

附件 1

2019 年度新洲区农经局部门决算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 区农经局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区农经局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 区农经局 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区农经局概况

一、部门主要职能

- 1、农民负担监督管理工作。
- 2、“一事一议”财政奖补议、报、核、批工作。
- 3、农村土地承包合同管理、纠纷调解及农村承包土地仲裁工作。
- 4、惠农政策落实和监督工作。
- 5、农村土地承包及流转服务和管理工作。
- 6、创新农村经营体制，探索农村土地股份合作社、家庭农场培育和创建工作。
- 7、农村集体经济组织资产、资金、资源监管代理、村财审计、化解村级债务、“普九”债务挤水工作。
- 8、向村级组织收费的专项清理整顿工作。
- 9、被征地农民参加基本养老保险工作。
- 10、农经统计年报工作。
- 11、壮大集体经济工作。
- 12、农村集体产权制度改革工作。
- 13、农村土地“三权分置”改革工作。
- 14、农经队伍建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区农经局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

区农经局在职实有人数9人，其中：行政 0人，事业 9人(其中：参照公务员法管理 9人)。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

第二部分 区农经局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区农经局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.15	一、一般公共服务支出	28	0.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	640.68	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.35
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	353.00
	12		十二、农林水支出	39	752.29
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	27.80
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1175.83	本年支出合计	51	1175.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1175.83	总计	54	1175.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+49)行； 54行 = (51+52+53)行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区农经局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1175.83	535.15					640.68
201			一般公共服务支出	0.2	0.20					
20106			财政事务	0.2	0.20					
	2010699		其他财政事务支出	0.2	0.20					
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35					
20805			行政事业单位离退休	25.35	25.35					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35					
212			城乡社区支出	353.00						353.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	353.00						353.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	353.00						353.00
213			农林水支出	752.29	464.61					287.68
21301			农业	752.29	464.61					287.68
	2130101		行政运行	397.27	397.27					
	2130104		事业运行	2.1	2.10					
	2130106		科技转化与推广服务	11.54						11.54
	2130122		农业生产支持补贴	162.14						162.14
	2130124		农业组织化与产业化	114.00						114.00

	经营							
2130199	其他农业支出	65.24	65.24					
221	住房保障支出	17.19	17.19					
22102	住房改革支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					
222	粮油物资储备支出	27.80	27.80					
22201	粮油事务	27.80	27.80					
2220199	其他粮油事务支出	27.80	27.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区农经局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,175.83	518.89	656.94			
201			一般公共服务支出	0.20	0.20				
20106			财政事务	0.20	0.20				
2010699			其他财政 事务支出	0.20	0.20				
208			社会保障和 就业支出	25.35	25.35				
20805			行政事业单 位离退休	25.35	25.35				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	25.35	25.35				
212			城乡社区支 出	353.00		353.00			
21208			国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	353.00		353.00			
2120899			其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	353.00		353.00			
213			农林水支出	752.29	464.61	287.68			
21301			农业	752.29	464.61	287.68			
2130101			行政运行	397.27	397.27				
2130104			事业运行	2.10	2.10				
2130106			科技转化 与推广服务	11.54		11.54			
2130122			农业生产 支持补贴	162.14		162.14			
2130124			农业组织 化与产业化 经营	114.00		114.00			

2130199	其他农业支出	65.24	65.24				
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				
2210202	提租补贴	0.08	0.08				
222	粮油物资储备支出	27.80	11.54	16.26			
22201	粮油事务	27.80	11.54	16.26			
2220199	其他粮油事务支出	27.80	11.54	16.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区农经局

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	535.15	一、一般公共服务支出	30	0.20	0.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.35	25.35	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	464.61	464.61	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.19	17.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	27.80	27.80	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	535.15	本年支出合计	53	535.15	535.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	535.15	总计	58	535.15	535.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区农经局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	535.15	518.89	16.26
201			一般公共预算支出	0.20	0.20	
20106			财政事务	0.20	0.20	
		2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35	
20805			行政事业单位离退休	25.35	25.35	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
213			农林水支出	464.61	464.61	
21301			农业	464.61	464.61	
		2130101	行政运行	397.27	397.27	
		2130104	事业运行	2.10	2.10	
		2130199	其他农业支出	65.24	65.24	
221			住房保障支出	17.19	17.19	
22102			住房改革支出	17.19	17.19	
		2210201	住房公积金	17.11	17.11	
		2210202	提租补贴	0.08	0.08	
222			粮油物资储备支出	27.80	11.54	16.26
22201			粮油事务	27.80	11.54	16.26
		2220199	其他粮油事务支出	27.80	11.54	16.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区农经局

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	303.17	302	商品和服务支出	148.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.53	30202	印刷费	30.65	310	资本性支出	11.93
30103	奖金	102.71	30203	咨询费	3.20	31002	办公设备购置	11.93
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	3.20	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	1.60	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	5.27	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	1.92	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	54.80	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	52.64	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	35.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.81			
30308	助学金		30228	工会经费	0.45			
30309	奖励金		30229	福利费	2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	3.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.41			
人员经费合计		357.97	公用经费合计					160.92

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区农经局

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
13.10					13.10	0.27					0.27

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”经费年初预算数，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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市新洲区农经局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

区农经局2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 区农经局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支出总计 1175.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 23.67 万元，下降 1.97%，主要原因是单位人员变动。

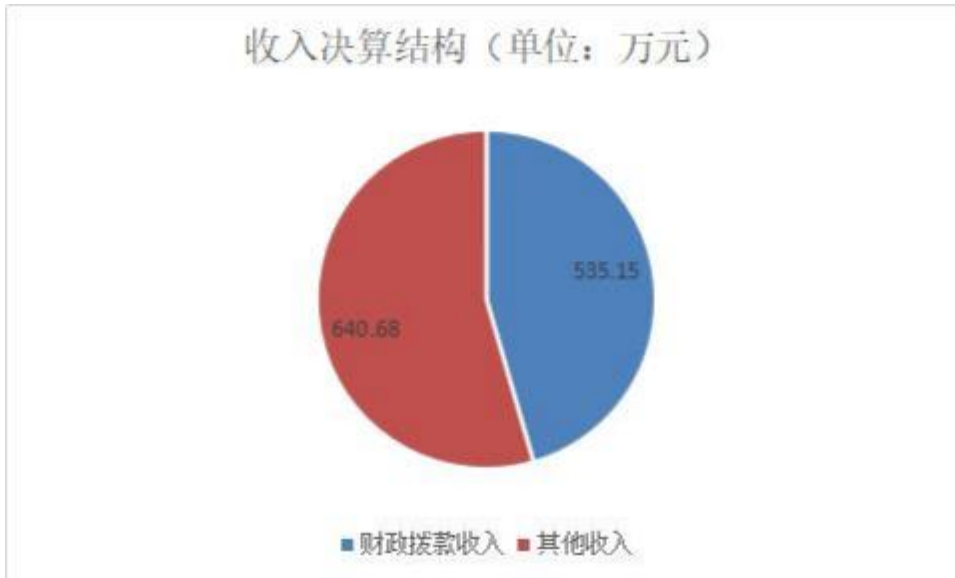
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1175.83 万元。其中：财政拨款收入 535.15 万元，占本年收入 45.51%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 640.68 万元，占本年收入 54.49%。

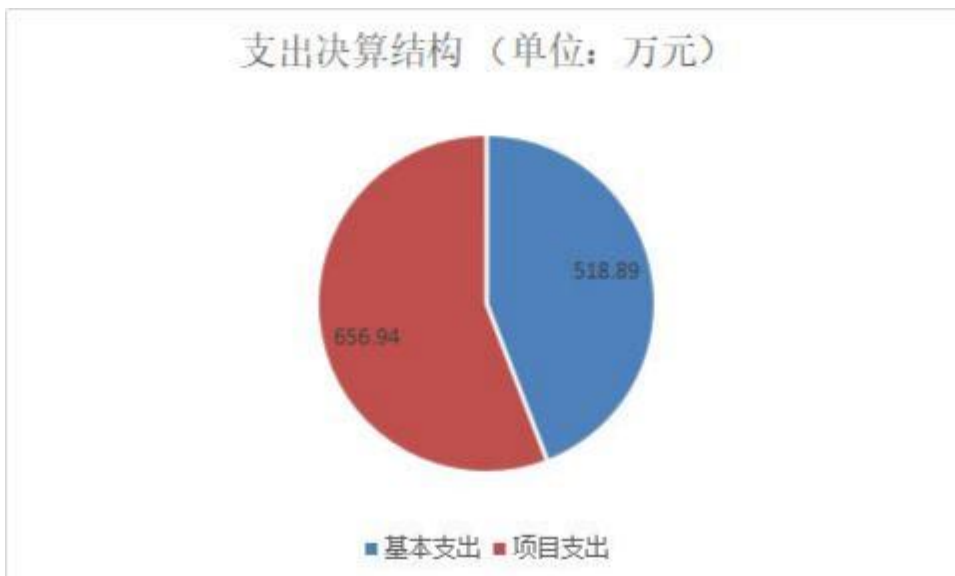
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1175.83 万元。其中：基本支出 518.89 万元，占本年支出 44.13%；项目支出 656.94 万元，占本年支出 55.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计535.15万元、支出总计535.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.85万元，增长2%。主要原因是农林水支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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

2019年度财政拨款支出535.15万元，占本年支出合计的45.51%。与2018年相比，财政拨款支出增加减少10.85万元，增长2%。主要原因是单位人员变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出535.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.2万元，占0.04%；社会保障和就业支出25.35万元，占4.74%；农林水支出464.61万元，占86.82%；

住房保障支出 17.19 万元，占 3.21%；粮油物资储备支出 27.80 万元，占 5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.38 万元，支出决算为 535.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 518.89 万元，项目支出 16.26 万元。项目支出主要用于粮油物资储备支出 16.26 万元，主要成效为粮油物资储备安全提供坚实保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，主要原因是用于新洲区财政财务一体化大平台运维技术费用未列入预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 282.85 万元，支出决算为 464.61 万元，完成年初预算的 164.26%，主要原因是上级下达的专项资金没有列入部门预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.8 万元，主要原因是年初未列粮油物资储备支出预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 518.89 万元，其中，人员经费 357.97 万元，主要包括：基本工资 66.72 万元、津贴补

贴 38.53 万元、奖金 102.71 万元、伙食补助费 10.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.35 万元、职工基本医疗保险缴费 16.91 万元、公务员医疗补助缴费 10.72 万元、其他社会保障缴费 4.47 万元、住房公积金 17.11 万元、其他工资福利支出 10.55 万元、退休费 52.64 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元；公用经费 160.92 万元，主要包括：办公费 23.40 万元、印刷费 30.65 万元、咨询费 3.20 万元、水费 0.20 万元、电费 3.20 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 1.60 万元、差旅费 5.27 万元、维修(护)费 2.65 万元、租赁费 1.92 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 35.15 万元、委托业务费 26.81 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 2.80 万元、其他交通费用 3.50 万元、其他商品和服务支出 7.41 万元、办公设备购置 11.93 万元。

七、2019 年度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”经费的单位范围

区农经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区农村经济管理局本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.1 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 2.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 2.1%，

比年初预算减少 12.83 万元，主要原因是主要原因是因专项工作产生的接待费计入了专项经费中。

2019 年 区农经局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.27 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及相关业务工作等接待活动 0.27 万元，主要用于省市社业务工作及相关工作开展的接待工作 13 批次 67 人次（其中：陪同 13 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 9.6 万元，下降 97.26%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 9.6 万元，下降 97.26%。公务接待费支出决算减少的主要原因是因专项工作产生的接待费计入了专项经费中。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区农经局2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区农经局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 41.02 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 41.02 万元。从绩效评价情况来看，区农经局切实高效完成了预算绩效管理。

（二）绩效自评结果

区农经局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 部门专项项目绩效自评综述：完成了部门预算项目自评工作。党建经费项目全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。农村集体产权制度改革工作经费项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。失地农民参加基本养老保险项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度区农经局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出160.92万元，比2018年增加37.11万元，增长29.97%。主要原因是省级确权工作及三资专项治理“回头看”工作使办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度区农经局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2019 年，农经系统围绕“深化农村土地制度改革、深化农村集体产权制度改革、深化农村集体经营体制改革、强化农村集体“三资”监管、强化农民负担监管”等农经重要重点工作，全面完成各项绩效目标任务，为全区“三农”发展作出了贡献。

（一）深化农村土地制度改革，稳定和完善的农村土地承包关系。深入贯彻中办发【2016】67 号、鄂办发[2017]33 号、新办发【2018】 10 号等《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》文件精神，落实并执行好中央、省、市关于保持土地承包关系稳定并长久不变和完善的农村土地“三权分置”的政策要求，推进承包地“三权分置”改革项目实施。激活土地经营，创新土地多形式保值增值机制。切实做好并完善的农村土地承包经营权确权登记颁证工作，巩固和运用土地承包经营权确权登记颁证工作成果，规范建设好管理好确权登记颁证档案，加快推进土地承包管理动态化信息化。引导农村规范有序发展多种形式的适度规模经营。完善的农村土地承包经营纠纷调处机制。建立健全“农户协商、村组协调、街镇调解、区级仲裁、依法诉讼”的农村土地承包经营纠纷调处机制，2019 年共接待来信来访 634 起，已调处 629 起，调处率 99.2%。其相关工作在省市开创了“五个”第一（全市第一家率先向农业农村部汇交数据的区、全省第一家

留存农户委托签字截图打印备查的区、全省第一家出台责任追究文件的区、全省程序设计最严发文最多的区、街镇确权档案室建设标准省市第一的区)。

(二) 深化农村集体产权制度改革，促进农业转型发展。按省市要求和部署，全面完成清产核资和清人分类工作，同时分类有序推进农村集体经营性资产股份合作制改革。将村集体资产以股份的形式量化到村民，使村集体经营组织成员形成人人关心村集体经济发展的氛围，激活农村发展活力。全区符合条件的村(社区)基本完成集体经营性资产股份合作制改革，建立比较健全的股份经济合作社监管体制与扶持新型集体经济社会发展的政策机制。通过对农村综合产权的进一步确权，开展资产评估，加快进入农村综合产权交易平台交易，探索农村各类产权的抵押风险、转让等融资业务，使农村资产资源资本化，使农业快速转型、农民快速致富。截至目前，全区共清理登记未承包到户集体性资产资源 28303 宗、23.63 万亩，清查登记资产金额 144615 万元，清查登记资金 79764 万元，清查登记债权 31943.1 万元，债务 22825.24 万元，清理各类承包合同 1164 份，初步理顺了农村集体资产资源的产权关系，摸清了全区村集体资源、资产和资金家底，核对了债权债务，查清了各类经济合同，完善了农村集体资产的经营管理机制。通过组织测绘丈量，完成了家庭承包地确权；通过 GPS，查清了未承包到户的土地面积；通过清产核资，摸清了集体家底；通过清人分类，建立了集体成员名册。全区农

用地清查登记率、建设用地清查登记率、未利用地清查登记率、长期投资清查登记率、固定资产清查登记率、在建工程清查登记率、流动负债清查登记率、长期负债清查登记率、清人分类准确率基本达到 100%，群众十分满意。

(三)深化农村集体经营体制改革，推动新型主体提质增效。

贯彻落实鄂办发[2017]56 号文件，加大培育新型农业经营主体力度，自加压力、创造条件打造示范，并报请市区在政策和资金上予以支持倾斜。大力发展土地股份合作社，放大曾被中央、省、市媒体报道，且受中央、省、市、区领导高度赞扬的仓埠仓溪富、鑫凯飞腾土地股份合作社、潘塘嘉良乐种植土地股份合作社和三店宋家百泰种植土地股份合作社等社的示范效应。完善农户获得“租金、薪金、股金”收益递增机制建设。大力培育家庭农场、种植大户、专业合作社和农业企业等新型农业经营主体。鼓励探索土地股份工作、土地托管、代耕代种等多种经营方式，极力推广土地“按户连片耕种”、“村（组）连片经营”等模式，实现农业生产规模化、集约化、标准化、商品化经营。着力引导工商资本投资发展农业，通过土地承包经营权抵押贷款，进一步改善农业生产条件，加速资产资源资本化。截至目前，全区累计流转土地面积 40.9 万亩，占耕地总面积的49%，办理土地经营权抵押贷款融资约 2.7 亿元。已发展土地股份合作社 10 家，获财政补贴 121 万元；培育各类家庭农场 696 个，其中在工商部门登记注册 115 个，在区农经部门备案 581 个。省市认可的示范家庭农

场 74 个，获财政补贴 302.4 万元。

（四）强化农村集体“三资”监管，发展壮大村集体经济。

进一步提档升级农村集体“三资”监管信息化建设，发挥全区农村集体“三资”监管平台实时在线监管作用，充实平台数据，用好功能软件，完善管理制度。巩固农村集体“三资”监管突出问题专项治理“回头看”工作成果，加强日常监督检查。开展村级财务审计，加强审计监督，全面推行“阳光财务”，规范村级财务公开和制度管理。高度重视村集体经济工作，切实把发展壮大新型村级集体经济摆上重要议事日程，及时出台《关于进一步发展壮大村级集体经济消除集体经济薄弱村的实施方案》文件，制定全区发展壮大新型村级集体经济工作规划，区、街镇、村层层召开会议研究谋划部署。全区 14 个街镇党（工）委亲自抓，专题部署，制定方案，明确任务，划定责任，落实措施，各领导班子挂点帮扶，督导指导所包挂村培育发展主导产业。按照省市要求，区委组织部联合区财政局、区农经局和各街镇，严格审查核定全区所有村，对符合条件的 21 个村开展扶持，每村 50 万元，主要用于发展新型村级集体经济项目。目前区、街镇对其 21 个村已制定扶持建设项目投资计划，各村也各自结合自身实际制定发展新型村级集体经济扶持建设方案。对至今没有集体经济项目的，区、街镇已组建专班，派专班帮助策划制定集体经济发展计划，选定发展项目；对集体经济项目推进缓慢的，督促加快进度，确保取得阶段性成效。2019 年，农村集体收入空壳村 3 个，占

比 0.5%，农村集体年收入 10 万元以上的村 177 个，占比 31%。

(五) 强化农民负担监管，全面落实党的强农惠农政策。健全农民负担监管体系，加强农民负担的监督管理，落实村级公益事业“一事一议”财政奖补制度；积极开展村级组织收费、强农惠农政策的落实以及涉农收费的专项治理，维护农民群众的切身利益；认真实施农村耕地地力保护补贴面积的测算审核、被征地农民养老保险面积申报的基础审核，开展发展壮大村集体经济经营性收入的调查摸底和村级债务的摸底核实工作，圆满完成省农村综合配套改革重点项目的考核验收。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村综合配套改革	健全农民负担监管体系，加强农民负担的监督管理，落实村级公益事业“一事一议”财政奖补制度	已完成
2	农村承包土地经营权确权登记颁证	巩固和运用土地承包经营权确权登记颁证工作成果，规范建设好管理好确权登记颁证档案，加快推进土地承包管理动态化信息化；承包纠纷 634 起。	已完成
3	农村集体产权制度改革	制定工作计划，明确目标内容，落实目标责任	已完成
4	农村集体“三资”管理	搭建并完善“三资”管理信息监管网络平台	已完成
5	农村土地制度改革	保持土地承包关系稳定并长久不变和完善农村土地“三权分置”的政策要求，推进承包地“三权分置”改革项目实施	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反应对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除化解债务以外用于其他农林水方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

(十) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-89350308

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		新洲区农村经济管理局		实施单位	新洲区农村经济管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项党建活动			已完成				
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	支部主题党日学习	12 次	12 次	25	25	
			党建学习培训	36 人次	36 人次	25	25	
							
		质量指标	党建资料收集整理完成度	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党性教育	100%	100%	25	25		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费							
主管部门		新洲区农村经济管理局			实施单位	新洲区农村经济管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“两清”工作				已完成				
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	指标 1: 培训		2	2	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	清产核资完成率		100%	100%	30	30	
			清人分类完成率		100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标 1: 工作及时开展		及时	及时	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 农民受益		效果好	效果好	10	10	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定		稳定	稳定	10	10	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村集体产权制度改革		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		失地农民参加基本养老保险工作经费							
主管部门		新洲区农村经济管理局			实施单位	新洲区农村经济管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时核定面积				已完成				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	失地农民参保确认率	100%	100%	50	50		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	失地农民参加基本养 老保险满意度	100%	100%	50	50			
		指标 2:							
								
总分						100	100		