

附件

渭南市临渭区农村综合执法大队 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

依据单位三定方案(渭临编发〔2017〕9号)文件之规定,本单位主要职责如下:

负责全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,以及监管辖区建筑垃圾倾倒行为,并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆等防尘降霾工作。

(二) 内设机构。

渭南市临渭区农村综合执法大队挂靠渭南市临渭区城市管理执法局,属全额拨款事业单位,执法人员已下派各镇政府开展执法工作;大队机关设有综合一科、综合二科、执法监察室以及档案室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区农村综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 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 102 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	本单位不涉及, 并已按照要求公开空表	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	本单位不涉及, 并已按照要求公开空表	

收入支出决算总表

公开01表

制部门：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	1,061.04	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	90.59
		9. 卫生健康支出	31.26
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	880.42
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	58.78
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,061.04	本年支出合计	1,061.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,061.04	支出总计	1,061.04

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1061.044	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	90.59	90.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	880.42	880.42	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1061.044	本年支出合计	1061.04	1061.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,061.04		1,061.04	1,061.04		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,061.04	支出总计	1,061.04	1,061.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

金额单位：万元

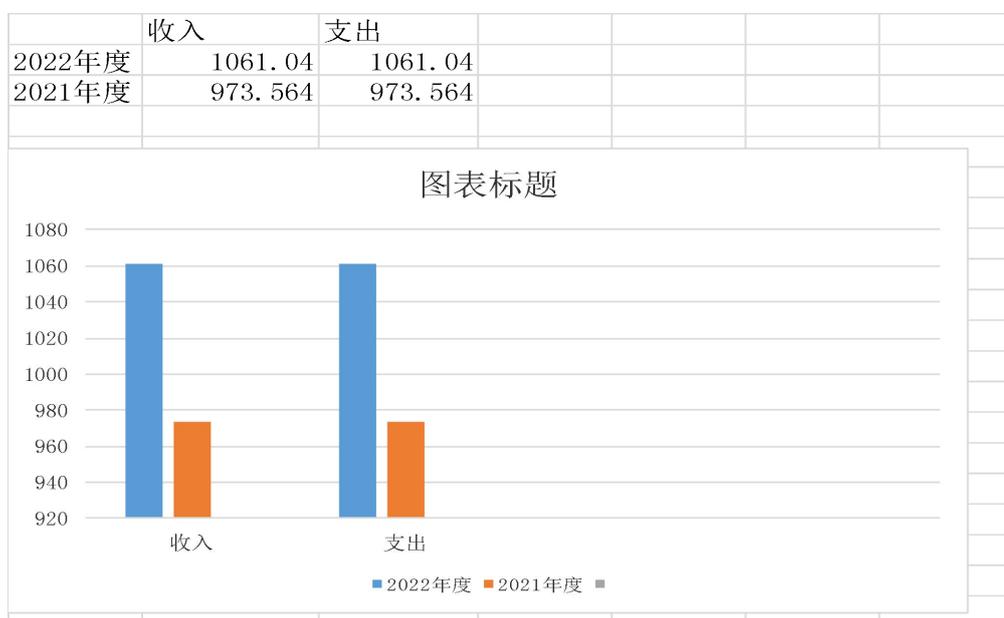
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00					20.00		
决算数	19.36					19.36		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

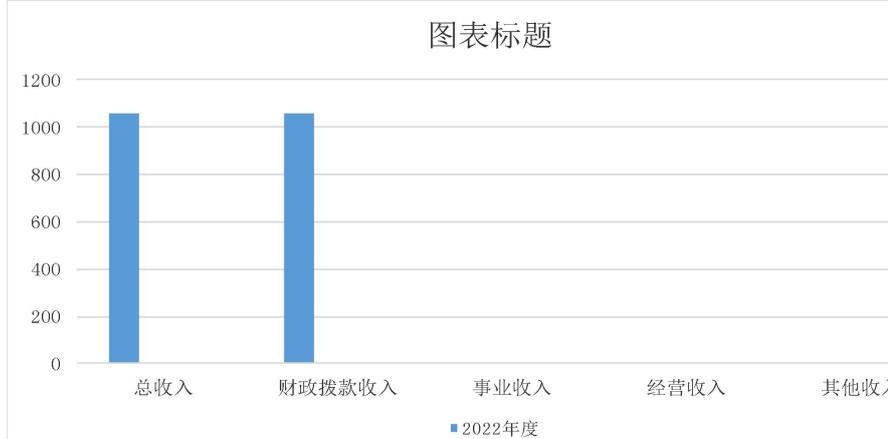
本年度收入、支出总计均为 1061.04 万元，与上年相比收支总计增加 87.48 万元，增长 8.9%。主要是本年度项目收入和人员工资收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1061.04 万元，其中：财政拨款收入 1061.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

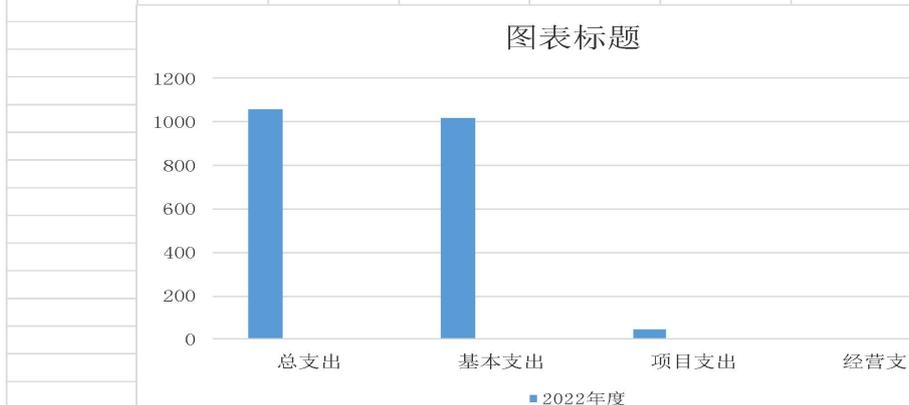
	总收入	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
2022年度	1061.04	1061.04	0	0	0



三、支出决算情况说明

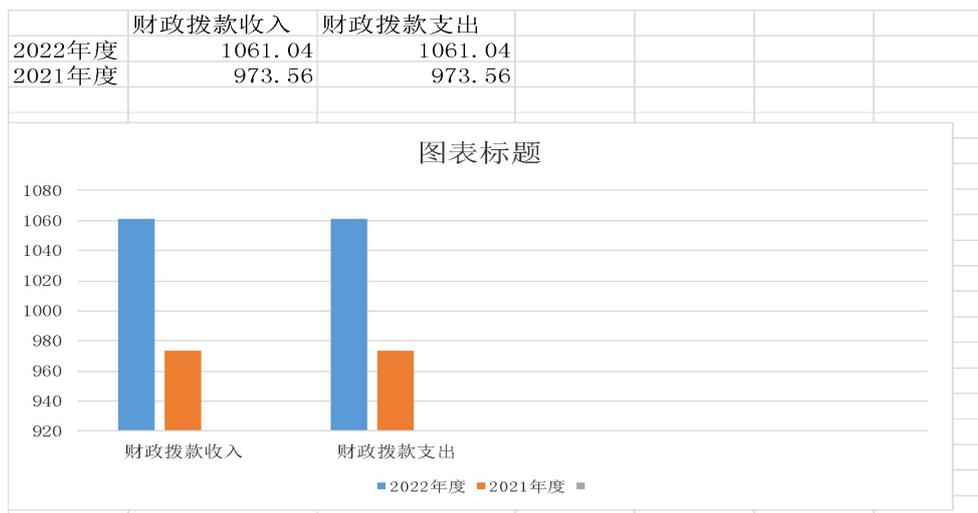
本年度支出合计 1061.04 万元，其中：基本支出 1015.4 万元，占 95.7%；项目支出 45.64 万元，占 4.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

	总支出	基本支出	项目支出	经营支出
2022年度	1061.04	1015.4	45.64	0



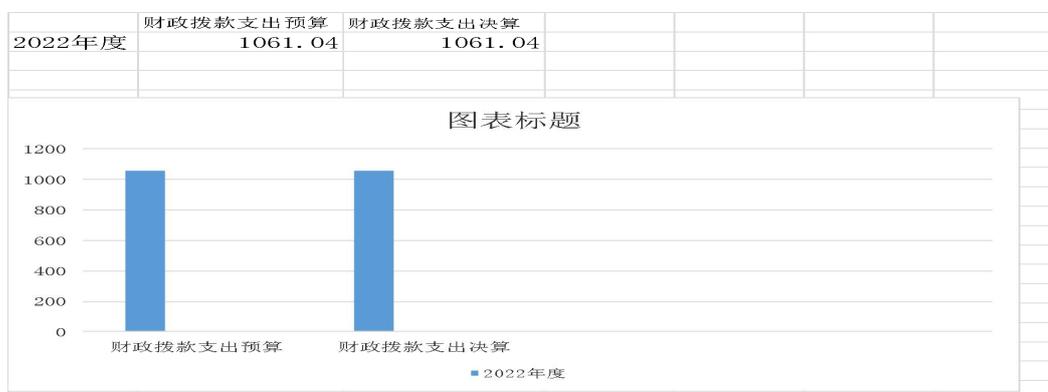
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1061.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 87.48 万元，增长 8.9%。主要原因是本年度项目收入和人员工资收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1061.04 万元，支出决算 1061.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.48 万元，增长 8.9%，主要原因是本年度项目收入和人员工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）

预算 90.58 万元，支出决算 90.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需示向财政申请预算安排。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）

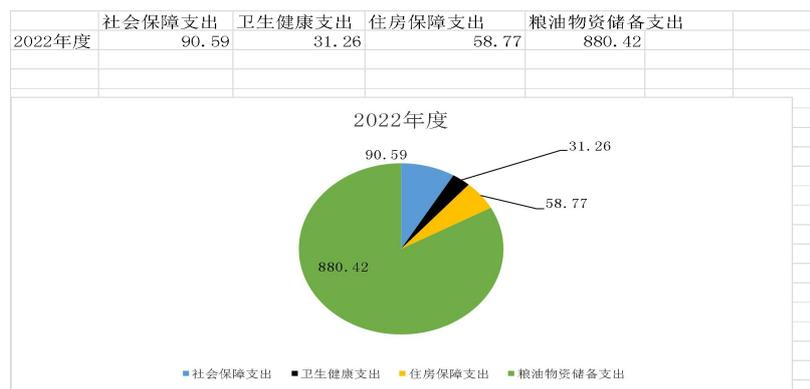
预算 31.26 万元，支出决算 31.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需示向财政申请预算安排。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 58.77 万元，支出决算 58.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需示向财政申请预算安排。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算 880.42 万元，支出决算 880.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需示向财政申请预算安排。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 885.64 万元，主要包括：基本工资 313.06 万元、津贴补贴 161.23 万元、奖金 24.12 万元、绩效工资 102.51 万元、机关事业单位养老保险 90.59 万元、职业年金缴费 16.5 万元、职工基本医疗保险缴费 31.26 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 58.78 万元、其他工资福利支出 86.83 万元。

（二）公用经费 129.76 万元，主要包括：办公费 12.44 万元、印刷费 1.61 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.38 万元、电费 1.74 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 26.17 万元、维修（护）费 1.42 万元、租赁费 9.27 万元、劳务费 1.7 万元、委托业务费 1.32 万元、工会经费 17 万元、公务用车维护费 19.36 万元、其他交通费用 24.4 万元。其他商品和服务支出 12.38 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 19.36 万元，完成预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用，减少支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20 万元，支出决算 19.36 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是节约费用，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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：指单位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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

10. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或

为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

13、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外的收入。