

岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队  
2023 年度单位预算说明

## 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-人员经费（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-人员经费（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、省级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、国有资产占有和使用情况表
- 24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

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、宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规，对全区农业、林业、畜牧水产进行监督检查，妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。

#### (二) 机构设置

岳阳楼区农林综合行政执法大队现有人数 72 人，其中：在职编制人员 65 人，退休 7 人。本部门内设综合办公室、畜牧、渔政、农业、林业 5 个内设股室。

#### (三) 预算单位构成

本单位无下属单位，本次 2023 年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

### 二、单位收支总体情况

#### (一) 收入预算

包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1125.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1125.57 万元，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转 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，收入较去年减少 65.68 万元，主要是 5 人违纪被开除。

## (二) 支出预算

2023 年本单位支出预算 1125.57 万元，其中，社会保障和就业支出 139.32 万元，卫生健康支出 33.80 万元，农林水支出 886.06 万元，住房保障支出 66.39 万元。收入较去年减少 65.68 万元，主要是 5 人违纪被开除。

## 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 1125.57 万元，其中，社会保障和就业支出 139.32 万元 占 12.38%；农林水支出 886.06 万元，占 78.72%；卫生健康支出 33.80 万元，占 3.01%。住房保障支出 66.39 万元，占 5.89%。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 1031.82 万元，其中：人员经费 914.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 117 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 93.75 万元，其中：业务工作经费 86.92 万元，其中执法监管宣传印刷 18 万元，有毒有害物品抽检 15 万元，林业第三方评估 8 万元，长江重点领域禁捕禁钓 20 万元，执法能力提升 25 万元，伤残金 0.92 万元。公务用车运行维护费 6 万元，主要是公务用车正常运行。抚恤金 0.83 万元。

#### 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）均为空。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费 117 万元，比上年预算减少 12.6 万元，比上年预算下降 9.72%，主要是人员减少。

##### (二) “三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 7.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中，公务车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.1 万元，主要是压缩了公务接待费。

### **（三）一般性支出情况**

2023年度本单位未计划安排会议、培训，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 2023 年政府采购预算总额 223.67 万元，其中工程类 22 万元，货物类 71.79 万元，服务类 129.88 万元。

### **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至 2022 年 12 月底，本单位固定资产原值合计 74.6 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计 0 万元；通用设备原值小计 59.5 万元；专用设备原值小计 0 万元；文物和陈列品原值小计 0 万元；图书档案原值小计 0 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 15.1 万元。本单位无形资产原值合计 0 万元。

截至 2022 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。

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 1125.57 万元，其中，基本支出 1031.82 万元，项目支出 93.75 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

## 六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）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、专用材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。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

## 第二部分 单位预算公开表格