和监管，依法规范和引导全省农村土地承包经营权流转工作，调解、仲裁全省农村土地承包合同中的重大纠纷案件；根据国家和省关于乡村集体经济组织财务会计制度的有关规定，监督和指导全省乡村集体经济组织财务会计工作；负责组织对全省农民减负、乡村经济收支、农民收入及乡村集体经济组织运行情况实施监督管理，进行相关调查统计工作；负责指导全省乡村集体经济组织的建设和发展，监督和指导乡村集体经济组织的资产管理和审计工作；负责农村经济发展和税费改革有关的政策宣传和培训工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构人员情况

省农村经济经营管理局为参照公务员法管理事业单位，编制人数24人，2020年年末实有36人，其中：在职在岗人数23人，退休人数13人。

三、当年取得的主要事业成效

（一）农村承包地“三权分置”改革扎实推进。持续开展农村承包地确权登记颁证“回头看”，解决遗留问题。全省完成承包耕地确权面积6215.6万亩，8个县（市、区）被中央农办、农业农村部通报表扬，2个单位、6名个人获得农业农村部表彰。土地承包经营权信息应用平台投入使用，承包经营合同网签管理试点顺利推进。全省家庭承包耕地流转面积预计可达到2400万亩，流转率38.6%，流转合同签订

率达到 77.75%。启动农村承包土地经营权流转等情况普查工作。配合省财政厅落实 2020 年度耕地地力保护补贴资金 50.55 亿元。

（二）农业社会化服务持续发展。省农业农村厅、省财政厅联合下发《关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》。安排农业生产社会化服务项目资金 1.5 亿元，支持 67 个县开展服务面积 150 万亩。推广应用农业生产托管服务合同示范文本，启动农业社会化服务平台试点。全省农业社会化服务组织总数超过 3 万个，服务小农户达到 215 万户，发展服务带动型规模经营 1900 万亩左右。

（三）农村集体产权制度改革整省试点全面启动。经中央农办、农业农村部批复，省委农办、省农业农村厅印发《湖北省农村集体产权制度改革试点方案》。截至 2020 年年底，已有 23915 个村成立了股份经济合作社或经济合作社。已经成立股份经济合作社的村累计实现分红 10.9 亿元。武汉农村商业银行在武汉市蔡甸区发放全省首笔农村集体资产股份抵押贷款 200 万元。《湖北省农村集体经济组织管理办法》修订工作按计划推进。

（四）农村集体“三资”监管不断加强。全省农村集体资产年度清查工作按时完成，核实集体资产总额 1760.6 亿元，集体土地总面积 21762.3 万亩。修订《湖北省农村集体资产管理条例》的调研和草案起草等前期工作有序开展。参加省纪委监委牵头开展的农村集体“三资”监管改革工作调研，参与撰写的调研报告《通山县“三资”清理监管经验值得推广》得到省纪委监委主要领导同志的高度评价。

（五）抗击疫情和脱贫攻坚措施有力。参与起草《省人民政府办

公厅关于支持新型农业经营主体纾困的通知》。起草《省人民政府办公厅关于化解村级债务的指导意见》，提请省政府常务会审议。安排 19 个贫困县承担农业生产社会化服务项目。指导 4821 个贫困村建立健全集体经济台账。督促鹤峰县及时完成“产业扶贫项目效益不高”问题整改。

第二部分 湖北省农村经济经营管理局 2020 年度部门决算表

表一：2020 年收入支出决算总表

部门：湖北省农村经济经营管理局 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	1,031.06	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	1.44	八、社会保障和就业支出	39	43.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	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	974.86
	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	
本年收入合计	27	1,032.51	本年支出合计	58	1,031.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.34	年末结转和结余	60	170.13
	30			61	
总计	31	1,201.85	总计	62	1,201.85

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。

表二：2020 年收入决算表

部门：湖北省农村经济经营管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,032.51	1,031.06					1.44
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44					
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44					
210	卫生健康支出	13.42	13.42					
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42					
213	农林水支出	975.65	974.20					1.44
21301	农业农村	975.65	974.20					1.44
2130101	行政运行	665.79	664.35					1.44
2130112	行业业务管理	309.85	309.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：2020 年支出决算表

部门：湖北省农村经济经营管理局

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		1,031.72	721.86	309.85			
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44				
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44				
210	卫生健康支出	13.42	13.42				
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
213	农林水支出	974.86	665.00	309.85			
21301	农业农村	974.86	665.00	309.85			
2130101	行政运行	665.00	665.00				
2130112	行业业务管理	309.85		309.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：2020 年财政拨款收入支出决算总表

 部门：湖北省农村经济经营
管理局

 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	1,031.06	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	43.44	43.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42		
	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	974.20	974.20		
	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				
本年收入合计	27	1,031.06	本年支出合计	59	1,031.06	1,031.06		

年初财政拨款结转和结余	28	169.34	年末财政拨款结转和结余	60	169.34	169.34		
一般公共预算财政拨款	29	169.34		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				
总计	32	1,200.41	总计	64	1,200.41	1,200.41		

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。

表五：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省农村经济经营管理局

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		1,031.06	721.21	309.85
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
213	农林水支出	974.20	664.35	309.85
21301	农业农村	974.20	664.35	309.85
2130101	行政运行	664.35	664.35	
2130112	行业业务管理	309.85		309.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省农村经济经营
管理局

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	592. 29	302	商品和服务支 出	73. 94	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	144. 04	302 01	办公费	23. 82	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	27.9 3	302 02	印刷费	0.2 0	307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	212. 12	302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费	11.5 2	302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	52.9 6	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	0.8 4	310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴 费		302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	6.7 7	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	124. 51	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费	19.2 1	302 13	维修(护) 费	0.2 4	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.9 8	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	43.1 7	302 17	公务接待费	1.2 7	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	

元，其中：基本支出 721.21 万元，项目支出 309.85 万元。

四、2020 年“三公”经费支出说明

2020 年“三公”经费支出数为 13920 元，全部为公务接待费，比 2019 年“三公”经费支出总额减少 50035 元，下降 78.23%，主要原因为：由于厉行节约，严管严控，压缩“三公”经费开支取得成效。

五、2020 年机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 73.94 万元，比年初预算 79.79 万元减少 5.85 万元，主要原因是压缩一般公务开支，降低机关运行成本取得成效。

六、2020 年政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购预算金额为 211.56 万元，实际执行金额为 211.528 万元，政府采购预算执行率为 99.98%。其中政府采购货物支出 6.058 万元，占政府采购支出总额的 2.86%；政府采购服务支出 205.47 万元，占政府采购支出总额的 97.14%。

七、2020 年国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我局使用办公家具 124 套（把），通用设备 64 台（套），无形资产（软件）58 套。

八、2020 年对下转移支付资金情况说明

2020 年我局省级对下转移支付项目为农村经营管理改革创新专项，项目资金额度 690 万元，主要支持有关县（市、区）开展农村集体产权制度改革。

第四部分 湖北省农村经济经营管理局 2020 年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我局认真组织开展了 2020 年支出绩效自评工作，组建了绩效自评领导小组和专班，由专人负责 2020 年度绩效自评。

二、部门决算中项目绩效自评结果

2020 年省经管局农村经营管理项目绩效自评表

项目名称		农村经营及产业项目管理				
主管部门	湖北省农业农村厅		项目实施单位	湖北省农村经济经营管理局		
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	309.89	309.86	99.9%	19.98	
年度绩效目标 1 (50 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	流转合同签订率	76.5%	77.75%	25
		数量指标	纠纷调处率	95%	95.6%	25
年度绩效目标 2 (25 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	建立集体经济组织的数量	10000	23915	25
年度绩效目标	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

3 (5分)	产出指标	数量指标	经营管理培训班期数	4	3	5
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，省委、省政府决定对全省所有行政事业单位一般性支出，在年初预算基础上压减 15%收回总预算，统筹用于省委、省政府确定的重点支出。我局认真落实省委、省政府压减一般性支出有关工作要求，厉行节约，从紧过日子，并结合工作实际，从会议费和培训费方面进行压减，故培训班从 4 期压缩为 3 期。					
改进措施及结果应用方案	我局厉行节约，从紧过日子，根据实际情况开展业务工作，各项重点工作均得到落实。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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. 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。

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

省财政厅 2020 年下达省经管局农村经营管理项目资金 343.43 万元，按省财政厅统一要求压减一般性支出 33.54 万元，实际可用资金 309.89 万元，执行资金 309.86 万元，预算资金执行率达 99.99%。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

农村经营管理项目绩效目标完成情况：一是建立完善县、乡、村三级土地流转平台，引导土地规范有序流转，流转合同签订率为

77.75%，比年初目标值 76.5%高出 1.25 个百分点；二是加强调解仲裁体系建设，农村土地承包经营纠纷调处率为 95.6%，比年初目标值 95%高出 0.6 个百分点；三是建立集体经济组织 23915 个，是目标值 10000 个的 2.39 倍；四是经营管理培训班举办期数 3 期，比年初目标值减少 1 期。培训班由 4 期压缩为 3 期的原因是，受疫情影响，省委、省政府决定对全省所有行政事业单位一般性支出，在年初预算基础上压减 15%收回总预算，统筹用于省委、省政府确定的重点支出。

三、绩效自评结果应用情况。

对线上项目根据上年度预算执行情况，调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性；对线下项目，将项目评估结果按分值高低进行排序，与次年项目资金安排挂钩。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. 农林水事务：反应政府农林水事务支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6. 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。