**2023年度岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局部门决算**

**目 录**

第一部分 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分**

**岳阳市城市管理和综合执法局**

**湖南城陵矶新港区分局单位概况**

1. 部门职责

岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局承担城陵矶新港区辖区内市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占道）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局内设机构包括：综合股、财务股、行政审批股、维护考评股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局本级*。*

**第二部分 部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计422.65万元，与上年相比，增加86.43万元，增长25.71%，主要是因为本年增加了港区停车管理专项整治经费，及人员经费的正常增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计422.62万元，其中：财政拨款收入368.04万元，占87.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.58万元，占12.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计422.65万元，其中：基本支出422.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计368.04万元，与上年相比，增加87.88万元,增长31.37%，主要是因为本年增加了港区停车管理专项整治经费，及人员经费的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出368.04万元，占本年支出合计的87.08%，与上年相比，财政拨款支出增加87.88万元，增长31.37%，主要是因为本年增加了港区停车管理专项整治经费，及人员经费的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出368.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.32万元，占6.61%；卫生健康（类）支出12.40万元，占3.37%;城乡社区（类）支出307.81万元，占83.63%;住房保障（类）支出23.51万元，占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为320.71万元，支出决算数为368.04万元，完成年初预算的114.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.51万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为245.47万元，支出决算为241.81万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年底预算一体化系统升级，暂停资金支付业务，部分费用未及时支付。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付了港区停车管理专项整治经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年底预算一体化系统升级，暂停资金支付业务，部分费用未及时支付。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增拨了综合绩效奖年终部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出368.04万元，其中：

**人员经费**299.36万元，占基本支出的81.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；

**公用经费**68.68万元，占基本支出的18.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，压减一般性支出，与上年一致，无增减变动，主要原因是始终坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为全额拨款事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；培训费年初预算2.00万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的59.00%。用于开展入党积极分子培训、垃圾分类、园林绿化、短视频制作和财务专业培训，人数6人，内容为党员和党史、以及相关业务学习。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额56.34万元，其中：政府采购货物支出21.74万元、政府采购工程支出24.70万元、政府采购服务支出9.90万元。授予中小企业合同金额56.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.57%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出368.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出422.65万元，其中：基本支出422.65万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96.91分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于一般公共预算项目支出总额为0，故无法计算占一般公共预算项目支出总额比重）。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额比重）。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.91 分。全年预算数为426.53万元，执行数为422.65万元，完成预算的99.09%。绩效目标完成情况：一是加大了市政设施维护管理力度，考评考核更加细致，市政设施维护质量，管养水平不断提升;二是单位负责的行政审批工作办理流程得到进一步优化，办理效率不断提升；三是环保整治和垃圾分类等工作取得新成效，高效完成了各项接待任务；四是优化完善了执法程序，持续开展综合整治工作，扬尘治理和禁燃禁放得到有效管控；五是及时受理了信访投诉，并及时有效处置。

2023年，在新港区党工委和市城管局党组的正确领导下，分局上下团结一心，踔厉奋发，以“六大城管”工作理念为指引，以港区年度工作要点为总揽，紧扣全年工作思路，聚焦争创一流目标，圆满完成了年初预定的各项工作任务，市容市貌日新月异、管理职能全面强化、重点工作扎实推进、城市设施不断完善，积极推动了城陵矶新港区城市管理事业发展，改善了港区城市居住环境，优化了营商环境，助力了招商引资，得到了城陵矶新港区领导和市民的普遍赞誉。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是政府采购预算数和实际支出数存在较大差异，主要原因为对政府采购相关制度学习不够深入，对来年工作预计不足，导致预算数和实际执行数存在较大差异；二是港区城乡结合部部分城市基础设施有待进一步优化。主要原因为近几年来港区城市建设发展速度较快，城市配套设施建设没有及时跟上。

下一步改进措施：一是加强政府采购相关制度学习，认真分析来年相关工作，合理预计政府采购预算，提升政府采购预算质量；二是加强港区项目资金管理，合理调配资金投入方向，加大城乡结合部配套设施建设投入，进一步优化港区城市配套设施建设。同时，强化考评监督，提升资金支出绩效。

2023年预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

**第四部分 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，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

**第五部分 附 件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**