**2023年度岳阳市停车管理服务中心部门决算**

**目 录**

第一部分 岳阳市停车管理服务中心单位概况

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**

**岳阳市停车管理服务中心单位概况**

1. 部门职责

（一） 负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚。

（二）负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续。

（三）负责对社会停车场(含地下停车场)的收费和停车管理实行业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚。

（四）负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理。

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市停车管理服务中心内设机构包括：综合部、财务部、停车管理部、慢行交通服务部四个职能部室。

（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停车管理服务中心本级*。*

**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631.77万元,与上年相比，减少662.92万元，减少51.20%，主要是因为根据市政府工作部署，城区公共自行车租赁系统于2023年1月底退出运营服务，运营管理服务费用相应减少，导致本年度收入支出总额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计631.16万元，其中：财政拨款收入584.06万元，占92.54%；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47.10万元，占7.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计631.77万元，其中：基本支出314.33万元，占49.75%；项目支出317.44万元，占50.25%；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584.06万元，与上年相比，减少663.57万元,减少53.19%，主要是因为根据市政府工作部署，城区公共自行车租赁系统于2023年1月底退出运营服务，运营管理服务费用相应减少，导致本年度财政拨款收入支出总额减少。

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584.06万元，占本年支出合计的92.45%，与上年相比，财政拨款支出减少663.57万元，减少53.19%，主要是因为根据市政府工作部署，城区公共自行车租赁系统于2023年1月底退出运营服务，运营管理服务费用相应减少，导致本年度财政拨款支出总额减少。

（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584.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.61万元，占4.90%；卫生健康（类）支出11.53万元，占1.97%;城乡社区（类）支出521.76万元，占89.33%;住房保障（类）支出22.16万元，占3.80%。

（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416.45万元，支出决算数为584.06万元，完成年初预算的140.25%，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22.16万元，支出决算为22.16万元，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年初预算执行决算。

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6.45万元，支出决算为6.45万元，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年初预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.64万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年中调出1人，事业单位医疗缴费额减少。

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235.04万元，支出决算为228.33万元，完成年初预算的97.15%，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，第四季度公车运行维护费用结转下年支付。

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104.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨了代编城区人行道违停车辆管理及平台升级维护工作预算经费。

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119.00万元，支出决算为175.57万元，完成年初预算的147.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨了代编城区公共自行车租赁系统运营管理预算经费。

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13.23万元，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22.16万元，支出决算为22.16万元，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年初预算执行决算。

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313.73万元，其中：

**人员经费**281.05万元，占基本支出的89.58%,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**32.68万元，占基本支出的10.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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；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20.75万元，支出决算为6.65万元，完成预算的32.05%，决算数小于预算数的主要原因是对工作预估不足，年度预算编制欠精准，另外，2023年终预算一体化系统升级暂停资金支付业务，本年第四季度公车运行维护费用结转下年支付，与上年相比减少4.62万元，减少40.99%,减少的主要原因是预算一体化系统升级暂停资金支付业务，第四季度公车运行维护费用结转下年支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的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0.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少0.08万元，减少100%，减少的主要原因是本年无公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的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20.00万元，支出决算为6.65万元，完成预算的33.25%，决算数小于预算数的主要原因是对工作预估不足，年度预算编制欠精准，另外，2023年终预算一体化系统升级暂停资金支付业务，本年第四季度公车运行维护费用结转下年支付。与上年相比减少4.54万元，减少40.57%，减少的主要原因是预算一体化系统升级暂停资金支付业务，第四季度公车运行维护费用结转下年支付。

**（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.65万元，占100%。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6.65万元，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6.65万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费及年检费用等支出，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4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年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；培训费年初预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。用于开展党建和入党积极分子培训，人数14人次，内容为党员党史学习，入党积极分子相关学习；本单位无举办节庆、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154.70万元，其中：政府采购货物支出31.18万元、政府采购工程支出18.18万元、政府采购服务支出105.34万元。授予中小企业合同金额154.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.70万元，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100%，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，本单位共有车辆9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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是城区公共自行车租赁系统调度及维修用车；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，本单位组织对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584.06万元，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631.77万元，其中：基本支出314.33万元，项目支出317.44万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96.97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7个，共涉及资金270.33万元，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）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96.97分。全年预算数为704.66万元，执行数为631.77万元，完成预算的89.66%。绩效目标完成情况：一是加大了城区人行道停车管理力度，停车秩序良好，确保了人行道畅通；二是城区人行道违停车辆信息录入及时完成；三是进行了绿色出行宣传，提出了慢行交通建设建议，并及时进行了行业监管考评；四是多举措挖掘了城区停车潜力，提供更多的停车泊位，方便市民停车；五是由于多方面原因城区停车收费工作暂停，目前尚未恢复。

加强了停车管理工作，对违章停靠等违规行为依法查处，并积极宣传引导，增划停车泊位，对人行道隔离设施进行翻新和维护，方便了市民停车。随着城市车辆总量的增加，城市交通压力日益增大，电动自行车和电动助力自行车的规范化管理，为市民出行提供了多样化的出行方式，缓解了市民“出行难”的问题。宣传倡导低碳环保、绿色出行的理念，在一定程度上引导了市民的出行方式，对解决城市拥堵，缓解交通压力起到了一定的作用，同时对节能减排，改善环境污染起到了积极作用。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是预算绩效目标绩效指标制订细化、量化，以及与业务工作融合程度还有待进一步提升，主要原因工作人员对相关政策法规掌握不够全面，科室间交流沟通还有待进一步加强。二是预算不够精准，主要原因为单位编制预算时对不可预见因素评估不够，造成了一定的预算调整；三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，部分费用未及时结算。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理相关业务知识培训，增加预算意识和绩效意识。深入一线调查研究，了解具体业务情况，加强科室间交流沟通，进一步优化细化预算绩效目标的制订，提升预算绩效目标与业务工作的融合。二是 科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。三是加强单位内部科室间沟通，加快项目实施进度，及时结算相关费用，提高预算执行率。

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**