

2022年度包头市交通运输局综合保障中心单位决算公开

批复时间：2023年9月13日

公开时间：2023年9月26日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算
 单位构成情况
- 三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

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 2022年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、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 单位基本情况

一、主要职能职责

包头市交通运输局综合保障中心是财政全额拨款、正科级公益一类事业单位，隶属于包头市交通运输局。主要职能为承担局机关业务办理、设备采购、会议服务、办公用房、公务用车、物业管理等政务支持和服务保障工作，负责局系统公共机构节能减排工作。负责全市交通运输行业信息化建设工作，承担市交通运输局承办的其他工作。

二、包头市交通运输局综合保障中心单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设科室包括综合科、政工科、网信建设科、公共事务科、政务服务科、行政辅助科、财审科，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市交通运输局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局综合保障中心	财政拨款事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，综合保障中心坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神。在市交通运输局党组的监督指导和正确引领下，进一步创新工作形式，拓宽工作思路，激励中心职工将满腔热情转化为做好交通运输工作的强大动力，推进各项工作高标准落实到位。平稳有序开展事务性工作，继续为机关后勤保障提供优质服务。全力扎实推进信息化建设工作，确保交通运输行业数字化转型。注重作风养成，初步实现党建、党风廉政建设与中心工作有机融合。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计总计287.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加71.97万元，增长33.43%，变动原因：2021年12月我单位新调入1名职工，人员工资费用增加，且2022年开始发放在职、退休绩效考核奖金导致收入、支出决算总计增加。与上年决算相比收、支总计各增加162.37万元，增加129.98%。其中：

（一）收入决算总计287.28万元。包括：

1. 本年收入决算合计278.37万元，与上年决算相比增加168.72万元，增加153.87%，变动原因：机构改革，将原客管处在职人员3人转入保障中心，原运管处在职人员7人转入保障中心，1人调出至公路事业发展中心，1月我单位新调入1名职工，

在编职工数由2021年7人变为2022年17人，人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元，与上年决算相比增长0万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转结余8.91万元，与上年决算相比减少6.35万元，减少41.62%。变动原因：2021年底人员增加，支出增加，导致结转至2022年金额减少。

（二）支出决算总计287.28万元。包括：

1. 本年支出决算合计278.37万元，与上年决算相比增加163.64万元，增加142.62%，变动原因：机构改革，将原客管处在职人员3人转入保障中心，原运管处在职人员7人转入保障中心，1人调出至公路事业发展中心，2022年1月我单位新调入1名职工，在编职工数由2021年7人变为2022年17人，人员经费增加，导致支出决算数增加。

2. 结余分配0万元，结余分配事项：无。与上年决算相比减少0.01万元，减少100%，变动原因：2022年未发生结余分配。

3. 年末结转和结余8.91万元，结转和结余事项：本年未使用的公用经费结转至下一年。与上年决算相比减少1.26万元，减少12.39%。变动原因：本年沉淀资金大起底工作向财政缴交沉淀资金1.26万元。

二、收入决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度本年决算收入合计278.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入278.36万元，与上年相比增加168.72万元，变动原因为机构改革，将原客管处在职人员3人转入保障中心，原运管处在职人员7人转入保障中心，1人调出至公路事业发展中心，1月我单位新调入1名职工，在编职工数由2021年7人变为2022年17人，人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加，占99.9946%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入，占0%；

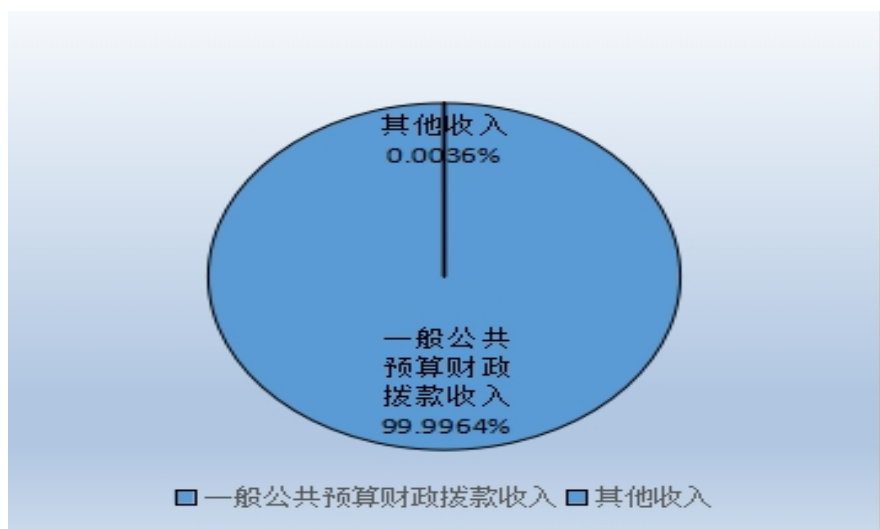
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入，占0%；

本年上级补助收入0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无上级补助收入，占0%；

本年事业收入0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无事业收入，占0%；

本年经营收入0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无经营收入，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无上级补助收入，占0%；



本年其他收入0.01万元，与上年相比无变化，占0.0036%；

图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度本年决算支出合计278.37万元，其中：

本年基本支出278.37万元，与上年相比增加163.64万元，变动原因为机构改革，将原客管处在职人员3人转入保障中心，原运管处在职人员7人转入保障中心，1人调出至公路事业发展中心，2022年1月我单位新调入1名职工，在编职工数由2021年7人变为2022年17人，人员经费增加，导致基本支出增加，占100%；

本年项目支出0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无项目支出，占0%；

本年上缴上级支出0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无上缴上级支出，占0%；

本年经营支出支出0万元，与上年相比无变化，变动原因为

我单位本年无上缴经营支出，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化，变动原因为我单位本年无对附属单位补助支出，占0%；

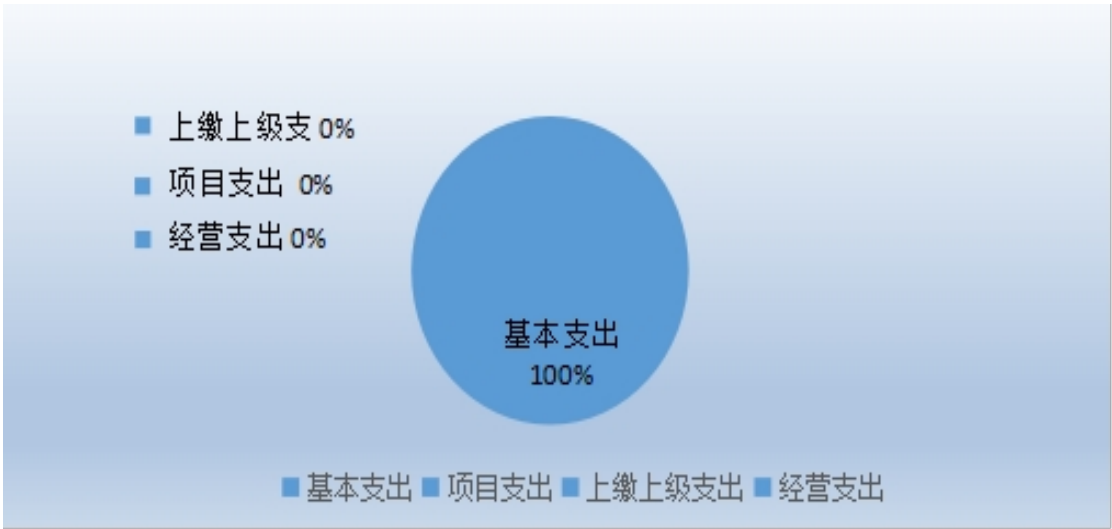


图2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总表

包头市交通运输局综合保障中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计287.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加71.97万元，增长33.43%，变动原因：2021年12月我单位新调入1名职工，人员工资费用增加，且2022年开始发放在职、退休绩效考核奖金导致财政拨款收入、支出决算总计增加；与上年决算相比收、支总计各增加162.37万元，增加129.99%，变动原因：机构改革，将原客管处在职人员3人转入保障中心，原运管处在职人员7人转入保障中心，1人调出至公路事业发展中心，1月我单位新调入1名职工，在编职工数由2021年7人变为2022年

17人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算278.36万元。与年初预算215.30万元相比，完成年初预算的129.29%。其中：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出类决算数为38.16万元，与年初预算相比增加15.73万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.38万元，决算支出19.39万元，完成年初预算的573.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年开始发放离退休人员绩效奖金，退休费增加。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.05万元，决算支出18.77万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年12月份养老保险计划批复较晚，推迟到下一年支付。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.95万元，与年初预算相比增加1.14万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.81万元，决算支出8.95万元，完成年初预算的114.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年12月我单位新调入1名职工，职工医疗保险费用增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为213.72万元，与年初预算相比增加30.63万元。其中：

1. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算183.09万元，决算支出213.72万元，完成年初预算的116.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年12月我单位新调入1名职工，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.53万元，与年初预算相比增加3.24万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.28万元，决算支出17.53万元，完成年初预算的122.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年12月我单位新调入1名职工，职工住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算278.36万元，其中：

（一）人员经费269.03万元。主要包括：基本工资81.54万元、津贴补贴14.07万元、奖金44.69万元、绩效工资58.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.77万元、职工基本医疗保险缴费8.95万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积

金17.53万元、退休费19.39万元、其他对个人和家庭的补助2.84万元。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：办公费3.18万元、印刷费0.07万元、手续费0.02万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.65万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.06万元、工会经费2.49万元、福利费2.33万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算决算0万元，与上年相比无变化，我单位2022年度无一般公共预算项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市交通运输局综合保障中心2022年度财政拨款“三公”经费预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化，增长0%，变动原因：我单位无相关费用的安排和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比无变化，增长0%，变动原因：我单位无公车、无相关费用需列支和使用。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比无变化，增长0%，变动原因：我单位无公车，无公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，共接待0人次。开支内容：无此项开支。国（境）外接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比无变化，增长0%，变动原因：我单位2022

年未发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比无变化，增长0%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元，与上年决算相比无变化，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2022年度机构运行经费支出决算9.33万元，比上年决算相比增加7.07万元，增长312.99%，变动原因：机构改革，将原客管处在职人员3人转入保障中心，原运管处在职人员7人转入保障中心，1人调出至公路事业发展中心，1月我单位新调入1名职工，在编职工数由2021年7人变为2022年17人，人员增加，公用经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市交通运输局综合保障中心2022年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的92.31%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的92.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市交通运输局综合保障中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

包头市交通运输局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2022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0个，共涉及资金0万元，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，其中，一级

项目0个，二级项目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100%。2022年度我单位无一般公共预算项目支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

包头市交通运输局综合保障中心单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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
		年度资金总额				10		
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					

									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		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:						
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
									
总 分						100			

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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

位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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单位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：高慧 联系电话：0472-5999426

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	278.36	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	38.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.95
	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	213.74
	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	17.53
	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	278.37	本年支出合计	58	278.37
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	8.91	年末结转和结余	60	8.91
	30			61	
总 计	31	287.28	总 计	62	287.28

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

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目 编码	科目名称		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	国有资本经 营预算财政						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		278.37	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	38.16	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	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	19.39	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	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95	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	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	213.74	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21401	公路水路运输	213.74	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140103	机关服务	213.74	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	17.53	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

公开03表
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		278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本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

公开04表
金额单位：万元

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	278.36	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	38.16	38.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95	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	213.72	213.72	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	17.53	17.53	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	278.36	本年支出合计	59	278.36	278.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.91	年末财政拨款结转和结余	60	8.91	8.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.91		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	287.27	总 计	64	287.27	287.27	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支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目收入支出决算表

公开05表

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

金额单位：万元

项				目					资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计			财政拨款	其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结余
												小计	其中：财政拨款结转	小计	其中：基本建设支出										
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
我单位2022年度无项目收入、支出。本表为空表。																									

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

包头市交通运输局综合保障中心

2022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	合 计	合 计	合 计	278. 36	278. 36	0. 00
208	208	208	社会保障和就业支出	38. 16	38. 16	0. 00
20805				38. 16	38. 16	0. 00
2080502			事业单位离退休	19. 39	19. 39	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 77	18. 77	0. 00
210			卫生健康支出	8. 95	8. 95	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 95	8. 95	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 95	8. 95	0. 00
214			交通运输支出	213. 72	213. 72	0. 00
21401			公路水路运输	213. 72	213. 72	0. 00
2140103			机关服务	213. 72	213. 72	0. 00
221			住房保障支出	17. 53	17. 53	0. 00
22102			住房改革支出	17. 53	17. 53	0. 00
2210201			住房公积金	17. 53	17. 53	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	246.81	302	商品和服务支出	9.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.54	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.69	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	58.87	30205	水费	0.00	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	18.77	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	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	0.65	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	17.53	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	0.23	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.22	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.39	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		269.03	公用经费合计					9.33

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表

包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		30228	工会经费		310	资本性支出	
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出		30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31299	其他对企业补助	
30213	维修（护）费		30902	办公设备购置		313	对社会保障基金补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		31302	对社会保险基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31303	补充全国社会保障基金	
30216	培训费		30906	大型修缮		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		399	其他支出	
30218	专用材料费		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39909	经常性赠与	
30226	劳务费		30921	文物和陈列品购置		39910	资本性赠与	
30227	委托业务费		30922	无形资产购置		39999	其他支出	
			30999	其他基本建设支出			合 计	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

我单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

包头市交通运输局综合保障中心

2022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。

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。本表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

包头市交通运输局综合保障中心		2022年度					
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。
我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

包头市交通运输局综合保障中心

2022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		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3. 公务接待费	7	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00
（1）国内接待费	8	—	—		—	—	
其中：外事接待费	9	—	—		—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

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12表

包头市交通运输局综合保障中心

2022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	0
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	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	0.26
1. 政府采购货物支出	17	0.26
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	0.24
其中：授予小微企业合同金额	21	0.24