忻州市道路运输管理局

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

 根据《中华人民共和国道路运输条例》授权和交通部有关文件规定等，单位主要工作职责是：1、负责贯彻执行国家及山西省有关道路运输行政管理的法律、法规、规章和管理规定，贯彻落实有关道路运输行业发展的产业政策，执行忻州市政府指令;2、负责忻州市道路运输市场的宏观调控，保障社会运力总供给与总需求基本平衡，调整行业经济结构，调控运力规模结构和技术结构，保持道路运输行业的科学发展，保证道路运输行业与国民经济的协调发展；3、根据法律、法规授权，负责对全市道路运输及相关业务及其从业人员的经营行为实行行业管理；4、依法打击各种扰乱道路运输市场秩序行为，维护道路运输市场秩序；5、负责全市客货运、物流站（场）、机动车检测维修和汽车租赁的行业管理；6、承办实施全市重点物资运输和重大突发事件的应急保障运输工作；7、对忻州市全市14个县（市）所和一个市直运管所进行业务指导和监督。

2.人员情况

　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。

  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、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12413265.17元，财政部门拔款对账单12413265.17元，无差额。

　 五、决算数据其他说明情况

　　　　1、车辆情况：公车3辆车用于公务运行。

2、根据省财政厅2013年下达的成品油价和税费改革市、县公路运输管理费预算基数，2019年列支年初预算1209万元（基数1209万元），其中：基本支出264.63万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等（详见附表）。项目支出2019年年初预算数为944.37万元，是我局为完成各项业务专项工作而发生的支出。包括：

1、忻州市市直运输管理所工作经费235万元；

 2、忻州市交通运政稽查支队工作经费140万元；

 3、忻州市货运源头治超管理处工作经费150万元；

 4、忻州市汽车驾驶员培训学校管理处工作经费140万元；

5、忻州市市道路运输管理局工作经费279.37万元。其中：

（1）单位运转经费（水、电等）189.92万元。2020年电费支出约90万元，物业费9.7万元，2020年劳务派遣9人全年需费用支出21万元。保安服务费5.88万元；网费3.92万元（外网2万元，廉政风险防控1万元，GPS专网8000元，财政专网0.12万元）坐机费1.5万元等；差旅费：我单位因工作特殊，需经常下乡检查工作，其中：安全工作每月两次，一次3-5人。扶贫工作每月最少一次、一次约24人次等。

（2）行业管理调研费5万元，在行业管理过程中，要坚持走出去请进来的方式，有选择性的选派人员参加省市以及部厅相关单位的各种学习培训，邀请专家学者结合道路运输管理实际讲授运输经济的形势，拓展全市运管人员的思想境界，开扩视野，增强素质；根据行业发展和国家相关政策，对行业的变化趋势，开展多层次的调查研究探索，积极鼓励工作人员大胆探索运管工作的新情况、新现象、新问题，不断将先进经验和成果，运用到忻州运政的管理实际工作之中，助推行业管理和提升服务水平；

（3）培训及业务会议17万元。其中：业务工作培训会15万元; 根据省局目标责任制考核的要求和我单位实际需要列出。业务工作会议费2万元，其中：安全工作例会1万元、票统科年报及工作布置会1万元；

（4）安全工作经费10万元,主要用于安全宣传、安全工作资料印发等。

（5）动态监管平台运行维护管理服务费27.45万元（已签合同）。

（6）年末调整工资预算30万元。我单位为自收自支事业单位，绩效工资经市人事局审批为1.3倍。预算软件的计算公式中绩效为1倍。软件和实际支出共计相差约30万元。

3， 车辆运行费2020年预算200000元，支出127302.63元。培训费6802元。

六、单位基本情况

1、财政拨款收入情况

2020年忻州市道路运输管理局全年收入12413265.71元，支出12413265.17元。

　 七、支出情况

　　2020年忻州市道路运输管理局全年支出12413265.17 元，　其中基本支出2301776.34元，项目支出 10111488.38元。

　 八、车辆情况,共有3辆车，其中用于公务用车。

　 九、三公经费情况

　　　决算情况：公务用车运行维护费127302.63元，培训费6802元，合计134104.63元

　 十、机关运行经费情况：2020年机关运行经费10087480.88元，其中：办公费170090.8元，印刷费36340元，手续费542元，邮电费66200元，取暖费101575.25元，差旅费86497.6元，电费211482元，物业费97000元， 培训费6802元，工会经费12400元，劳务费288927.5元，福利费50000元，公车运行费127302.63元，维修费304623.1元，其他商品服务支出8527698元。

　 十一、政府采购安排情况：2020年采购实际采购支出644646元，其中服务采购644646元。

 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 .

 忻州市道路运输管理局

 2021年9月10日