忻州市城市汽车客运服务中心

2020年部门决算报表说明

一， 决算信息来源说明

　　　　本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列。

二， 机构情况说明

　　　　1.基本情况

　　　 我中心单位性质为全额事业单位，按照职能划分，主要职责任务为负责市区客运管理，指导全市公共汽车、出租汽车行业管理工作忻州市市城市汽车客运服务中心为正科建制，为市人民政府工作部门。

　　　　2.人员情况

　　　　2020年人员编制40人，在职31人，退休24人，遗属3人。

　三， 部门录入户数说明

　　　　2020年度，本单位决算汇编户数共1个，与上年相比没有变化。

　四， 基础数据核对情况

　　　　（一） 与财政部门对账情况

　　　　单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入37139771.36元，财政部门拔款对账单37139771.36元，无差额。

　　　　（二） 与上年指标核对情况

　　上年结转892600元，本年无结转

五， 决算数据其他说明情况

　　　　1， 车辆情况：公车5辆车用于公务运行。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%有一般公共预算财政拨款预算年末结转和结余较上年减少-99.44%，原因为财政收回以前年度结转结余资金3020072元；三公经费支出较上年减少-54.69%，减少原因为主要为公务用车运行维护费，同比上年减少33010元，减少原因为机构改革等，公务用车运行维护费用减少；中心人员较上年减少3人，原因为今年退休三人。

3， 车辆运行费2020年预算125000元，支出27343元。培训费2020年预算10000元，支出160元。

六、单位主要职责

我中心单位性质为全额事业单位，按照职能划分，主要职责任务为负责市区客运管理，指导全市公共汽车、出租汽车行业管理工作忻州市市城市汽车客运服务中心为正科建制，为市人民政府工作部门。

　　七，单位基本情况

　财政拨款收入情况

　　2020年忻州市城市汽车客运服务中心本级全年收入38032371.36 元，(上年结转资金892600元）支出38032371.36 元。

八，支出情况

　 1、2020年忻州市城市汽车客运服务中心全年支出38032371.36 元，　其中基本支出3059268.07元，项目支出 34973103.29元。

　　 2、车辆情况,共有5辆车，其中用于公务用车。

　 　3、三公经费情况

　　　　决算情况：公务用车运行维护费27343元，培训费160元，合计27503元

　九，机关运行经费情况：2020年机关运行经费941417.59元，其中：办公费116259.07元，咨询费30000元，手续费40元，邮电费12780元，取暖费41505.8元，差旅费14113.5元，水费5163.2元，电费30000元， 培训费160元，维修费432890元工会经费27800元，劳务费71310.93元，福利费44575元，公车运行费27343元，其他商品服务支出88477.09元。

　　十，政府采购安排情况：2020年采购实际采购支出914300元，其中货物采购914300元。

　　十一，重点项目绩效情况：2020年安排重点项目绩效，包括公交车运营亏损补贴项目，成品油税费改革转移支付资金。经过绩效评价，两个项目均合格。

　十二，2019年三公经费情况：公务用车运行维护费60353元，培训费2560元，合计62913元

　　2020年三公经费情况：公务用车运行维护费27343元，培训费160元，合计27503元 .

忻州市城市汽车客运服务中心

2021年9月10日