**2024年度岳阳市城市管理综合**

**行政执法支队站场执法大队**

**部门决算**

**目录**

第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队单位概况

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队

单位概况

一、部门职责

1. 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，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。
2. 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，以及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。

 2024年9月，机构改革划入职能：承担金凤桥管理处、通海路管理处、木里港管理处辖区范围内城管综合行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为岳阳市城市管理综合行政执法支队直属公益一类事业单位，内设综合股、财务股、人事股、法制股和执法协调股5个职能股室，下设6个分支机构：东站中队、火车站中队、通海路中队、金凤桥中队、木里港中队、机动应急中队。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队本级*。*

第二部分 部门决算表

**（见附件）**

第三部分

2024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

2024年度收、支总计1627.57万元。与上年相比，增加188.67万元，增长13.11%，主要是因为2024年9月，城管执法机构改革，经开区城管大队并入我单位，管辖区域和人员增加导致经费支出总额相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1627.57万元，其中：财政拨款收入1627.57万元，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

2024年度支出合计1627.57万元，其中：基本支出1104.35万元，占67.85%；项目支出523.22万元，占32.15%；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

 2024年度财政拨款收、支总计1627.57元，与上年相比，增加189.52万元,增长13.18%，主要是因为2024年9月，城管执法机构改革，经开区城管大队并入我单位，管辖区域和人员增加导致经费支出总额相应增加。

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

2024年度财政拨款支出1627.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加189.52万元，增长13.18%，主要是因为2024年9月，城管执法机构改革，经开区城管大队并入我单位，管辖区域和人员增加导致经费支出总额相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1627.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.11万元，占6.95%；卫生健康（类）支出36.37万元，占2.23%；城乡社区（类）支出1410.29万元，占86.65%；住房保障（类）支出67.8万元，占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1355.28万元，支出决算数为1627.57万元，完成年初预算的120.09%，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95.39万元，支出决算为95.39万元，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。

2、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15.99万元，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。

3、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1.73万元，支出决算为1.73万元，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、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36.37万元，支出决算为36.37万元，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、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809.49万元，支出决算为838.86万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加了部分人员经费预算。

6、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16.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加了部分人员经费预算。

7、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186.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月，城管执法机构改革，经开区城管大队并入我单位，财政增拨了城市管理专项经费。

8、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348.59万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分专项经费结转本年支付。

9、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20.16万元，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。

10、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68.8万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动公积金缴费额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.35万元，其中：

**人员经费**1005.39万元，占基本支出的91.04%,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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**98.96万元，占基本支出的8.96%，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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

 2024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

2024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；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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为8.11万元，完成预算的85.37%；与上年相比增加2.14万元，增长35.85%。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。决算数大于上年数的主要原因是2023年12月预算一体化系统升级，暂停资金支付业务，部分公车运行维护经费结转本年支付，导致支出总额超上年。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.11万元，完成预算的90.11%；与上年相比增加2.14万元，增长35.85%。其中：

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。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.11万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费及年检费用等支出，完成预算的90.11%；与上年相比增加2.14万元，增长35.85%。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。决算数大于上年数的主要原因是2023年12月预算一体化系统升级，暂停资金支付业务，部分公车运行维护经费结转本年结算。截止到2024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。

公务接待费支出预算为0.5万元，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。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，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

2024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2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%。用于开展专业知识培训，人数3人，内容为城市管理执法相关知识培训。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

本单位2024年度政府采购支出总额158.53万元，其中：政府采购货物支出27.02 万元、政府采购工程支出3.18万元、政府采购服务支出128.33万元。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2024年12月31日，本单位共有车辆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2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.**绩效自评开展情况。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金523.22万元。其中，一般公共预算项目4 个523.22 万元，占一般公共预算支出总额的32.15%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和社会保险基金预算项目预算支出项目。

2024年，在市城管局的正确领导和支队的关心指导下，站场执法大队紧紧围绕打造“七个岳阳”美好蓝图，加快推进“六大城管”建设，紧密结合工作实际，在“打牢基础、服务基层、创新方法”上下功夫，

始终贯彻“以人民为中心”理念，联合交通执法支队、巡特警支队等相关职能部门，在火车站地区大力开展交通运输打非治违专项整治工作，喊客拉客现象得到有效遏制，站场管理秩序明显改善。同时，持续抓好便民服务，努力把火车站地区的“爱心驿站”打造成“劳动者港湾”、“歇脚地”、“暖心窝”，为社会公众提供便民、利民的多元服务设施，还设有旅游自助咨询机器人、“岳办岳好”自助政务服务终端、消杀机器人、血压测量仪、自助行李寄存、自助按摩椅等多项设施和服务，并配备了卫生间和母婴室，为过往旅客提供安全舒适的出行环境。

在机构改革划入管辖区域内积极履行职能，采取加强日常街面巡查与开展各类专项整治相结合的方式强化市容秩序管理，管辖范围内市容市貌明显改善。多措并举综合整治扬尘渣土和禁炮工作，为打赢“蓝天保卫战”奠定了基础，为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的市容环境，得到了市民和过往旅客的普遍赞誉。

**2.部门评价开展情况。**本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。

3.**事前绩效评估开展情况。**本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级部门决算公开说明。

**（二）绩效评价结果**

1.**绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数1674.52万元，执行数1627.57万元，完成预算的97.2%，绩效自评得分96.72分，评价等级为“优秀”。

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。

发现的主要问题及原因：一是2024年度非税收入征收计划未完成，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，大队加强了相关法律、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，导致当年非税收入征收计划未完成；二是预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不够强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多为会计、财务管理等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还需熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并需要持续更新知识体系。

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，提升非税收入征收计划精准度；二是加快人才队伍建设，提升绩效管理人员专业水平。引进专业人才，充实绩效管理人才队伍，加强业务培训，提升绩效管理人员综合素质。同时，加强部门间协作联动，提升绩效管理水平。

**2.部门评价结果。**本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。

3.**事前绩效评估结果。**本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。

1. **评价结果应用情况**

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。2024年度绩效自评结果和部门评价结果将作为本单位2025年度预算安排，支出结构调整，资金投向等经费预算管理的重要参考依据，避免预算与实际脱节，实现“以效定支”，进一步提升预算支出效益。

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、2024年部门决算公开表格**

**2、2024年度部门整体支出绩效评价报告**