

**榆林市农业综合执法支队
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

市农业综合执法支队是市农业农村局下设执法机构，主要承担法律法规直接赋予本级部门的执法职责，以市农业农村局的名义，统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构。

内设机构包括综合科、农业投入品执法科、农产品质量安全执法科、畜牧渔政农机执法科四个科室。

二、2022 年度工作任务

（一）全面从严治党工作 一是认真落实“三会一课”制度，丰富党建活动内容和形式。二是开展党建、业务大学习，大比拼活动，制定单位和个人学习计划，学习习近平总书记相关讲话精神、农业政策、法律法规，全面提升支队人员的业务水平。三是加强党支部政治、组织、思想、制度和作风建设，建立主体责任清单，按照“一岗双责”要求，夯实全面从严治党责任，营造风清气正的良好政治生态。

（二）农业综合执法体系建设 一是积极争取省市财政资

金，配齐执法支队（大队）设施设备，提升农业综合执法单位硬件水平；二是全面实行农业综合执法“三项”制度，提高农业综合执法公信力；三是积极化解舆情，受理投诉举报与上级交办案件，全力保障农业、农村、农产品质量安全；四是开展农业综合执法异地交流学习，借鉴别人先进经验，提高自身执法能力。五是应用好“榆林市农业综合执法监管信息平台”，实现农业投入品生产经营主体 100%纳入平台管理。五是积极争取成立农村耕地宅基地执法科，监督辖区内农业土壤污染、乡村振兴、耕地、农村宅基地等方面的执法工作。

（三）农资打假专项治理工作 一是制定《全市农资打假方案》，举办全市“农资打假暨放心农资下乡进村”启动仪式，联合多部门运用“双随机一公开”系统，围绕种子、肥料、农药、兽药、饲料等主要农资产品开展农资打假专项治理。二是加大农资产品监督抽检力度，全年抽检主要农作物种子数量不低于 50 批次，农药数量不低于 35 批次、肥料数量不低于 20 批次、兽药数量不低于 30 批次、饲料数量不低于 10 批次。三是加大农资领域违法案件查处力度，全市立案查处农资领域违法案件不少于 30 个，市支队直接查处案件不少于 2 个；

（四）农产品质量安全工作 一是加强农产品生产基地生产档案监督检查，督促生产企业建立健全生产档案；二是聚焦“三棵菜”（豇豆、韭菜、芹菜），“一枚蛋”（鸡蛋）和我

市重点牛羊猪肉渔业生产企业，开展农产品质量安全专项检查；三是围绕省运会、五一、七一、十一、元旦、春节等重要节假日和重要活动开展农产品质量安全专项检查；四是加大农产品质量安全的抽检力度，严肃查处使用禁限用农药、禁用兽药和非法添加物行为，年监督抽检农产品数量种植业产品不低于 100 个、畜禽渔业产品不低于 30 个；五是加大宣传力度，严格督促落实农药使用安全间隔期和兽药休药期管理制度；六是严肃查处冒用“两品一标”标识标志等违法行为；七是加大农产品质量安全领域案件查处力度，全市年度农产品质量安全案件查处数量不低于 5 个，市支队最少立案查处 1 起农产品质量安全案件。

（五）农业土壤污染、水污染、农机、农村宅基地等执法工作。一是聚焦农业生态安全，开展农业投入品包装废弃物、农用薄膜回收处理执法检查，严肃查处农村耕地领域违法案件；二是聚焦农村宅基地，开展农村违章建筑执法检查，严肃查处农村宅基地违法案件；三是聚焦渔业生产，开展水污染与无定河水域、黄河流域禁渔执法检查；严肃查处渔业污染案件，严肃查处无定河水域、黄河流域禁渔期非法捕捞案件；四是开展平安农机整治行动，守牢农业安全底线。

（六）案卷评查工作 成立案卷评查专家委员会，制定 2022 年案卷评查方案，推荐选送全市优秀案卷到省厅参评，

并对案卷评查情况进行通报。

（七）宣传培训工作一是继续组织开展“放心农资下乡进村宣传周活动”为重点的一系列农业法制宣传活动，充分利用网络、电视、报纸等新闻媒体宣传执法工作成果。二是继续开展农业综合执法人员、农资经营户和农民群众的农业法制培训工作，举办全市执法人员业务培训 2-3 期，培训执法人员数量不少于 120 人次，大力开展农资生产经营人员培训，计划培训各类人员不少于 600 人次。

（八）农药包装废弃物回收处置工作 在 2021 年度试点的基础上，再选择 2-3 个县区，开展农药包装废弃物回收处理试点，进一步完善县乡村三级回收体系，提炼总结经验，为在全市开展农药包装废弃物回收处理提供支持。

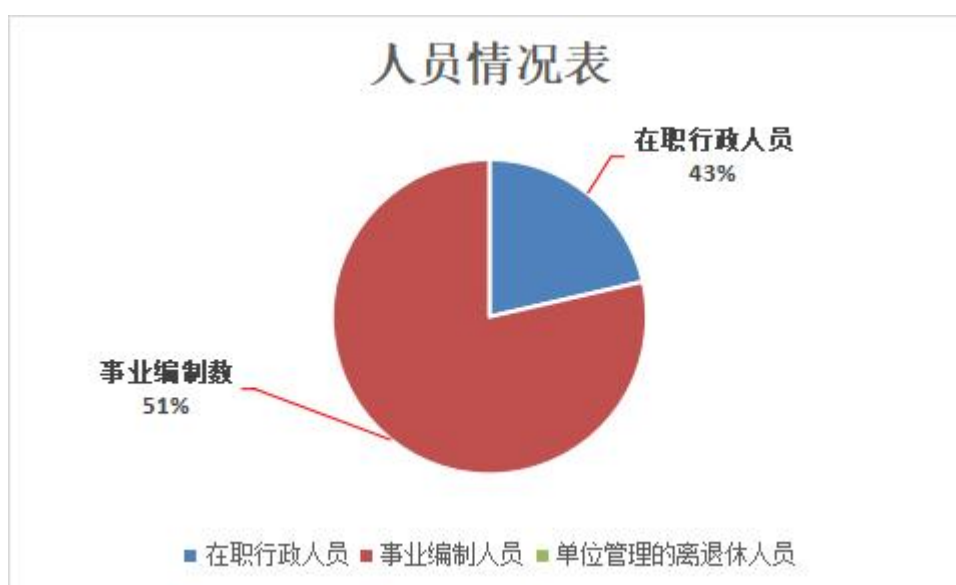
三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，为二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业综合执法支队	

四、人员情况说明

截至 2022 年，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 3 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年度收入、支出总计均为 231.89 万元，与上年相比收、支总计增加 68.49 万元。主要原因一是单位改革人员增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋级。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 231.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.49 万元，主要原因一是单位改革人员增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋级。

2022 年本部门财政拨款支出 231.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.49 万元，主要原因同上。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 231.89 万元，

较上年增加 68.49 万元，主要原因是单位改革人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 231.89 万元。按照政府功能分类科目，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)0.06 万元，与上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.68 万元，比上年增加 27.68 万元，主要原因是 2022 年预算功能科目调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.84 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是 2022 年预算功能科目调整。

（4）事业单位医疗(2101102)11.30 万元，较上年增加 11.30 万元，主要原因是 2022 年预算功能科目调整。

（5）事业运行(2130104)152.93 万元，较上年减少 22.66 万元，主要原因是 2022 年预算功能科目调整。

（6）其他农业支出(2130199)5 万元，较上年增加 5 万元，2022 年新增专项业务费。

（7）住房公积金(2210201)21.08 万元，较上年增加 21.08 万元，主要原因是 2022 年预算功能科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 231.89 万元，其中：

工资福利支出(301)212.92 万元，较上年增加 58.68 万元，原因是机构改革人员增加；主要包括基本工资 68.01 万元，津贴补贴 36.09 万元，奖金 1.16 万元，绩效工资 32.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.68 万元，职业年金缴费 13.84 万元，职工基本医疗保险缴费 11.30 万元，住房公积金 21.08 万元，其他工资福利支出 0.98 万元。

商品和服务支出(302)18.46 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是机构改革人员增加和增加专项业务费；主要包括办公费 0.43 万元，邮电费 0.5 万元，会议费 1.5 万元，工会经费 2.43 万元，其他交通费用 8.34 万元，其他商品和服务支出 0.26 万元，专项业务费 5 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.51 万元，和上年无变化；为离退休费 0.51 万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1 万元(200%)，增加的主要原因是单位职能增加，业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年当年会议费预算 1.5 万元，较上年同口径增加 1 万元（200%）。增加的主要原因是单位职能增加，业务增加。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 231.89 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表