

2023 年度包头市交通运输综合行政执法支队 预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 29 日

公开时间： 2023 年 2 月 02 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

我单位为包头市交通运输局下属二级单位，行使交通运输行业执法职能。负责统一行使法律法规赋予市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；负责昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区的交通运输综合行政执法等工作；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；承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，单位下设 10 个科室，分别是办公室、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。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输综合行政执法支队	财政拨款的事业单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

完成全市公路路政、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工作；处理包头市范围的跨区域案件和大案要案。进一步促进交通运输行业规范发展。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年度收入、支出预算总计 7926.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.95 万元，减少 0.39%。其中：

（一）收入预算总计 7926.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 7930.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7830.92 万元，与上年相比增加 739.5 万元，增长 10.43%。主要原因是工资上调。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(4) 财政专户管理资金收入万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长%。主要原因是无此项收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

2. 上年结转结余为 95.71 万元。与上年相比减少 770.44 万元，增减少 88.95%。主要原因是 2022 年度机构改革支出较大，使用 2021 年度结转资金较多。

(二) 支出预算总计 7926.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 7962.26 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 860.72 万元，主要用于为单位职工缴纳社会保险支出。与上年相比减少 63.36 万元，减少 6.86%。主要原因是单位在职人员退休导致人数减少。

(2) 卫生健康（类）支出 246.82 万元，主要用于单位职工医疗保险。与上年相比增加 28.81 万元，增长 13.21%。主要原因是工资上调，社保上调。

(3) 交通运输（类）支出 6348.98 万元，主要用于单位日常办公运行支出以及路检路查专项支出。与上年相比减少 66.9 万元，减少 1.04%。主要原因是根据过紧日子要求，减少开支。

(4) 住房保障（类）支出 470.1 万元，主要用于单位职工公积金。与上年相比增加 70.49 万元，增长 17.64%。主要原因是职工工资上涨导致公积金上调。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年收入预算合计 7926.62 万元，包括本年收入 7830.92 万元，上年结转结余 95.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7830.92 万元，占 98.79%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 95.71 万元，占 1.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年支出预算合计 7926.62 万元，其中：

基本支出 7380.92 万元，占 93.12%；

项目支出 545.71 万元，占 6.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 7926.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.95 万元，减少 0.39%。主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7926.62 万元，与上年相比减少 30.95 万元，减少 0.39 %。主要原因是缩减开支。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 257.8 万元，与上年相比增加 121.85 万元，增长 89.63%。变动原因：单位退休人员增加，同时发放退休人员基础绩效奖。

2.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 602.92 万元，与上年相比减少 119.88 万元，减少 16.59%。变动原因：单位退休人员增加，养老保险金额减少。

（二）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 246.82 万元，与上年相比增加 28.81 万元，增长 13.21%。变动原因：职工工资上涨导致医疗保险提升。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 6348.98 万元，与上年相比增加 52.52 万元，增长 0.83%。变动原因：工资增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 470.1 万元，与上年相比增加 70.49 万元，增长 17.64%。变动原因：职工工资上涨致使公积金上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7380.92 万元，其中：

（一）人员经费 6971.04 万元。主要包括：基本工资 1964.5 万元、津贴补贴 400.82 万元、奖金 1267.28 万元、绩效工资 1511.88 万元、住房公积金 470.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 602.92 万元、职工基本医疗保险缴费 246.82 万元、其他社会保障费 79.35 万元、工会经费 75.37 万元、福利费 94.21 万元、离休费 42.1 万元、退休费 159.7 万元、生活补助 4.32 万元、其他对个人和家庭的补助 51.68 万元。

（二）公用经费 409.88 万元。主要包括：办公费 45.6 万元、印刷

费 25 万元、手续费 0.08 万元、水费 9 万元、电费 30 万元、邮电费 31 万元、取暖费 150 万元、物业管理费 21.03 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 12 万元、公务用车运行维护费 59.81 万元、其他商品和服务支出 10.26 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 159.91 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 159.81 万元，占“三公”经费的 99.94%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 0.06%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 159.91 万元，比上年预算减少 30.26 万元，减少 15.91%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 159.81 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 159.81 万元，比上年预算减少 30.26 万元，主要原因根据财政要求，缩减经费开支。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 3 个，项目预算总金额 545.71 万元。其中，财政本年拨款金额 450 万元，财政拨款结转结余 95.71 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）交通执法事业经费（成本性支出）

1.项目概述

本项目主要用于 2023 年老旧办公楼维修费、信息化建设及网络信息设备更新、物业管理费用，保证日常执法工作顺利进行。

2.立项依据

由于我支队承担交通行政执法工作量大，地域范围广，预算经费不能满足日常工作需要，故申请此项经费保障业务正常运行。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

2023 年将对我支队和 9 个旗县区大队办公楼水暖、电路和屋顶防漏保温等房屋设施进行维修。支付单位物业管理费用。保障行政执法

工作顺利开展的信息化网络更新和维护。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2021 年该项目预算 350 万元。

（二）交通运输综合行政执法工作专项治理经费

1.项目概述

本项目主要用于交通运输行政执法车辆在专项治理中发生的燃料、保险、维修支出等。

2.立项依据

2023 年为保障道路运输行业稳定、维护路产路权、加强水上交通安全等专项工作提供资金保障，故申请此项目经费保障专项治理工作正常进行。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算交通行业专项治理中执法车辆燃料、保险、维修等费用。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 100 万元。

（三）综合执法制式服装购置费

1.项目概述

本项目主要用于交通执法人员制式服装配备支出。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅、司法厅转发关于《综合行政执法制式服装和标志管理办公》的通知要求，内财法[2021]274 号，做好严肃、规范、文明执法，申请此项目保障执法工作正常进行。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

根据通知要求计划为在职执法人员采购制式服装,人均每套 4227.6 元。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 95.71 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 409.88 万元，主要包括以下支出：办公费 45.6 万元、印刷费 25 万元、手续费 0.08 万元、水费 9 万元、电费 30 万元、邮电费 31 万元、取暖费 150 万元、物业管理费 21.03 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 12 万元、公务用车运行维护费 59.81 万元、其他商品和服务支出 10.26 万元。

与上年相比减少 316.61 万元，减少 43.58%。主要原因是：单位在

职人员减少，经费开支相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 626.03 万元，其中：拟采购货物支出 90 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 536.03 万元。涵盖“原煤”、“车辆维修和保养”、“车辆加油”、“机动车保险”、“物业管理服务”、“增值电信服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 13 项，采购金额来源为一般公共预算拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 111 辆，其中，一般公务用车 57 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 450 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈志慧

联系电话：5591307

表1

收支总表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,830.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	860.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	246.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	6,348.98
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	470.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	7,830.92	本年支出合计	7,926.62
上年结转结余	95.71	年终结转结余	
收 入 总 计	7,926.62	支 出 总 计	7,926.62

表2

收入总表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
702	包头市交通运输局（部门）	7,926.62	7,830.92	7,830.92									95.71	95.71				
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	7,926.62	7,830.92	7,830.92									95.71	95.71				
合计		7,926.62	7,830.92	7,830.92									95.71	95.71				

表3

支出总表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	860.72	860.72				
20805	行政事业单位养老支出	860.72	860.72				
2080502	事业单位离退休	257.80	257.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.92	602.92				
210	卫生健康支出	246.82	246.82				
21011	行政事业单位医疗	246.82	246.82				
2101102	事业单位医疗	246.82	246.82				
214	交通运输支出	6,348.98	5,803.27	545.71			
21401	公路水路运输	6,348.98	5,803.27	545.71			
2140112	公路运输管理	6,348.98	5,803.27	545.71			
221	住房保障支出	470.10	470.10				
22102	住房改革支出	470.10	470.10				
2210201	住房公积金	470.10	470.10				
合计		7,926.62	7,380.92	545.71			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,830.92	一、本年支出	7,926.62
（一）一般公共预算拨款	7,830.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	95.71	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	95.71	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	860.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	246.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	6,348.98
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	470.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,926.62	支 出 总 计	7,926.62

表5

一般公共预算支出表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	860.72	860.72	860.72		
20805	行政事业单位养老支出	860.72	860.72	860.72		
2080502	事业单位离退休	257.80	257.80	257.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.92	602.92	602.92		
210	卫生健康支出	246.82	246.82	246.82		
21011	行政事业单位医疗	246.82	246.82	246.82		
2101102	事业单位医疗	246.82	246.82	246.82		
214	交通运输支出	6,348.98	5,803.27	5,393.39	409.88	545.71
21401	公路水路运输	6,348.98	5,803.27	5,393.39	409.88	545.71
2140112	公路运输管理	6,348.98	5,803.27	5,393.39	409.88	545.71
221	住房保障支出	470.10	470.10	470.10		
22102	住房改革支出	470.10	470.10	470.10		
2210201	住房公积金	470.10	470.10	470.10		
	合 计	7,926.62	7,380.92	6,971.04	409.88	545.71

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,543.66	6,543.66	
30101	基本工资	1,964.50	1,964.50	
30102	津贴补贴	400.82	400.82	
30103	奖金	1,267.28	1,267.28	
30107	绩效工资	1,511.88	1,511.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.92	602.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.82	246.82	
30112	其他社会保障缴费	79.35	79.35	
30113	住房公积金	470.10	470.10	
302	商品和服务支出	579.45	169.57	409.88
30201	办公费	45.60		45.60
30202	印刷费	25.00		25.00
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30208	取暖费	150.00		150.00
30209	物业管理费	21.03		21.03
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	75.37	75.37	
30229	福利费	94.21	94.21	
30231	公务用车运行维护费	59.81		59.81
30299	其他商品和服务支出	10.26		10.26
303	对个人和家庭的补助	257.80	257.80	
30301	离休费	42.10	42.10	
30302	退休费	159.70	159.70	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.68	51.68	
合计		7,380.92	6,971.04	409.88

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023预算数					
	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
702003-包头市交通运输综合行政执法支队	190.17	0.00	190.07	0.00	190.07	0.10	189.66		189.66		189.66		159.91	0.00	159.81	0.00	159.81	0.10

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表10

项目支出表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
					一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
部门预算项目	交通执法事业经费 （成本性支出）	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	350.00	350.00							
部门预算项目	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	100.00	100.00							
部门预算项目	综合执法制式服装购置费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	95.71				95.71				
合 计				545.71	450.00			95.71				

表12

政府采购预算表

编制单位：包头市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请 数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	取暖费	A07040101	原煤	850	1,000.00	850,000.00	85.00	85.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	210,322.80	210,322.80	21.03	21.03								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00	30.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	170,000.00	170,000.00	17.00	17.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	C030102	增值电信服务	1	230,000.00	230,000.00	23.00	23.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	250	200.00	50,000.00	5.00	5.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	250,000.00	250,000.00	25.00	25.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	C1204	物业管理服务	1	2,100,000.00	2,100,000.00	210.00	210.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	A02010399	其他信息安全设备	1	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00	30.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	C050302	车辆加油服务	1	500,000.00	500,000.00	50.00	50.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	C15040201	机动车保险服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								
	合 计				1111		6,260,322.80	626.03	626.03								