重庆市江津区公共停车场管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受主管部门委托，按照《重庆市市政设施管理条例》等相关法规规定，具体承办城市公共停车场和临时占道停车点管理的相关服务工作，以及政策宣传工作；承办临时占道停车点设置方案的编制、调整、撤销和管理工作；参与公共停车场的规划、建设及管理工作，具体承办城市公共停车信息系统建设；拟订城市公共停车场、临时占道停车点的管理制度。

1. 机构设置

重庆市江津区公共停车场管理所所属全额拨款的正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局，编制部门核定单位事业编制人数10人，实有在职职工9人，退休职工2人，内设一室一科一大队，即办公室、综合科、长效管理机制执法大队。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计241.39万元，支出总计241.39万元。收支较上年减少10万元，下降3.98%，主要原因为减少了停车收费增值税税金等项目支出。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计241.39万元，较上年减少10万元，下降3.98%，主要原因为减少了停车收费增值税税金等项目支出。其中：财政拨款收入241.39万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计241.39万元，较上年减少10万元，下降3.98%，主要原因为减少了停车收费增值税税金等项目支出。其中：基本支出226.85万元，占比93.98%；项目支出14.54万元，占比6.02%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计241.39万元，支出总计241.39万元。收支较上年减少9.54万元，下降3.8%，主要原因为减少了停车收费增值税税金等项目支出。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入241.39万元，较上年决算数减少9.54万元，下降3.8%，主要原因为减少了停车收费增值税税金等项目支出。较年初预算数增加4.52万元，增长1.9%，主要原因是保险增加，导致基本支出人员经费较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出241.39万元，较上年决算数减少9.54万元，下降3.8%，主要原因为减少了停车收费增值税税金等项目支出。较年初预算数增加4.52万元，增长1.9%，主要原因是保险增加，导致基本支出人员经费较年初预算增加。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度无增减变化。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.17万元，占0.07%，较年初预算数减少0.96万元，下降85.0%，主要原因是本单位厉行节约，严控培训费支出。

（2）社会保障与就业支出33.10万元，占13.71%，较年初预算数增加9.14万元，增长38.2%，主要原因是调标，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出11.41万元，占4.73%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.2%，主要原因是调标，医保缴费增加。

（4）城乡社区支出187.68万元，占77.75%，较年初预算数减少3.68万元，下降1.9%，主要原因是减少了停车收费增值税税金等项目支出。

（5）住房保障支出9.04万元，占3.74%，较年初预算数无增减。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.85万元。其中：人员经费193.00万元，主要用于人员工资、社保支出，较上年决算数增加9.20万元，增长5.0%，主要原因是工资性支出及社保支出等增加。公用经费33.85万元，主要用于日常水、电、办公等支出，较上年决算数增加1.04万元，增长3.2%，主要原因是因办公区域老旧，导致维修费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

（一）三公经费支出总体情况

2024年度三公经费支出共计2.53万元，较年初预算数减少0.7万元，下降21.7%，主要原因是本单位厉行节约，严控公务用车运行维护费用支出。较上年支出数减少1.27万元，减少33.4%，主要原因是本单位厉行节约，严控公务用车运行维护费用支出。

（二）三公经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于公务车用油及维修。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降15.7%，较上年支出数减少1.27万元，下降33.4%，主要原因是本单位厉行节约，严控公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降100.0%，较上年支出数无增减。

（三）三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出11.00万元，与2023年度相比，减少19.00万元，下降63.33%，主要原因是本单位厉行节约，减少会议批次。本年度培训费支出68.06万元，与2023年度相比，增加64.05万元，增长1597.26%，主要原因是加强了职工的教育培训支出。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14.54万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工伤赔款 | 自评总分（分） | 100.00 |
| 项目主管部门 | 403-重庆市江津区城市管理局 | 财政归口科室 | 004-经济建设科 | 项目联系人 | 陈雨 | 联系电话 | 13628200913 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 200000 | 145403.74 | 145403.74 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 200000 | 145403.74 | 145403.74 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 杨森武工伤赔付 | 杨森武工伤赔付 | 杨森武工伤赔付 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 仲裁结果出来之后付款时间 | 月 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 赔付金额 | 元 | ≤ | 145403.74 | 145403.74 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |
| 维护社会合法权益 | %  | 定性 | 优良中差 | 优 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 用户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄典 联系电话：023-47529909