**曲沃县农业林业委员会**

**2018年度部门决算信息公开**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府农业和农村工作的方针、政策。研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。贯彻落实农业、农垦和农村经济等各项法规，推进农业依法行政。

(二)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出全县农副产品和农业生产资料价格、农村信贷、税收及财政补贴政策建议。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的意见和建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导全县农业社会化服务体系、乡村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（五）按照职责权限对本辖区农产品质量安全状况进行监管。制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或市场上销售的农产品进行监督抽查。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证工作和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药等监督管理。拟定农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。

（七）负责农作物重大病虫害防治。落实植物检疫政策，指导植物检疫体系建设。组织、监督对全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。签发植物检疫证书，承办授权范围内引种检疫和调运检疫手续。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）贯彻落实农业科研、农技推广规划和有关政策，实施科教兴农战略。指导农业产业技术体系和农技推广体系的改革建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、重大科研技术推广项目的筛选、农业科技成果转化和技术推广。负责农作物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农民教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）制定并实施农业生态建设规则，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业的发展。牵头管理外来物种。

（十四）实施行业管理，承担农业、农机、畜牧、林业、农产品加工行政管理工作。

（十五）承担县委农村工作领导组的日常工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

1**、**机构设置情况：农业林业委员会属于县人民政府工作部门，正科级建制，单位类型为行政，内设机构股室有：办公室、农村工作股、科教信息股、政策法规与农产品质量安全监管股、农业产业化股。副科级事业单位：农业执法大队；股级事业单位：种子站、烤烟站、农业培训中心、农业信息中心、县直派驻5个乡镇农业技术推广站。

2、人员情况：农业林业委员会行政事业编制50人，其中：行政编制15人；全额事业编制25人。自收自支事业编制9人。实有人员42人，其中：行政编制13人，全额事业编制24人，自收自支事业编制5人。离退休人员38人。

**第二部分 2018年度部门决算报表**

一、曲沃县农业林业委员会2018年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县农业林业委员会2018年收入决算表（见附表）

三、曲沃县农业林业委员会2018年支出决算表（见附表）

四、曲沃县农业林业委员会2018年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县农业林业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）

六、曲沃县农业林业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）

七、曲沃县农业林业委员会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表（见附表）

八、曲沃县农业林业委员会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县农业林业委员会2018年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、部门收入情况**

我单位2018年部门收入2581.32万元，其中：公共预算财政拨款收入2465.69万元，同比上年增加583.34万元，同比增长30.99%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2018年机关事业单位人员基本工资标准提高、2017年上级专项资金增加等。

**二、部门支出执行情况**

我单位2018年部门支出1561.03万元，其中：公共预算财政拨款支出1503.39万元，同比上年增加4.61万元，同比增长0.31%。

基本支出296.94万元，其中：工资福利支出258.79万元，同比减少36.38万元，同比下降12.33%；商品和服务支出27.54万元，同比减少54.78万元，同比下降66.55%；对个人和家庭的补助支出7.64万元，同比上年减少16.84万元，同比下降68.79%。资本性支出2.98万元。

项目支出1264.08万元，同比增加170.62万元，同比增长15.6%。

**三、“三公”经费支出情况**

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费2.17万元，占年初预算2.5万元的86.8%，同比增加1.4万元，同比增长181.82%，增长主要原因是日常下乡次数增加；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待15次、75人、0.94万元，无外事接待，占年初预算1万元的94%，同比下降0.06万元。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，公务接待费明显降低。是因为我委深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。公车运行维护费增加是因为本年下乡增多，公车使用次数增多。

**四、机关运行经费支出情况**

2018年本单位机关运行经费支出30.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少（决算）55.14万元。 。

**五、政府采购情况**

2018年政府采购预算总额163.94 万元，其中：政府采购货物预算79.72万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算84.23万元，实际采购总额 152.56 万元，其中：政府采购货物 69.49万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务83.07万元。

**六、关于国有资产占用情况**

截止2018年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆；办公用房 1529.24平方米，价值59万元；单位价值100万元以上的大型设备 1 台（套）。

**七、单位绩效评价工作情况及评价结果**

（一）预算执行情况：2018年度我局调整预算2581.32 万元，上年结转 754.98 万元，实际支出 1561.03 万元，其中：基本支出296.94 万元，项目支出1264.08 万元，结转下年 1775.28 万元。

（二）实际工作绩效

2018年我们根据省、市、县的安排部署，围绕年初制定的工作目标任务，采取突出重点、打造亮点的原则，统筹兼顾，全面推进，咬定工作目标，落实工作责任，强化工作措施，全年工作进展顺利，取得了阶段性成效。2018年5月我县被农业农村部授予“全国农村创业创新典型县范例”，11月被农业农村部授予“全国农村一二三产业融合发展先导区”，11月我县“国家农产品质量安全县”通过省农业厅验收。3月1日被临汾市委农工办和临汾市农业委员会授予2017年度“农业农村工作先进集体”和“农产品质量安全先进集体”，4月被临汾市农委授予2017年度“农经工作先进单位”，被临汾市爱国卫生运动委员会授予“爱国卫生工作先进单位”。

市定目标考核任务全面完成

1. 2018年我县粮食总播种面积47.5万亩，总产量1.91亿公斤，其中小麦播种面积23.7万亩，单产367公斤，总产0.87亿公斤；秋粮播种面积23.8万亩，单产438公斤，总产1.04亿公斤。

2、2018年农村居民可支配收入达到15125元,增幅7.02%。农林牧渔业增加值达到143516万元，增幅4.5%。

3、2018年年销售收入500万以上农产品加工企业销售收入6.653亿元，增幅7.37%。休闲农业和乡村旅游营业收入达到0.92亿元。

4、2018年曲沃县无公害农产品共认证11个，面积24750亩。绿色农产品认证1个，面积1000亩。

5、2018年，全县上下通过实施产业扶贫、教育扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、保险扶贫等项目，以及采取低保、五保、残疾人扶持等措施，实际完成了586户1621人脱贫，基本实现全县整体脱贫。

6、乡村振兴工作。完成了《曲沃县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和“5+1”六个专项规划初稿的编制工作。确定了乡村振兴战略示范乡镇3个，示范村10个。并配合市农委完成了临汾市乡村振兴战略暨改善农村人居环境现场推进会的筹备和召开。

7、干部驻村帮扶工作专项考核。①驻村帮扶工作队考核：下发了《关于做好驻村帮扶工作队2018年度考核工作的通知》，对驻村工作队进行了考核。②驻村工作队员考核办法分为两类：一是驻村工作队员中科级干部考核跟随全县目标责任大考核进行；二是驻村工作队员中科员考核由乡镇、任职村拿出意见到派出单位参加考核。③第一书记考核：下发了《关于做好农村第一书记2018年度考核工作的通知》，严格按照文件进行考核。

（三）存在的问题

项目资金使用效益有待提高，我们需要进一步解放思想，完善机制，强化措施，更好的为“三农”服务。

**第四部分 名词解释**

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
  办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
  大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
  信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。