2021年度

岳阳市交通培训中心部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市交通培训中心概况**

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

岳阳市交通培训中心概况

1. 部门职责

从事机动车驾驶员培训、从业资格证培训和交通运输工程建设标准化考评；教练场地经营，房屋租赁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市交通培训中心内设机构包括：办公室、财务科、从业科、后勤科、纪检监察室。

1. 决算单位构成。岳阳市交通培训中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：决算公开数据为本单位本级

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693.77万元。与上年相比，减少81.25万元，减少10.5%，主要是因为专项减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计574.15万元，其中：财政拨款收入574.15万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计693.77万元，其中：基本支出535.72万元，占77.2%；项目支出158.05万元，占22.8%。

**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693.77万元，与上年相比，减少81.25万元,减少10.5%，主要是因为专项减少。

**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693.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少81.25万元，减少11.71%，主要是因为专项减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出693.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.47万元，占比4.97%；卫生健康支出（类）14.58万元，占比2.1%；交通运输支出（类）支出644.72万元，占比92.93%。

**（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 693.77万元，支出决算数为693.77万元，完成年初预算的100%，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31.65万元，支出决算为31.65万元，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2.82万元，决算支出2.82万元，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14.58万元，决算支出14.58万元，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58.91万元，决算支出58.91万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算196.67万元，决算支出196.67万元，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0万元，决算支出389.14万元，决算数大于预算数是年未财政追加了资金。

**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535.71万元，其中：人员经费419.24万元，占基本支出的73%,主要包括主要包括基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.47万元，占基本支出的27%，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、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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关。与上年相比减少0.01万元，减少0.37%。减少的主要原因是遵循厉行节约的原则。

公务用车运行维护费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理。与上年相比减少0.03万元，减少3.49%。减少的主要原因是遵循厉行节约的原则。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无出国（境）费，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的原因是制度健全，严格把关。与上年相比持平，原因是制度健全，严格把关。

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。决算数等于预算数的原因是制度健全，严格把关。本年度无出国（境）费，与上年相比持平，原因是制度健全，严格把关。

**（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2.7万元，占75.8%,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0.86万元，占24.2%。其中：

1. 公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组72个、来宾675人次，主要是培训业务发生的接待支出。

2、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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.86万元，主要是公务用车加油及维修支出，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

岳阳市交通培训中心无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市交通培训中心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**

岳阳市交通培训中心无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.47万元，用于召开培训会议，人数118人，内容为出租车、客货运培训会议。2021年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类支出，金额0万元。

**十二、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%。

**十三、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0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0辆，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3 个，共涉及资金158.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个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0个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3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.05万元，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，我中心严格按照年初预算安排，强化监督，专款专用。

 我中心根据绩效评定指标进行量化评价，2021年度部门整体支出财政下拨资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，综合考评等级为优。

部门决算中项目绩效自评结果：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。

主要绩效情况如下：

我中心将规范会计核算工作，强化会计监督、审查责任，按相关制度规定做好决算报表填报归集工作；同时设计专项经费与财政绩效考核相匹配的报表，分月单独核算，以便其分析专项经费投入使用情况，为下期拨款提供更为直观依据。

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。

三、公用经费：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、一般设备购置费、办公用房水电费、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**

………