**2021年度**

**岳阳市交通运输综合行政执法支队部门决算**

目录

第一部分

岳阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

岳阳市交通运输综合行政执法支队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

岳阳市交通运输综合行政执法支队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、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 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2021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**

**岳阳市交通运输综合行政执法支队单位概况**

一、部门职责

 岳阳市交通运输综合行政执法支队为副处级财政全额预算单位，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关交通运输行政执法（含道路运输、公路路政、城市客运、交通工程质量安全监督等）的方针、政策和法律法规规章；参与拟订全市交通运输综合行政执法相关的地方性法规、规章和规范性文件草案；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。

（二）依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全监督等交通运输领域的行政处罚权以及与行政强制处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

（三）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全市重大复杂交通运输违法案件、跨县（市、区）交通运输违法案件，全市境内107国道和高速公路的路政和运政违法案件，辖区水上交通运输违法案件，市中心城区（含岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、湖南城陵矶新港区）的公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全监督等违法案件的查处；承担交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作。

（四）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。

（五）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。

（六）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：我单位内设11个科室，分别为综合科、人事科、财务科、后勤装备科、党委办公室、离退休人员管理服务科、安全科、执法协调科、运输市场秩序科、路域环境科、质量信誉科。下设16个直属机构，分别为直属一大队、直属二大队、直属三大队、公路路政执法大队、高速公路执法大队、超限治理执法大队、客运执法大队、货运物流执法大队、公交执法大队、交通工程建设执法大队、驾培维修执法大队、法制大队、机动应急大队、行政处罚中心、信息指挥与投诉受理中心、水上交通执法大队。

（二）决算单位构成：岳阳市交通运输综合行政执法支队。

**第二部分**

**部门决算（见附件）**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分**

**岳阳市交通运输综合行政执法支队2021年度部门**

**决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

岳阳市交通运输综合行政执法支队2021年度收入总计11692.33万元，其中财政拨款收入11298.84万元，年初结转结余资金8.19万元，非财政拨款结余2.39万元，其他收入382.91万元，与上年相比增加3200.38万元，增长37.69%，主要是因为政策性人员经费、办案费增加及财政拨付2019年度农村道路客运和出租车油补资金。本年支出总计11692.33万元，比上年相比增加3200.38万元，增长37.69%增加的主要原因是政策性人员经费支出增加，以及按照相关政策拨付各客运公司和出租车公司的2019年度农村道路客运和出租车油补资金增加支出2197.03万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11681.75万元，其中财政拨款收入11298.84万元（均为一般公共预算拨款收入），占比96.72%；其他收入382.91万元，占比3.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11692.33万元，其中基本支出9441.35万元，占80.75%；项目支出2250.98万元，占19.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入11307.03万元，与上年相比增加3046.66万元，增长36.88%，主要是因为政策性人员经费、办案费增加及财政拨付2019年度农村道路客运和出租车油补资金。本年度财政拨款支出11307.03万元，比上年增加3046.66万元，增长36.88%，主要是因为政策性人员经费补助支出增加，以及按照相关政策拨付各客运公司和出租车公司2019年度农村道路客运和出租车油补资金增加支出2197.03万元。

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11307.03万元，占本年支出合计的96.70%，与上年相比财政拨款支出增加3054.85万元，增长37.01%，主要是因为政策性人员经费增加，以及按照相关政策拨付各客运公司和出租车公司2019年度农村道路客运和出租车油补资金增加支出2197.03万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11307.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出5.30万元，占0.05%，；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出2.18万元，占比0.02%；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费支出（项）支出667.14万元，占比5.90%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出19.24万元，占比0.17%；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）支出39.90万元，占比0.35%；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）支出0.96万元，占比0.01%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出343.11万元，占比3.03%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出5362.50万元，占比47.42%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出30.00万元，占比0.27%；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出136.46万元，占比1.21%；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出2060.57万元，占比18.22%；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）支出2639.67万元，占比23.35%。

（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6206.96万元，支出决算数为11307.03万元，完成年初预算的182.16%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是财政按规定拨付文明城市创建奖励经费支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出预算为2.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是财政按规定拨付全国文明城市建设工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为667.14万元，支出决算为667.14万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，决算支出19.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是财政按规定拨付一次性抚恤金。

5、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）。年初预算为39.90万元，决算支出39.90万元，完成年初预算的100%。

6、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0万元，决算支出0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨付解放初期参加工作老干部补贴支出。

7、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343.11万元，决算支出343.11万元，完成年初预算的100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为5156.81万元，决算支出5362.50万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于年初预算数主要原因是发放政策性的人员经费补贴。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，决算支出30.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了交通运输事业发展专项资金。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运、出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，决算支出2197.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：对农村道路客运补贴136.46万元，对出租车的补贴2060.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨付2019年度农村道路客运和出租车油补资金2197.03万元至我单位，由我单位按照相关政策拨付各客运公司和出租车公司。

11、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，决算支出2626.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是政策性的人员经费增加及年终追加在职及离退休人员绩效奖励金等。

12、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，决算支出13.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是财政追加了新冠肺炎疫情防控专项经费。

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9096.82万元，其中：人员经费8311.88万元，占基本支出的91.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费784.94万元，占基本支出的8.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、工会经费、被装购置费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、其他资本性支出等支出。

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123.05万元，支出决算为122.73万元，完成预算的99.74%，其中：

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，与上年相比持平，主要原因是无预算安排无支出。

公务接待费支出预算为3.05万元，支出决算为3.04万元，完成预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约的原则，与上年相比减少10.47万元，减少77.49%。减少的主要原因是遵循厉行节约的原则。

公务用车购置费支出预算为11.00万元，支出决算为10.97万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约的原则，与上年相比增加10.97万元，2020年度无公务用车购置费支出。2021年因支队行政执法车辆报废更新，报市机关事务局审批，更新购置行政执法车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为109.00万元，支出决算为108.72万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约的原则，与上年相比减少25.48万元，减少18.98%，减少的主要原因是按照市委市政府要求，加强对公务用车的管理及公务用车维修费及油料费的减少。

（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3.04万元，占2.48%，因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无出国（境）费，与上年相比持平，主要原因是无预算安排无支出。公务用车购置费支出决算10.97万元，占8.94%。公务用车运行维护费支出决算108.72万元，占88.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无出国（境）费，与上年相比持平，主要原因是无预算安排无支出。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组40个、来宾300人次，主要是相关单位交流工作情况及接受省、市相关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119.69万元，其中：公务用车购置费10.97万元，因支队行政执法车辆报废更新，报市机关事务局审批，更新购置行政执法车一辆。公务用车运行维护费108.72万元，主要是公务用车油料费、维修费等支出，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28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度我单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因本单位属综合行政执法机构，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年支队开支会议费0.21万元，用于召开全市春运、业务工作会议，培训人数96人；开支培训费16.84万元，用于开展党员干部党风廉政建设暨行政执法规范培训等，培训人数538人。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、关于政府采购支出说明

我单位2021年度政府采购支出总额102.23万元，其中：政府采购货物支出41.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60.88万元。授予中小企业合同金额102.00万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额41.36万元，占授予中小企业合同金额的40.55%；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99.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12 月31 日，支队共有车辆28辆，均为一般执法执勤用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价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，我单位积极组织对2021年度财政支出开展绩效自评，整体支出自评得分99分。2021年，支队始终聚焦“打非治违”，持续加大治超治限力度，切实落实“管行业必须管安全”，零容忍打击交通问题顽瘴痼疾，实行扫黑除恶常态化，全面履行疫情防控主体责任。支队上下齐心、齐抓共管，执法改革不断深入，治理能力不断增强，监管水平不断提升，各项工作有序推进，成效显著。民生服务质量不断提升，增强了市民出行的安全感和幸福感。

主要绩效情况如下：

1. “顽瘴痼疾”整治工作卓有成效，交通运输行业安全稳定。

2、辖区高速公路、干线公路路域环境明显改善，路容路貌再提升。

3、坚决遏制了超限运输反弹，公路安全畅通完好。

4、有效打击了非法营运行为，道路运输市场秩序平稳有序。

5、辖区水域交通运输执法力度不断加大，水上交通运输秩序安全有序。

6、坚持为民服务理念，民生服务质量大幅提升。

**第四部分**

**名词解释**

(一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“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、食宿费等支出。

**第五部分**

**附件**

**2021年度部门决算公开数据**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**