|  |
| --- |
| 岳阳火车站地区综合执法支队2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况（一）职能职责主要负责岳阳火车站、岳阳火车东站地区的综合管理、行政执法的综合协调和监督工作，在辖区开展综合执法并行使相对集中行政处罚权，具体行使市容环境卫生、市政、城市绿化、规划、环境保护、公安交通、工商行政、交通运输、物价、食品安全、文化市场等部分职能;并负责协调相关部门依法对辖区的社会治安和道路交通等实施管理，协调行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路运输等行政审批事项，对可能影响岳阳火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见，以及协助市春运办做好岳阳火车站、岳阳火车东站春运工作，拟订并组织实施岳阳火车站地区应急预案。（二）机构设置独立编制、核算机构数1个，现有人员编制78名，为公益一类事业单位。下设3个分支机构：直属一大队、直属二大队、行政处罚大队。二、单位预算单位构成本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1287.97万元，其中，一般公共预算拨款1287.97万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加180.05万元，主要是因为人员经费增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1287.97万元，其中，一般公共服务支出1129.1万元，占比87.67%，社会保障和就业支出70.17万元，占比5.45%，卫生健康支出36.07万元，占比2.80%，住房保障支出52.63万元，占比4.09%。支出较去年增加180.05万元，其中基本支出增加2.19万元，项目支出增加177.86万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资增加，运转类（其他）项目支出增加主要是因为伙食补助、物业补贴、工会经费等人员经费增加。 说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1287.97万元，其中，一般公共服务支出1129.1万元，占比87.67%，社会保障和就业支出70.17万元，占比5.45%，卫生健康支出36.07万元，占比2.80%，住房保障支出52.63万元，占比4.09%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为684.11万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为603.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运转类（其他）项目支出247.86万元，主要用于工会经费补助、伙食费补助、物业服务补贴、综合绩效奖和平安岳阳建设奖等方面；特定目标类项目356万元，主要用于城管事务经费、城市广场运营维护费、协管员经费等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.69万元，比上一年减少0.77万元，减少0.1%。主要原因是办公费减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
|  本单位2022年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元。比上一年减少1万元，主要原因是厉行节约，所以公务接待费减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数108人，内容为行政执法培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2022年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
|  本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元，2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
|  截至上年底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1287.97万元，其中，基本支出684.11万元，项目支出603.86万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |