|  |
| --- |
| 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队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  （1）贯彻执行有关生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定。  （2）依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；负责全市生态环境重大违法案件和跨县（市、区）违法案件的查处。  （3）负责全市生态环境保护行政执法的业务指导、组织协调、考核评价和稽查。  （4）负责组织协调或配合生态环境保护部门联合执法行动。  （5）负责组织实施重点污染源自动监控相关工作。  （6）负责环境应急与事故调查处理和管理；受理、承办、交办、督办生态环境保护信访（举报、投诉）案件；协调处理重要信访事项。  （7）完成上级部门交办的其他任务。  （二）机构设置  市生态环保综合执法支队核定编制40名,其中支队长1名,副支队长4名,正科级纪检员1名;内设机构副科级领导职数2名;大队正科级领导职数2名,副科级领导职数4名。下设四个机构，分别为综合科、稽查科、直属一大队、直属二大队。  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456.28万元，其中，一般公共预算拨款456.28万元，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85.14万元，主要是因为本年增加非运转类项目经费97.92万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算456.28万元，其中，社会保障和就业支出30.51万元，占比6.69%，卫生健康支出21.47万元，占比4.71%，节能环保支出381.7万元，占比83.65%，住房保障支出22.6万元，占比4.95%。支出较去年增加85.14万元万元，其中基本支出增加36.22万元，项目支出增加48.92万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利支出增加17.58万元，公用经费支出增加18.64万元；项目支出增加主要是因为：1、本年增加非运转类项目经费97.92万元，2、本年减少办案费49万元。  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456.28万元，其中，社会保障和就业支出30.51万元，占比6.69%，卫生健康支出21.47万元，占比4.71%，节能环保支出381.7万元，占比83.65%，住房保障支出22.6万元，占比4.95%。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338.36万元（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117.92万元，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：业务工作经费支出20万元，主要用于日常执法办案工作方面；运行维护经费97.92万元，主要用于预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖、物业服务补贴、工会经费补助、伙食补助方面。 |
| 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72.79万元，比上一年增加15.57万元，增加27%。主要原因是公车补贴较上一年增加14.59万元。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数20万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元。比上一年减少2.05万元，降低9%，主要原因是按照主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出，严格控制三公经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为执法大练兵；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为应急培训。2022年度没有计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。 |
| （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 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2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456.28万元，其中，基本支出338.36万元，项目支出117.92万元，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。 |