忻州市交通运输局2022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【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2022年行政人员编制24人，在职20人，退休29人，遗属1人。

　三、部门录入户数说明

　2022年度，本单位决算汇编户数共1个，与上年相比没有变化。

　三、 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678144508.14元，财政部门拔款对账单678144508.14元，无差额。

　　单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入0元，财政部门拔款对账单0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未结转，本年无结转。

　　四、决算数据其他说明情况

　　1、 车辆情况：我单位共有公务用车2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2022年预算60000元，支出60000元。

　　　 会议费2022年预算5万元，支出19900元。

　　　 培训费2022年预算150000万元，支出0元。

招待费2022年无预算。

　　　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：

　　五、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。

　 六、财政拨款收入情况

　　2022年忻州市交通运输局部门全年收入678144508.14元，支出681143576.27万元，使用财政存量资金2999068.13元。

　 七、支出情况

　　2021年忻州市交通运输局部门全年支出681143576.27 元，　其中基本支出4619387.74元，项目支出 676524188.53元。

八、车辆情况

忻州市交通运输局2022年车辆保有量2辆，用于公务用车。2022年未购置公务用车。

　 九、政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元 。

　 十，机关运行经费情况：2022年机关运行经费856545.48元，其中：办公费75000元，印刷费9990元，电费50000元，邮电费29995.94元，取暖费372339.54元，物业管理费2320元，差旅费30000元，会议费19900元， 培训费0元，公车运行费60000元，其他交通费172000元，其他商品服务支出35000元。

　　 十一、政府采购安排情况：2022年采购实际采购支出77470元，其中货物采购25589元，服务采购支出51881元。

十二、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。

　十三．重点项目绩效情况：局机关2021年安排重点项目绩效，包括定襄到凤凰山建设项目、太忻大道建设项目部。经过绩效评价，两个项目均合格。

　　十四、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2820.63万元，本年财政拨款收入67814.45万元。较上年增加，原因是增加了公路建设项目--太忻大道建设费用。上年支出2820.63万元，本年支出68114.36万元，较上年增加，原因是增加了公路建设项目经费---太忻大道建设费用。

　　十五、预算收支增减变化

忻州市交通运输局机关2022年财政拨款收入67814.45万元，2022年财政拨款支出68114.36万元。

2021年财政拨款收入2820.63万元，2021年财政拨款支出2820.63万元。

2022年相对于2021年收支有大幅度增加，原因是增加了公路建设资金。

　　十六、 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。

十七、“三公”经费情况

1、公车运行费情况说明

忻州市交通运输局本级2022年“三公”经费年初预算6万元，2022年“三公”经费实际执行金额6万元，用于公务用车运行维护费。年初预算数等于实际执行数，

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

2022年我单位未支付招待费。

忻州市交通运输局

2023年9月13日