**2018年部门决算及“三公”经费信息公开说明**

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2018〕3号）文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1.贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。

　　2.组织实施农业现代化、产业化规划。

　　3.承担区委农村工作领导小组的日常工作。

　　4.承担提升农产品质量安全水平的责任。

　　5.执行主管产业的国家、行业和地方标准。

　　6.贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策。

　　（二）机构设置

　　离石区农业委员会是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局(成立于1956年2月)、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是党委办、办公室、人事财务股、发展计划股、产业政策与法规股、科教股、农产品股、种植股。新农村建设指导股、农业综合执法大队、蚕果站、农业技术站、土肥站、农广校、种子站、环保站、植保站、市场信息股、蔬菜办、良种场。

　　（三）编制及领导职数

　　区农业委员会核定财政拨款行政编制21名：其中副处4名，正科5名，副科3名，科员5名，技师3名，高工1名，事业138名：其中副高10名，中级56名，助理及以下72名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2018年决算仅包括本机关决算。

　　二、2018年主要工作完成情况

　　1、深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能。

　　2、进一步做大、做强特色现代农业，有效发挥特色农业产业扶贫工作。

　　3、依靠科技进步，提升农民专业素质。

　　4、用发展园区办法提高建设的现代农业扶贫产业项目库建设。

　　三、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年财政拨款总收入7886万元，2017年财政拨款总收入2480万元，2018年比2017年收入增加5406万元。同比增加41.33%。增加变动原因是畜牧局并入。其中:2018年一般公共预算收入7886万元， 2017年一般公共预算收入2480万元，2018年比2017年收入增加5406万元。同比增加41.33%。增加变动原因是畜牧局并入。政府性基金预算收入0万元，2017年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转3012万元,全年合计8188万元。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算8188万元，其中：一般公共预算支出5743万元，年末结余2444万元。

　　2018年财政拨款总支出决算8188万元，2017年财政拨款总支出决算2179万元，2018年比2017年支出决算增加6009万元，同比增加59.39%。增加变动原因是：畜牧局并入。其中：2018年一般公共预算财政拨款支出8188万元，2017年一般公共预算财政拨款支出2179万元，2018年比2017年支出决算增加6009万元，同比增加59.39%。增加变动原因是：畜牧局并入年末结余结转10.83万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2017年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出4993万元，主要是：工资福利支出1613万元，商品和服务支出89万元，对个人家庭补助3291万元；

　　2、项目支出5743万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2018年“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行“三公”经费决算2万元。其中，公务用车运行维护费2万元， “三公”经费支出与2017年相比减少了0.8万元，减少比例40%。原因为配合财政部门严控“三公”经费支出要求，减少“三公”经费0.8万元。

　　五、2018年政府釆购决算

　　2018年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，同比增减0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2018年安排机关运行经费财政拨款预算89万元，较2017年236.6万元减少147.6万元，同比增长49.15%，原因是农业畜牧合并，人员工资增加，经费增加。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　(二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车7辆，原价47.94万元，由于中心参加车改，车辆停用，待收回。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备251件（不包括车辆），价值为201.84万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备2958件，价值为1661.49万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　[2018年部门决算及“三公”经费信息公开情况表.xls](http://www.lishi.gov.cn/zwgk/zfbmxxgk/nyxt/nw_37792/czyjshsgjf_37798/201809/W020190122428603651823.xls)