|  |
| --- |
| **岳阳市生态环境局平江分局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、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。  2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。  3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。  （二）机构设置  岳阳市生态环境局平江分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局平江分局统一预算），平江分局现有编制数74人，其中行政编制8人，参公编制44人、全额事业编制22人。现有在职职工90人，其中：行政人员48人（含参公人员33人）、事业人员42人（全额事业人员42人）；离退休人员25人（全额退休人员25人）。平江分局“三定”设立4个机构：市生态环境局平江分局机关、岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平江生态环境监测站、岳阳市平江生态环境事务中心。  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1502.37万元，其中，一般公共预算拨款1502.37万元，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。 |
| 收入较去年减少45万元，主要是因为2022年办案成本调减20%，年终政府绩效奖励预留没在批复里。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1502.37万元，其中，社会保障和就业支出89.97万元，占比5.99%，卫生健康支出54.16万元，占比3.60%，节能环保支出1290.77万元，占比85.92%，住房保障支出67.48万元，占比4.49%。支出较去年减少45万元，其中基本支出减少1.69万元，项目支出减少43.31万元。基本支出较上年减少主要是因为在职人员退休，项目支出减少主要是因为2022年办案成本调减20%，年终政府绩效奖励预留没在批复里。  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1502.37万元，其中，社会保障和就业支出89.97万元，占比5.99%，卫生健康支出54.16万元，占比3.60%，节能环保支出1290.77万元，占比85.92%，住房保障支出67.48万元，占比4.49%。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982.74万元（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519.63万元，主要包括工会经费、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖，及环境监测、监控及监察能力建设、环境监察、监测等运行经费等。其中：1、工会经费34.5万元用于工会人员补贴；2、伙食补助46万元用于食堂补贴；3、物业服务补贴41.4万元用于三供一业补贴；4预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖230万元用于人员奖金；５、环境监测、监控及监察能力建设5万元用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面；6、环境监察、监测等运行经费151.73万元用于环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面；7、办案费11万元用于办案执法成本。详见表21-支出预算项目明细表。 |
| 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199.64万元，比上一年增加32.93万元，增加19%。主要原因是增加了事业编制人员的公车补贴。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数10.5万元其中，公务接待费5.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。比上一年减少0.12万元，降低1.12%，主要原因按照党中央、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，进一步加强公务用车管理。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位没有安排2022年会议费；2022年培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为企业专项整治、机关法律知识培训、大气管理类培训、环境统计培训、土壤环境管理培训等。2022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2022年政府采购预算总额365.23万元，其中工程类0万元，货物类48.65万元，服务类316.58万元。 |
| （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1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1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1502.37万元，其中，基本支出982.74万元，项目支出519.63万元，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。 |