

2022年度
湖南省农村经营管理服务站
单位部门决算

目录

第一部分 湖南省农村经营管理服务站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省农村经营管理服务站

单位概况

一、 部门职责

- （一）农村宅基地改革与管理相关工作；
- （二）农村集体经济组织财务审计工作；
- （三）农村土地承包经营纠纷仲裁工作；
- （四）农民负担监测；
- （五）农经统计工作及相关培训工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农村经营管理服务站内设机构包括：办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等科室。

（二）决算单位构成。湖南省农村经营管理服务站 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农村经营管理服务站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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	1,083.67	一、一般公共服务支出	32	48.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,049.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,083.67	本年支出合计	58	1,098.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	96.54	年末结转和结余	60	81.46
	30			61	
总计	31	1,180.21	总计	62	1,180.21

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。

收入決算表

公开02表
单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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		1,083.67	1,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,034.39	1,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	892.39	892.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	518.59	518.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	142.00	142.00	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。

支出决算表

部门：湖南省农村经营管理服务站

公开03表
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		1,098.74	685.77	412.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.94	637.77	412.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	907.94	495.77	412.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	496.75	495.77	0.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	409.19	0.00	409.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省农村经营管理服务站

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	1,083.67	一、一般公共服务支出	33	48.00	48.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,049.94	1,049.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,083.67	本年支出合计	59	1,098.74	1,098.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.54	年末财政拨款结转和结余	60	81.46	81.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,180.21	总计	64	1,180.21	1,180.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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		1,098.74	685.77	412.98
201	一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00
20101	人大事务	48.00	48.00	0.00
2010101	行政运行	48.00	48.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
213	农林水支出	1,049.94	637.77	412.18
21301	农业农村	907.94	495.77	412.18
2130101	行政运行	496.75	495.77	0.99
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	409.19	0.00	409.19
21303	水利	142.00	142.00	0.00
2130301	行政运行	142.00	142.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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	415.93	302	商品和服务支出	123.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.20	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.41	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	19.09	30229	福利费	10.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.35			
人员经费合计		562.51	公用经费合计					123.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省农村经营管理站

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
科目代码	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。

说明：我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

公开 08 表

部门：湖南省农村经营管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省农村经营管理站

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

第三部分

2022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1180.21万元。与上年相比，增加269.59万元，增长29.61%，主要是因为年中追加2021、2022年绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1083.67万元，其中：财政拨款收入1083.67万元，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

2022年度支出合计1098.74万元，其中：基本支出685.77万元，占62.41%；项目支出412.98万元，占37.59%；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

2022年度财政拨款收、支总计1180.21万元，与上年相比，增加269.59万元，增长29.61%，主要是因为年中追加2021、2022年绩效奖金。

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1098.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加358.51万元，增长48.43%，主要是因为年中追加2021、2022年绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1098.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.00万元，占4.37%；卫生健康（类）支出0.80万元，占%0.07；农林水（类）支出1049.94万元，占95.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为803.36万元，支出决算数为

1098.74万元，完成年初预算的136.77%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

2、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为436.15万元，支出决算为496.75万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

4、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2.02万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完成，有小额结余。

3、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为365.19万元，支出决算为409.19万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费等项目资金。

3、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出685.77万元，其中：

人员经费562.51万元，占基本支出的82.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、退休费等。

公用经费123.25万元，占基本支出的17.97%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数为0万元。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出，因疫情影响，接待任务减少，与上年相比减少0.71万元，减少73.96%，减少（增长）的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾

21人次，主要是县市区汇报、衔接工作等发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出123.25万元，比年初预算数减少 0.37 万元，降低0.30%。主要原因是：贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费59.38万元，其中：

- 1、第一期农村宅基地管理专题培训，26.77万元，184人；
 - 2、2022年平安建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评资料预评审会议，21.65万元，36人；
 - 3、审议农村乱占耕地建房住宅专项整治试点方案会议，0.51万元，36人；
 - 4、研究宅基地改革试点与农村乱占耕地房屋整治会议，1.02万元，30人；
 - 5、宅基地档案管理办法（征求意见稿）研讨会，0.88万元，13人；
 - 6、农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作会议，7.43万元，10人；
 - 7、农村宅基地管理与改革线上培训（第二期），0.14万元，1人；
 - 8、4个试点县专项整治试点工作方案专家会，0.97万元，27人。
- 2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额242.61万元，其中：政府采购货物支出141.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.26万元。授予中小企业合同金额242.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.61万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我站在厅党组的正确领导和厅领导指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央和省委、省政府以及厅党组的决策部署，狠抓各项工作落实。根据年初工作计划等要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。现从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度这六个方面进行自评。

1、运行成本方面

2022年部门财政拨款收入1180.21万元，支出 1098.74万元，预算执行率为93.10%。其中：2022 年“三公”经费支出0.25万元。包括公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国(境)费支出0万元,较年初预算5.00万元节约4.75万元，节约比为95.00%。2022年基本支出中水费、电费年初预算为1.90万元，决算数为1.90万元，节约比为0%。会议费和培训费年初预算

为128.8万元，决算数为59.38万元，节约比为53.90%，2022年我站各项支出均合理控制在预算范围内。

2、管理效率方面

一是审批管理规范有序。持续开展业务培训，提高队伍工作能力。近3年来，全省共举办培训班1990多期，培训宅基地管理业务骨干10万余人次。全省各级农业农村部门采取工作调研、暗访督查等形式，指导乡镇优化审批流程、规范管理要素，发现纠正相关问题。据统计，今年全省受理村民宅基地申请97740宗，申请面积21866.63亩，依法审批宅基地78305宗，审批面积17487.10亩，户均148.73平方米/宗。二是违建整治成效明显。目前，共核查疑似违建线索图斑9668个，并依法将新增违建图斑处置到位，其中拆除33个，补办手续34个。在全国率先建立了农村宅基地智慧监测系统，利用卫星遥感技术，第一时间（一周左右）就可将疑似违建线索图斑下发至乡镇（街道），大大地缩短了图斑下发时间（原先通过拷取图斑分发需要近两个月时间）。

3、履职效能方面

一是农村集体经济审计工作全面开展。各地农业农村部门根据相关法律法规要求，采取日常审计与专项审计的形式，对领导关注、人民群众所关心的热点、难点问题进行审计。湘西州所属市县开展培训10期，培训学员543人，对593个村进行审计；株洲市所属县市区开展培训10期，对1157个村集体资产进行了审计清查，清查资产金额103.8亿元。二是农村土地承包纠纷调解仲裁工作成效显著。全省共有仲裁委员会120个，其中109个涉农仲裁委员会，共有仲裁员人数2680个，全省1741个乡镇均成立了调解委员会，共配有调解员75888人。通过上下联运，横向协作，形成了完整的农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系。三是农经统计数据质量明显提高。根据农业农村部要求，指导基层开展年度农经统计工作，明确要求市、县两级农业农村

部门要加强领导，协调部门科室，严格落实业务人员和统计人员双向审核制度，确保统计数据真实准确。通过反复审核交办和督促修正，按时完成2021年度统计数据汇总上报，部署好2022年农经统计工作。

4、社会效益方面

一是继续落实惠农减负政策。主动与相关厅局衔接，完成了惠农减负政策备案工作，14个涉农厅局报送了惠农减负政策文件20余件。在此基础上，对收集的惠农减负政策进行整理，汇编成2022年度《湖南省惠农补贴和农民负担监督卡》，通过政府采购印制1600多万份，免费发放到全省每个农户，将相关涉农收费和惠农补贴政策交给农民，发挥农民群众的监督作用，为减负惠农政策落实监管工作奠定基础。参与完成2021年度全省农民维权减负年度综合检查，对发现的问题进行及时交办，并督促相关县市区按照政策要求将问题整改到位。二是盘活利用成效显现。县市区依托资源和市场优势，采取自主经营、合作经营、委托经营等方式，发展农家乐、民宿、乡村旅游等，有效地实现了闲置宅基地和闲置农房增值收益。据统计，全省出租宅基地3206宗、面积697.17亩、转让宅基地291宗、面积41.69亩、有偿使用宅基地7335宗、面积1217.07亩、有偿使用费金额633.96万元、有偿退出宅基地384宗、面积94.21亩、有偿退出费金额868.33万元。

5、可持续发展能力方面

推进农村宅基地改革与管理工作。我站严格按照中央和省委、政府要求全力稳慎推进全省农村宅基地管理和改革工作，改革试点成效逐步显现、审批管理规范有序、乱占耕地建房势头得到有效遏制、闲置宅基地和闲置家宅盘活来势较好，经验做法在农业农村部网站和简报刊登。组织专家团队实时对试点工作进行评估，向省委省政府和部里报送评估结果。指导浏阳、汨罗、宁远、凤凰4个市县完成了农村乱耕地建房住宅类专项整治试点方案。4个改革试点市县持续强化组织保障、完善工作机制、抓实基础性工作、加大

政策引导，积极稳妥推进改革试点工作，改革成效全面提升，呈现出了一批试点典型案例，总结出了一批制度创新成果，改革试点工作总体情况、基础工作情况、制度探索情况、基础信息调查情况走在全国先进行列，受到农业农村部农村宅基地两项试点工作领导小组办公室通报表扬，多次受邀在部里举办的培训班上作典型发言。

6、服务对象满意度方面

我站2022年的服务对象满意度为90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出预算执行率不高，我单位项目支出预算数471.62万元，决算数412.98万元，预算执行率为87.57%，项目支出预算执行率低的主要是因为疫情原因，部分培训未按计划完成。

改进措施：下一步我单位将会通过定期对项目资金的执行情况进行分析，督促项目早规划、早启动、早实施，项目完成后及时进行结算，以提高单位项目资金的执行效率。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。