

附件 1

西安市临潼区农技推广服务中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区农技推广服务中心是西安市临潼区农林局下属的一个全额事业单位，主要承担上级各部门下达的各项试验、示范、培训、农业技术推广任务，植保检疫，农药生产经营和使用的监督管理，农作物病虫害测报和防治，农药市场管理，土壤肥料监测工作，指导农民科学施肥及肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

二、2019 年年度部门工作任务

1、实施重点项目工作：

实施农业部、省农业厅及西安市农林委安排的本年度“粮食绿色高产高效创建”工作。

实施测土配方施肥项目，推广测土配方施肥面积 80 万亩次，建设耕地地力监测点五个，制定肥料配方，发放施肥建议

卡 5000 份以上。实施耕地质量保护与提升项目，开展化肥农药减量工作。

实施小麦“一喷三防”项目，开展病虫害统防统治。

加强农技推广服务体系建设，实施基层农技体系建设项目。

2、做好小麦、油菜、玉米等作物的苗情、墒情、产量、病虫草害等基本农情定期调查工作，及时提出田管意见，指导农民科学生产，并为上级部门决策提供科学依据。全年共调查苗情、虫情等 80 余次。

3、抓好病虫草害防治工作。

开展小麦玉米等主要农作物病虫害防治技术，预计全年完成病虫草害综合防治 100 万亩次。

4、抓好试验示范。2019 年落实完成 16 个小麦、玉米新品种的展示、新技术的试验，品种对比试验等。完成小麦肥料利用率试验 1 个、玉米肥效试验 2 个、石榴肥效试验 2 个、设施蔬菜“2+X”肥效试验 5 个，实施沼肥肥效试验 3 个。完成红薯试验示范基地建设，开展太阳能频振杀虫效果观察实验，药剂地下害虫防治试验和肥效试验。

5、抓好技术宣传、培训与咨询工作。

开展技术培训宣传、指导咨询活动。开展各类技术培训 30 场次，培训群众、技术人员 5000 人次以上。发放科技资料 5 万余份。

6、检查化肥市场 6 次，配合市土肥站执法检查，抽检肥料样品。不加强肥料登记证检查，控制无证产品流入市场，加大宣传力度，普及肥料法规知识，深入市场检查，确保肥料质量和市场价格的稳定。

7、加强农药市场执法检查力度，开展农药经营许可审核发证工作，保障我区农药市场安全、有序发展。严把植物检疫关，创建植物检疫示范县，提高检疫执法水平。严防外来有害生物进入，开展苹果蠹蛾监测防治，保障我区农业生产安全。确保农民增产、增收。

三、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区农技推广服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 59 人，实有在职人员 49 人，退休人员 37 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 5 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 483.58 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 434.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.58 万元、无政府性基金拨款收入，本单位 2018 年总体收支 395.15 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 39.44 万元，主要原因人员工资养老增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 434.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.58 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增加 39.44 万元，主要原因是人员工资养老增加。 2019 年本部门财政拨款支出 434.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.58 万元、无政府性基金拨款支出。

（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 434.58 万元，较上年增加 39.44 万元，主要原因是人员工资养老增加。

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 435.58 万元、与 2018 年基本支出 395.15 万元，增加 39.44 万元。

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	3951472.80	4345843.60	394370.8
(1) 工资福利支出	3877744.80	4167679.6	289934.8
(2) 商品和服务支出	73728.00	148764.00	75036
(3) 对个人和家庭的补助		29400.00	29400
(4) 资本性支出			
二、项目支出	200000		-200000
(1) 工资福利支出			
(2) 商品和服务支出			
(3) 对个人和家庭补助			
本年支出合计	4,151,472.80	4,345,843.60	194370.8
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）			
合计	4,151,472.80	4,345,843.60	194370.8

（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3万元，与2018年“三公”经费预算3万元，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。

西安市临潼区农技推广服务中心

2019年2月19日