|  |
| --- |
| 岳阳市交通运输综合行政执法支队2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明  第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、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)  九、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)  十、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)  十一、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）  十二、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）  十三、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)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  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 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （1）宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关交通运输行政执法（含道路运输、公路路政、城市客运、交通工程质量安全监督等）的方针、政策和法律法规规章；参与拟订全市交通运输综合行政执法相关的地方性法规、规章和规范性文件草案；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。  　　（2）依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全监督等交通运输领域的行政处罚权以及与行政强制处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。  　　（3）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全市重大复杂交通运输违法案件、跨县（市、区）交通运输违法案件，全市境内107国道和高速公路的路政、运政违法案件，市中心城区（含岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、湖南城陵矶新港区）的公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全监督等违法案件，以及君山区、云溪区干线公路的公路路政违法案件的查处；承担交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作。  　　（4）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。  　　（5）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。  　　（6）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。  　　（7）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。  　　（8）完成上级部门交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 本单位内设11个科室，分别为安全科、执法协调科、运输市场秩序科、路域环境科、质量信誉科、综合科、人事科、财务科、后勤装备科、党委办公室、离退休人员管理服务科。下设15个直属机构，分别为直属一大队、直属二大队、直属三大队、公路路政执法大队、高速公路执法大队、超限治理执法大队、客运执法大队、货运物流执法大队、公交执法大队、交通工程建设执法大队、驾培维修执法大队、法制大队、机动应急大队、行政处罚中心、信息指挥与投诉受理中心。另设立岳阳市水上交通综合行政执法支队，正科级，由岳阳市地方海事局管理，其机构编制事项另行规定。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （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。 |
| 2021年本单位收入预算6,955.31万元，其中，一般公共预算拨款6,955.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少82.84万元，降幅-1.2%，原因是因在职转退休18人，一般公共预算拨款减少96.84万元，因非税收入征收计划调整，纳入预算管理的非税收入拨款增加14万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算6,955.31万元，其中，社会保障和就业支出707.04万元，卫生健康支出343.11万元，交通运输支出5,404.81万元，住房保障支出500.35万元。 |
| 支出较去年减少82.84万元，其中基本支出较去年减少95.64万元，原因是在职转退休18人，相关支出减少；项目支出较去年增加12.8万元，原因是非税收入征收成本增加。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算6,955.31万元，其中，社会保障和就业支出707.04万元，占10.2%，卫生健康支出343.11万元，占4.9%，交通运输支出5,404.81万元，占77.7%，住房保障支出500.35万元，占7.2%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为6,556.11万元，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：2021年项目支出年初预算数为399.20万元，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。其中包括非税成本140.00万元、“打非治违”专项经费27.00万元、非税收入考务费成本部分21.00万元、出租汽车考试发证费专项经费13.50万元、客货运输市场整治专项经费9.00万元、道路运输站场建设管理专项经费45.00万元、办案费60.00万元、道路运输安全监管专项经费29.70万元、治理超限超载专项经费54.00万元。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021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为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款835.99万元。 |
| 较去年减少21.85万元，降幅-2.5%，原因是在职人员减少，公用经费支出预算减少。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数282.00万元，其中公务接待费30.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等252.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费252.00万元）。 |
| 比上一年减少42万元，降低12.96%，主要原因是厉行节约，压减公务接待，公务接待费减少24.00万元，公务用车运行维护费节约减少18.00万元。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算8.00万元，拟召开13次会议，约820人次，内容为安全工作例会、联合执法协调会等各类业务工作会议；培训费预算25.00万元，拟开展2次培训，约1160人次，内容为行政处罚法、交通运输部行政处罚事项指导目录等交通运输综合行政执法培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额661万元，其中工程类100万元，货物类272万元，服务类289万元。 |
| **（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54辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车54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。 |
| 2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆，主要用于交通运输综合行政执法，资金来源为单位自筹。  2021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。 |
| **（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为6,955.31万元，其中，基本支出6,556.11万元，项目支出399.20万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、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)  九、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)  十、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)  十一、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）  十二、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）  十三、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)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  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。 |