

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区农业机械管理局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

临渭区农机局单位主要职责：负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规。制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；建立健全农机安全生产责任制。负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理；依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。负责农业机械化统计和资金、物资的管理。临渭区农机局机关属临渭区农业局下属二级参管全额事业单位，内设办公室、业务股、财务审计股。纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个。

二、2019 年主要工作任务

2019 年我局主要工作任务：

- 1、全力做好市监察委员会业务用房项目建设的环境保障工作。

2、扎实开展精准扶贫工作，全面完成区委、区政府下达的扶贫工作任务。

3、不遗余力做好平安农机示范区创建工作。

4、以实施农机项目为中心，全力落实党的惠农政策。

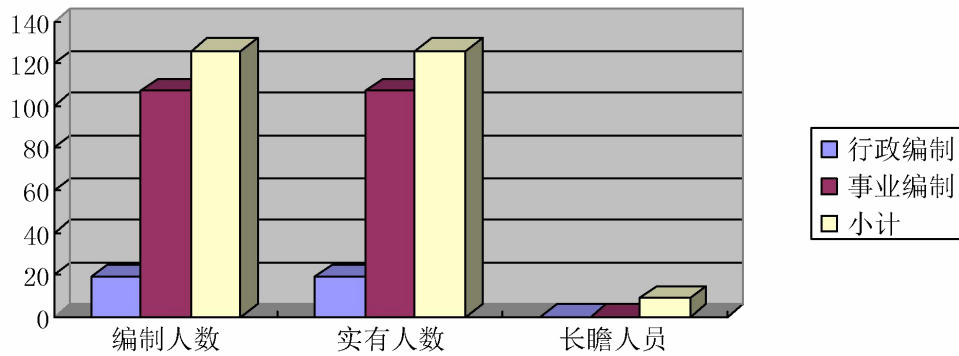
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属4个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有4个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区农业机械管理局 本级（机关）	行政
2	临渭区农机技术推广站	事业
3	临渭区农业机械化学校	事业
4	临渭区农机安全监理站	事业
5	临渭区拖拉机站	差补

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制124人，其中行政编制15人、事业编制109人；实有人员124人，其中行政15人、事业109人，长赡人员9人，离退休人员0人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1295.57 万元，较上年减少 5135.71 万元，降幅 79.86%，其主要原因是农机具购置补贴资金减少；**支出** 1300.73 万元，较上年减少 5436.32 万元，降幅 80.69%，其主要原因是农机具购置补贴资金减少。

1、收入总计 1300.73 万元，较上年下降 80.69%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1295.57 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 5135.71 万元，降幅 79.86%，其主要原因是农机具购置补贴资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。

(7) 上年结转和结余 5.16 万元，本年结转结余为零。较上年减少 100%，减少原因为预算执行力度加强。

2、支出总计 1300.73 万元，较上年减少 5436.32 万元，降幅 80.69%。包括：

(1) 基本支出 1029.46 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 974.63 万元，较上年增加 18.57 万元，增幅 1.94%，其主要原因是在职人员正常增资；对个人和家庭的补助支出 12.61 万元，较上年减少 48.73 万元，降幅 79.44%，其主要原因是退休人员退休费由养老经办机构发放；商品和服务支出 42.23 万元，较上年减少 26.47 万元，降幅 38.53%，其主要原因是上年度有农机事故演练费用。

(2) 项目支出 271.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农机具购置补贴项目 148.37 万元，省级农机专项资金、省级农机互助保险补助资金 120.90 万元，农机培训项目 2 万元。与上年减少 5379.68 万元，降幅为 95.2%，主要原因农机具购置补贴资金减少。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，原因为本年无此项业务。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，原因为本年无此项业务。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，原因为本年无此项业务。

(6) 年末结转和结余 5.16 万元，较上年减少 305.77 万元，降幅为 98.34%，主要是原因为加大项目执行力度。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1295.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1295.57 万元，较上年减少 5135.71 万元，降幅 79.86%，其主要原因是农机购置补贴项目资金减少。政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1300.73 万元，其中：基本支出 1029.46 万元，较上年减少 56.63 万元，降幅 5.21%，其主要原因是在职转退休，上年度有农机事故演练费用。项目支出 271.27

万元，较上年减少 5379.68 万元，降幅 95.2%，其主要原因是农机购置补贴项目资金减少。

（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 1300.73 万元，较上年减少 5436.32 万元，降幅 80.69%，其主要原因是农机购置补贴资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1300.73 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，原因为本单位不涉及此科目核算。

（2）教育支出 106.81 万，较上年增长 6.17 万元，增幅 6.13%，原因是业务量增加职工正常调资。

（3）社会保障与就业支出 135.24 万元，较上年减少 68.83 万元，降幅 33.72%，原因为在职转退休，退休人员移交养老经办中心。

（4）农林水支出 964.05 万元，较上年减少 4721.76 万元，降幅为 83.04%，原因为购置补贴资金减少。

（5）卫生健康支出 27.89 万元，较上年增加 2.02 万元，增幅为 7.8%，原因为正常增加。

(6) 住房保障支出 66.74 万元，较上年减少 0.71 万元，降幅 1.05%，原因为正常减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1300.73 万元，其中：人员经费 987.23 万元，较上年减少 30.17 万元，降幅 2.9%，原因是在职转退休，退休人员移交养老经办中心。

公用经费 42.23 万元，较上年减少 26.47 万元，降幅 38.52%，原因是上年度有农机事故演练费用。

项目支出 271.27 万元，较上年减少 5379.68 万元，降幅 95.2%，其主要原因是农机购置补贴项目资金减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1300.73 万元，其中：工资福利支出（301）974.63 万元，较上年增加 18.57 万元，增幅 1.94%，其主要原因是在职正常增资；

对个人和家庭的补助支出 12.61 万元，较上年减少 48.73 万元，降幅 79.44%，其主要原因是退休人员退休费由养老经办中心发放；

商品和服务支出 42.23 万元，较上年减少 26.47 万元，降幅 38.53%，其主要原因是上年度有农机事故演练费用。

项目支出 271.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农机具购置补贴

项目 148.37 万元，省级农机专项资金、省级农机互助保险补助资金 120.90 万元，农机培训项目 2 万元。与上年减少 5379.68 万元，降幅为 95.2%。主要原因农机具购置补贴资金减少。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门无此项业务，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门无此项业务。

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门国有资本经营财政拨款收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门此项业务，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门此项业务。

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.38 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。较预算对比增长 0 万元，增幅为 0%，原因为落实八项规定，控制三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。其主要原因是无因公出国（境）；因公出国（境）团组共 0 批， 0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%，其主要原因是无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%。2019 年，本部门公务用车运行维护支出 6.38 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，其主要原因是控制三公经费支出。较预算减少 0 万元，降幅 0%。主要原因控制三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因落实中央八项规定。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因为本年无此项支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因为本年无此项支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出23.47万元，较上年减少4.87万元，降幅17.18%，主要原因是落实八项规定，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2.19万元、其他交通费15.12万元、其他商品服务支出0.05万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物类支出0.84万元，较上年减少3.26万元，降幅79.51%，其主要原因落实八项规定控制经费支出；政府采购服务类支出0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

7、农业保险费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

8、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

9、自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生态多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

10、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、禽畜养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经

济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区农业机械管理局

2020年9月29日