|  |
| --- |
| 岳阳市人民政府口岸管理办公室2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 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年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况（一）职能职责（1）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。（2）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。（3）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。（4）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。（5）完成市委、市政府交办的其他事项。（二）机构设置2022年岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。编制人数21人，实有在职人员22人，退休人员6人。二、部门预算单位构成本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市人民政府口岸管理办公室本级 2、无二级预算单位 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （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年本部门收入预算376.74万元，其中，一般公共预算拨款376.74万元，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142.62万元，主要是因为1、本年增加非运转类项目经费85.68万元；2、单位人员调整新调入2名编制人员，人员经费和公用经费收入增加56.94万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算376.74万元，其中，一般公共服务支出314.07万元，占比83.37%，社会保障和就业支出26.02万元，占比6.91%，卫生健康支出17.14万元，占比4.55%，住房保障支出19.51万元，占比5.18%。支出较去年增加142.62万元，其中基本支出增加56.94万元，项目支出增加85.68万元万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员调整新调入2名编制人员，项目支出增加主要是因为增加非运转类项目经费85.68万元。 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年本部门一般公共预算拨款支出预算376.74万元，其中，一般公共服务支出314.07万元，占比83.37%，社会保障和就业支出26.02万元，占比6.91%，卫生健康支出17.14万元，占比4.55%，住房保障支出19.51万元，占比5.18%。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291.06万元（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85.68万元，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0万元；运行维护经费85.68万元，主要用于预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖56万元、物业服务补贴10.08万元、工会经费补助8.4万元、伙食补助11.2万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本部门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 |
|  2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款59.79万元，比上一年增加20.61万元，增加52.6%。主要原因是：1、公车补贴较上一年增加12.96万元；2、人员增加机关运行经费的增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门机关本级“三公”经费预算数4万元（数据来源见表14），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3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。 2022年三公经费预算较上年减少10.7万元，主要原因是是按照党中央、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 |
|  2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数80人左右，内容为2022年度全市打击走私综合治理推进会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为优化营商环境业务培训。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年本部门政府采购预算总额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，本部门共有车辆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1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。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本部门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376.74万元，其中，基本支出291.06万元，项目支出85.68万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表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年部门预算公开表格 |
| 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。 |
|