

2022 年度武汉市黄陂区农村经营管理站 部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2022 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明细表(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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

一、部门主要职能

1、指导做好村级财务“双代管”工作；负责农村财务审计，协助做好民主理财及财务公开工作；开展农村土地承包和土地流转等服务工作。按规定做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁；协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好农村经济统计工作，培训农经工作人员；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。

2、负责站日常事务管理和协调，负责财务、财产、人事及档案管理，负责组织有关会议及培训工作，负责国家有关减轻农民负担的法律、法规 and 政策的宣传；协助做好有关强农惠农政策的落实，负责监督农民负担及惠农政策监督卡的填写及发放工作；审批农村“一事一议”筹资筹劳等项目。

3、负责指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设，负责街乡农村会计业务知识培训；负责农村集体经济审计，实施常态化审计监督，负责农村产权制度改革和创新；负责农村集体债权债务管理；负责农村合作经济收益

分配情况的预测、统计和调查以及实施农村集体经济统计报表制度。

4、负责农村承包合同管理，贯彻执行农村土地承包、土地流转和农村承包合同管理的法律、法规、政策；负责制定农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发包方式；指导农村承包合同签订、鉴证、履行、变更和解除；负责调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理工作；负责农村土地承包仲裁委员会的日常工作；负责农村合作经济组织的管理，根据国家法律法规，指导各类合作经济组织制定章程；指导新型农业经营主体的登记、服务、培育工作；协助做好失地农民基本生活保障工作。

5、负责农业生产社会化服务工作，加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库；严密组织项目的实施，规范审核流程，确保项目资金的使用规范、合理，提高服务质量，提升群众满意度。

6、加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农

民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处；三是严格按照《关于规范农村宅基地和农房审批管理的通知》（陂农发〔2020〕63号）要求，加强业务指导、监督与管理工作。

7、按规定落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）部门预算单位构成：纳入区农村经营管理站 2022 年部门预算编制范围的预算科室三个。包括：

1. 黄陂区农村经营管理站办公室
2. 黄陂区农村经营管理站 “三资”管理指导科
3. 黄陂区农村经营管理站农村承包合同管理科

从单位构成看，武汉市黄陂区农村经营管理站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。

第二部分武汉市黄陂区农村经营管理站 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站			单位：万元		
收 入		入	支 出		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	385.79	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	31.71
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	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	314.40
	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	16.03
	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	385.79	本年支出合计	58	385.79
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	385.79	总 计	62	385.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

			2022年度收入决算表（表2）							
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	单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称							附属单 位上缴 收入	其他收 入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				385.79	385.79					
208	社会保障和就业支出			31.71	31.71					
20805	行政事业单位养老支出			31.71	31.71					
2080502	事业单位离退休			16.40	16.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.31	15.31					
210	卫生健康支出			23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗			23.65	23.65					
2101102	事业单位医疗			23.65	23.65					
213	农林水支出			314.40	314.40					
21301	农业农村			314.40	314.40					
2130104	事业运行			228.40	228.40					
2130112	行业业务管理			30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出			56.00	56.00					
221	住房保障支出			16.03	16.03					
22102	住房改革支出			16.03	16.03					
2210201	住房公积金			16.03	16.03					

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。

			2022年度支出决算表（表3）						
						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				385.79	299.79	86.00			
208	社会保障和就业支出			31.71	31.71				
20805	行政事业单位养老支出			31.71	31.71				
2080502	事业单位离退休			16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.31	15.31				
210	卫生健康支出			23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗			23.65	23.65				
2101102	事业单位医疗			23.65	23.65				
213	农林水支出			314.40	228.40	86.00			
21301	农业农村			314.40	228.40	86.00			
2130104	事业运行			228.40	228.40				
2130112	行业业务管理			30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出			56.00		56.00			
221	住房保障支出			16.03	16.03				
22102	住房改革支出			16.03	16.03				
2210201	住房公积金			16.03	16.03				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					小计	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	385.79	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	31.71	31.71			
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65			
	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	314.40	314.40			
	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	16.03	16.03			
	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	385.79	本年支出合计	59	385.79	385.79			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
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	385.79	总 计	64	385.79	385.79			

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）													
								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					
				合		计		1		2		3	
								385.79		299.79		86.00	
208				社会保障和就业支出		31.71		31.71					
20805				行政事业单位养老支出		31.71		31.71					
2080502				事业单位离退休		16.40		16.40					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.31		15.31					
210				卫生健康支出		23.65		23.65					
21011				行政事业单位医疗		23.65		23.65					
2101102				事业单位医疗		23.65		23.65					
213				农林水支出		314.40		228.40				86.00	
21301				农业农村		314.40		228.40				86.00	
2130104				事业运行		228.40		228.40					
2130112				行业业务管理		30.00						30.00	
2130199				其他农业农村支出		56.00						56.00	
221				住房保障支出		16.03		16.03					
22102				住房改革支出		16.03		16.03					
2210201				住房公积金		16.03		16.03					
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。													

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站					单位：万元			
人员经费			公用经费					
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	248.84	302	商品和服务支出	34.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.41	30201	办公费	0.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	99.18	30205	水费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.31			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.06			
30308	助学金		30228	工会经费	4.57			
30309	奖励金		30229	福利费	2.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
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	1.39			
人员经费合计		265.24	公用经费合计					34.55
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。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）										
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站										
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	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。										
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										

备注：本单位为全额事业拨款，本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
											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	
类			款		项		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。											
1栏各行=（2+3）栏各行。											

备注：本单位为全额事业拨款，本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）										
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站										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维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。												

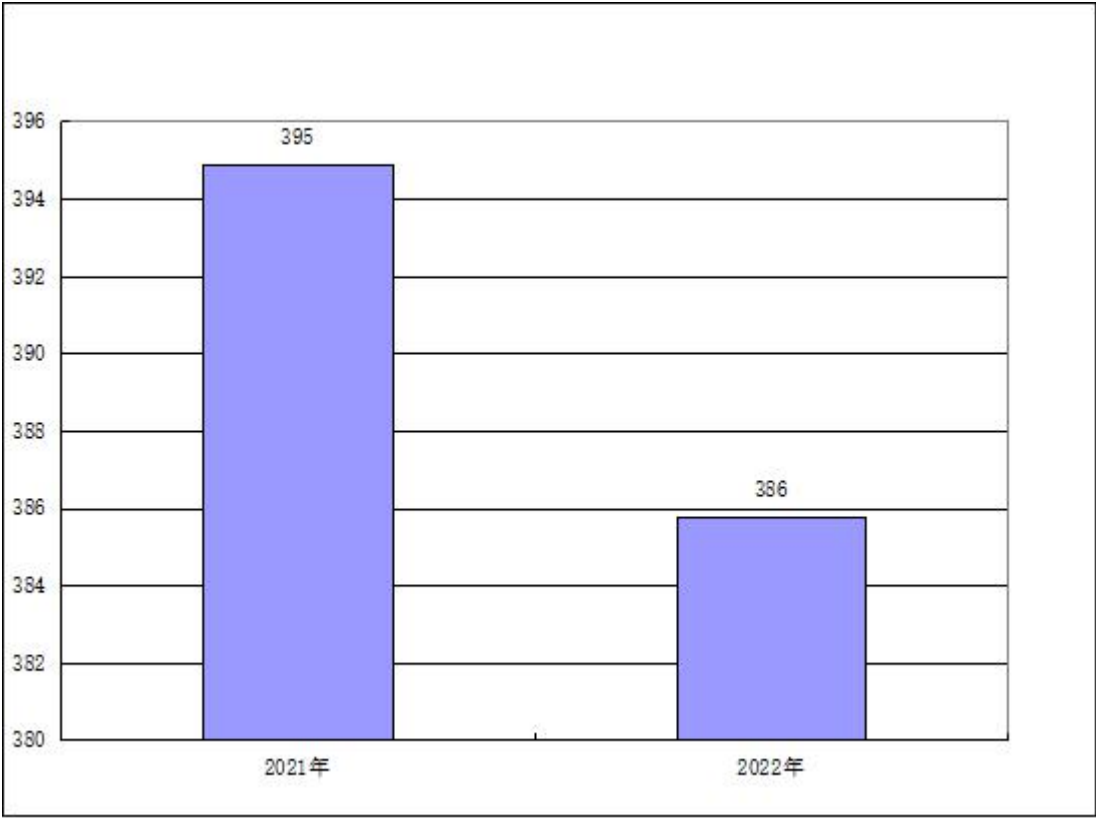
备注：本单位为全额事业拨款，本单位为未有“三公”经费，本年未发生“三公”预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 385.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9.1 万元，减少 2.3%，主要原因是：一是 2022 年两名干部退休，二是减少了“三资”工作经费及土地承包及土地仲裁、财务审计项目工作经费。

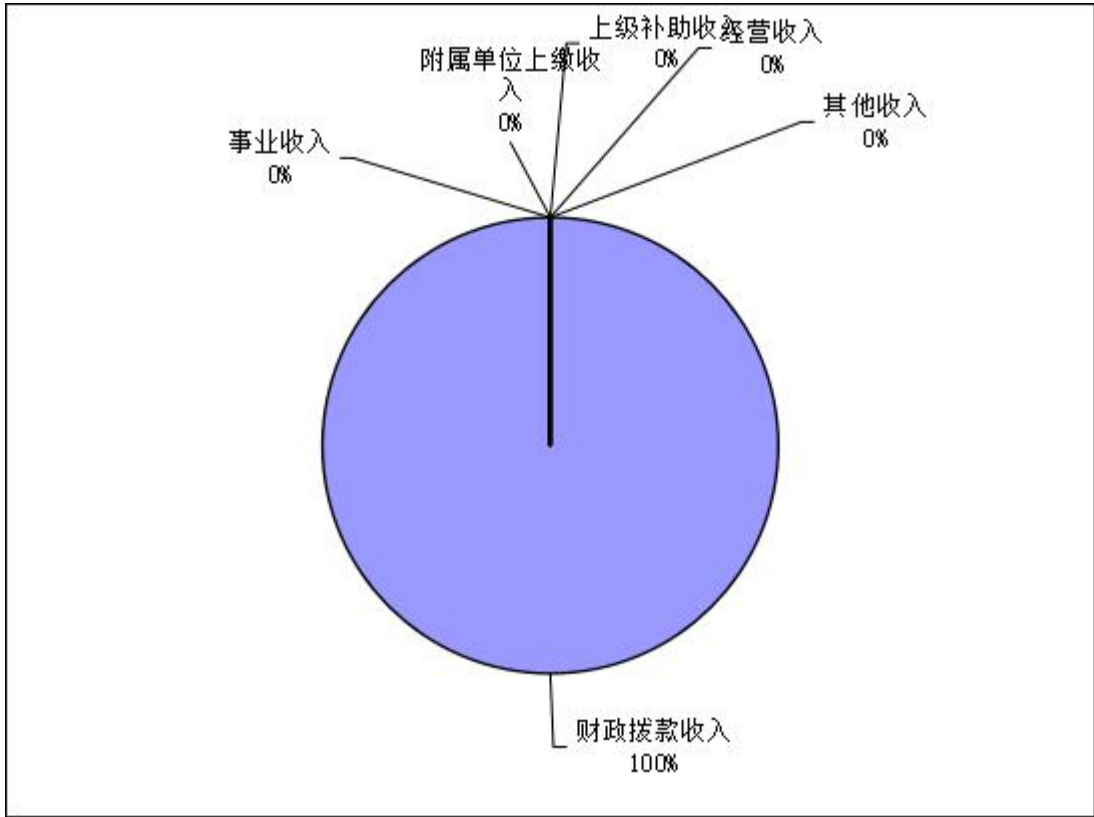
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 385.79 万元。其中：财政拨款收入 385.79 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

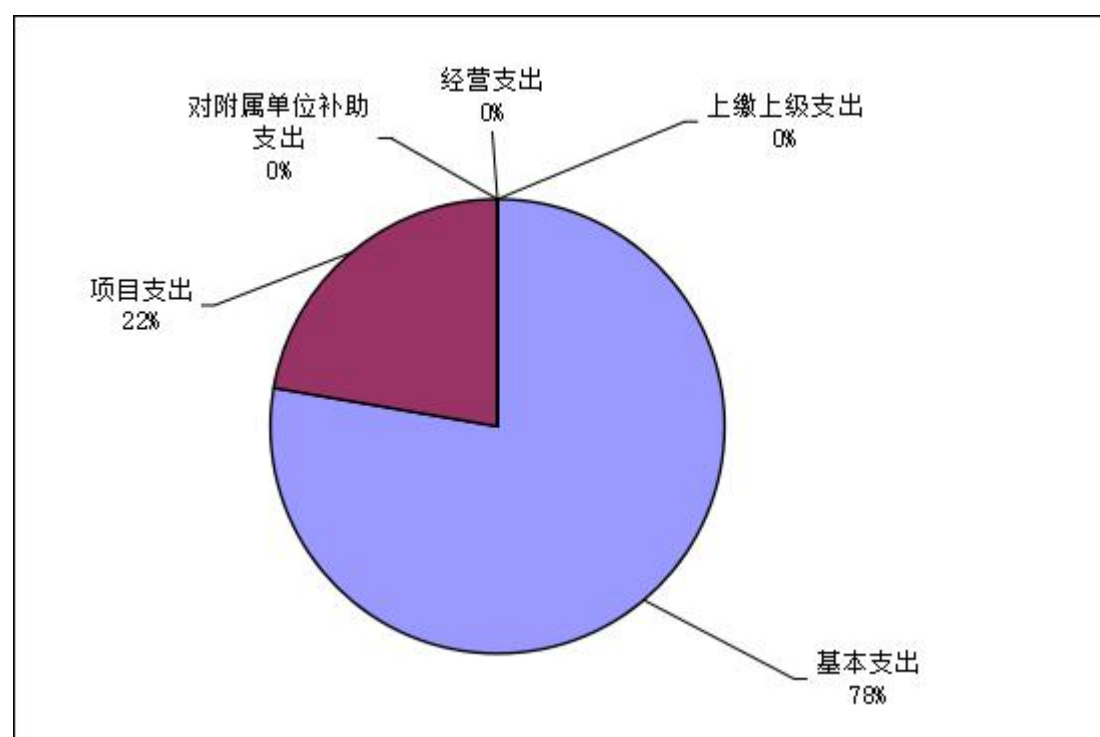
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 385.79 万元。其中：基本支出 299.79 万元，占本年支出 77.71%；项目支出 86.00 万元，占本年支出 22.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。社会保障和就业支出 31.71 万元；占本年支出 8.21%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.31 万元；占本年支出 3.96%。卫生健康支出 23.65 万元；占本年支出 6.13%。农业农村 314.4 万元；占本年支出 81.49%。住房改革支出 16.03 万元；占本年支出 4.15%。

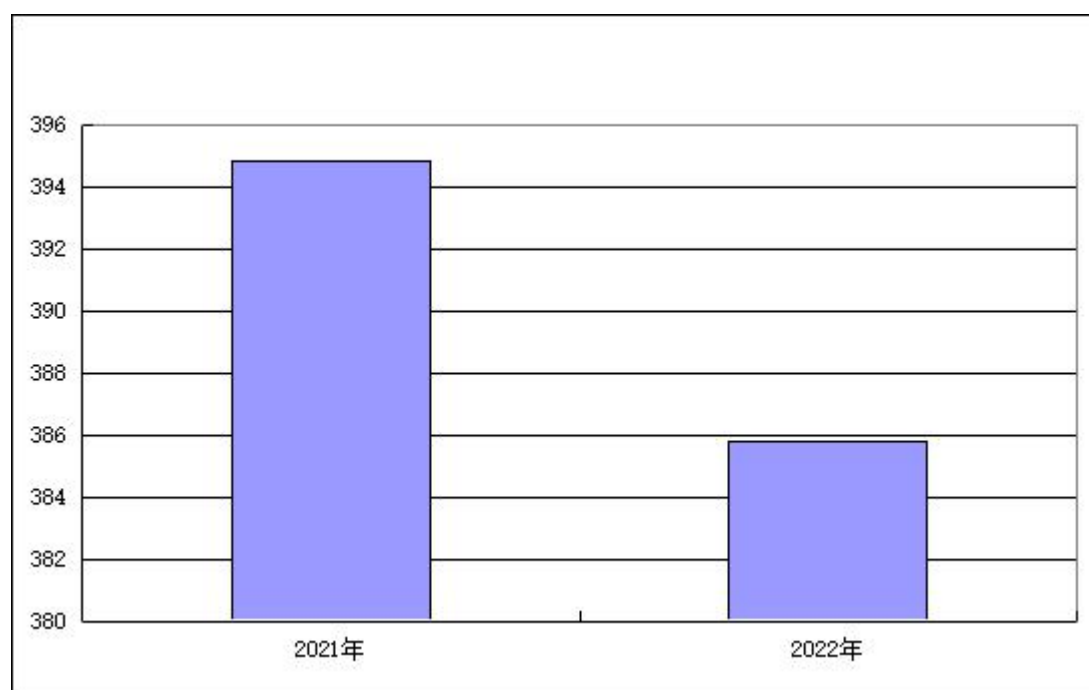
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 385.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.1 万元，减少 2.3%。主要原因：一是 2022 年两名干部退休，二是减少了“三资”工作经费及土地承包及土地仲裁、财务审计工作项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度财政拨款支出 385.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 9.1 万元，减少 2.3%。主要原因一是 2022 年两名干部退休，二是减少了“三资”工作经费及土地承包及土地仲裁、财务审计项目工作经费。

2022 年度财政拨款支出 385.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.79 万元，占 100%；。社会保障和就业（类）支出 31.71 万元，占 8.21%；主要用于医疗保险、养老保险，卫生健康（类）支出 23.65 万元，占 6.13%；农林水（类）支出 314.4 万元，占 81.49%；住房保障（类）支出 16.03 万元，占 4.15%；其他（类）0.00 万元，占 0.00%。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.79 万元，支出决算为 385.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 299.79 万元，项目支出 86 万元。

（1）土地仲裁 18 万元，以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生，确保党的二十大胜利召开。一是深入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动，全面走访了解因土地承包（确权）、土地流转、村级债务、集体经济组织成员身份认定引发矛盾的群体，累计排查存在风险隐患矛盾纠纷 8 件，依法依规化解矛盾纠纷 1 件，息诉罢访 7 件。二是按照区委政法委的要求，依托区信访局矛盾纠纷调处中心，我站安排专职调解员负责农村土地承包经营纠纷调处工作，进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。截至目前，共计接待群众来访、来电等信访案件 73 件，已调处 69 件，调处率达 95%。三是依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解

仲裁工作，区仲裁委员会受理仲裁案件 3 件，调解 1 件，仲裁裁决 2 件。

（2）“三资”监管、“三资”平台运维费、村级化债 41 万元，全区 18 个街乡（不含武湖农场），589 个村，有债务的村 329 个，涉及 13 个街乡，共锁定村级债务 2554.63 万元。截至 4 月 21 日，全区 329 个村的债务已全部清零。在全市率先完成了化债工作任务，得到市化债办的通报表扬。随后开展村级债务“回头看”工作，对街道的台账资料和账务处理情况进行了检查。为了防止产生新的村级债务，以区政府办公室名义印发了《关于进一步加强村级债务管理的通知》（〔2022〕103 号），要求各街（乡）及区直有关部门认真贯彻落实。

（3）农经年报统计 3.0 万元，主要成效：2022 年年报新增了农业社会化服务、宅基地管理和利用、乡村治理统计报表，并修订了相关报表中的部分统计指标。我们加强数据审核，坚持统计人员与相关业务人员审核“双把关”制度，并加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化和农业农村形势，通过数据分析反映趋势、把握规律。

（4）农村土地承包及流转、土地测绘（武汉光谷信息工程款）项目共计 9 万元，主要成效：我站严格按照区政府关于规范农村土地流转工作要求，继续加强土地流转管理，严格审批程序，开展农村土地流转项目专项排查，全面核实全区农村土地流转基本情况和土地用途，完善农村土地流转管理台账，认真查找突出问题并督促整改，促进

全区继续加大农村土地流转管理力度，坚守“农地农用不动摇”的基本原则，有效防止农村土地“非农化、非粮化”等违规现象的发生。截至目前，全区累计土地流转面积 54.22 万亩，其中流转耕地面积 35.9 万亩，四荒地及其它面积 18.32 万亩。2022 年新增土地流转项目 16 宗，新增土地流转面积 5086.557 亩，涉及农户 1055 户。

（5）农村财务审计项目 10 万元，主要成效：完成了全区 18 个街乡的农村财务专项审计、例行常态化审计工作；对农村审计人员持证、换证和业务培训。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 385.79 万元，支出决算为 385.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 314.4 万元，支出决算为 314.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.79 万元，其中：

人员经费 265.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区农村经营管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区农村经营管理站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区农村经营管理站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要原因是本单位是事业单位，无机关运行支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市黄陂区农村经营管理站政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农村经营管理站共有车辆 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)。

十三、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，我部门（单位）组织对 2022 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 5 个，资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.94%。从绩效评价情况来看，我单位严格遵守财务审计规定，严格按照年度完成各项目工作，按照中央和省、市、区农村工作会议安排部署，以新发展理念为指导，以实施乡村振兴战略为抓手，深入推进农村土地“三权”分置改革，为转变农业发展方式、推进农业现代化提供体制保障和活力，不断开创经管工作新局面，助力乡村振兴。在省、市业务部门的精心指导下，我站认真做好各项工

作，突出重点，全面推进，出色完成好上级交给的各项任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金385.79万元，从评价情况来看，通过开展部门决算绩效评价，部门决算达到了预期目标，资金在管理、使用规范，严格执行审计规定，下一步继续落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及0个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照中央和省、市、区农村工作会议安排部署，以新发展理念为指导，以实施乡村振兴战略为抓手，深入推进农村土地“三权”分置改革，为转变农业发展方式、推进农业现代化提供体制保障和活力，不断开创经管工作新局面，助力乡村振兴。在省、市业务部门的精心指导下，我站认真做好各项工作，突出重点，全面推进，较好地完成了各项工作任务。

2.发现的问题及原因：一是农村土地流转管理工作责任心需进一步加强，对土地流转事中、事后的监管不力，跟踪服务不到位；二是“三资”监管发挥作用需进一步加

强，履职监督需进一步提高。下一步改进措施：一是依法依规，进一步规范土地流转审批流程。深入群众，积极化解农村土地承包经营纠纷。二是严格审批手续，强化责任担当，严格检查督导。

3. 项目绩效自评综述：

(1) 土地仲裁 18 万元，主要成效累计受理土地承包经营各类纠纷信访（含来电、来访、市长专线、阳光信访平台以及省市区转办件等）共计 73 件、89 人次，其中：个体访 43 件、43 人，集体访 12 件、28 人，重复访 4 件，来电咨询 3 件，市长专线 9 件，阳光信访平台 3 件，省市区转办 3 件。截至目前，已调处 69 件，调处率达 95%；

(2) “三资”监管、“三资”平台运维费、村级化债工作经费 41 万元，主要成效全区 18 个街乡（不含武湖农场），601 个村，有债务的村 329 个，涉及 13 个街乡，共锁定村级债务 2554.63 万元。全区 329 个村的债务已全部清零。在全市率先完成了化债工作任务。

(3) 农经年报统计 3 万元，主要成效：2021 年年报新增了农业社会化服务、宅基地管理和利用、乡村治理统计报表，并修订了相关报表中的部分统计指标。我们加强数据审核，坚持统计人员与相关业务人员审核“双把关”制度，并加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化和农业农村形势，通过数据分析反映趋势、把握规律。

(4) 农村土地承包及流转 9 万元，主要成效：共受理土地承包经营各类纠纷信访（含来电、来访、城市留言板以

及省市区转办等) 共计 117 件、126 人次, 其中个体访 78 件、78 人; 集体访 5 件、17 人; 重复访 3 件、省市区转办 13 件、

来电咨询 18 件。截至目前, 已调处 114 件, 调处率达 97%。

(5) 农村财务审计项目 10 万元, 主要成效: 完成了全区 18 个街乡的农村财务专项审计、例行常态化审计工作; 对农村审计人员持证、换证和业务培训。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区农村经营管理站绩效评价结果应用情况:

1、加强项目规划、绩效目标管理, 2、完善项目分配和管理办法、3、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 4、财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位) 参照部门预算公开的范围和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、积极探索农村承包地“三权”分置有效实现形式
- 2、认真做好被征地农民保障资格审核工作
- 3、切实做好发展新型村级集体经济扶持村指导工作
- 4、强化职能，规范集体“三资”管理
- 5、继续开展扫黑除恶工作，保障农村集体经济组织和农民权益
- 6、做好农经年报统计工作
- 7、积极调处农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。
- 8、基本完成农村集体产权制度改革试点工作任务
- 9、稳步推进农村土地承包经营权有偿退出试验工作
- 10、大力培育新型农业经营主体
- 11、进一步加强农民负担监督管理工作
- 12、较好完成了区委、区政府及区农业农村局交办的有关工作

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村土地“三权”分置改革	一是开展农村土地流转项目专项排查二是进一步加强农村土地经营权流转工作指导	已办理农村土地经营权流转交易鉴证项目 768 宗，土地流转交易鉴证总面积 46.96 万亩，涉及农户 46623 户。农村土地经营权再流转项目共计 8 宗，再流转土地面积 5256.278 亩。2021 年新增农村土地流转项目 21 宗，新增流转面积 5158.092 亩，涉及农户 928 户。
2	强化职能，规范集体“三资”管理	一是完善了相关制度建设，严格程序管理。二是丰富“三资”平台数据录入，提升监管效能。三是深入调查研究，推进整治工作，及时解决“三资”突出问题。四是营造良好氛围，推进农村基层党风廉政建设，让农村集体“三资”真正在阳光下运行，促进农村社会和谐稳定和经济发展。	由区农业农村局、区财政局、区民政局和第三方高组会计师组成联合检查组，随机抽查了蔡店、木兰乡、蔡榨、六指、祁家湾、前川 6 个街（乡）12 个村。检查组通过听汇报、查资料、看台账及抽查村等方式从化债资料、“三资平台”数据录入、村务公开等方面展开深入检查。总体上看 6 个街（乡）债务全部清零，抽查村务公开已按要求张贴公示，“三资”平台数据录入进度 100% 完成。
3	积极调处农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。	一是热情接待群众来信来访、及时妥善处理农民群众合理诉求。二是妥善化解土地承包、土地流转等方面矛盾，积极化解信访积案。三是组织开展下基层调解、法律援助等形式多样的信访服务。	共受理土地承包经营各类纠纷信访（含来电、来访、城市留言板以及省市转办等）共计 117 件、126 人次，其中个体访 78 件、78 人；集体访 5 件、17 人；重复访 3 件、省市转办 13 件、来电咨询 18 件。截至目前，已调处 114 件，调处率达 97%。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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，是指市直部门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，包括办公费、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)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市黄陂区农村经营管理站

绩效评价报告

一、2022 年度武汉市黄陂区农村经营管理站整体绩效评价报告

我站认真做好各项工作，突出重点，全面推进，较好地完成了以下工作任务。

- 1、积极探索农村承包地“三权”分置有效实现形式。
- 2、认真做好被征地农民保障资格审核工作。
- 3、切实做好发展新型村级集体经济扶持村指导工作。
- 4、强化职能，规范集体“三资”管理。
- 5、继续开展扫黑除恶工作，保障农村集体经济组织和农民权益。
- 6、做好农经年报统计工作。
- 7、积极调处农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。
- 8、基本完成农村集体产权制度改革试点工作任务。
- 9、稳步推进农村土地承包经营权有偿退出试验工作。
- 10、大力培育新型农业经营主体。

11、进一步加强农民负担监督管理工作。

12、较好完成了区委、区政府及区农业农村局交办的有关工作。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、2022 年度土地承包项目绩效评价报告：

全区农村土地确权承包农户截至目前，全区累计土地流转面积 54.22 万亩，其中流转耕地面积 35.9 万亩，四荒地及其它面积 18.32 万亩。2022 年新增土地流转项目 16 宗，新增土地流转面积 5086.557 亩，涉及农户 1055 户。累计完成农村土地确权登记颁证纠错更正 9083 户，为保持农村土地承包关系稳定并长久不变打下坚实基础；二是加强农村土地经营权流转规范管理和服服务，鼓励创新土地流转形式，带动农村集体经济发展。三是完善农村土地承包经营纠纷调处仲裁机制，进一步加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，切实维护农村社会和谐稳定。

2、土地仲裁项目绩效评价报告：2022 年受理各类土地承包经营纠纷信访（含来电、来访、城市留言板以及省市转办等）共计以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生，确保党的二十大胜利召开。一是深入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动，全面走访了解

因土地承包（确权）、土地流转、村级债务、集体经济组织成员身份认定引发矛盾的群体，累计排查存在风险隐患矛盾纠纷 8 件，依法依规化解矛盾纠纷 1 件，息诉罢访 7 件。二是按照区委政法委的要求，依托区信访局矛盾纠纷调处中心，我站安排专职调解员负责农村土地承包经营纠纷调处工作，进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。截至目前，共计接待群众来访、来电等信访案件 73 件，已调处 69 件，调处率达 95%。三是依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，区仲裁委员会受理仲裁案件 3 件，调解 1 件，仲裁裁决 2 件。

3、“三资”监管项目绩效评价报告：（1）按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。联合区直有关部门成立检查组，不定期随机抽查，通过听汇报、查资料、看台账及抽查有关村等方式从化债资料、“三资平台”数据录入、村务公开等方面展开深入检查，及时解决“三资”监管存在的突出问题。通过常态化开展业务检查指导，全区农村集体“三资”管理规范有序，财务开支各项手续齐全、完备，各项制度落实到位。“三资”平台数据录入进度 100%完成。全区 18 个街乡（不含武湖农场），601 个村，有债务的村 329 个，涉及 13 个街乡，共锁定村级债务 2554.63 万元。截至 4 月 21 日，全区 329 个村的债

务已全部清零。在全市率先完成了化债工作任务，得到市化债办的通报表扬。随后开展村级债务“回头看”工作，对街道的台账资料和账务处理情况进行了检查。为了防止产生新的村级债务，以区政府办公室名义印发了《关于进一步加强村级债务管理的通知》（〔2022〕103号），要求各街（乡）及区直有关部门认真贯彻落实。