2021年度

岳阳市交通质量和安全

监督站部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市交通质量和安全监督站概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市交通质量和安全

监督站概况

1. 部门职责

我单位是市交通运输局二级机构。主要负责公路水运工程建设的质量和安全监督、受监交通建设项目的交（竣）工质量检测和质量鉴定、相关从业人员的资质管理和业务培训、参与查处违反交通建设工程质量和施工安全监督规定的行为等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市交通质量和安全监督站内设办公室、财务科、公路质量监督科、水运质量监督科、安全监督科、行业管理科、政策法规科、纪检监察室等8个科室。

1. 决算单位构成。2021年部门决算公开单位构成包括岳阳市交通质量和安全监督站本级。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门决算公开范围的为本单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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513.10万元。与上年相比，增加5.04万元，增长0.99%，主要是因为人员增加及事业单位人员薪级工资晋档，基本工资增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计431.81元，其中：财政拨款收入380.56万元，占88.13%；其他收入51.25万元，占11.87%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计513.10万元，其中：基本支出459.10万元，占89.48%；项目支出54万元，占10.52%。

**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380.56万元，与上年相比，增加27.55万元,增长7.8%，主要是因为人员增加及事业单位人员薪级工资晋档，基本工资增加。

**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380.56万元，占本年支出合计的74.17%，与上年相比，财政拨款支出增加27.55万元，增长7.8%，主要是因为人员增加及事业单位人员薪级工资晋档，基本工资增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出380.56万元，主要用于以下方面： 交通运输（类）支出328.72万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出35.15万元，占9.24%；卫生健康(类)支出16.69万元，占4.38%。

**（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368.99万元，支出决算数为380.56万元，完成年初预算的103.14%，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32.52万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的100%。

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2.63万元，决算支出2.63万元，完成年初预算的100%。

3、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16.69万元，决算支出16.69万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算237.44万元，决算支出237.44万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算54万元，决算支出54万元，完成年初预算的100%。

6、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1.32万元，决算支出37.28万元，决算数大于预算数是财政使用了上年结余资金追加在职及离退休人员绩效、综治等奖金和物业补贴。

**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326.56万元，其中：人员经费289.33万元，占基本支出的88.60%,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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.23万元，占基本支出的11.4%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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9.2万元，支出决算为9.15万元，完成预算的99.46%，其中：

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，无法计算完成百分比，主要原因是本年度无因公出国（境）费。与上年决算数相比持平，主要是因为未计划因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，主要原因是按政策严控接待支出。与上年决算数相比基本持平，主要是因为厉行节约，严控公务接待费支出。

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，无法计算完成百分比，主要原因是本年度无公务用车购置费。与上年决算数相比持平。主要是因为未计划新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.7万元，支出决算为8.65万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严控公务用车运行维护费用，与上年决算数相比基本持平，主要是因为、严控公务用车运行维护费用。

**（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0.5万元，占5.46%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.65万元，占94.54%，。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0.5万元，全年共接待来访团组21批次、来宾104人次，主要是相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.65万元，主要是公务用车油料费、维修费、保险费、通行费等支出，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2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收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本级单位为事业单位，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**

2021年本单位开支会议费0.4万元，用于召开业务工作会议等，人数80人次，内容为交通质量和安全监督工作会议等；本年度未开支培训费；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额30.25万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.87万元。授予中小企业合同金额30.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.25万元，占政府采购支出总额的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为0，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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为执法执勤用车。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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出情况进行了绩效自评。2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和监督工作的开展，较好地完成了2021年部门预算编制和决算工作,年度工作目标任务按时完成，预算执行情况较好。经综合评价，我单位部门整体支出绩效自评得分96分。

本单位无重点项目支出，故未开展重点项目自评，无重点项目自评结果。

2021年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些问题，绩效指标建立的不够细化量化，2021年初预算编制不够精准。

针对以上问题，我单位将逐步细化绩效评价指标，以绩效指导及规范经费使用；在今后的工作中细化预算指标，提高预算科学性，在充分论证和测算的基础上，提高预算编制工作质量，根据项目安排的实际情况编制年初预算，提高年初预算编制的准确性，有效加强预算资金管理。

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，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、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**