忻州市运输事业发展中心

2022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

根据中共行政市委，忻州市人民政府忻办字【2020】11号文件，整合忻州市道路运输服务中心（原忻州市道路运输管理局、忻州市市直运输管理所）、忻州市城市汽车客运服务中心、忻州市地方海事中心、忻州市驾驶员培训学校服务中心、忻州市交通运政五台山培训中心等5个单位，组建忻州市运输事业发展中心(忻州市城市客运服务中心)，根据中共行政市委，忻州市人民政府忻办字【2020】122号文件通知，忻州市运输事业发展中心为副处级事业单位，为公益一类。

2.人员情况

2022年我单位有财政拨款事业编制15名、自收自支事业编制22名，实有在职人员55名，退休49名，离休1名；遗属5名。

三、部门录入户数说明

　 2022年度，本单位决算户数共1个，与上年相比没有变化。

四、基础数据核对情况

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47994960.55元，财政部门拔款对账单47994960.55元，无差额。

　　单位本年度无政府性基金基金预算财政拨款收入。

五、决算数据其他说明情况

1.车辆情况：2022年忻州市运输事业发展中心有12辆公务用车，价值1897674元。

2. 对企业补助中“其他”所占比重超过30%,，原因是根据预算下达，对企业及其他支出进行支付，支出合计39055435元。

（1）2022年度忻州市财政局年初公交车运营财政补贴、雾霾天气免费乘车亏损预算补贴支出10000000元。

（2）2022年支付优待人群补贴及IC卡补贴合计1061835.3元,支2021年度城区公交车亏损补贴资金22736600元。

（3）大气公交运营财政补贴135600元全部支出。

（4）出租车补贴中央成品油上年结转2773700元全部支出。

六、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市公路水路运输和城市客运相关业务法律、法规和政策。

（二）承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业的服务保障工作。

（三）承担全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。

（四）承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支持和服务工作。

（五）承担全市船员技术培训的服务工作。

（六）完成市交通运输局交办的其他任务。

 七、财政拨款收入情况

　我单位2022年全年收入47994960.55元，支出47994960.55元。

 八、支出情况

我单位2022年全年支出47994960.55元，其中基本支出7683409.67元，项目支出 40311550.88元。

九、车辆情况

我单位2022年车辆保有量12辆，2022年没有购置公务用车。

　 十、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 。

　 十一、单位运行经费情况：2022年单位运行经费1894745元，其中：办公费222691.6元、印刷费6500元、咨询费0元、水费476元、电费73079.56元、邮电费28824元、取暖费151190.55元、物业管理费88580元、差旅费79302元、维修费317707.99元，租赁费1288.55元， 培训费2300元，劳务费526213.71元、工会经费50361.38元、福利费146887.37元、公车运行费119675.89元、委托业务费0元，其他商品服务支出79666.4元。

　 十二、政府采购安排情况：2022年采购实际采购支出289915.89元，其中货物采购66920元，服务采购支出222995.89元。

十三、国有资产占用情况：单位房屋面积3002.95平方米，价值25155007.49元，其他固定资产价值10835454.76元，无形资产价值207000元。

十四．重点项目绩效情况：2022年安排重点项目绩效，包括公交车运营亏损补贴项目，一个项目均合格。

　　十五、预算收支增减变化

我单位2021年财政拨款收入41487047.16元，2021年财政拨款支出41487047.16元。

2022年财政拨款收入47994960.55元，2022年财政拨款支出47994960.55元。

　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

我单位本年车辆运行费预算120000元，本年基本支出支付117115.89元。

2、培训费2300元。

3、因公出国情况

我单位本年度未发生因公出国业务行为。

4、招待费情况

2022年我单位本年度未发生招待费支出。

　 忻州市运输事业发展中心

 2023年9月13日