忻州市交通运输局2020年部门决算报表说明（部门）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【2009】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

　　忻州市交通运输局机关2020年行政人员编制24人，在职24人，退休29人，遗属1人。忻州市道路运输管理局现有编制29人，实有在编职工20人，劳务派遣人员10人，离休1人，退休10人。忻州市市城市汽车客运服务中心2020年人员编制40人，在职31人，退休24人，遗属3人。忻州市交通建设工程质量服务中心2020年事业人员编制16人，在职14人，退休1人。

　三、部门录入户数说明

　2020年度，本单位决算汇编户数共4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76789707.27元，财政部门拔款对账单76789707.27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

　　忻州市交通运输局机关上年结转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：我单位共有公务用车11辆。

　　　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405000元，支出228216.16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142234.91元。

招待费2020年预算20000元，支出1800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、财政拨款收入情况

　　2020年忻州市交通运输局部门全年收入76818957.27元，支出87747059.77万元。

　 八、支出情况

　　2020年忻州市交通运输局部门全年支出87747059.77 元，　其中基本支出10884340.15元，项目支出 76862719.62元。

1. 车辆情况

忻州市交通运输局2020年车辆保有量11辆，其中局机关2辆车，道路运输管理局3辆车，汽车客运服务中心5辆车，交通建设工程质量服务中心1辆车。2020年没有购置公务用车。

　 十、政府性基金预算财政拨款收入29250元，政府性基金预算财政拨款支出29250元 。

　 十一，机关运行经费情况：2020年机关运行经费13128751.55元，其中：办公费1087999.63元，印刷费66290元，咨询费30000元，手续费542元，水费5163.20元，电费241482元，邮电费79478.12元，取暖费515420.50元，物业管理费97000元，差旅费138036.10元，维修费737513.10，会议费4000元， 培训费142234.91元，公务接待费1800元，劳务费359238.43元，工会经费73200元，福利费147236.30元，公车运行费228216.16元，其他交通费元200375元，其他商品服务支出8973526.10元。

　　 十二、政府采购安排情况：2020年采购实际采购支出1697796元，其中货物采购1020250元，服务采购支出677546元。

　　十三、国有资产占用情况：局机关房屋面积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。道路运输管理局房屋面积3002.95平方米，价值25155007.49元。

　　十四．重点项目绩效情况：局机关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。 忻州市城市汽车客运服务中心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。

　　十五、预算收支增减变化情况：忻州市交通运输局机关上年财政拨款收入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。

　　十六、预算收支增减变化

忻州市交通运输局机关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。

2020年忻州市道路运输管理局全年收入12413265.71元，支出12413265.17元。 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。 　2020年忻州市交通建设质量服务中心全年收入1637576.2元，支出1638446.2元。

　　十七、 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。

十八、“三公”经费情况

1、公车运行费情况说明

忻州市交通运输局2020年“三公”经费年初预算38.5万元，其中：局机关6万元，运输事业发展中心32.5万元。2020年“三公”经费实际执行金额23.18万元，其中：局机关6万元，运输事业发展中心15.82万元，交通建设中心1.36万元。年初预算数大于实际执行数，原因是机构改革，单位合并，有部分车未运行，未产生费用。

（1）忻州市交通运输局机关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。

　 （2） 忻州市道路运输管理局2020年“三公”经费情况：公务用车运行维护费127302.63元，培训费6802元，合计134104.63元。

 （3) 忻州市城市汽车客运服务中心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。

  (4)忻州市交通建设工程质量服务中心2020年“三公”经费情况：公务用车运行维护费13570.53元，车辆购置费0万元，培训费1220.91元，合计14791.44元。

1. 因公出国情况

我单位本年度未发生因公出国业务行为。

1. 招待费情况

2020年我单位支付招待费1800元，国内公务接待人数20人，国内公务接待批次2次。

 忻州市交通运输局

 2021年9月10日