

## 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

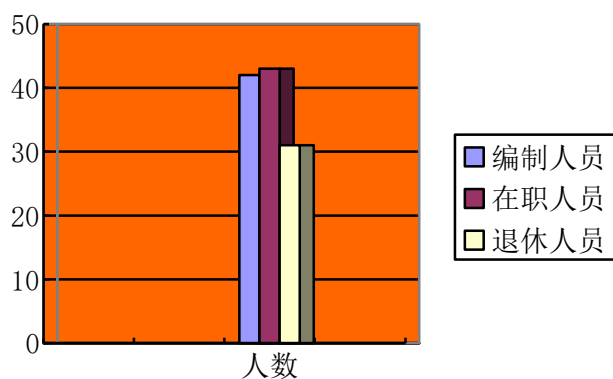
跨区作业证 1000 张；完成局机关安排的其他任务。

### 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

	单位：元	单位：元	
支出经济科目（按大类）	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。

2019 年 2 月 19 日