

2020 年度攸县农村经济管理服务站部门决算

目 录

第一部分 攸县农村经济管理服务站概况

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 攸县农村经济管理服务站概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于农村经济工作方针、政策，结合本县实际，拟定全县农村经济发展规划和实施办法。

（二）负责农村集体经济组织的财务管理、审计和资产评估工作，指导“村帐乡（镇）代理工作”的实施；组织农村集体经济组织财务人员的培训；负责农村经济收益分配的统计工作。

（三）指导全县农村土地承包、农村土地承包经营纠纷调解、仲裁工作；加强土地承包经营权流转服务体系建设，指导农村土地流转和承包合同的实施、监督、调控、仲裁、兑现及档案管理工作。

（四）负责农民权益维护和农民负担监督管理；负责村级公益事业建设一事一议筹资筹劳工作的实施，参与农民负担政策调研和起草工作；负责涉农收费项目的会审；参与有关涉农负担案件查处；监督各项惠农补贴政策落实到位。

（五）指导全县农村开展农业产业结构调整 and 产业化经营工作。

（六）指导农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系的建设和发展；检查和协调农村合作经济组织财务管理和收益分配关系的政策落实。

（七）负责农村集体产权制度改革，加快发展村级集体经济。

（八）负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度；完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增建设用地需求通报同级自然资源部门；参与编制国土空间规划和村庄规划。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县农村经济管理服务站内设机构包括：攸县农村经济管理服务站为县农业农村局属副科级全额拨款事业单位，核定行政编制 8 人、全额拨款事业编制 4 人，现有在职人员 10 人、退休人员 5 人、遗属补助人员 3 人、临聘人员 1 人。内设办公室、管理股、监督股 3 个股室，下设农村土地流转中心和农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室 2 个股级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

攸县农村经济管理服务站 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围是攸县农村经济管理服务站机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县农村经济管理服务站

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	596.67	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	11.00
	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	585.67
	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	596.67	本年支出合计	58	596.67
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	
总计	31	596.67	总计	62	596.67

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：攸县农村经济管理服务站

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		596.67	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.67	585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	210.00	210.00	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

公开 03 表

部门：攸县农村经济管理服务站

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
合计		596.67	167.09	429.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.67	156.09	429.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	375.67	156.09	219.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.98	8.40	157.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	210.00	0.00	210.00	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

部门：攸县农村经济管理服务站

公开 04 表
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	596.67	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			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	585.67	585.67	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			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
本年收入合计	27	596.67	本年支出合计	59	596.67	596.67	0.00	0.00
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				
总计	32	596.67	总计	64	596.67	596.67	0.00	0.00

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：攸县农村经济管理服务站

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		596.67	167.09	429.58
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
213	农林水支出	585.67	156.09	429.58
21301	农业农村	375.67	156.09	219.58
2130101	行政运行	117.69	117.69	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	30.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.00	0.00	62.00
2130199	其他农业农村支出	165.98	8.40	157.58
21307	农村综合改革	210.00	0.00	210.00
2130706	对集体经济组织的补助	210.00	0.00	210.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：攸县农村经济管理服务站

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	138.24	302	商品和服务支出	25.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.87	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.14	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	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	3.18	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.08	30217	公务接待费	2.00	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	0.10	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	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	1.55		
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	2.12		
人员经费合计		141.42	公用经费合计				25.67

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：攸县农村经济管理服务站

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
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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

部门：攸县农村经济管理服务站

公开 08 表
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

部门：攸县农村经济管理服务站

公开 09 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	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 596.67 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 737.25 万元，下降 55.27%。主要是因为农村土地承包确权登记颁证项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 596.67 万元，其中：财政拨款收入 596.67 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 596.67 万元，其中：基本支出 167.09 万元，占 28%；项目支出 429.58 万元，占 72%；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 596.67 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 737.25 万元，下降 55.27%。主要是因为农村土地承包确权登记颁证项目支出减少。

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 596.67 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 737.25 万元，下降 55.27%。主要是因为农村土地承包确权登记颁证项目支出减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 596.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11 万元，占 1.84%；农林水支出 585.67 万元，占 98.16%。

（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 142 万元，支出决算数为 596.67 万元，完成年初预算的 420.19%，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 11 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：追加机关事业单位养老保险。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 142 万元，支出决算为 117.69 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时不能确定功能科目，将一般公共预算财政拨款支出全部预算为农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：增加业务性商品和服务支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 62 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：部分项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

5、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 165.98 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：部分项目支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6、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 210 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：发展集体经济奖励项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

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 167.09 万元，其中：人员经费

141.42 万元，占基本支出的 84.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费。公用经费 25.67 万元，占基本支出的 15.36%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 9.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 26.32%，

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 9.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 26.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准，接待批次和人数减少。，与上年相比减少 2.04 万元，下降 44.93%，下降的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准，接待批次和人数减少。

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 2.5 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 2.5 万元，全年共接待来访团组 35 个、来宾 228 人次，主要是省市和其他县市来攸指导调研农村土地确权、农村集体产权制度改革、宅基地等工作发生的接待支出。

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

攸县农村经济管理服务站 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

攸县农村经济管理服务站 2020 年度机关运行经费支出 25.68 万元，比年初预算数增加 16.82 万元，增长 189.84%。主要原因是：年初预算经费 142 万元，预算人员经费后，只结余 8.86 万元用于机关运行经费预算，故机关运行经费决算数比预算数增长幅度较大。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县农村经济管理服务站一般性支出 72.89 万元，其中：会议费 1.86 万元，主要农村集体产权制度改革会议；开支培训费 0.8 万元，主要用于开展农村集体产权制度改革培训；；办公费 4.31 万元；印刷费 16.48 万元；咨询费 0 万元；水费 0.1 万元；电费 0 万元；邮电费 3.89 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 3.03 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 3.2 万元；租赁费 0.31 万元；公务接待费 2.5 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0.07 万元；委托业务费 14.62 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 3.69 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 18.03 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

攸县农村经济管理服务站 2020 年度政府采购支出总额 98.55 万

元，其中：政府采购货物支出 84.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.62 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，攸县农村经济管理服务站共有车辆 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

预算管理相关规定，根据单位发展规划，结合上一年度预算执行和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，做到先有预算再有支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

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

攸县农村经济管理服务站

2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县农村经济管理服务站为县农业局所属副科级全额拨款事业单位，内设办公室、管理股、监督股，下设农村土地流转中心和农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室 2 个股级全额拨款事业单位。属县一级预算单位。

（二）机构职能

（一）负责农村合作经济组织的财务管理、审计和资产评估工作；检查和协调农村合作经济组织收益关系的政策落实；组织农村合作经济组织工作人员的培训；负责农村收益分配的统计工作。

（二）指导全县农村土地承包、农村土地承包经营纠纷调解、仲裁和农民专业合作社发展等工作；指导全县农村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理、审计及档案管理工作。

（三）负责农民权益维护和农民负担监督管理；负责村级公益事业建设一事一议筹资筹劳工作的实施，参与农民负担政策调研和起草工作；负责涉农收费项目的会审；参与有关涉农负担案件查处；监督各项惠农补贴政策落实到位。

（四）负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度；完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地

现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增建设用地需求通报同级自然资源部门；参与编制国土空间规划和村庄规划。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

核定全额拨款事业编制 12 人。实有在职人员 10 人，退休人员 6 人，遗属补助人员 3 人，临聘人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020 年累计各项收入 596.67 万元。

财政拨款 596.67 万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款 11 万元、行政运行拨款 117.69 万元、农业行业业务管理拨款 30 万元、农村社会事业拨款 62 万元、对村集体经济组织的补助拨款 210 万元、其他农业支出拨款 165.98 万元。

（二）2020 年累计各项支出 596.67 万元。

1、基本支出 167.09 万元，其中工资福利支出 138.23 万元、商品和服务支出 25.68 万元、对个人和家庭的补助支出 3.18 万元。

2、项目支出（业务性专项资金支出）429.58 万元，其中工资福利支出 3.14 万元、商品和服务支出 40.19 万元、对个人和家庭的补助支出 6.32 万元、资本性支出（农村土地确权和土地流转信息平台）84.93 万元、对单位补助费用（发展村级集体经济组织奖励资金）210 万元、对企业的补助费用（农民专业合作社和家庭农场示范创建资金）72 万元、其他支出（村级产改工作经费）13 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，根据单位发展规划，结合上一年度预算执行和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，做到先有预算再有支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

（二）执行管理情况

按照县财政的要求，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，做到收支平衡，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（三）综合管理情况

健全和完善财务管理制度，按照工作职责，对收支进行严格管理，严控不合理支出。加强项目资金管理，严格按照专项资金管理办法的规定管理和使用项目资金，确保项目资金专款专用、专账核算，提高资金使用效益。按照政府采购政策，认真做好采购计划，严格执行国有资产和内控管理制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。定期做好预决算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（四）整体绩效

预算执行合理，支出进度完成，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开，资产管理安全。经费安排突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出，特别是对“三公”经费支出，严格按照要求把关，公务接待严格执行党政机关公务接待有关规定，严格接待标

准，全年公务接待费 2.5 万元，较上年下降 44.83%。专项资金实行专账管理、专账核算，做到了专款专用、账实相符，无浪费、挪用和套取资金行为。政府采购执行率 100%，重点工作办结率 100%。业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我站各项经费严格按预算执行，支出绩效总体较好，总体评价 2020 年部门整体支出合理、规范、有效，产生的社会效益良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题

一是对绩效评价工作的认识不够。对绩效评价工作不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价的质量，力争使财政资金在更大程度上发挥作用。

2021年1月6日