**2023年度岳阳火车站地区综合执法支队部门决算**

**目录**

第一部分 岳阳火车站地区综合执法支队单位概况

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**

**岳阳火车站地区综合执法支队单位概况**

1. 部门职责
2. 主要负责岳阳火车站、岳阳火车东站地区的综合管理、行政执法的综合协调和监督工作；
3. 在辖区开展综合执法并行使相对集中行政处罚权，具体行使市容环境卫生、市政、城市绿化、规划、环境保护、公安交通、工商行政、交通运输、物价、食品安全、文化市场等部分职能；
4. 负责协调相关部门依法对辖区的社会治安和道路交通等实施管理，协调行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路运输等行政审批事项，对可能影响岳阳火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见；
5. 协助市春运办做好岳阳火车站、岳阳火车东站春运工作，拟订并组织实施岳阳火车站地区应急预案。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳火车站地区综合执法支队内设机构包括：综合部、财务部、办公室、人事部、法规部和处罚中心六个职能部室。下设三个分支机构：直属一大队、直属二大队、行政处罚大队。

（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火车站地区综合执法支队本级*。*

**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1438.90万元，与上年相比，减少84.14万元，减少5.52%，主要是因为人员经费综合绩效奖发放方式调整，2022年度补发了2021年部分综合绩效奖，本年回归正常，导致经费支出总额小幅下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1438.90万元，其中：财政拨款收入1438.05万元，占99.94%；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0.85万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1438.87万元，其中：基本支出1068.44万元，占74.26%；项目支出370.43万元，占25.74%；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1438.05万元，与上年相比，减少25.58万元,减少1.95%，主要是因为人员经费综合绩效奖发放方式调整，2022年度补发了2021年部分综合绩效奖，本年回归正常，导致经费支出总额小幅下降。

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1438.05万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出减少25.58万元，减少1.95%，主要是因为人员经费综合绩效奖发放方式调整，2022年度补发了2021年部分综合绩效奖，本年回归正常，导致经费支出总额小幅下降。

（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1438.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.94万元，占5.84%；卫生健康（类）支出39.37万元，占2.74%;城乡社区（类）支出1240.06万元，占86.23%;住房保障（类）支出74.68万元，占5.19%。

（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1355.77万元，支出决算数为1438.05万元，完成年初预算的106.07%，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74.93万元，支出决算为74.93万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增拨了去世退休职工一次性抚恤金预算经费。

4、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39.37万元，支出决算为39.37万元，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、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74.68万元，支出决算为74.68万元，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。

6、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820.40万元，支出决算为808.10万元，完成年初预算的98.50%，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，部分费用未及时支付。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政从市城管支队调回公车运行维护预算经费。

8、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33.69万元，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专项执法管理预算经费。

9、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341.00万元，支出决算为348.46万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年经费结转本年支付。

10、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46.48万元，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预算。

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1067.62万元，其中：

**人员经费**965.94万元，占基本支出的90.48%,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、退休费、抚恤金、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**101.68万元，占基本支出的9.52%，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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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，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10.00万元，支出决算为5.97万元，完成预算的59.70%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.25万元，减少4.19%，减少的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。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9.00万元，支出决算为5.97万元，完成预算的66.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，压减一般性支出，与上年相比减少0.25万元，减少4.00%，减少的主要原因是公务用车运行费方面管理规范，公务用车必须开公务车派车单才能出行，车辆加油、维修由办公室统一规范管理。

**（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5.97万元，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5.97万元，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5.97万元，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3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；培训费年初预算0.80万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的57.50%，用于开展内部审计、城市管理执法干部培训，人数3人，内容为财务人员内部审计知识、城市管理执法相关知识；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158.53万元，其中：政府采购货物支出27.03万元、政府采购工程支出3.18万元、政府采购服务支出128.32万元。授予中小企业合同金额158.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.53万元，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17.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.94%。

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3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1438.05万元，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1438.87万元，其中：基本支出1068.44万元，项目支出370.43万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96.71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4个，共涉及资金370.43万元，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97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96.71分。全年预算数为1482.16万元，执行数为1438.90万元，完成预算的97.08%。绩效目标完成情况：一是在岳阳火车站地区认真贯彻、执行国家和地方关于综合行政执法的政策、法规，取得了良好的效果；二是依法实施行政处罚，加强了两站辖区内非法营运打击力度，对两站辖区内的经营秩序进行了整顿管理等工作，协助市春运办做好了一年一度的岳阳火车站、岳阳火车东站的春运工作；三是为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境。

支队将始终贯彻“以人民为中心”理念，持续抓好便民服务，为过往旅客提供了安全舒适的出行环境，为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境，等到了市民和过往旅客的普遍赞誉。2023年12月10日，全国总工会公布了全国“最美驿站”评选结果：“湖南省岳阳市高铁站（东站）地区综合执法支队工会户外劳动者服务站点”榜上有名！在城管便民服务领域，支队取得了创新突破，拿到了国家级荣誉！

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是2023年度非税执收计划未完成，主要原因为非税收入预算编制不够准确，未充分分析单位工作实际情况。另外，支队加强了相关法律、法规的宣传教育，随着执法力度的加大，各类违法、违规案件明显减少，行政处罚案件数量减少，导致当年非税执收计划未完成。二是政府采购预算编制和实际执行数偏差较大，主要原因为对政府采购制度学习不够深入，导致政府采购预算编制和实际执行数存在偏差。

下一步改进措施：一是加强单位部门间沟通，合理预计下年工作情况，提升非税执收计划精准度；二是加强政府采购相关制度学习，合理预计下一年工作情况，规范编制政府采购预算，加大政府采购电子卖场执行力度，进一步提高政府采购预算执行率。

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**