**2023年度岳阳市智慧城管指挥**

**中心部门决算**

**目录**

第一部分 岳阳市智慧城管指挥中心单位概况

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**

**岳阳市智慧城管指挥中心单位概况**

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律法规；
3. 根据授权负责中心地区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；
4. 负责城市管理监督指挥系统市级平台的日常维护和管理；
5. 负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，为城市管理现状及市级责任部门、岳阳楼区政府、岳阳经济技术开发区管委会、湖南岳阳洞庭湖旅游度假区管委会和相关责任人履行城市管事职责和情况提供考核评价的依据；
6. 负责对数字化城市管理信息采集工作和平台受理工作进行监督；
7. 负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作；
8. 负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；
9. 完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市智慧城管指挥中心内设机构包括：综合部、信息采集部、投诉受理部、技术保障部、网站管理部五个职能部室。

（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智慧城管指挥中心本级*。*

**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1300.19万元，与上年相比，增加44.59万元，增长3.55%，主要是因为本年增加了城市管理考评、生活垃圾分类工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1300.19万元，其中：财政拨款收入1300.19万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1300.19万元，其中：基本支出416.39万元，占32.03%；项目支出883.80万元，占67.97%；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1300.19万元，与上年相比，增加44.94万元,增长3.58%，主要是因为本年增加了城市管理考评、生活垃圾分类工作经费。

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1300.19元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加44.94万元，增长3.58%，主要是因为本年增加了城市管理考评、生活垃圾分类工作经费。

（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1300.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.48万元，占2.34%；卫生健康（类）支出23.24万元，占1.79%；城乡社区（类）支出1217.16万元，占93.61%；住房保障（类）支出29.31万元，占2.26%。

（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1202.69万元，支出决算数为1300.19万元，完成年初预算的108.11%，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29.58万元，支出决算为29.58万元，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0.90万元，支出决算为0.90万元，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23.24万元，支出决算为23.24万元，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、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297.66万元，支出决算为294.98万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年终预算一体化系统升级，暂停资金支付业务，部分资金未及时支付。

5、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10.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增拨了部分人员经费。

6、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822.00万元，支出决算为886.94万元，完成年初预算的107.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分项目经费结转本年支付。

7、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24.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增拨综合绩效奖部分人员经费。

8、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29.31万元，支出决算为29.31万元，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。

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416.39万元，其中：

**人员经费**380.48万元，占基本支出的91.38%,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；

**公用经费**35.91万元，占基本支出的8.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，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，截至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**

本单位为公益一类事业单位，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年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；无培训费的预算和支出决算数；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682.02万元，其中：政府采购货物支出19.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出662.99万元。授予中小企业合同金额682.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.02万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1300.19万元，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1300.19万元，其中：基本支出416.39万元，项目支出883.80万元，本单位整体支出绩效自评综合评分97.40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8个，共涉及资金883.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）。从评价情况来看，项目绩效自评得分均在94分以上，评价结果等次为优秀。

**（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97.40分。全年预算数为1383.41 万元，执行数为1300.19万元，完成预算的93.98%。绩效目标完成情况：一是完成了市本级智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；二是市城市管理信息网和岳阳城管微信公众号的建设和运行管理工作如期完成；三是完成了市城区智慧化城市管理监督、指挥、调度和考核的事务性工作，及时完成了城市管理各类信息的收集、分析和整理；四是及时完成了办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作；五是完成了市城区地下弱电管网和城市地下综合管廊专项规划编制、立法、项目建设的事务性工作；六是完成了市城市管理和综合执法交办的其他工作。

从绩效评价总体情况来看，单位资金支出较规范，积极推动了以精细城管“提质”、智慧城管“赋能”、人本城管“造福”、绿色城管“安居”、文化城管“铸魂”、平安城管“夯基”的工作目标，为城市管理相关单位提供了耳目和抓手作用，大大提升了城市管理工作效率，城市管理事业发展再上新台阶，增加了市民的获得感和幸福感，得到了各级领导和市民的一致好评。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是随着城市的发展和扩张，信息采集的面积越来越大，事部件也越来越多，信息采集员的负担也迅速增加。另外，人工工资和物价上涨，而专项经费未增加，因为待遇低任务重，导致采集员流动性大，从而影响信息采集整体采集质量；二是预算执行率有待进一步提升，主要原因为预算一体化系统升级暂停支付业务，二期建设通讯网络运营费、软件和一期网络运营费项目部分费用未及时结算。三是智慧城管系统运行风险不断增大，主要原因为系统硬件设备大部分已运行多年，存在一定安全隐患和风险。

下一步改进措施：一是进一步丰富信息采集方式，迅速、准确、高效收集各类城市管理信息，并缓解信息采集压力；二是加强单位内部部门间沟通，合理预测项目实施进度，根据进度及时申请结算项目资金，提高资金支付效率；三是加强平台日常维护与升级管理，适时更新系统硬件设备，有效防范安全隐患和风险。

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**