岳阳县城市公共交通执法大队2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 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、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**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 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 1、服务县域、负责县域公共汽车、出租汽车的的行政管理，行政执法及行业管理，经营权的出让等。

 2、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

城市公共交通执法大队无内设机构，现有全额拨款事业编制20名。其中所长1名，副所长2名。

二、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。2023年本单位收入预算248.66万元，其中，一般公共预算拨款235.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。上年结转13.32万元。收入较去年增加15.94万元，主要是因为本单位本年度业务范围扩大。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算248.66万元，其中，社会保障和就业支出14.91万元，卫生健康支出8.33万元，交通运输支出214.89万元，住房保障支出10.53万元。支出较去年增加15.94万元，其中基本支出减少31.59万元，项目支出增加47.53万元。其中基本支出较上年减少主要是因为减少无编人员预算拨款资金，项目支出增加主要是因为本单位本年度业务范围扩大。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算248.66万元，其中，社会保障和就业支出14.91万元，占6%；卫生健康支出8.33万元，占3.35%；交通运输支出214.89万元，占86.42%；住房保障支出10.53万元，占4.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为174.13万元，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：2023年项目支出年初预算数为74.53万元，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48.53万元，主要用于城市公共交通执法等方面；运行维护经费26万元，主要用于市场客运整治等方面。

四、政府性基金预算支出

2023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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.72万元，比上一年增加7.92万元，增加73.33%。主要原因是本单位本年度业务范围扩大。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加1.37万元，增加217.46%，主要原因是本单位本年度业务范围扩大。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年，培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数57人，内容为培训城市公交执法业务知识；2023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**

2023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。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。

2023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2023年单位整体支出绩效目标的金额为248.66万元，其中，基本支出174.13万元，项目支出74.53万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、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

附附件：岳阳县城市公共交通执法大队预算公开表格