

渭南市临渭区农村综合执法大队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区农村综合执法体制改革实施方案》（渭临编发〔2017〕9号）规定我单位主要职责如下；

（一）单位主要职责

我单位为渭南市临渭区农村综合执法大队，上级主管部门为渭南市临渭区城市管理执法局。受住建局、国土资源临渭区分局委托行使我区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生、国土资源执法监察职能，并协助做好巡查和制止辖区内露天焚烧垃圾、秸秆等行为，负责协调跨镇联合执法。

（二）单位机构设置

我单位农村综合执法大队设大队长1名（正科），专职副大队长2名（副科），纪检领导1名。内设综合协调办公室。向各镇派驻执法中队，建立一级综合执法平台，名称为**综合执法中队，受农村综合执法大队和各镇双重领导，各综合执法中队设中队长1名，其中阳郭、阎村、桥南、下邽、故市、蔺店、官道中队长按副科级配备。

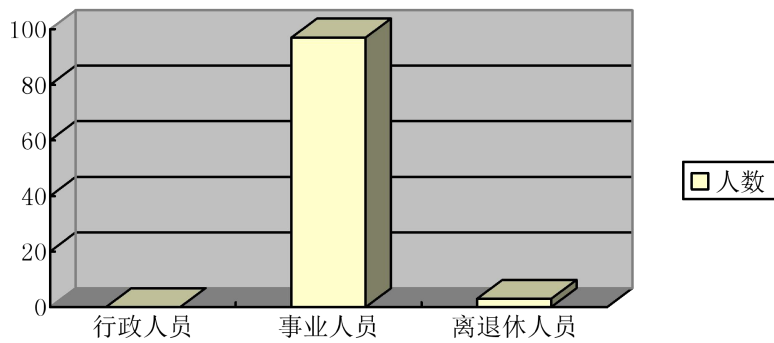
二、工作任务

按照区委、区政府工作安排，以“零容忍”态度严厉打击各类违法违规用地行为，严守耕地保护红线，规范用地管

理秩序；续以高压态势抓好抓严农村建筑垃圾的监管整治工作，抓好建筑工地规范化管理工作，常态化抓好在建工地安全生产、文明施工、扬尘治理工作；开展好农村环境卫生综合整治工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1060.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是人员调资，社保基数上调；本单位当年预算支出 1060.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 9.74 万元，主要原因是人员调资，社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1060.17 万元，其中一般共预算拨款收入 1060.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是人员调资，社保基数调整；本单位当年财政拨款支出 1060.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是人员调资，社保基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1060.17 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是是人员调资，社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1060.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）89.05 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是事业单位养老基数上调；

（2）事业单位医疗保险（2101102）37.1 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是医疗保险缴费基数上调；

（3）城管执法（2120104）878.37 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是事业单位人员调资；

(4) 住房公积金(2210201) 55.65 万元, 较上年增加 2.77 万元, 原因是住房公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1060.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 912.13 万元, 较上年增加 11.2 万元, 原因是事业单位人员调资;

商品和服务支出(302) 148.04 万元, 较上年减少 1.46 万元, 原因是缩减开支节约办公。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1060.17 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 912.13 万元, 较上年增加 11.2 万元, 原因是事业单位人员调资;

商品和服务支出(50502) 148.04 万元, 较上年减少 1.46 万元, 原因是缩减开支节约办公。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.36 万元，较上年减少 0.64 万元（3.2%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 19.36 万元，较上年减少 0.64 万元（3.2%），减少的主要原因是节约公车运行开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1060.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 88.04 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是节约开支压缩单位运行成本。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，

是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

5. 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

7. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费，维修费，保险费等。

第四部分 公开报表