

# 台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2018年度部门决算

## 一、台州市黄岩区委区政府农村工作办公室概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”工作的方针政策，研究提出统筹城乡协调发展的政策建议，提出加快农村经济社会发展和深化农村改革的措施意见。

2. 负责全区统筹城乡发展工作的指导协调、检查考核；负责《台州市黄岩区农业和农村现代化建设实施意见》的组织实施和检查考核。

3. 组织协调全区村庄整治工作和新农村建设。

4. 参与促进农民转移就业工作，指导全区农民素质培训工作。

5. 研究提出效益农业、农业产业化经营、乡村休闲旅游、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的政策建议，并协调有关事项。

6. 指导深化农村经济体制改革；参与指导乡镇综合改革；指导、协调、参与农村社区等各类股份合作制改革。

7. 指导协调全区区域合作开发与扶贫开发。

8. 会同有关部门指导协调农业科研、教育和推广体制改革，研究制订推进农科教结合的政策措施。

9. 参与指导发展农村基层公共服务和社会管理。

10. 承办区委、区政府领导交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市黄岩区委区政府农村工作办公室部门决算包括：局本级决算。

## **二、台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2018年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2018年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计15,236.36万元，与2017年度相比，收、支总计各增加7778.74万元，增长104.3%。主要原因是：农村生活污水经费支出增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计15,185.80万元；包括财政拨款收入15,185.70万元（其中，一般公共预算4,512.50万元，政府性基金预算10,673.20万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.10万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计15,185.70万元，其中基本支出397.44万元，占2.62%；项目支出14,788.25万元，占97.38%；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**

2018年度财政拨款收、支总计15,192.78万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7780.54万元，增长104.97%。主要原因是：农村生活污水治理经费增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,512.50万元，占本年支出合计的29.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.43万元，下降3%。主要原因是财政提前下达3年省级美丽乡村补助资金，其中历史文化村落建设项目为跨年度建设工程，根据进度分年拨付，未支付完成部分结转下年继续支付：

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,512.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.28万元，占10.20%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出120.44万元，占2.67%；科学技术（类）支出2.37万元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.

12万元,占0.62%; 医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%; 节能环保(类)支出1,137.17万元,占25.20%; 城乡社区(类)支出0万元,占0%; 农林水(类)支出2,764.13万元,占61.25%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%; 商业服务业等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 援助其他地区(类)支出0万元,占0%; 国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出0万元,占0%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4664.05万元,支出决算为4,512.50万元,完成年初预算的96.75%,主要原因是历史文化村落建设项目为跨年度建设工程,根据进度分年拨付,未支付完成部分结转下年继续支付。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为163.22万元,2018年决算为222.10万元,完成年初预算的136.07%,  
决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资、考核奖调增、预发2018年考核奖。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为148万元，2018年决算为90.95万元，完成年初预算的61.45%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴办公室筹办费用减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为61.77万元，2018年决算为147.23万元，完成年初预算的238.35%，决算数大于预算数的主要原因是3月份调入2名事业工作人员、预发2018年考核奖。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2018年年初预算为140万元，2018年决算为120.44万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于预算数的主要原因是实际农民劳动力素质培训班次减少。

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）。2018年年初预算为19.4万元，2018年决算为23.53万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.75万元，2018年决算为4.59万元，完成年初预算的5

9.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金调整。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为1000万元，2018年决算为1137.17万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加省财政“两山（二类）”建设激励资金（农村生活垃圾全覆盖）用于全区农村垃圾分类全覆盖项目。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年年初预算为1600万元，2018年决算为1532.88万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年美丽乡村建设支出减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为55万元，2018年决算为443.6万元，完成年初预算的806.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加列支农村生活污水治理经费。

农林水支出（类）农村综合开发（款）产业化发展（项）。2018年年初预算为110万元，2018年决算为99.75万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于预算数的主要原因是农家乐省级项目未验收完成，省级项目经费结转下一年度支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为

23万元，完成年初预算的\*%，决算数大于预算数的主要原因是财政提前下达3年省级美丽乡村补助资金，其中历史文化村落建设项目为跨年度建设工程，根据进度分年拨付，未支付完成部分结转下年继续支付。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为1358.9万元，2018年决算为664.9万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政提前下达3年省级美丽乡村补助资金，其中历史文化村落建设项目为跨年度建设工程，根据进度分年拨付，未支付完成部分结转下年继续支付。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出397.44万元，其中：

人员经费322.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费75.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出10,673.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出10,513.98万元，占98.51%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出159.21万元，占1.49%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4400万元，支出决算为10,673.20万元，完成年初预算的242.57%，主要原因是追加乡村振兴学院建设、农村生活垃圾分类全覆盖项目、农村生活污水治理经费等。其中：

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）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为2800万元，2018年决算为2436.86万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目跨年支付。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为8061.47万元，完成年初预算的\*%，决算数大于预算



数的主要原因是追加乡村振兴学院建设经费1000万元，追加上年结转农村生活垃圾分类全覆盖项目经费1000万元，追加农村生活污水治理经费（一次性项目调整）5800万元。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为15.65万元，完成年初预算的\*%，决算数大于预算数的主要原因是列支浙财农[2017]24号文件省资金15.65万元，美丽乡村建设项目为跨年度项目，当年依照项目进度进行支付。

#### **（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为14.14万元，完成预算的98.88%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与20

17年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.41万元，占52.3%，与2017年度相比，增加7.41万元，增长100%，主要原因是同济·黄岩乡村振兴学院筹建工作领导小组办公室租车1辆用于下乡督查学院建设、乡村振兴工作考察、接待等工作；公务接待费支出决算为6.73万元，占47.56%，与2017年度相比，增加4万元，增长146%，主要原因是同济·黄岩乡村振兴学院筹建工作领导小组接待批次增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，当年无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为7.50万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用减少。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出7.41万元，主要用于乡村振兴工作下乡督查学院建设、接待考察等所需的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为6.80万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的99.04%。主要用于接待乡村振兴工作考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49批次，累计466人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.73万元，主要用于乡村振兴工作考察接待。接待466人次，49批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，区农办部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金5205万元，占项目资金预算总额的59.06%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：**

台州市黄岩区委区政府农村工作办公室在2018年度部门决算中反映同济大学战略合作经费项目及“两山”建设、美丽乡村建设规划编制费咨询费项目的项目绩效自评结果。

同济大学战略合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“黄岩+同济”，双主体发力。学院由同济大学和黄岩区委主要领导担任“双主任”、“双院长”。由同济大学教授、博士生导师和21名本土专家组成教学团队，开发出20多个课程，提供10余个现场教学点，基本覆盖省市县乡村各级人员培训与教学需求。二是“乌岩头+沙滩”，双核心共建。南、北两个校区直接选址在经“抢救”修复的乌岩头村和沙滩村，通过改造柔川书院、老乡公所、新建教学用房、串联步行游廊、打造民宿群等，推动学院教学实践区和生活区一体建设、同步落地。其中，教学区设有媒体教室3个、学术报告厅2个，可容纳330人教学。目前，南、北校区均已完成建设并可投入使用。三是“培训+人才”，双主题互动。充分发挥同济大学在智力资源方面的支撑作用，并积极与省内外党校开展合作，践行“专题教学+现场教学+体验教学”三位一体教学模式。截至11月底，学院共举办培训研讨班26批次1635人，其中省外11批次491人；共接待山东省、江西省等地考察调研团116批次、2135人，其中省外55批次、1122人。发现的问题及原因：一是项目建设管理仍需加强；二是**运行机制还需完善**。下一步改进措施：一是拓展更高层次的区域规划。编制的规划应通盘考虑周边的地区及发展

诉求。城乡协调和区域协调发展的基本原理要在编制中得到更好的体现，城乡统筹与区域协调的发展要在规划技术体系上有相应的考量和支撑。二是鼓励公众积极参与规划编制。应不断完善公众参与制度，给各种社会群体提供平等参与城市规划过称的机会。三是保证内容与实施一致。要依据现实情况，而不是期望通过远期规划目标的设定来指导和安排现在的工作。规划应对实现蓝图的过称、步骤、制约条件及实施措施都有相关的研究。

“两山”建设、美丽乡村建设规划编制费咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为194.24万元，完成预算的97.12%。主要产出和效果：一是围绕乡村振兴20字总要求和黄岩实际，编制出台《黄岩区实施乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》。行动计划明确了今后五年黄岩乡村振兴“五大行动”（产业升级、美丽乡村、新风培育、三治融合、农民增收）和全面深化农村改革的实践路径。同时，有针对性地梳理出26个重点工作项目，并层层分解落实工作任务，确保乡村振兴各项工作落到实处。二是组织实施“两山”建设、省级历史文化村落保护利用、市级美丽乡村精品村、美丽庭院等项目规划编制，保障“两山”建设和乡村振兴工作顺利推进。发现的问题及原因：一是规划的针对性、适用性还需加强；二是规划与项目建设的有机衔接、互动跟进机制还需完善。下一步改进措施：一是拓展更

高层次的区域规划。编制的规划不应仅限于一个区域的范围，周边的地区及发展诉求也应纳入规划的通盘考虑中。城乡协调和区域协调发展的基本原理要在编制中得到更好的体现，城乡统筹何区域协调的发展要在规划技术体系上有相应的考量和支撑。二是鼓励公众积极参与规划编制。应不断完善公众参与制度，给各种社会群体提供平等参与城市规划过称的机会。三是保证内容与实施一致。要依据现实情况，而不是期望通过远期规划目标的设定来指导和安排现在的工作。规划应对实现蓝图的过称、步骤、制约条件及实施措施都有相关的研究。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无**

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出75.12万元，比年初预算数增加31.429万元，增长71.93%，主要原因是预算追加同济·黄岩乡村振兴学院筹建领导小组办公室运行经费50万元。

##### **2. 政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，区农办本级及所属各单位共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

17. 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）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。

20. 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）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

21. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）：指反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映农业综合开发部门的其他支出。