忻州市交通运输局2020年部门决算报表说明（本级））

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

　　　　根据中共忻州市委，忻州市人民政府忻市发【2019】2号文，忻州市市交通运输局为正处级建制，为市人民政府工作部门。

　　　　2.人员情况

　　　　2020年行政人员编制24人，在职24人，退休29人，遗属1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25628344.54元，财政部门拔款对账单25628344.54元，无差额。

　　　　单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入29250元，财政部门拔款对账单29250元，无差额。

　　　　（二） 与上年指标核对情况

　　上年结转10008580元，其中：财政存量资金下达一般债务还本支出1000000元，年初预算结转结余数8580元，本年无结转

　　　五， 决算数据其他说明情况

　　　　1， 车辆情况：公车改革办调拨2辆车用于公务运行。

　　　　2， 支出决算表里其他资本性支出大于30%，原因为此项资金属于交通公路建设专用资金。

　　　　3， 车辆运行费2020年预算6万元，支出6万元。

　　　　会议费2020年预算5万元，支出4000元。

　　　　培训费2020年预算150000万元，支出134052元。

　　　　4.资产负债表中，“应收账款”，“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”属于在建工程，交通公路建设已经完工未转固。

　　　　5.“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数，属于年中下达交通专项资金：

　　六、单位主要职责

　　（1）负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。

　　（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

　　（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。

　　（4）指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救助，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

　　（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。

　　（7）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。

　　（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。

　　七，单位基本情况

　　1. 基本情况

　　根据忻州市人民政府忻政办发【2009】212号【关于印发忻州交通运输局主要职责内设机构和人员编制的通知】，市交通运输局为正处级建制，为市人民政府工作部门。

　2、财政拨款收入情况

　　2020年忻州市交通运输局本级全年收入2562.83万元，支出3563.69万元。

　　三，支出情况

　　2020年忻州市交通运输局本级全年支出3563.69 元，　其中基本支出388.57万元，项目支出 3175.12 万元。

　　　四，车辆情况,共有2辆车，其中用于公务用车。

　　　　五，三公经费情况

　　　　决算情况：公务用车运行维护费60000元，会议费0.4万元。培训费13.40万元，合计19.80万元

　　　　六，政府性基金预算财政拨款收入29250元。

　　七，机关运行经费情况：2020年机关运行经费175.76万元，其中：办公费80.48万元，印刷费2.99万元，邮电费0.18万元，取暖费37.23万元，差旅费3.25万元，会议费0.4万元， 培训费13.40万元，工会经费2.17万元，公务接待费0.18万元，福利费3.68万元，公车运行费6万元，其他交通费元20.03万元，其他商品服务支出5.73万元。

　　八，政府采购安排情况：2020年采购实际采购支出12.31万元，其中货物采购9.02万元，服务采购支出3.29万元。

　　九，国有资产占用情况：房屋面积16126平方米，价值1226.10万元，其他固定资产价值156.94万元，无形资产价值369.52万元，

　　十．重点项目绩效情况：2020年安排重点项目绩效，包括国道108建设项目，定襄到凤凰山建设项目，成品油税费改革转移支付资金。经过绩效评价，三个项目均合格。

　　十一，预算收支增减变化情况：上年财政拨款收入6760.94万元，本年财政拨款收入2562.83万元，较上年减少，原因是减少了公路建设项目。上年支出6722.99万元，本年支出3563.69万元，较上年减少，原因是减少了公路建设项目经费。

　　十二 1.预算收支增减变化

　　2020年财政拨款收入2562.83万元，2020年财政拨款支出3563.69万元。

　　2019年财政拨款收入6760.94万元，2019年财政拨款支出6722.99万元。

　　2020年相对于2019年收支有大幅度减少，原因是减少了公路建设资金。

　　1. 专业名词解释：综合交通运输体系：交通运输体系由三个系统组成，

　　（1）运输系统，包括铁路运输，公路运输，水上运输，航空运输和管道运输等。

　　（2）运输基础设施系统，包括公路与桥梁，铁路，航道及运输工具的制造，维修与保障等。

　　（3）综合运输管理，组织和协调系统。

　　3.2019年三公经费情况：公务用车运行维护费18.08元，车辆购置费27万元，会议费1.63万元。培训费13.59万元，合计60.3万元

　　2020年三公经费情况：公务用车运行维护费6元，车辆购置费0万元，会议费0.4万元。培训费13.51万元，接待费0.18万元。合计19.99万元 .

 忻州市交通运输局

 2021年9月10日