

包头市交通运输综合行政执法支队 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、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

我单位承担交通运输部门的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督综合行政执法职责；负责东河区、昆都仑区、青山区、九原区、石拐区、稀土高新区的交通运输综合行政执法工作；负责查处包头市范围的跨区域案件和大案要案；负责监督指导白云矿区、达茂联合旗、土右旗、固阳县交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作；参与道路运输安全事故调查和应急处置工作；参与道路水路运输、紧急

客货运输和防汛、抢险、救灾物资等运输有关保障工作。

二、部门（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、人事教育科、财务审计科、法制科、运政海事科、路政质监科、公共交通科、安全监督科、案件管理科、离退休人员工作科。

本单位下属单位包括：包头市交通运输综合行政执法支队昆都仑大队、包头市交通运输综合行政执法支队青山大队、包头市交通运输综合行政执法支队东河大队、包头市交通运输综合行政执法支队九原大队、包头市交通运输综合行政执法支队石拐大队、包头市交通运输综合行政执法支队高新大队、包头市交通运输综合行政执法支队包北一大队、包头市交通运输综合行政执法支队包北二大队、包头市交通运输综合行政执法支队包东大队、包头市交通运输综合行政执法支队质监大队、包头市交通运输综合行政执法支队海事大队。

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	包头市交通运输综合行政执法支队

三、2021年度主要工作完成情况

2021年完成了机构改革过程中职能、人员、资产的整合工作，加强了对管辖公路的巡查、维护了路产路权，加大了打击

非法营运出租车的力度，完成了本年度水上交通安全监督检查工作，以及公路工程质量监督任务，规范交通运输行业的经营行为，整体上提升了交通运输综合行政执法的能力。

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3,614.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,368.00万元，增长60.90%，变动原因：我单位于2021年机构改革合并，合并后人员数大幅增加，导致人员工资增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,614.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,794.74万元，增长98.63%，变动原因：我单位于2021年机构改革合并，合并后人员数大幅增加，导致人员工资增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

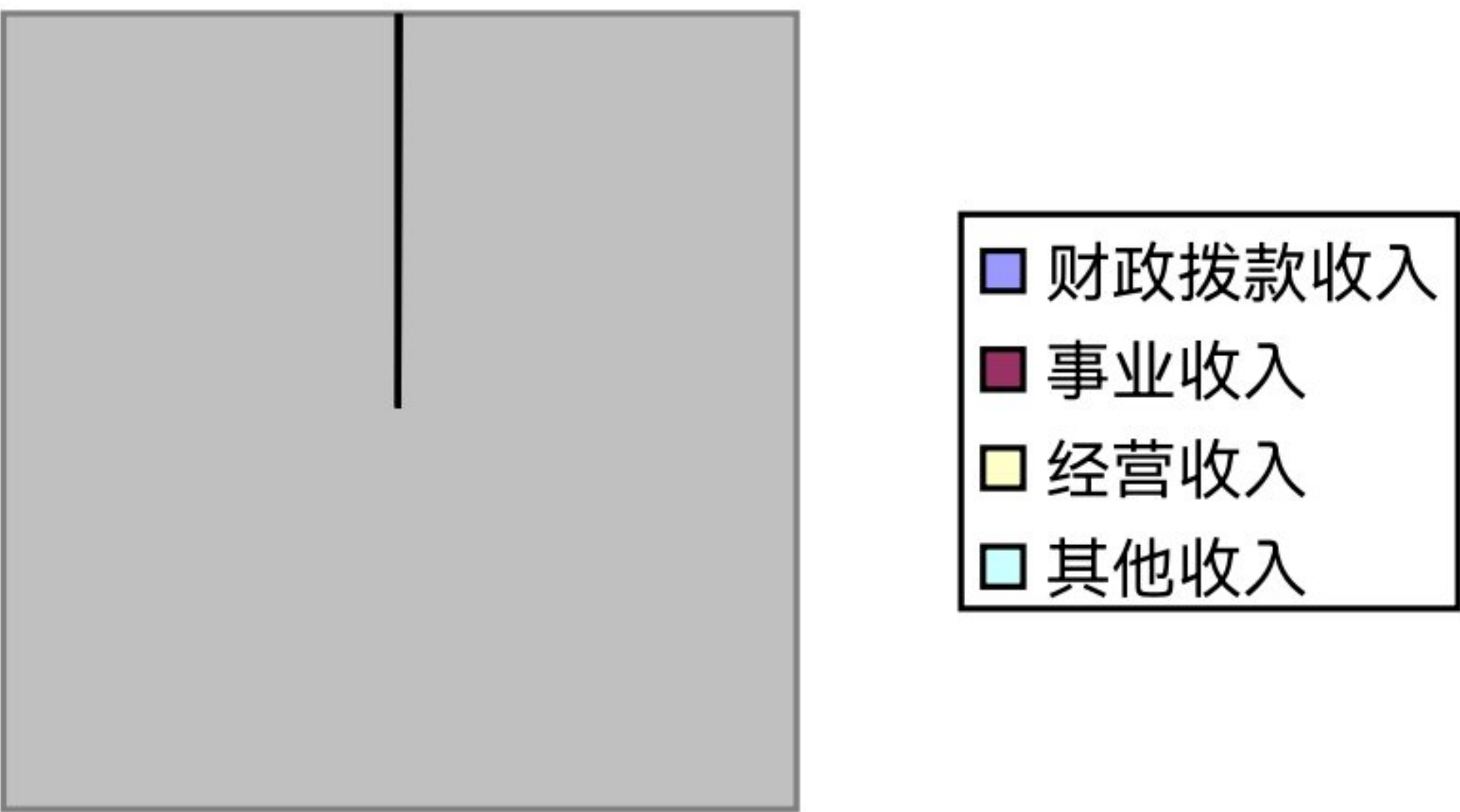
本部门2021年度收入总计3614.48万元，其中：本年收入合计3187.73万元，与上年相比增加855.51万元，变动原因为机构改革人员增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，变动原因为未使用非财政拨款结余；年初结转和结余426.74万元，与上年相比增加297.41万元，变动原因为2020年度人员退休，人员经费及社保结余。

支出总计3614.48万元，其中：本年支出合计3584.48万元，与上年相比增加1439.11万元，变动原因为机构改革，人员增加，执法范围广，经费增加；结余分配0万元，结余分配事项：事业单位收非财政拨款结余，与上年相比减少10.71万元，变动原因因机构改革，本年度没有结余分配；年末结转和结余30万元，结转和结余事项：离退休支出、医疗保险，与上年相比减少275.48万元，变动原因为机构改革人员增加，使用结余资金。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3187.73 万元，其中：财政拨款收入 3187.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入决算图

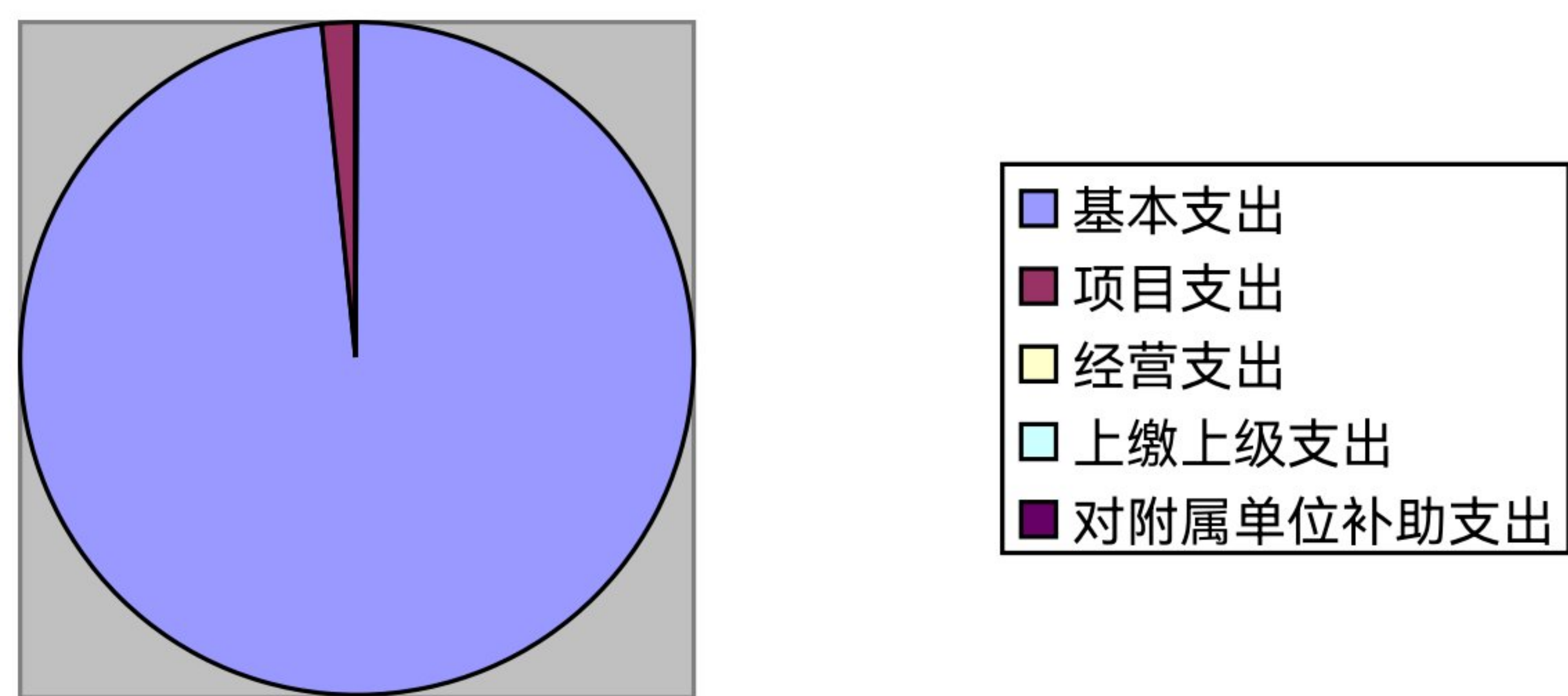


(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3584.48万元，其中：基本支出

3510.89万元，占97.95%；项目支出73.59万元，占2.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3614.48万元，其中：年初结转和结余426.74万元；支出总计3614.48万元，其中：年末结转和结余30万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1163.63万元，增长47.48%。主要原因：一是机构改革合并了海事处及质监站的人员及经费，2020年数据中未包含海事处及质监站数据；二是机构改革合并后人员增加，支出增加。

(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3584.48万元，其中：基本支出3510.89万元，占97.95%；项目支出73.95

万元，占2.05%。

一般公共预算财政拨款支出3584.48万元。与年初预算相比，增加1764.74万元，增长96.98%，变动原因：我单位于2021年机构改革合并，合并后人员数大幅增加，导致人员工资增加。其中：

（一）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2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革合并了一家参公单位包头市地方海事处，年初数中不包含地方海事处。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.11万元，决算支出155.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革后，我支队退休人员数量增加，离退休支出增加。

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154.21万元，决算支出293.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员数量增加。

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34.66万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员数量增加。

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9.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员数量增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革合并了一家参公单位包头市地方海事处，年初数中不包含地方海事处。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.98万元，决算支出89.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员数量增加。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，决算支出68.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员数量增加。

2.公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算1355.71

万元，决算支出2654.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革合并，人员数量增加。

3.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81.07万元，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地方海事处项目支出，机构改革后划转至我支队，年初数中不包含地方海事处。

（四）住房保障在支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.66万元，决算支出190.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革合并，人员数量增加。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3510.89万元，其中：人员经费3028.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他工资福利支出，较上年增加1,376.44万元，主要原因是：机构改革人员增加；公用经费482.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加286.70万元，主要原因是：机构改革合并了三家单位，人员增加，经费增加。

(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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为85.43万元，支出决算为92.68万元，完成预算的108.49%，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84.85万元，支出决算为92.68万元，完成预算的109.23%；公务接待费预算为0.58万元，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：一是机构改革将原运管处大部分公务用车划转至我支队，车辆数量增加导致支出增加，年初预算不包含原运管处的公务用车；二是机构改革合并了一家非预算单位，相关公务车支出增加；三是本年度未发生公务接待。

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92.68万元，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92.68万元，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。主要用于公务出国费用。较上年增加0万元，主要原因是本年度未发生因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费支出92.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出92.68万元，用于单位车辆燃油、保险、维修等相关费用，车均运维费0.83万元，公务用车运行维护费支出较上年增加20.54万元，主要原因是机构改革车辆数量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为111辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国外公务接待。公务接待费支出较上年减少0.27万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

(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

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变

动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 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%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 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2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额38万元。财政本年拨款金额38万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计42.37万元，其中：政府采购货物支出31.3万元，比2020年减少165.59万元，降低84.1%，主要原因是：本年度政府采购货物减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；政府采购服务支出11.01万元，比2020年增加11.01万元，增长100%，主要原因是：本年度政府采购车辆维修服务。授予中小企业合同金额0万元，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0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 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：我单位不涉及此项经费支出。

本部门2021年度机关公用经费支出482.81万元，比2020年增加286.7万元，增长146.2%。主要原因是：机构改革合并三家单位，执法工作强、执法范围广，经费增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆111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57辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车54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（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是单位无大额设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是单位无大额设备。

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

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，二级项目2个，共涉及资金73.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到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“公路养护经费”、“水上交通安全监督检查经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.59万元，政府性基金支出0万元。其中，对“路政执法、公路巡查工作经费”、“水上交通安全监督检查经费”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，强化了对水上交通安全生产监督工作、确保通航安全，完成对管辖的公路进行巡查，及时发现损坏路产行为，按规定收取公路赔偿费。

（二）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“公路养护经费”、“水上交通安全监督检查经费”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. “公路养护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为150万元，执行数为68.59万元，完成预算的45.7%。项目绩效目标完成情况：治超站点设备完善，治超工作进展顺利，最大程度维护路产路权，我支队管辖的国省干线进行巡查车辆均正常使用，各项工作均符合单位要求，项目整体费用未超预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升预算执行率，加快资金使用进度，加强资金使用效益。

2. “水上交通安全监督检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万

元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证水上交通安全顺利开展，建立良好的交通运输经营环境，提升交通运输行业的规范程度。群众对各项改革措施落实情况 and 各项业务流程办时限的缩短较为满意，满意度达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		公路养护经费						
主管部门及代码		包头市交通运输局 702001			实施单位	包头市交通运输综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	68.59	10	45.7%	4.5	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	150			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公路巡查，依法维护路产路权，加强公路管理和公路超限超载治理工作，及时发放临时工工资和伙食补助。保障日常办公正常运行，提升交通运输执法形象。				公路巡查次数明显增加，公路路政管理治超工作顺利开展，总体上提升交通运输综合执法形象。			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1:	全年巡查次数大于等于 360 次	360 次	10	10	
		质量指标	指标 1:	不规范行为查处率大于等于 90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1:	加强日常巡查，及时发现安全隐患	长期	10	10	
		成本指标	指标 1:	临时工工资发放率等于	80%	10	8	机构改革后无需发放临时工工资
			指标 2:	伙食补助发放率等于 100%	80%	10	8	机构改革后无需发放伙食补助

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	保障执法工作 正常运行	有限保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指标 1:	建立良好的道路 运输环境	长期	15	15		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1:	行业满意度 大于等于 90%	90%	10	10	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水上交通安全监督检查经费						
主管部门及代码		包头市交通运输局 702001			实施单位	包头市交通运输综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全市水上交通安全生产监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员求助，通航安全保障等管理和执法职责。				本年市水上交通安全生产监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员求助，通航安全保障等管理和执法职责。严格执行"三公"经费支出要求。			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1:	海事执法人员出勤率大于等于 100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	水上交通安全合法率等于 100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	加强重点时段检查，及时消除安全隐患	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	培训成本控制 在预算内	100%	10	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	提升水上交通安全规范程度	90%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	建立良好的水上交通经营环境	90%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对业务流程办理时限缩短的满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“水上交通安全监督检查经费”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2021 年度市本级预算项目支出
绩效评价报告

按照市财政《关于做好 2021 年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》([2022] 222 号), 我单位对 2021 年预算项目支出绩效工作进行全面自评，并就自评结果进行部门绩效评价，现将相关事宜报告如下：

一、绩效评价工作开展情况

我单位按照全面实施预算绩效管理的要求，组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，涉及资

金 5 万元。

二、综合评价分析及评价结论

按照我单位 2021 年度工作计划,安排了水上交通安全监督检查经费,主要承担对水上交通安全生产监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员求助,通航安全保障等管理和执法职责。

三、绩效评价指标分析

(一) 绩效目标方面

按照年初预算支出计划,明确项目内容,并按照相关文件要求设定绩效目标。

项目绩效:通过全市水上交通安全生产监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员求助,通航安全保障等管理和执法职责。

(二) 资金管理

项目资金按照财政资金管理办法进行账务处理。通过抽查核查各项支出凭证,项目资金使用严格执行我单位制定的财务管理制度或相关资金管理办法,支出审批手续规范,支出附件齐全,大项支出均经党委会研究审核审议,且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途,未发生超范围、超标准支出,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出,严格规范执行会计核算制度。

(三) 产出时效

完成及时性:截至 2021 年底,项目资金完成率平均值为 100%,完成率较高、完成及时性较好。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力，进一步提高项目资金绩效管理水平。

五、有关建议

无。

六、其他需说明的问题

无。

我单位 2021 年度绩效自评时反映 5 个项目，2021 决算中反映 2 个项目，其余项目金额反映在基本支出中。

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：陈志慧 联系电话：5591307

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

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	3,187.73	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	495.84
	9		九、卫生健康支出	40	94.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,803.75
	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	190.78
	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
本年收入合计	27	3,187.73	本年支出合计	58	3,584.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	426.74	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
总 计	31	3,614.48	总 计	62	3,614.48

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2021年度

公开04表
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	3,187.73	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	495.84	495.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.12	94.12	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	0.00	0.00	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	2,803.75	2,803.75	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	190.78	190.78	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
本年收入合计	27	3,187.73	本年支出合计	59	3,584.48	3,584.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	426.74	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	426.74		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				
总 计	32	3,614.48	总 计	64	3,614.48	3,614.48	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市交通运输局行政支出

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	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	经营收入				
				一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款								
	项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合 计	3,187.73	3,187.73	3,187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	419.96	419.96	419.96	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	419.96	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	155.65	155.65	155.65	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	217.86	217.86	217.86	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	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080508	机关事业单位职业年金的补助	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	93.98	93.98	93.98	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	93.98	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	89.85	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	4.78	4.78	4.78	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	4.78	4.78	4.78	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	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	2,478.23	2,478.23	2,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	2,478.23	2,478.23	2,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140106	公路养护	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140112	公路运输管理	2,365.14	2,365.14	2,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	190.78	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	190.78	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	190.78	190.78	190.78	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

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		3,584.48	3,510.89	73.59	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.84	495.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.84	495.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,803.75	2,730.16	73.59	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,803.75	2,730.16	73.59	0.00	0.00
2140106	公路养护	68.59	0.00	68.59	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,654.09	2,654.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.07	76.07	5.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古

2021年度

公开06表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	科目名称	小计	本年支出		
				基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
	合 计		3,584.48	3,510.89	73.59	
208	社会保障和就业支出		495.84	495.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		495.84	495.84	0.00	
2080501	行政单位离退休		2.04	2.04	0.00	
2080502	事业单位离退休		155.65	155.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		293.74	293.74	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.66	34.66	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		9.75	9.75	0.00	
210	卫生健康支出		94.11	94.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗		94.11	94.11	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.13	4.13	0.00	
2101102	事业单位医疗		89.98	89.98	0.00	
214	交通运输支出		2,803.75	2,730.16	73.59	
21401	公路水路运输		2,803.75	2,730.16	73.59	
2140106	公路养护		68.59	0.00	68.59	
2140112	公路运输管理		2,654.09	2,654.09	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出		81.07	76.07	5.00	
221	住房保障支出		190.78	190.78	0.00	
22102	住房改革支出		190.78	190.78	0.00	
2210201	住房公积金		190.78	190.78	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2021年度

公开08表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	6
合 计		0.00	0.00	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

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2021年度

公开10表
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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	85.43	92.68	85.43	92.68
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	84.85	92.68	84.85	92.68
(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	84.85	92.68	84.85	92.68
3. 公务接待费	7	0.58	0.00	0.58	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	—	111	—	111
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

部门：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2021年度 公开11表
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	111
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	57
4. 应急保障用车		9	0
5. 执法执勤用车		10	54
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	42.37
1. 政府采购货物支出		18	31.30
2. 政府采购工程支出		19	0.00
3. 政府采购服务支出		20	11.07
(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