

## 附件 1

### 西安市临潼区农业机械管理站 2019 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区农业机械管理站与西安市临潼区农机安全监理站、西安市临潼区农业机械技术推广站实行一套机构，三块牌子管理，是经临潼区编办批准的农林局下属全额拨款事业单位，对外统称西安市临潼区农业机械管理站。负责全区农业机械的管理、法律、法规的执行工作；负责全区农业机械、机具购置补贴；安全监管、农机新产品推广、质量监督等管理职能。

#### 二、2019 年年度部门工作任务

我单位 2019 年开展农机检验 2208 台；完成全区机械化秸秆综合利用 95 万亩；完成小麦机播 53 万亩，小麦机收 53 万亩；完成玉米机播 43 万亩，玉米机收 43 万亩；培训新增农机驾驶操作人员 100 人；实施农机购置补贴资金 800 万元；新增推广机械机具 500 台（套）；农机化新技术、维修质量打假、农机安全生产、秸秆综合利用、农机购置补贴及深松整地作业等培训、宣传 18 场次；培训农机手 1300 人；新增注册报户登记农业机械 200 台；发放

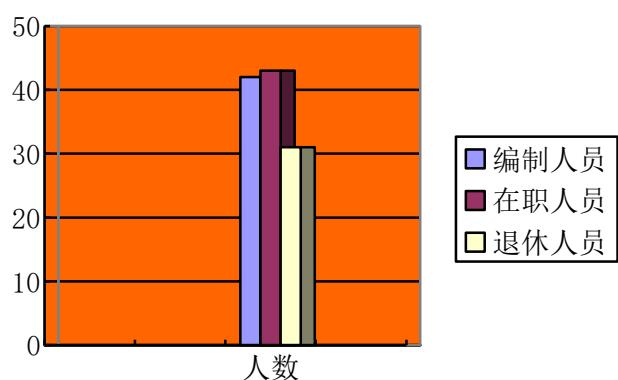
跨区作业证 1000 张；完成局机关安排的其他任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算所属事业单位预算

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 42 人，实有在职人员 43 人，退休人员 31 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置 20 万以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1181.72 万元，无政府性基金预算拨款。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1181.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.72 万元、无政府性基金拨款收入，本单位 2018 年总体收支 1627.67 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 445.95 万元，主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

2019 年本部门预算支出 1181.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.72 万元、无政府性基金拨款支出，本单位 2018 年总体收支 1627.67 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 445.95 万元，主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1181.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.72 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 445.95 万元，主要原因是主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

2019 年本部门财政拨款支出 1181.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.72 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 445.95 万元，主要原因是主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目

资金减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1181.72 万元，较上年减少 445.95 万元，主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：2019 年基本支出 369.72 万元、与 2018 年基本支出 378.67 万元，减少 8.95 万元，退休职工，工资减少；2019 年项目支出 812 万元、与 2018 年项目支出 1249 万元，专项资金减少 437 万元，主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

支出经济科目（按大类）	单位：元	单位：元	
2018 预算数	2019 预算数	对比情况	
一、基本支出	3,786,682.00	3697211.20	-89470.80
（1）工资福利支出	3,676,714.00	3525371.20	-151342.80
（2）商品和服务支出	72,192.00	133584.00	61392.00
（3）对个人和家庭的补助	37,776.00	38256.00	480.00
（4）资本性支出			0.00
二、项目支出	12,490,000.00	8120000.00	-4370000.00
（1）工资福利支出			0.00
（2）商品和服务支出	320,000.00	120,000.00	-200,000.00
（3）对个人和家庭补助	12,170,000.00	8000000.00	-4370000.00

本年支出合计	16,276,682.00	11817211.20	-4459470.80
实户资金帐户（财政拨款资金结转）			
上年结转（财政拨款资金结转）			
支出总计	16,276,682.00	11817211.20	-4459470.80

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算2.5万元，与2018年“三公”经费预算2.5万元，无增减变动。

（七）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

西安市临潼区农业机械管理站

2019 年 2 月 19 日