

白水县农业机械管理局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

白水县农业机械管理局主要承担全县农机化新技术新机具的引进、试验、示范和推广，农机化安全生产和农机服务体系建设工作。负责农机化政策的落实和推进，农机购置补贴和农机深松整地工作，为全县农机化生产提供坚强有力保障。

二、2019 年主要工作任务

1、切实抓好“三夏”、“三秋”机械化农业生产

针对今年我县旱涝不均、水浇田和旱田小麦成熟期相差较大、收获期相对延长的现实情况。“三夏”来临之际，我中心提前安排技术人员深入各乡镇，检查、帮助和督促农机户全面检修、调试、保养夏收机具，组织县域联合收割机开展跨区作业，成立跨区机收流动服务接待队，派专人在重点乡镇、重点路口、重点区域为跨区机手提供机收信息，引导跨区作业机械有序流动，随时随地为跨区机手解决困难和纠纷，引进接待跨区联合收割机 260 余台，机手 500 余人，完成小麦机收面积 24.5 万亩，其中完成小麦秸秆捡拾打捆面积 1.2 万亩，加工饲草 1300 吨，玉米免耕播种 2.3 万亩。

“三秋”时节，面对农村青壮年劳动力短缺的现状，我中心组织县域大型耕种机械和农机专业合作社，开展玉米机收、小麦机播跨区流动作业和为缺劳户代收代种服务。重点

推广和实施玉米联合机收、秸秆粉碎还田、小麦免耕播种等技术，完成小麦机械化播种面积 22.5 万亩，其中小麦防缠绕免耕施肥播种 0.3 万亩，玉米机械化收获面积 13.1 万亩，玉米秸秆粉碎还田面积 17.5 万亩，玉米青贮面积 0.6 万亩。

2、推广农作物秸秆综合利用技术

根据省局《关于做好 2019 年农作物秸秆综合利用项目组织实施工作的通知》，在林皋镇云台村和尧禾镇李家塬村各设立 500 亩示范区，依托田埂梦农机合作社、雁门合作社实施。示范区建设按照“综合统筹、板块推进、持续发展、整体提升”的思路，主要开展了玉米免耕播种机、小麦秸秆捡拾打捆、秸秆还田、饲料加工、玉米机收、小麦防缠绕免耕施肥播种等秸秆机械化综合利用技术。我中心在李家塬示范区开展玉米免耕播种、玉米旋耕播种两种技术模式对比试验，亩产量分别为 362.9kg 和 319.4kg。在相同条件下（小麦秸秆状态、地块、品种、播种量、播种时间、施肥量、除草次数、行距、株距、亩株数、收获时间相同），免耕播种亩产比旋耕播种亩产量增产 43.5kg。以每公斤玉米 1.7 元的价格计算，免耕硬茬播种比旋耕播种每亩多收入 69.6 元，减少作业费 25 元，每亩实际平均增产 94.56kg，增收效果明显，让群众亲身体会农作物秸秆机械化综合利用的好处，引导农民群众运用先进适用的农机新技术新机具，促进农作物秸秆综合利用再上新台阶。据统计，全县完成小麦秸

秆综合利用面积 24.5 万亩，免耕施肥播种玉米面积 2.8 万亩，小麦免耕精量播种面积 0.3 万亩，小麦秸秆捡拾打捆面积 0.2 万亩，玉米青贮面积 0.6 万亩，秸秆综合利用率达到 95%。

3、保护性耕作示范区建设

根据市农机局、市财政局《关于印发 2019 年省级农机化专项资金项目实施计划及指导意见的通知》文件精神，按照“统筹兼顾、因地制宜、合理布局、板块推进、扩大辐射”的原则，在巩固保护性耕作示范面积 2.18 万亩的基础上，新增林皋镇云台村、尧禾镇李家塬村保护性耕作示范面积 0.5 万亩，年实施规模达到 2.68 万亩，共投入各类保护性耕作机具 32 台（套），其中推广保护性耕作机具 12 台（套），发放宣传资料 120 余份，开办技术培训班 1 次，培训保护性耕作技术骨干 100 余名，免耕施肥播种 0.24 万亩，秸秆粉碎还田 1.1 万亩，示范区秸秆粉碎还田率、机械深松率分别达到 100%、96%，辐射带动全县七镇一办保护性耕作面积 6.6 万亩。

4、农机深松整地项目实施

根据省局《陕西省 2019 年农机深松整地项目实施方案》一是制定了《农机深松整地整村推进实施办法》和《2019 年深松整地项目实施要求》，使深松工作有章可循，保证项目顺利实施。二是先后召开有局领导、各镇（办）主管领导、

项目实施工作人员、农机合作社理事长参加的工作推进会，通报各镇（办）深松进度，合作社完成情况，存在的问题，要求各镇（办）督促做好深松面积的统计、深松质量的监督、验收的单的公示，每天通过深松监控系统对作业机手、地点、面积、质量等情况进行实时监控。对家庭农场、从事粮食规模化生产经营的农民（农机）专业合作社等深松整地作业量大的、群众举报或有疑问的联合财政部门进行逐一核查，严格按照平台统计的合格面积汇总上报，确保惠农资金安全兑付。现已完成农机深松整地任务 1.5 万亩。

5、苹果机械化示范项目

根据市局《关于印发 2019 年省级农机化专项资金项目计划及指导意见的通知》精神，分别在林皋镇北马村、雷牙镇尧头村各建立 300 亩、200 亩两个示范田。依托田埂梦农机专业合作社和福兴家庭农场，先后组织召开了 2 次机具现场演示培训会，示范推广了旋耕除草、割草覆盖、高效植保、多功能果园作业平台、植树机、枝条粉碎机等技术，现场培训技术人员、驾驶操作人员和果农 350 人次，发放资料 550 余份，引进推广智慧蛙植保机器人 2 台、1WGQ4-90A2 微耕机 4 台，通过现场演示观看，让果农了解机具性能，掌握果业新技术、新机具的机械原理及使用方法。

6、农机购置补贴工作

我中心认真落实省市农机购置补贴方案要求，实行“普惠共享、全面敞开、应补尽补”的农机购置补贴实施原则和

自主购机、申请补贴、公示到村、直补到卡的办理程序，对办理补贴的群众热情耐心细致周到，办理群众对中心补贴办理工作满意度大幅提升，极大提高了我县农机购置补贴全面普惠工作目标。截止目前全年国家购置网报资金 400 余万元，占总补贴资金的 40%，受益户数 756 户，机具 923 台（套）。

7、农机牌证服务工作

严格按照农业农村部《1 号令》、《2 号令》规范牌证办理流程，全力提升为民服务水平。截止目前，共注册登记农业机械 126 台，其中：拖拉机 122 台，联合收割机 4 台，检验各种农业机械 4000 余台；受理农机驾驶证申请 86 人次，其中：新办证 34 个，期满换证 52 人次；农机报废更新 4 台。

8、精准扶贫工作

为了充分发挥农业机械化技术在扶贫攻坚中的主力军作用，我中心精准施策，对症下药。一是在深度贫困村李家塬村召开农作物秸秆综合利用技术和保护性耕作技术推广培训会，现场发放宣传资料 120 余份，培训保护性耕作技术骨干 100 余名。二是在李家塬示范区开展玉米免耕播种、玉米旋耕播种两种技术模式对比试验，亩产量分别为 362.9kg 和 319.4kg，每亩平均增收 94.56kg，让群众亲身体会农作物秸秆机械化综合利用技术的成效。三是根据白水县委脱贫攻坚领导小组办公室《关于下达 2019 年度财政涉农整合资金项目计划的批复》文件要求，给李家塬和云台村农机作业服务队配套自走式多功能施肥机 2 台、割灌机 6 台、弥雾机 1

台、枝条粉碎机 1 台、遥控割草机 2 台，价值 20.23 万元；1004 型拖拉机 2 台、2.0 旋耕机 2 台、335 液压犁 2 台、无人机电池 2 组，价值 21.43 万元。四是根据脱贫攻坚环境整治的要求，我中心组织雁门农机合作社 2 台大型机械对李家塬村 1-5 组沿路两旁耕地及果园进行秸秆还田、旋耕作业，共计作业 161 亩。

9、针对问题，努力做好下年工作

总结一年来的工作，我中心虽然如期完成了省、市、县农机主管部门下达的各项工作任务，但还存在不少问题，特别是农机推广经费严重匮乏，根本满足不了果农群众日益增长的用机需求，无力引进、试验、示范、推广当前较为先进的果园新型机械。对此，在 2020 年我中心决心因时制宜、因地制宜，努力抓好以下工作：

一是继续抓好“三夏”、“三秋”机械化农业生产，完成农机化生产任务。

二是积极推广机械化保护性耕作技术、旱作农业机械化技术，建设发展资源节约型、环境友好型、增产增收型农业机械化。

三是继续抓好农作物秸秆机械化综合利用千亩示范田建设，全面促进农作物秸秆机械化综合利用技术的推广。

四是继续抓好果园全程机械化项目建设，切实提高果业生产能力，全面促进果业生产再上新台阶。

五是认真落实农机购置补贴政策，提高我县农机化装备水平。

六是搞好农机牌证服务工作，积极完成农机免费管理项目，全力提高农机“三率”。

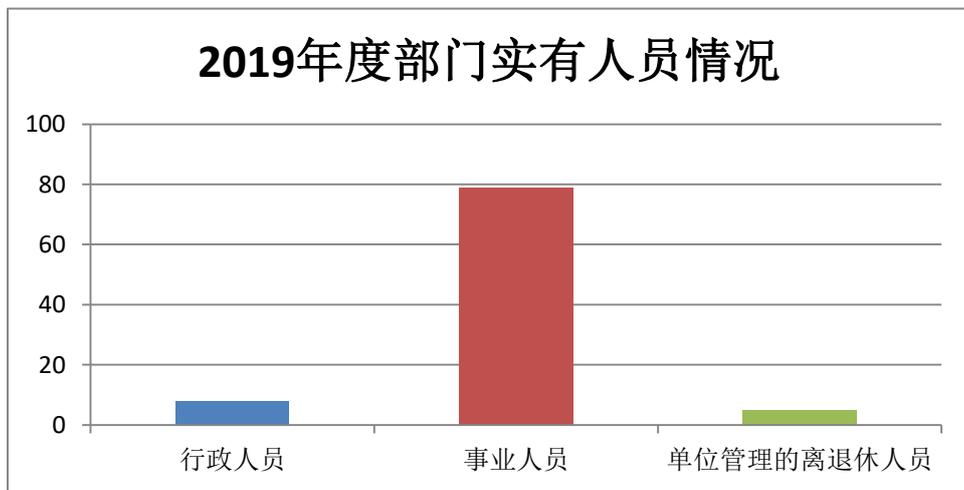
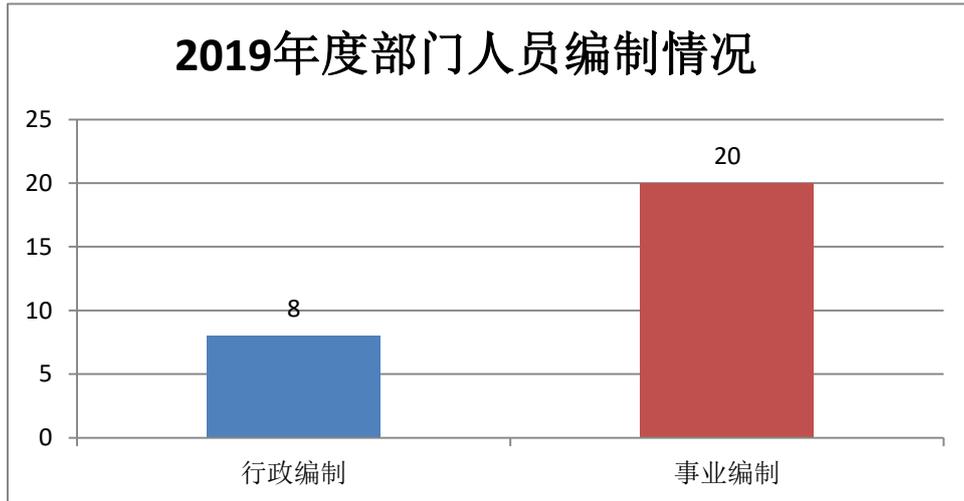
三、部门决算单位构成

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 2 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 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县农业机械管理局
2	白水县农机安全监理站
3	白水县农业机械管理站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；目前实有人员 87 人，其中行政人员 8 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 5 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 5 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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888.95万元，较上年减少20.8万元，降幅7%，其主要原因是压缩公用经费和今年无其他对个人家庭的补助支出；支出1215.31万元，较上年减少21.92万元，降幅7.8%，其主要原因是压缩公用经费和本年度无其他对个人家庭的补助支出。

1、收入总计888.95万元，较上年下降7%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入888.95万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少2.8万元，降幅7%，其主要原因是压缩公用经费和今年无其他对个人家庭的补助支出。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

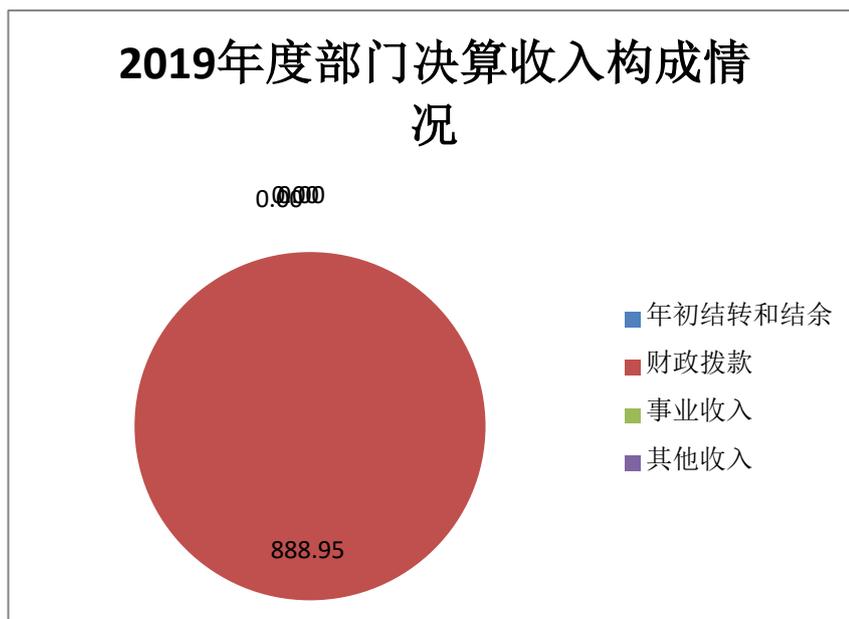
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无事业收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 1215.31 万元，较上年减少 21.8 万元，降幅 7.7%。包括：

(1) 基本支出 888.95 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 254.22 万元，较上年增长 7.54 万元，增幅 3%，其主要原因是人员普调增资；对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，较上年减少 29.11 万元，降幅 99%，其主要原因是今年无其他对个人家庭的补助支出；商品和服务支出 6.65 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 5%，其主要原因是压缩公用经费支出。

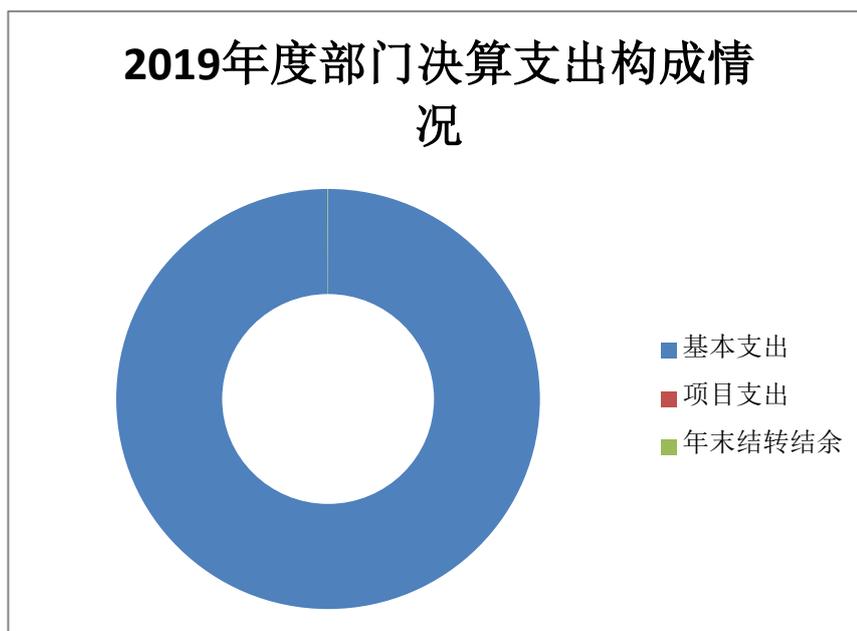
（2）项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 0 项目 0 万元，与上年对比的无增减变化，其主要原因是本单位无项目支出。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化其主要原因是本单位无经营支出。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化，其主要原因是本单位无附属单位。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0.12 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入888.95万元，其中：一般公共预算拨款收入788.98万元，较上年减少20.8万元，降幅7%，其主要原因是压缩公用经费和今年无其他对个人家庭的补助支出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出1215.31万元，其中：基本支出888.95万元，较上年减少20.9万元，降幅7%，其主要原因是压缩公用经费和今年无其他对个人家庭的补助支出；项目支出397.43万元，较上年增长21.3万元，增幅18%，其主要原因是本单位今年购置补贴资金增加。

(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888.95万元，较上年减少20.8万元，降幅7%，其主要原因是压缩公用经费和今年无其他对个人家庭的补助支出。

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888.95万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出93.97万元，较上年减少4.3万元，降幅8%，原因是人员减少，退休五人。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出93.97万元，较上年减少4.3万元，降幅8%，原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出22.57万元较上年增长2.91万元，增幅23%，其主要原因是工资基数增长。其中：2101102行政事业单位医疗22.57万元，均较上年增长2.91万元，增幅23%，原因是工资基数增长。

(3) 工资福利支出817.88万元，较上年减少21.55万元，降幅9.5%，原因是本年度无其他对个人和家庭补助。其中：2130104人员经费支出788.98万元，较上年增长7.55万元，增幅3.8%，原因是人员普调增资。

(4) 住房保障支出54.14万元较上年增长2.37万元，增幅10%，其主要原因是缴费基数提高。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出54.14万元，较上年增长2.37万元，增幅10%，主要原因是缴费基数提高。

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 1215.31 万元，其中：

人员经费 788.98 万元，较上年减少 21.57 万元，降幅 7.8%，原因是人员减少退休五人。其中：基本工资 462.58 万元，津贴补贴 21.46 万元，绩效工资 304.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.97 万元，职工基本医疗保险缴费 22.57 万元，住房公积金 54.14 万元。

公用经费 28.9 万元，较上年减少 1.5 万元，降幅 6%，原因是压缩公用经费开支。其中：办公费 5.2 万元，水费 1.7 万元，电费 4.9 万元，差旅费 8.8 万元，维修维护费 3.9 万元，租赁费 2.4 万元，会议费 2 万元。

(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 1215.31 万元，其中：

工资福利支出（301）770.79 万元，较上年增长 7.54 万元，增幅 5%，其主要原因是人员普调增资；

商品服务支出（302）28.9 万元，较上年减少 1.5 万元，降幅 6%，其主要原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）18.19万元，较上年减少1.3万元，降幅1%，其主要原因是本年度减少对个人家庭的补助支出人数。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度没有安排三公经费，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度没有安排三公经费。

（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0%，其主要原因是本年度无因公出国事项；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%。

（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0%，其主要原因是本单位无公务用车购置费用。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.8万元，较上年减少0.37万元，降幅3%，其主要原因是本单位无公务用车，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是本单位无公务用车。

(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%，其主要原因是本单位无公务接待支出。

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%，主要原因是本单位无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出3.8万元，较上年增长0.76万元，增幅20%，主要原因是本年度召开了《渭南市果园全程机械化现场会》和《秸秆综合利用现场演示培训会》。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(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9.99万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出9.99万元，较上年减少16万元，降幅60%，其主要原因是减少了货物类商品的采购；政府采购服务类支出0万元，较减少0万元，增幅0%，其主要原因是无服务类采购支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无工程类采购支出。

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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

白水县农业机械管理局

2020 年 11 月 19 日