

包头市交通运输服务中心  
2021 年度决算公开报告

批复时间：2022 年 9 月 15 日

公开时间：2022 年 9 月 26 日

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于 2021 年度收入决算情况说明
  - （三）关于 2021 年度支出决算情况说明
  - （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  - （八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
  - （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明
  - （十一）政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

包头市交通运输服务中心承担市本级和市六区的交通运输服务、城市公交、城乡客运一体化、巡游出租车、网约车统筹发展推进、两类人员安全生产考核、标准化达标应用审核、应急处置和行业统计等工作；协助做好相关行政审批事项的审查核验；参与拟订行业发展规划、行业信誉体系建设、服务质量评价、生态环保等相关工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、财务科、综合业务服务科、客运科、从业人员服务站、货运维修服务科、昆区服务站、青山服务站、公共交通服务站、东河服务站。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	包头市交通运输服务中心

### 三、2021年度主要工作完成情况

2021 年工作目标完成情况：截止 12 月，中心共办理政务服务事项 27607 件，其中客运业务 13479、货运业务 8512 件、从业人员业务 5165 件、机动车维修企业经营备案 343 件、其它业务 108 件，组织道路运输从业资格考试 2121 人次，安全生产两类人员考核 1700 人次，完成出租车更新 4004 台，超额 5.3%，

完成 2 家网络货运平台公司的申报，协助局机关完成 14 户“两客一危”企业行政许可审批事项的现场勘验工作。优化营商环境工作。一是完成《政务服务事项办事指南》及“证照分离”改革清单的编制工作；二是开展实施了巡游出租车和网约车驾驶员从业资格“两证合一”“两考合一”工作。三是开放各辖区办理的货运、机动车维修等业务实现了市六区跨区通办。四是落实“四减两优”“证照分离”等要求，全面优化办理流程，减少非必要上传资料 7 项。好事实事工作。一是完成了与交通部互联网便民政务服务系统联调，实现了客、货运输驾驶员从业资格证换证、补发、注销、变更及诚信考核等 5 项高频事项的“跨省通办”工作。二是协助市局推进城市公交行业开展“六优”服务，服务质量投诉率下降了 23%，公交出行满意度达到 94.29%。三是新开通 66 路（开发区公交总站至色气湾村）、68 路机场公交、市区至华蒙物流园区等 3 条公交线路，完成了市区至萨拉齐城乡公交一体化改造工作，优化调整 8 条线路，增设公交站点 23 个，公交出行分担率提升 0.5%。

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、关于 2021 年度预算执行情况分析**

2021 年度收入、支出决算总计 4,478.02 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 1,121.34 万元，减少 20.03%，变动原因：2021 年 7 月 15 日，包头市交通运输服务中心挂牌成立，由原包头市交通运输管理处更名而来，事业单位机构改革因素部分经费划转至包头市交通运输综合行政执法支队。2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,477.98 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 1,121.38 万元，减少 20.03%，

变动原因：事业单位机构改革因素。

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

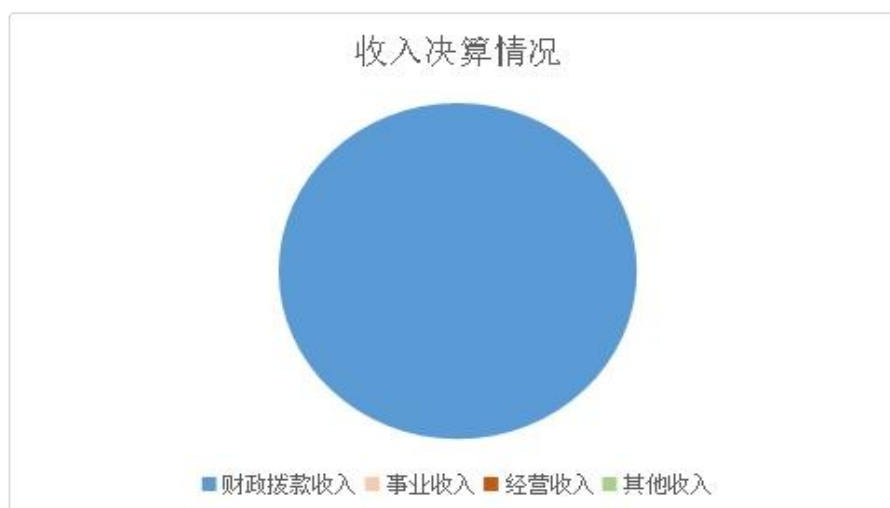
### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 4,478.02 万元，其中：本年收入合计 4,061.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 416.66 万元；支出总计 4,478.02 万元，其中：结余分配 0.03 万元，年末结转和结余 5.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 5,856.80 万元，下降 56.67%，主要原因：事业单位机构改革因素。

### （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4,061.36 万元，其中：财政拨款收入 4,061.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

图 1：收入决算图

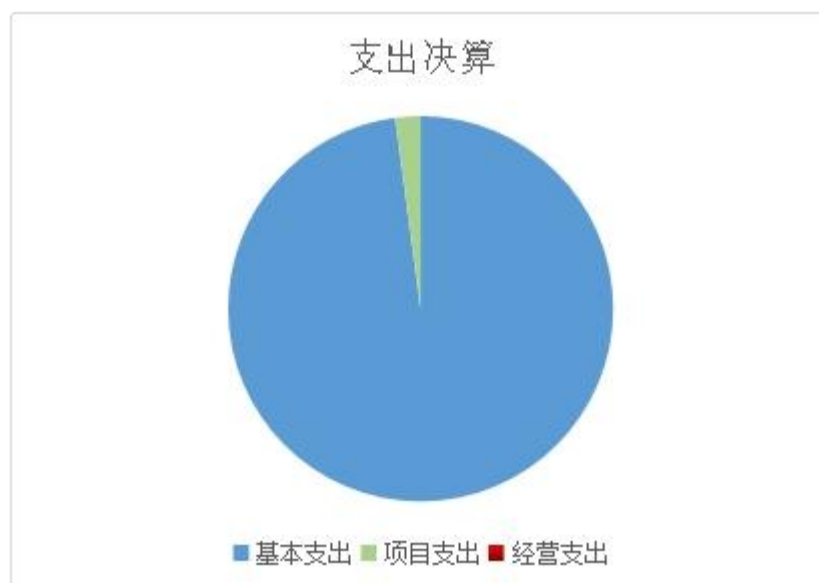


### （三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4,472.33 万元，其中：基本

支出 4,377.89 万元，占 97.89%；项目支出 94.45 万元，占 2.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2：支出决算图



#### （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 4,477.98 万元，其中：年初结转和结余 416.66 万元；支出总计 4,477.98 万元，其中：年末结转和结余 5.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 5,856.83 万元，下降 56.67%。主要原因：事业单位机构改革因素。

#### （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,472.33 万元，其中：基本支出 4,377.89 万元，占 97.89%；项目支出 94.45 万元，占 2.11%。

一般公共预算财政拨款支出 4,472.33 万元。与年初预算相

比，减少 1,127.03 万元，下降 20.13,变动原因：事业单位机构改革因素。

## 1、社会保障和就业支出

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元，决算支出1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革因素。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元，决算支出46.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革因素。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算71.68万元，决算支出460.85万元，完成年初预算的642.93%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革因素。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算0万元，决算支出56.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员数量增加。

(5) 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)，年初预算0万元，决算支出6.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员数量增加。

## 2、卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预



算29.23万元，决算支出154.52万元，完成年初预算的528.63%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员数量有变化。

### 3、城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算0.00万元，决算支出162.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为原包头市客运管理处项目，事业单位机构改革后划归服务中心，年初数中不包含原客管处。

### 4、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算789.44万元，基本支出769.44万元，项目支出20万元；决算支出3274.75万元，基本支出3180.30万元，项目支出94.45万元，完成年初预算的414.82%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革因素。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出41.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为原包头市客运管理处项目，事业单位机构改革后划归服务中心，年初数中不包含原客管处。

### 5、住房保障在支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.76万元，决算支出265.96万元，完成年初预算的494.72%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革因素影响。

### 6、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

## 况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,377.89 万元，其中：人员经费 3,989.74 万元，主要包括：基本工资 1308.74 万元、津贴补贴 1513.68 万元、绩效工资 106.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 374.48 万元、职业年金缴费 150.21 万元、职工基本医疗保险缴费 154.52 万元、其他社会保险缴费 14.97 万元、住房公积金 265.96 万元、其他工资福利支出 54.15 万元、对个人和家庭的补助 46.52 万元、离休费 39.39 万元、生活补助 7.13 万元，较上年减少 860.13 万元，主要原因是：事业单位机构改革因素；公用经费 388.15 万元，主要包括：商品和服务支出 258.13 万元，包括办公费 26.04 万元、印刷费 7.64 万元、咨询费 2.6 万元、手续费 0.03 万元、水费 7.75 万元、电费 15.25 万元、邮电费 5.24 万元、物业管理费 18.71 万元、差旅费 3.08 万元、维修费 18.57 万元、租赁费 0.66 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 14.80 万元、委托业务费 2.14 万元、工会经费 61.55 万元、福利费 43.49 万元、公务用车运行维护费 28.99 万元、税金及附加费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元；资本性支出 130.02 万元，包括办公设备购置 31.02 万元、信息网络及软件购置更新 99 万元。，较上年减少 280.40 万元，主要原因是：事业单位机构改革因素。

## 7、关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

(1) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 135.31 万元，支

出决算为 91.87 万元，完成预算的 67.89%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 135.31 万元，支出决算为 91.87 万元，完成预算的 67.89%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：事业单位机构改革因素。

（2）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 91.87 万元，

因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 91.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 91.87 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 91.87 万元，用于购买油料、维修费、保险费，车均运维费 3.53 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 50.44 万元，主要原因是事业单位机构改革因素，财政拨款开支的公务用车保有量为 26 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较

上年减少 0.08 万元，主要原因是事业单位机构改革因素。

#### **8、关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明**

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款；支出决算 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **9、关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **10、关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，单位预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 94.45 万元。财政本年拨款金额 94.45 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。

#### **11、政府采购支出情况**

本部门 2021 年度政府采购支出合计 198.41 万元，其中：政府采购货物支出 52.02 万元，比 2020 年减少 54.45 万元，降低 51.14%，主要原因是：事业单位机构改革因素；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无工程采购支出；政府采购服务支出 146.39 万元，比 2020 年减少 200.72 万元，降低) 57.83%，主要原因是：事业单位机构改革因素。授予中小企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

## 12、机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年无机关运行经费支出。本部门 2021 年度机关公用经费支出 388.15 万元，比 2020 年减少 280.40 万元，降低 41.94%。主要原因是：事业单位机构改革因素。

## 13、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 35 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，主要是 本年未购入，比 2020 年增加 0.00 台，主要原因是机要通信用和执法执勤用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2020 年增加 0.00 台，主要原因是 本年未购入专用设备。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 94.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公楼安全保卫运行经费（非税收收入）”、

“停征行政事业收入弥补执收单位工本费支出（非税收入）”、“打击非法营运车辆专项治理经费”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出94.45万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办公楼安全保卫运行经费（非税收入）”、“停征行政事业收入弥补执收单位工本费支出（非税收入）”、“打击非法营运车辆专项治理经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目我单位11幢日常办公环境清洁卫生，保障日常办公环境清洁卫生，提高工作效率，提升交通运输执法形象。项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。各类证照印刷、发放工作到位，有效规范行业经营行为，保证运输市场秩序，提高从业人员安全意识。项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况较好。我单位55辆运政执法车辆均正常使用，有效加强对道路运输市场的监管力度，打击非法经营行为，促进行业稳定发展。项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“办公楼安全保卫运行经费（非税收入）”、“停征行政事业收入弥补执收单位工本费支出（非税收入）”、“打击非法营运车辆专项治理经费”等3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

（1）办公楼安全保卫运行经费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分。

全年预算数为 50 万元，执行数为 41.9 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：预算执行率分值 10 分，得分 8.4 分。项目预算结余 8.1 万元，主要是年底政府采购手续未及时完成不能进行资金支付。产出指标分值 50 分，得分 48.4 分。项目各项内容均完成，扣 1.6 分。效益指标分值 30 分，得分 27.5 分。项目社会效益较为显著，但仍有提升空间，扣 2.5 分。满意度指标：分值 10 分，得分 8.5 分。办公楼安全保卫整体较为满意。发现的主要问题及原因：因年底单位政府采购手续未完成，尚未支付。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化目标表填报。

（2）停征行政事业收入弥补执收单位工本费支出（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.65 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.27 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标分值 50 分，得分 47 分。项目各项内容均完成，且均符合要求，但证件发放与印刷合格率与预期存在偏差，扣 3 分。效益指标分值 30 分，得分 28 分。项目社会效益较为显著，但仍有提升空间，扣 2 分。满意度指标分值 10 分，得分 10 分。经营者对项目整体较为满意。发现的主要问题及原因：因年底单位政府采购手续未完成，尚未支付。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化目标表填报。

（3）打击非法营运车辆专项治理经费 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。全年预算数为 80 万元，

执行数为 78.67 万元，完成预算的 98.34%。产出指标。分值 50 分，得分 50 分。项目各项内容均完成，且均符合要求。效益指标：分值 30 分，得分 29.4 分。项目社会效益较为显著，但仍有提升空间，扣 0.6 分。满意度指标：分值 10 分，得分 10 分。道路运输经营者整体较为满意。预算编制和预算执行存在偏差，如非法经营案件办结率等在预算编制时无法做到准确预计。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化目标表填报。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼安全保卫运行经费（非税收入）							
项目主管部门及代码	包头市交通运输局（702）			实施单位	包头市交通运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度总金额				(10分)				
	其中：财政拨款	50	50	41.9	—	83.80%	8.4		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过为经营者提供优质的服务和办事环境。保障日常办公环境清洁卫生，提高工作效率，提升交通运输执法形象，按合同及时支付上半年劳务费用无拖欠。			本年我单位为经营者提供优质的服务 11 幢。保障日常办公环境清洁卫生，有效提高工作效率，提升交通运输执法形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	办公楼使用量	11幢	11幢	20	20		
		质量指标	合同履行完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间 1 年	全年	全年	10	10		
		成本指标	安全保卫、保洁服务费	≤50	84%	10	8.4	因年底单位政府采购手续未完成，尚未支付。	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干净整洁的服务满意度	90%	95%	15	15		
		可持续影响指标	有效提高工作效率	100%	90%	15	13.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务场所环境清洁满意度	90%	85%	10	8.5		
	总分					100	93.8		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入）						
项目主管部门及代码	包头市交通运输局（702）			实施单位	包头市交通运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	50	50	48.27	（10分）	96.54%	9.65	
	其中：财政拨款	50	50	48.27	—	96.54%	9.65	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类证照印刷、发放工作，规范行业经营行为，保证运输市场秩序，提高从业人员安全意识。			证照印刷、发放等工作已完成，有效规范行业经营行为，保证运输市场秩序，提高从业人员安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	证照发放率	100%	85%	15	12.75	根据实际情况发放。
		质量指标	印刷合格率	100%	95%	15	14.25	存在印刷不合格情况。
		时效指标	道路运输证照领用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	各类证件印刷工本费	≤50万元	48.27万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升道路运输行业的规范程度，保证运输市场秩序	显著	达到预期目标90%	10	9	
			维护经营者合法权益、提高交通行业产能效率	显著	达到预期目标90%	10	9	
		可持续影响指标	持续提升经营者安全意识	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营者满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	94.65	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		打击非法营运车辆专项治理经费						
项目主管部门及代码	包头市交通运输局 (702)			实施单位	包头市交通运输服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	80	80	78.67	(10分)	98.34%	9.83	
	其中: 财政拨款	80	80	78.67	—	98.34%	9.83	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保证运政执法车辆正常使用, 严厉打击非法经营行为, 加强对道路运输市场的监管力度, 促进行业稳定发展。			本年我单位 55 辆运政执法车辆均正常使用, 有效加强对道路运输市场的监管力度, 打击非法经营行为, 促进行业稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运政执法车辆数量	55 辆	55 辆	15	15	
		质量指标	执法车辆正常出行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	运政执法车辆维护时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	车辆燃油、保险、维修等费用	≤80 万元	78.67 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证执法行为顺利开展	显著	达到预期目标 100%	10	10	
			非法经营案件办结率	90%	85%	10	9.4	
		可持续影响指标	建立良好的道路运输经营环境, 规范经营行为	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	道路运输经营者满意率	≥80%	90%	10	10	
	总分						100	99.23

3、部门评价项目绩效评价结果。

2021年本单位无部门重点评价项目。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，

并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段亦姝

联系电话：0472-5999304

#### **第五部分 部门决算公开表**

备注：1、决算公开表见附表。

2、按照决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位均为万元，而2021年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。



## 收入支出决算总表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,061.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	572.37
	9		九、卫生健康支出	40	154.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	162.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,316.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	265.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,061.36	<b>本年支出合计</b>	58	4,472.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	416.66	年末结转和结余	60	5.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,478.02	<b>总计</b>	62	4,478.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款							国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	4,061.36	4,061.32	4,061.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	327.63	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.63	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.47	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.64	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.64	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.64	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.74	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.74	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	139.74	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,177.23	3,177.20	3,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401	公路水路运输	3,177.23	3,177.20	3,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140112	公路运输管理	3,177.23	3,177.20	3,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	266.11	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.11	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.11	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 支出决算表

公开03表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,472.33</b>	<b>4,377.89</b>	<b>94.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.85	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,316.55	3,222.10	94.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,316.55	3,222.10	94.45	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,274.75	3,180.30	94.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,061.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.37	572.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.52	154.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	162.94	162.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,316.55	3,316.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	265.96	265.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,061.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,472.33</b>	<b>4,472.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	416.66	年末财政拨款结转和结余	60	5.65	5.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	416.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,477.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,477.98</b>	<b>4,477.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,472.33	4,377.89	94.45
208	社会保障和就业支出	572.37	572.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.37	572.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080502	事业单位离退休	46.52	46.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.85	460.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	154.52	154.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.52	154.52	0.00
2101102	事业单位医疗	154.52	154.52	0.00
212	城乡社区支出	162.94	162.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	162.94	162.94	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	162.94	162.94	0.00
214	交通运输支出	3,316.55	3,222.10	94.45
21401	公路水路运输	3,316.55	3,222.10	94.45
2140112	公路运输管理	3,274.75	3,180.30	94.45
2140199	其他公路水路运输支出	41.80	41.80	0.00
221	住房保障支出	265.96	265.96	0.00
22102	住房改革支出	265.96	265.96	0.00
2210201	住房公积金	265.96	265.96	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：包头市交通运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,943.21	302	商品和服务支出	258.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,308.74	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,513.68	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	130.02
30107	绩效工资	106.51	30205	水费	7.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.48	30206	电费	15.25	31002	办公设备购置	31.02
30109	职业年金缴费	150.21	30207	邮电费	5.24	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.52	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.71	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.97	30211	差旅费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	99.00
30113	住房公积金	265.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.57	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.15	30214	租赁费	0.66	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.52	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	39.39	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.80	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.49	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.99	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,989.74	公用经费合计					388.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：包头市交通运输服务中心

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	135.31	91.87	135.31	91.87
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	135.31	91.87	135.31	91.87
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	135.31	91.87	135.31	91.87
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	26	—	26
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0





## 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门：包头市交通运输服务中心		2021年度	金额单位：万元
项 目	行次	统计数	
栏 次		1	
一、机关运行经费	1	0.00	
（一）行政单位	2	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00	
二、资产信息	4	—	
（一）车辆数合计（辆）	5	95	
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0	
2. 主要领导干部用车	7	0	
3. 机要通信用车	8	35	
4. 应急保障用车	9	0	
5. 执法执勤用车	10	60	
6. 特种专业技术用车	11	0	
7. 离退休干部用车	12	0	
8. 其他用车	13	0	
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	
三、政府采购支出信息	16	—	
（一）政府采购支出合计	17	198.41	
1. 政府采购货物支出	18	52.02	
2. 政府采购工程支出	19	0.00	
3. 政府采购服务支出	20	146.39	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00	