

西安市高陵区农业机械管理站

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

- 一、贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。
- 二、依照相关政策，搞好本辖区的农机具购置补贴服务工作。
- 三、协助镇街政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作。
- 四、负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。
- 五、负责“三夏”“三秋”等收获季节的农机具调度、调配工作。
- 六、组织指导各类农机服务组织，开展好技术服务，做好农机作业质量的监督工作。
- 七、指导农业机械作业维修质量监督管理工作。
- 八、做好农机跨区作业、人员培训、技术检测、维护修理等服务工作。
- 九、负责辖区内农机具的统计和农机作业信息报送工作。

（二）内设机构

西安市高陵区农业机械管理站是全额财政拨款二级预算

单位，内设机构：办公室、财务室、管理科、推广科 4 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区农业机械管理站二级预算单位.

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业机械管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 30 人；其中年初实有人员 27 人，退休 2 人，调走 1 人，年末实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	850.46	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	829.17
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	26.62
		20.粮油物资储备支出	
		21.灾害防治及应急管理支出	
		22.其他支出	
本年收入合计	850.46	本年支出合计	855.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.34	年末结转和结余	
收入总计	855.79	支出总计	855.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	850.46	850.46						
2130104	事业运 行	336.35	336.35						
2130106	科技转 化与推 广服务	22	22						
2130122	农 业生 产支持 补 助	436.49	436.49						
2130135	农 业资 源保 护修 复与 利 用	27	27						
2130199	其 他农 业支 出	2	2						
2210201	住 房公 积 金	26.62	26.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	850.46	1. 一般公共服务支出		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出		
		4. 公共安全支出		
		5. 教育支出		
		6. 科学技术支出		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		
		8. 社会保障和就业支出		
		9. 卫生健康支出		
		10. 节能环保支出		
		11. 城乡社区支出		
		12. 农林水支出	829.17	829.17
		13. 交通运输支出		
		14. 资源勘探信息等支出		
		15. 商业服务业等支出		
		16. 金融支出		
		17. 援助其他地区支出		
		18. 自然资源海洋气象等支出		
		19. 住房保障支出	26.62	26.62
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	850.46	本年支出合计		855.79	
年初财政拨款结转和结余	5.34	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	850.46				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	855.79	支出总计		855.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	855.79	369.65	347.53	22.13	486.14	
213	农林水支出	829.18	343.03	320.90	22.13	486.15	
21301	农业	829.18	343.03	320.90	22.13	486.15	
2130104	事业运行	341.03	341.03	320.90	20.13		
2130106	科技转化与推广服务	22				22	
2130121	农业结构调整补贴	0.66				0.66	
2130122	农业生产支持补贴	436.49				436.49	
2130135	农业资源保护修复与 利用	27				27	
2130199	其他农业支出	2	2		2		
221	住房保障支出	26.62	26.62	26.62			
22102	住房改革支出	26.62	26.62	26.62			
2210201	住房公积金	26.62	26.62	26.62			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		369.65	347.03	22.13	
301	工资福利支出	345.03	345.03		
30101	基本工资	115.76	115.76		
30102	津贴补贴	19.13	19.13		
30103	奖金	81	81		
30107	绩效工资	64.14	64.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	26.62	26.62		
302	商品和服务支出	22.14		22.13	
30201	办公费	7.6		7.6	
30202	印刷费	3.02		3.02	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	2.6		2.6	
30207	邮电费	1.69		1.69	
30213	维修(护)费	1.99		1.99	
20226	劳务费	2.29		2.29	
30228	工会经费	2		2	
30239	其他交通费用	0.74		0.74	
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49		
30305	生活补助	2.49	2.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								3.5		
决算数								3.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 850.46 万元，上年收入总计 1206.62 万元，相比上年减少 356.16 万元，减少 29.52%，主要原因：项目减少，人员减少。

2019 年 与上 年 收入 对比	项目名称	2018 年	2019 年
	收入预算拨款	1206.62 万元	850.46 万元

2019 度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 度年支出总计 855.79 万元，上年支出总计 1284.72 万元，比上年减少 428.92 万元，减少 33.39%，主要原因：项目减少，人员减少。

2019 年与 上年 支出 对比	项目名称	2018 年	2019 年
	支出	1284.72 万元	855.79 万元

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 850.46 万元，其中：财政拨款收入 850.46 万元，占 100%。

2019 年 收入决算情况	收入合计	850.46 万元
	其中财政拨款	850.46 万元

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 855.79 万元，其中：基本支出 369.65 万元，占 43.19%；项目支出 486.14 万元，占 56.81%；

2019 年 收入决算情况	支出合计	855.79 万元
	其中基本支出	369.65 万元
	其中项目支出	486.14 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 850.46 万元，上年收入总计 1206.62 万元，相比上年减少 356.16 万元，减少 29.52%，主要原因：项目减少，人员减少。

2019 年 与上年 财政拨 款收入 对比	名称	2018 年	2019 年
	财政拨款收入	1206.62 万元	850.46 万元

2019 度年支出总计 855.79 万元，上年支出总计 1284.72 万元，比上年减少 428.92 万元，减少 33.39%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

2019 年与上年财政拨款支出对比	名称	2018 年	2019 年
	财政拨款收入	1284.72 万元	855.79 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 度年支出总计 855.79 万元，上年支出总计 1284.72 万元，比上年减少 428.92 万元，减少 33.39%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

2019 年与上年财政拨款支出	名称	2018 年	2019 年
	财政拨款收入	1284.72 万元	855.79 万元

对比			
----	--	--	--

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 855.79 万元，支出决算为 855.79 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）农林水支出事业运行（项）。

年初预算为 341.03 万元，支出决算为 341.03 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共预算支出（类）农林水支出科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共预算支出（类）农林水支出农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共预算支出（类）农林水支出农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 436.49 万元，支出决算为 436.49 万元，完成年

初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 一般公共预算支出（类）农林水支出农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 一般公共预算支出（类）农林水支出其他农业支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（项）。

年初预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.65 万元，包括：人员经费支出 347.53 万元和公用经费支出 22.13 万元。

人员经费 345.03 万元，主要包括基本工资 115.76 万元；津贴补贴 19.13 万元；奖金 81 万元；绩效工资 64.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.55 万元；职工基本医疗保险缴费 8.3 万元；其他社会保障缴费 0.53 万元；住房公积金 26.62 万元。

公用经费 22.14 万元，主要包括办公费 7.6 万元；印刷费 3.02 万元；水费 0.21 万元；电费 2.6 万元；邮电费 1.69 万

元；维修（护）费 1.99 万元；劳务费 2.29 万元；工会经费 2 万元，其他交通费用 0.74 万元。

对个人家庭补助 2.49 万元，主要包括生活补助 2.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年秸秆综合利用新机具、新技术“三夏”“三秋”现场演示作业补助费、培训费合计 3.5 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本年无会议

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位 2019 年一般公共预算无绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无

(二) 政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

无

