

西安市临潼区园艺工作站

2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

西安市临潼区园艺工作站是西安市临潼区农林局下属的一个全额事业单位，主要承担宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农林局委托负责园艺的规划和区划。

二、 2019 年年度部门工作任务

- 1、规范单位内部管理制度，做到用制度管人。
- 2、加强干部思想业务水平双提升，强化内部技术培训力度，增强服务能力。
- 3、做好临潼石榴基地建设技术支撑工作，争取资金加强新品种选育、繁育及石榴新品种改良的力度。
- 4、开展临潼石榴旱作农业模式的试验示范工作。
- 5、临潼石榴籽粒硬度普查数据检测分类工作、临潼石榴品种搜集分类及指标检测数据整理等工作。
- 6、2015 到 2018 年临潼石榴评优种植能手、金奖、金

奖获得者的宣传示范推广工作。

7、进行临潼蔬菜产业普查工作。

8、局及上级业务部门安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

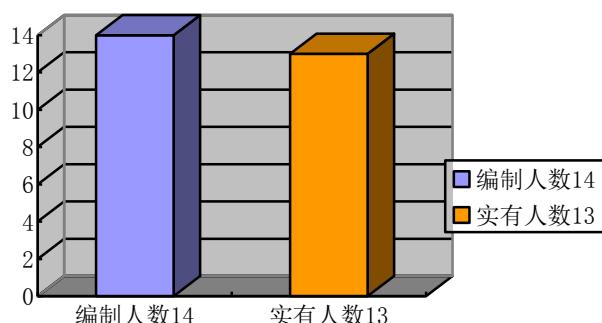
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区园艺工作站
2

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制
14 人；实有人员 13 人，其中事业人员 13 人。如图：

年度	编制人数	实有人数
2018	14	13



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，

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 118.61 万元。

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 118.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.61 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10.61 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加；2019 年本部门预算支出 118.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.61 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 10.61 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 118.61 万元，其中一般公

共预算拨款收入 118.61 万元 ,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.61 万元 , 主要原因是人员工资及办公经费增加 ;2019 年本部门财政拨款支出 118.61 万元 , 其中一般公共预算拨款支出 118.61 万元 ,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.61 万元 , 主要原因是人员工资及办公经费增加。

(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 118.61 万元 , 较上年增加 10.61 万元 , 主要原因是人员工资及办公经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2019 年一般公共预算支出 118.61 万元 , 其中事业运行 (2130204) , 较上年增加 10.61 万元 , 原因是人员工资及办公经费增加。

人员经费 114.66 万元 , 较上年增加 8.66 万元 , 原因是人员工资增加 ; 公用经费 3.95 万元 , 较上年增加 1.95 万元 , 预算经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 118.61 万元，其中：

工资福利支出（301）114.24 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.95 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是预算经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

（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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本单位 2019 年无“三公”经费、会议费、培训费等一般性预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年单位运行经费预算安排 3.95 万元，其中

办公费 1.5 万元，印刷费 0.3，水费 0.18 元，维护费 0.12 万元，电费 1.2 万元、邮电费 0.6 元、福利费 0.05 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是预算经费增加。

（八）政府采购情况。

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

西安市临潼区园艺工作站

2019 年 2 月 19 日