**2024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**

**岳阳市停车管理服务中心单位概况**

一、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，2024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**

**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658.9万元。与上年相比，增加27.74万元，增长4.39%，主要是因为本年增加了中心城区慢行交通规划专项经费65.8万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计658.9万元，其中：财政拨款收入649.01万元，占98.5%；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9.89万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计658.9万元，其中：基本支出343.69万元，占52.16%；项目支出315.21万元，占47.84%；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649.01万元，与上年相比，增加64.95万元,增长11.12%，主要是因为本年增加了中心城区慢行交通规划专项经费65.8万元。

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583.21万元，占本年支出合计的88.51%，与上年相比，财政拨款支出减少0.85万元，减少0.15%，主要是因为人员异动人员类费用支出减少。

**（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583.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.08万元，占6.7%；卫生健康（类）支出12.10万元，占2.07%;城乡社区（类）支出509.82万元，占87.42%；住房保障（类）支出22.21万元，占3.81%。

**（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443.29万元，支出决算数为583.21万元，完成年初预算的131.56%，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31.62万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动单位基本养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，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、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6.56万元，支出决算为6.56万元，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。

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12.1万元，支出决算为12.1万元，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。

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248.79万元，支出决算为239.28万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动人员类经费支出减少及第四季度公车维护运行经费未及时结算结转下年。

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133.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨了中心城区人行道违停车辆管理及平台升级维护专项经费。

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119万元，支出决算为124.02万元，完成年初预算的104.22%，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结算。

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12.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增拨了综合绩效部分人员经费。

9、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22.82万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动住房公积金支出减少。

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333.8万元，其中：

**人员经费**290.4万元，占基本支出的87%,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、其他社会保障缴费和住房公积金。

**公用经费**43.4万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入65.8万元；年初结转和结余0万元；支出65.8万元，其中基本支出0万元，项目支出65.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了中心城区慢行交通规划专项经费预算。

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20.5万元，支出决算为10.08万元，完成预算的49.17%；与上年相比增加3.43万元，增长51.58%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“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，第四季度公车运行维护经费结转本年支付。

**（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20万元，支出决算为10.08万元，完成预算的50.4%；与上年相比增加3.43万元，增长51.58%。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20万元，支出决算为10.08万元，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50.4%；与上年相比增加3.43万元，增长51.58%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务用车运行维护经费支出。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，第四季度公车运行维护经费结转本年支付。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。

3.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1万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的43%。用于在职干部职工继续教育培训，人数20人次，内容为行政事业单位在职职工继续教育公共科目及相关专业科目学习；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

本单位2024年度政府采购支出总额224.23万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出59.47万元、政府采购服务支出143.92万元。授予中小企业合同金额224.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.23万元，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，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0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2辆，其他用车主要是中心城区停车管理及停车设施管理；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7 个，共涉及资金315.21万元。其中，一般公共预算项目6 个249.41 万元，占一般公共预算支出总额的42.77%；政府性基金预算项目1 个65.8万元，占政府性基金预算支出总额的100%；无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，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市城管局党组的正确领导下，立足加快推进“六大城管”建设，深度服务和融入城市发展大局、着力保障和提升民生福祉，锚定“走在前、开新局”目标，多措并举、整体推进，不断加强规范停车管理工作，得到了广大市民和各级领导的一致肯定。

加强停车管理工作，对违规停车行为进行宣传引导，积极挖掘停车资源，增划停车泊位，对人行道隔离设施进行翻新和维护。同时，在中心城区开展公共区域停车场专项整治工作，规范公共区域停车场管理，为市民出行提供便利。随着城市车辆总量的增加，城市交通压力日益增大，加强共享电动自行车的规范管理，为市民出行提供了多样选择，打通市民出行“最后一公里”。宣传倡导绿色安全出行的理念，在一定程度上缓解城市交通压力，同时对节能减排，改善环境污染起到了积极作用。

**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690.25万元，执行数658.9万元，完成预算的95.46%，绩效自评得分96.55分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是加大了中心城区人行道停车管理力度，及时完成了人行道违停车辆信息录入，停车管理秩序良好，保障了人行道畅通；二是大力挖掘城区停车潜力，开展了公共停车场专项整治，并督促临街市直机关事业单位停车场对外开放，有效缓解市民停车“难”；三是及时安装维护中心城区人行道停车辅助设施，保障其处于良好的使用状态；四是开展了绿色安全出行宣传，并提出慢行交通建设建议，并加大了中心城区慢行交通行业监管考评。

发现的主要问题及原因：一是停车设施管理标准难以统一。由于停车设施的管理涉及到多个部门，管理标准难以完全统一，跨部门之间的协调比较复杂；二是预算绩效目标中绩效指标制订细化、量化、可衡量性、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，部门间交流沟通还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强部门间协调联动，制订统一的停车设施管理标准，避免因标准不统一造成的资源浪费现象发生；二是加强预算绩效管理相关业务知识培训，进一步增强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，优化细化预算绩效目标的编制，深化预算绩效目标与业务工作的融合，增强预算的约束性，进一步提升单位预算支出绩效。

**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，资金投向等方面工作管理的重要参考依据。

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**