2023年度

岳阳城陵矶综合保税区

管理委员会部门决算

**目录**

第一部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门概况

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

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构包括：保税事务部、经济发展部、企业服务部、口岸贸易部。

1. 决算单位构成。本部门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含岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门本级。

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238.79万元。与上年相比，增加34.98万元，增长17.16%，主要是因为2023年财政安排新增了中餐补助、工会经费补助、物业补贴等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计238.79万元，其中：财政拨款收入238.79万元，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

2023年度支出合计238.79万元，其中：基本支出238.79万元，占100%；项目支出0万元，占100%；上缴上级支出0万元，占100%；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238.79万元，与上年相比，增加34.98万元,增长17.16%，主要是因为2023年财政安排新增了中餐补助、工会经费补助、物业补贴等支出。

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238.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.98万元，增长17.16%，2023年财政安排新增了中餐补助、工会经费补助、物业补贴等支出。

（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238.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.65万元，占75.65%；社会保障和就业（类）支出21.46万元，占8.99%;卫生健康（类）支出14.73万元，占6.17%；商务服务业等（类）支出9万元，占3.77%；住房保障（类）支出12.95万元，占5.42%。

（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286.87万元，支出决算数为238.79万元，完成年初预算的83.24%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为228.4万元，支出决算为175.89万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门在编在岗人员调整。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

3、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20.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支付养老保险。

4、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0.63万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的82.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门在编在岗人员调整。

5、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16.45万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门在编在岗人员调整。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他

涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

7、商业服务业等支出（类）其他涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

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20.45万元，支出决算为12.95万元，完成年初

预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员基数调整。

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238.79万元，其中：

**人员经费**183.2万元，占基本支出的76.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等。

**公用经费**55.59万元，占基本支出的23.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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；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9万元，支出决算为8.66万元，完成预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行决算，与上年相比减少0.34万元，减少3.77%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行。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，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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，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9万元，支出决算为8.66万元，完成预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行决算，与上年相比减少0.34万元，减少3.77%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行。

**（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8.66万元，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，我部门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，我部门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9万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳城陵矶综合保税区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出，截止2023年12月31日，我部门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

本部门2023年度机关运行经费支出55.59万元，比年初预算数增加13.14万元，增长30.95%。主要原因是：招商任务重，差旅费、办公室适当增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，本部门无培训费的预算和支出决算数。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本部门无举办节庆、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0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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3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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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）。

1. 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。

2023年我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出238.79万元，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238.79万元，其中：基本支出238.79万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分93.69分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于一般公共预算项目支出总额为0，故无法计算占一般公共预算项目支出总额的比重）。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的比重。）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）。

本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

2023年度本部门绩效任务得到有效执行，三公经费得到有效控制，行政效率得到有效提升。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93.69 分。全年预算数为286.87万元，执行数为238.79 万元，完成预算的83.24%。绩效目标完成情况：一是外贸质效稳步提升。2023年综保区完成进出口贸易额493.5亿，其中：进口421.3亿元，出口72.2亿元。二是口岸功能持续放大。进口木材指定口岸顺利运营，进境水果指定监管场地成功建设与验收，岳阳正式迈入“三区一港五口岸”时代。三是投融资进中提质。充分发挥区属国有企业投融资平台的综合效应和产业基金的引导作用，为园区发展添动能；四是项目建设扎实推进。9610查验场站等跨境电商配套项目升级改造完毕；集平行进口汽车展示、销售、改装、维修、实验于一体的观盛产贸融合创新园一期即将竣工验收，进口农产品仓储加工物流园项目全面启动。

**（三）存在的问题及原因分析**

通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我部门将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“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。

六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

七、工资福利支出：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。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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**