

2020 年度

松原市农村经济管理局部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法管理农村集体土地工作；依法管理农村集体资产工作；依法对农村经济进行审计工作；依法监督管理农民负担工作；依法管理农村劳务工作；依法统计和汇总农村经济数据和资料工作；对乡、村两级财务人员进行任职资格审查，并提出任免建议工作；协助主管部门查处侵害农村集体经济和加重农民负担的案件；农村案件调查等工作。除了上述职能外，又增加了农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作、农村义务教育普九债务化解、乡村公益性债务化解，村级公益事业建设一事一议财政奖补，农民专业合作社发展等工作内容，同时，我市的农村综合改革领导小组办公室也设在我局。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市农村经济管理局 2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

纳入松原市农村经济管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位为松原市农村经济管理局。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：松原市农村经济管理局				公开01表 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	116.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	7.24
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	0.05
五、事业收入	5		十、	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	110.02
七、附属单位上缴收入	7		十三、	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	5.42
	9		二十、	22	
本年收入合计	10	116.24	本年支出合计	23	122.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.49	年末结转和结余	25	
总计	13	122.73	总计	26	122.73

二、收入决算表

收入决算表								
部门：松原市农村经济管理局				公开02表 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	116.24	116.24					
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
213	农林水支出	103.73	103.73					
21301	农业农村	103.73	103.73					
2130101	行政运行	54.08	54.08					
2130102	一般行政管理事务	22.35	22.35					
2130199	其他行政事业单位支出	27.30	27.30					
221	住房保障支出	5.22	5.22					
22102	住房改革支出	5.22	5.22					
2210201	住房公积金	5.22	5.22					

三、支出决算表

支出决算表

部门：松原市农村经济管理局

公开03表
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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		122.73	73.08	62.04	11.04	49.65			
208	教育支出	7.24	7.24	7.24					
20805	教育支出	7.24	7.24	7.24					
2080505	教育支出	7.24	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.05					
21011	卫生健康支出	0.05	0.05	0.05					
2101199	卫生健康支出	0.05	0.05	0.05					
213	农林水支出	110.02	60.37	49.03	11.04	49.65			
21301	农业农村	109.72	60.07	49.03	11.04	49.65			
2130101	行政运行	60.07	60.07	49.03	11.04				
2130102	一般行政管理事务	22.35				22.35			
2130199	其他行政运行支出	27.30				27.30			
21399	其他农林水支出	0.30	0.30	0.30					
2139999	其他农林水支出	0.30	0.30	0.30					
221	住房保障支出	5.42	5.42	5.42					
22102	住房保障支出	5.42	5.42	5.42					
2210201	住房公积金	5.42	5.42	5.42					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：松原市农村经济管理局									
公开04表 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	116.24	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		...	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	7.24	7.24			
	4		九、卫生健康支出	18	0.05	0.05			
	5		...	19					
	6		十二、农林水支出	20	110.02	110.02			
	7		...	21					
	8		十九、住房保障支出	22	5.42	5.42			
			...						
本年收入合计	9	116.24	本年支出合计	23	122.73	122.73			
年初财政拨款结转和结余	10	6.49	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11	6.49		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	122.73	总计	28					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市农村经济管理局

公开05表
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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		122.73	73.08	62.04	11.04	49.65
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
213	农林水支出	110.02	60.37	49.03	11.04	49.65
21301	农业农村	109.72	60.07	49.03	11.04	49.65
2130101	行政运行	60.07	60.07	49.03	11.04	
2130102	一般行政管理事务	22.35				22.35
2130199	其他农业农村支出	27.30				27.30
21399	其他农林水支出	0.30	0.30	0.30		
2139999	其他农林水支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	5.42	5.42	5.42		
22102	住房改革支出	5.42	5.42	5.42		
2210201	住房公积金	5.42	5.42	5.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：松原市农村经济管理局

公开06表
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	62.04	302	商品和服务支出	11.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.83	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	7.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	1.24	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	其他社会保险缴费	0.2	30211	租赁费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	灾害补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(贴)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		30228	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济金		30229	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	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	2.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76			
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				
人员经费合计		62.04	公用经费合计		11.04			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：松原市农村经济管理局

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
3.30		3.30		3.30		2.34		2.34		2.34	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：松原市农村经济管理局

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：松原市农村经济管理局

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				

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 年度收入 116.24 万元，与 2019 年相比减少 13.03 万元，降低 10.08%，主要原因为上年度有结转资金；2020 年度支出 122.73 万元，与 2019 年相比减少 0.01 万元，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.24 万元，其中：财政拨款收入 116.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 122.73 万元，其中：基本支出 73.08 万元，占 59.55%；项目支出 49.65 万元，占 40.45%。基本支出中，人员经费 62.04 万元，占 84.89%；公用经费 11.04 万元，占 15.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 116.24 万元，与 2019 年相比减少 13.03 万元，降低 10.08%，主要原因为上年度有结转资金；财政拨款支出 122.73 万元，与 2019 年相比减少 0.01 万元，基本持平。

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 122.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 0.01 万元，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 122.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.24 万元，占 5.9%；卫生健康支出 0.05 万元，占 0.04%；农林水支出 110.02 万元，占 89.64%；住房保障支出 5.42 万元，占 4.42%。

（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为 160.96 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 76.25%。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（项）年初预算为 14.65 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 49.42%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含 2019 年度养老保险费用，按财政统一部署，2020 年只缴纳了当年费用，未缴纳 2019 年度费用。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 4.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按财政统一部署，2020 年未缴纳该项费用。

2. 卫生健康支出（类）。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休职工大额保险支出。

3. 农林水支出（类）。

农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 70.23 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，已发生费用未支付。

农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 23.81 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 93.87%。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 42.1 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，已发生费用未支付。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工奖金指标。

4. 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 6.1 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有减员。

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 73.08 万元，其中：人员经费 62.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.34 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 71%，主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.34 万元，主要是燃油费和保险费。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算农村集体产权制度改革等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.65 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。进行绩效自评的所有项目分值均为合格以上，故继续给予资金支持。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 11.04 万元，比年初预算

数减少3.32万元，降低23.12%，主要原因是实际发生的费用因财政原因未支付。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，松原市农村经济管理局共有车辆1辆，为一般执法执勤用车；单位价值50万元以上专用设备1套。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

六、**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。

第五部分 附件

松原市农村经济管理局

2020 年度项目绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能情况

松原市农村经济管理局成立于 1993 年，原单位名称为松原市农经管理总站，根据松原市机构编制委员会《关于成立松原市农经管理总站的通知》，松原市农业农村局是松原市农村经济管理局的主管部门，主要职责为：

1. 依法管理农村集体资产，依法对农村经济进行审计。
2. 依法监督管理农民负担。
3. 依法管理农村承包合同。
4. 依法管理农村劳务。
5. 依法统计和汇总农村经济数据和资料；
6. 对乡、村两级财务人员进行任职资格审查，并提出任免建议，培训农村财务管理人员，提高政策和业务素质。
7. 依法查处侵害农村集体经济和加重农民负担的案件等。

除了上述职能外，又新增了农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体经济组织产权制度改革、农民专业合作社发展等工作。同时，农村综合改革领导小组办公室设在我局。

(二) 主要职能产出情况

我单位主要负责农村改革的业务指导工作，包括土地确

权、产权制度改革、土地流转等方面，受益群体为村集体和农民。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

本单位 2020 年度的整体支出绩效目标为：

整体目标 1：将农村集体经营性资产量化到本集体成员，落实到户，发放股权证书。农村集体经济组织注册登记，颁发《农村集体经济组织登记证》。

整体目标 2：对农村集体资源发包过程中存在的非法、不合法、不合规、不合理行为坚决予以处理纠正，确保农村集体资产不受侵犯，群众的合法权益不受侵害。

整体目标 3：做好土地确权收尾工作、探索土地确权成果应用。

整体目标 4：积极推进农村土地经营权流转，适度规模经营面积达到 600 万亩，做好宅基地调研统计。

松原市农村经济管理局 2020 年度部门整体支出绩效指标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1. 深入细致做好调查摸底，确认好每个农村集体经济组织成员身份。 2. 深入细致做好调查摸底，确认	1. 全市 5 个县市区各乡镇各村农村集体经济组织成员身份确认完毕。 2. 全市各乡镇各村农村集体

		各村集体资源清收进程。 3. 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 4. 积极培育新型农业经营主体, 发展农业适度规模经营。	资源清收完毕。 3. 颁证率达 95%。 4. 农业适度规模经营面积达到 600 万亩。
	质量 指标	1. 按资源性资产、经营性资产和非经营性资产, 分别登记造册并整理归档。建立健全农村集体经济组织成员登记备案制度。 2. 完善农村集体资源管理制度, 完善发包合同制定程序。 3. 切实把承包经营权落实到户。 4. 做好宅基地调研统计。	完成全市农村宅基地数据统计。
	时效 指标	12 月底完成	
	成本 指标	1、召开调度推进会。2、组织开展督查指导。3、开展业务培训。	
效果 指标	经济 效益 指标	不断壮大农村集体经济, 促进农民持续增收; 推动农村土地确权登记颁证成果在农村土地流转、适度规模经营、农村产权交易等方面的应用, 实现经济效益最大化; 提高农业适度规模经营水	

		平，促进农民增收、农村繁荣。	
	社会效益指标	不断解放和发展农村社会生产力，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣；促进农业发展、农民富裕、农村繁荣。	
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标		

（二）部门决策情况

1. 主要决策内容

一是全面推进农村集体产权制度改革工作。开展经营性资产折股量化和集体经济组织登记赋码，并开展评估验收工作。二是关于进一步做好农村集体资源发包专项清理整治工作。

作。加强对专项清理整治工作的督导检查，督促各地要将清收回的资源尽快进行发包，使资源发挥作用、实现效益。三是进一步完善农村承包地确权登记颁证工作。完善确权数据库，再次完成数据汇交。同时，加快推进农村土地确权信息应用平台实现省市县互联互通，加快农村土地确权登记颁证工作成果应用。四是提升适度规模经营水平，做好宅基地调研统计。开展农民专业合作社示范社和示范家庭农场评定，对农村土地流转有关情况进行调查摸底。

2. 决策依据

根据《吉林省农村集体产权制度改革试点方案》、吉林省土地确权相关文件精神、吉林省农业农村工作会议精神设置。

3. 决策流程

在上报预算之前的准备期间，由财务科室通知各科室上报2020年度预算资金，相关科室负责人审核后由财务科进行审核、汇总，上报主管部门，最后上报至财政局进行审核。决策流程清晰明确，责任划分清楚，风险可控。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

根据《关于批复2020年部门预算的通知》（松财办〔2020〕1号），下达我局预算160.96万元，基本支出部分按照人员实际工资标准及人均公用经费标准编制，项目支出部分均按照省级相关文件下达的工作要求结合单位实际编制。

（二）部门预算执行情况

项目	上年 结转	预算执行	结转下年	结余 资金
一、基本支出	6.49 万元	66.59 万元		
其中：人员经费	6.49 万元	55.55 万元		
公用经费		11.04 万元		
二、项目支出		49.65 万元		
其中：行政事业类项目		49.65 万元		
基本建设类项目				
合计	6.49 万元	116.24 万元		

（三）部门预算的管理情况

松原市农村经济管理局为二级预算单位，实行全额预算管理，为了规范预算编制、审批、执行、决算与评价工作，充分发挥预算管理作用，结合单位实际情况，制订了《预算管理制度》。

在预算编制过程中，财务科全面审核各科室提交的预算草案，重点关注预算科学性和可行性，确保全面预算与单位战略及年度工作计划相协调，领导班子在综合平衡基础上对各科室提交的预算草案进行研究论证，从单位发展全局角度提出建议，形成单位全面预算草案，上报市农业农村局、财

政局审批及备案。

（四）部门财务管理情况

松原市农村经济管理局在财务管理方面制定一系列的规章制度，组织实施财务人员在预算、资金使用、决算、编制报表方面更加出色的完成任务，制定单位内控手册。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

单位业务管理规章制度主要有资产管理制度、政府采购管理制度、预算管理制度、收支管理制度等。

为确保规章制度的有效执行，防控风险，根据《行政事业单位内部控制规范》，建立了松原市农村经济管理局内部控制体系，实行分岗设权。

（二）主要职能的工作流程

我单位主要对县级农经部门业务指导、沟通协调，根据上级部门下达的工作任务，根据实际情况与县级农经部门进行沟通协调，调度工作进度，针对新开展的业务进行业务培训等。

（三）部门项目管理情况

农村集体产权制度改革工作。开展经营性资产折股量化和集体经济组织登记赋码，全市有经营性资产的村 419 个，开展折股量化的村 112 个，折股量化经营性资产数额 2.1 亿元；完成登记赋码的村 1119 个，发放登记证书 1119 个；发放股权证书 29711 本。今年 8 月份，全面完成农村集体产权制度改革任务，并通过省级评估验收。

农村集体资源发包专项清理整治工作。各地要将清收回的资源尽快进行发包，使资源发挥作用、实现效益，坚决不能出现资源闲置，影响春耕生产。各级农业部门和乡镇政府要加强对农村集体资源发包的监督管理，督促发包方和承包方严格履行集体资源发包程序，集体资源发包相关资料和合同要及时归档备案。

农村土地确权工作。2020年，农村土地确权工作主要是完善确权数据库，再次完成数据汇交。截止目前，全市集体耕地面积为1888万亩，农村土地确权实测面积1630.8万亩，占耕地面积的86.3%，确权登记颁证面积1311.5万亩，占耕地面积的69.5%，占实测面积的80.4%，颁发农村土地承包经营权证书480319份，颁证率97.4%（占应颁证493321份），超过全省1个百分点，超过全国1.4个百分点。

农村综合改革项目。一是开展农村宅基地统计调查。经初步统计，全市农村宅基地共48.3万宗，面积91.7万亩；占有一处宅基地的农户数46.3万户，占农户数的92.6%；宅基地面积超标准的农户数41.3万户，占农户数的82.6%；闲置宅基地2.1万宗，面积4.3万亩。二是积极推进新型经营主体高质量发展。2020年，全市新增新型农业经营组织1384个，其中，农民专业合作社351个，家庭农场1033个。三是提升适度规模经营水平。2020年，全市农村土地流转面积达到652万亩，占家庭承包面积（1311.8万亩）的49.7%，土地规模经营面积650万亩，占农村土地确权实测耕地面积（1630

万亩)的 40%。

(四) 部门绩效管理情况

本单位由财务科室牵头，业务科室按照实际项目需求，严格按照主管部门的要求保质、高效完成本单位的绩效指标申报工作，并在预算年度中严格按照规定和计划使用项目资金，按时完成绩效评价工作。

五、部门绩效实现情况

(一) 部门产出目标完成情况

全面完成农村集体产权制度改革任务，并通过省级评估验收；全市各乡镇各村农村集体资源清收完毕；推动农村土地确权登记颁证成果应用；2020 年实现土地规模经营面积 600 万亩，完成全市农村宅基地数据统计，新增新型农业经营组织 1384 个。

(二) 部门效果目标实现情况

推动农村土地确权登记颁证成果在农村土地流转、适度规模经营、农村产权交易等方面的应用，实现经济效益最大化；依法推进农村土地有序流转，促进农业新型经营主体高质量发展；不断壮大农村集体经济，促进农民持续增收。

(三) 绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标已完成。

六、主要经验、存在问题和建议

(一) 主要经验

进一步加强单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原

则进行预算编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。

（二）存在的问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际工作中，根据单位实际情况，存在与预算指标出现差异的情况。

（三）后续工作计划

一是在保证工作顺利开展的前提下继续加大节约开支力度，发挥表率 and 带动作用；二是做好产权制度改革、土地确权和综合改革等项目工作；三是做好上级部门交办的其他事项。

（四）相关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。