2021年度

道县道路运输服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县道路运输管理所

单位概况

1. 部门职责

（一）负责宣传贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》、《湖南省道路运输条例》等国家有关道路运输的方针、政策、法规、规章。

（二）负责对旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，为上级交通主管部门制订行业发展规划提供依据。

（三）负责本辖区道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客（货）运站场的行业管理；根据管理权限，核发从事客运经营、货物运输经营、机动车驾驶员培训经营、汽车客（货）运站场经营的经营证照。

（四）负责组织协调重点物资、大宗物资、重点站（场）集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等指令性紧急物资的运输组织工作。

（五）负责本辖区道路运输行业和主要经济、技术指标的统计汇总及上报，掌握本辖区道路运输经济情况，为上级宏观决策提供依据。对本辖区道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客（货）运站场的进行日常巡查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县道路运输管理所内设机构包括：办公室、财务统计室、道路客运事务室、道路货运事务室、驾培事务室、机动车维修事务室、政务服务大厅、工会。

（二）决算单位构成。道县道路运输管理所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县道路运输管理所本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县道路运输服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 683.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 612.19 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 683.22 | **本年支出合计** | 58 | 683.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 683.22 | **总计** | 62 | 683.22 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县道 | 路运输服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **683.22** | **683.22** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 612.19 | 612.19 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 559.00 | 559.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 345.14 | 345.14 |  |  |  |  |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 213.86 | 213.86 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |  |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县道路运输服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **683.22** | **683.22** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 612.19 | 612.19 |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 559.00 | 559.00 |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 345.14 | 345.14 |  |  |  |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 213.86 | 213.86 |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县道路运输服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 683.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.03 | 47.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.00 | 24.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 612.19 | 612.19 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 683.22 | **本年支出合计** | 59 | 683.22 | 683.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 683.22 | **总计** | 64 | 683.22 | 683.22 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 道县道路运输服务中心 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **683.22** | **683.22** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.03 | 47.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.03 | 47.03 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.03 | 47.03 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 612.19 | 612.19 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 559.00 | 559.00 |  |
| 2140101 |  行政运行 | 345.14 | 345.14 |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 213.86 | 213.86 |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 53.19 | 53.19 |  |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 53.19 | 53.19 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 道县道路运输服务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 449.36 | 302 | 商品和服务支出 | 164.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 173.55 | 30201 |  办公费 | 22.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 83.37 | 30202 |  印刷费 | 9.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 31.20 | 30203 |  咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 37.01 | 30205 |  水费 | 2.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.03 | 30206 |  电费 | 3.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 6.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 53.19 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.00 | 30215 |  会议费 | 3.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 5.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.12 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 8.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 9.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 14.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 13.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 33.00 | 30229 |  福利费 | 11.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.60 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 36.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 13.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 30.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 518.36 | 公用经费合计 | 164.86 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 道县道路运输服务中心 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.40 |  | 8.80 |  | 8.80 | 9.60 | 5.72 |  | 4.60 |  | 4.60 | 1.12 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 道县道路运输服务中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县道路运输服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。 |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计683.22万元。与上年相比，减少300.37万元，减少30.54%，主要是因为职能划转，执法权划转归属交通执法局，安全监管方面减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计683.22万元，其中：财政拨款收入683.22万元，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**

2021年度支出合计683.22万元，其中：基本支出683.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

2021年度财政拨款收、支总计683.22万元，与上年相比，减少30.54%，主要是因为职能划转，执法权划转归属交通执法局，安全监管方面减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出683.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少30.54%，主要是因为职能划转，执法权划转归属交通执法局，安全监管方面减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出683.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.03万元，卫生健康支出24万元，交通运输支出612.19万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为622.6万元，支出决算数为683.22万元，完成年初预算的109.74%，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50万元，支出决算为47.03万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险缴费减少。

2、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25万元，支出决算为24万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致医疗保险缴费减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为547.6万元，支出决算为345.14万元，完成年初预算的63.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政分配指标与所做预算不一致。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项未做相关预算。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此类项未做相关预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出683.22万元，其中：人员经费518.36万元，占基本支出的75.87%,主要包括工资福利支出449.36万元，包含基本工资173.5万元、津贴补贴83.37万元、奖金31.2万元、绩效工资37.01万元、机关事业单位养老保险缴费47.03万元、职工基本医疗保险缴费24万元、其他工资福利支出53.19万元；对个人和家庭补助69万元，包括生活补助9万元、医疗费补助14万元、奖励金33万元、其他对个人和家庭的补助13万元；公用经费164.86万元，占基本支出的24.13%，主要为商品和服务支出164.86万元，包含办公费22万元、印刷费9万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费1.12万元、专用材料费8万元、劳务费4万元，工会经费13万元、福利费11万元、公务公车运行维护4.6万元、其他交通费用36万元、其他商品和服务支出30.14万元。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.4万元，支出决算为5.72万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为1.12万元，完成预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少1.54万元，减少57.89%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，进一步压减三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为8.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的52.27%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，与上年相比增加0.88万元，增长23.66%,增长主要原因是车辆维修费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占X19.58%,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4.6万元，占80.42%。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。

2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组8个、来宾63人次，主要是考察、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费4.6万元，主要是车辆维修费和加油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金预算收支

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出164.86万元，比年初预算数增加4.86 万元，增长3.04%。主要原因是：增加防疫物资费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开办公会议，人数189人，内容为安全生产月会议费，禁毒宣传会议费，隐患清零会议费等相关会议；；开支培训费5万元，用于开展干部培训，人数258人，内容为客运驾驶员安全培训费，驾校、维修安全生产培训费等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是安全巡查公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的4.39%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“春运经费”“道路运输经营许可证工本费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，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，能够较好地完成项目目标

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

春运经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众办事方便、减少群众负担；二是疫情防控、应急处置、志愿者活动、春运表彰及春运工作日常运转。发现的主要问题及原因：一是经费拨付不及时；二经费紧张。下一步改进措施：一是加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，严格按财政规定使用资金；二是严格执行财政国库统一管理政策，把控财政资金纳入单位预算。

道路运输经营许可证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众办事方便、减少群众负担；二是行政许可、证照发放、许可宣传培训。发现的主要问题及原因：一是财务管理还存在一些不足；二是账务处理资金使用不够规范。下一步改进措施：一是加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，严格按财政规定使用资金；二是严格按照《会计法》、《政府单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

**（一）基本支出。**是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出。**是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目 标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

**（三） 三公经费。**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**（四）机关运行经费。**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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