

2022 年度包头市交通运输综合行政执法支 队单位决算公开

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

十二、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

第一部分 单位概况

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、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、离退休人员工作科等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年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	单位性质
1	包头市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022年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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度收入、支出决算总计 8,440.97 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 483.40 万元，增长 6.07%，变动原因：1、2022 年度发放年度考核奖导致人员经费增加；2、本年度收到主管部门拨款；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,826.50 万元，增长 133.53%。其中：

（一）收入决算总计 8,440.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,334.31 万元。与上年决算相比，增加 5,146.58 万元，增长 161.45%，变动原因：单位职责职能增加，人员及公用经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 106.66 万元。与上年决算相比，减少 320.08 万元，减少 75.01%，变动原因：2021 年使用了 2020 年结转资金。

(二) 支出决算总计 8,440.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,311.50 万元。与上年决算相比，增加 4,727.02 万元，增长 131.87%，变动原因：单位职责职能增加，人员及公用经费增加。

2. 结余分配 0.46 万元。结余分配事项：基本存款账户利息。与上年决算相比，增加 0.46 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度基本存款账户产生利息。

3. 年末结转和结余 129.01 万元。结转和结余事项：交通局拨入治超经费以及住房公积金。与上年决算相比，增加 99.02 万元，增长 330.10%，变动原因：本年度收拨入治超经费暂未支出。

二、收入决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度本年收入决算合计 8,334.31 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8,221.83 万元，与上年相比增加 5,034.09 万元，变动原因：单位职责职能增加，人员及公用经费增加，占 98.65%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容, 占 0.00%；

本年其他收入 112.49 万元，与上年相比增加 112.49 万元，变动原因：本年度收主管部门拨款, 占 1.35%。

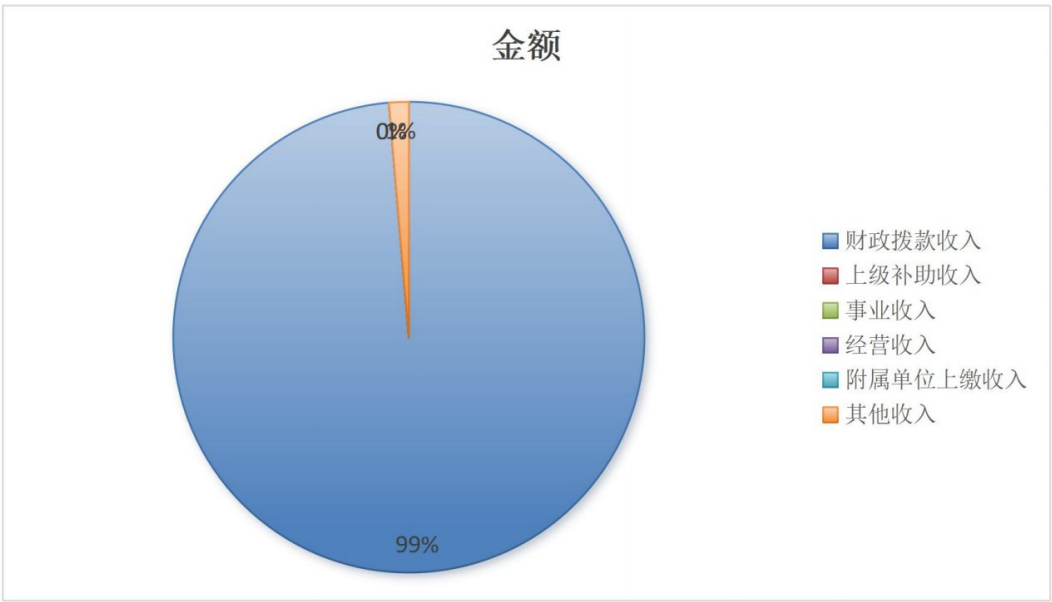


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度本年支出决算合计 8,311.50 万元，其中：

本年基本支出 7,357.65 万元，与上年相比增加 3,846.76 万元，变动原因：单位人员增加，人员和公用经费增加, 占 88.52%；

本年项目支出 953.85 万元，与上年相比增加 880.26 万元，变动原因：单位职能职责增加，项目支出相应增加，占 11.48%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

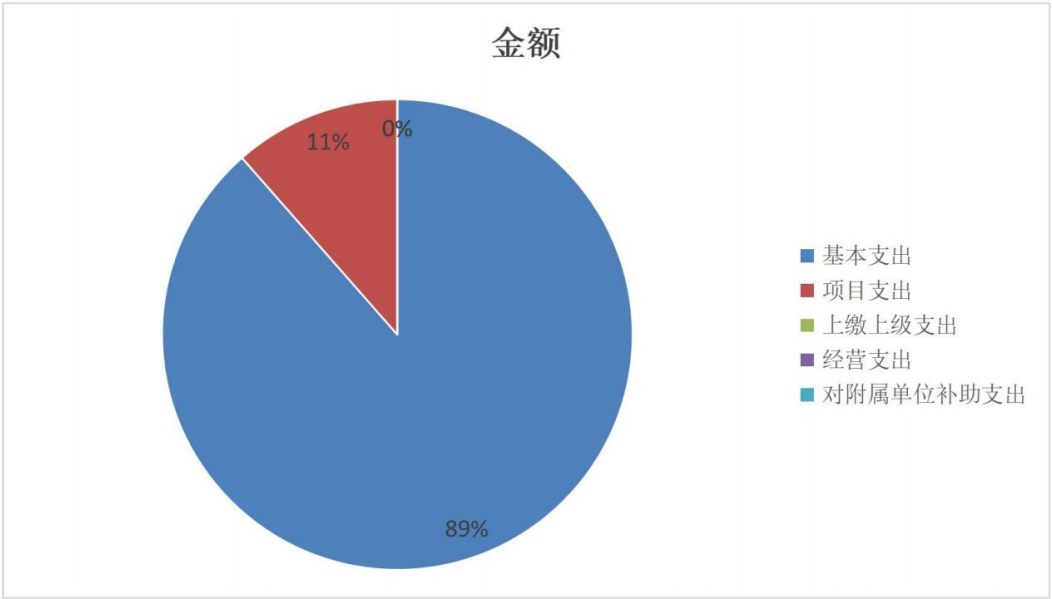


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,251.82 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 294.25 万元，增长 3.70%，变动原因：2022 年发放年度考核奖，追加人员经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,637.35 万元，增长 128.30%，变动原因：职能增加、人员增多，整体经费支出增大。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,216.74 万元。与年初预算 7,957.57 万元相比，完成年初预算的 103.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 135.95 万元，支出决算 349.72 万元，完成年初预算的 257.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加，同时发放基础绩效奖。

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722.8万元，支出决算

522.07万元，完成年初预算的72.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休19人。

3. 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65.33万元，支出决算35.29万元，完成年初预算的54.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休19人。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算218.01万元，支出决算217.28万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休19人，同时调整了社保缴费基数，社保缴费增加。

（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119.15万元，决算支出271.88万元，完成年初预算的228.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到自治区公路养护资金用于单位工作经费。

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算6296.46万元，决算支出6383.11万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放年度考核奖。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.27万元，决算支出10万元，完成年初预算的3703.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加经费10万元，用于共享单车平台建设。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算399.61万元，决算支出427.4万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上调了住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,357.65 万元，其中：

（一）人员经费 6,652.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费。

（二）公用经费 704.89 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（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 859.09 万元，其中：

（一）商品和服务支出 **736.81 万元**。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出 122.28 万元。主要包括：房屋构筑物构建、办公设备购置、专用设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 209.66 万元，支出决算 73.30 万元，完成预算的 34.96%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 209.66 万元，支出决算 73.30 万元，完成预算的 34.96%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 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年度严格把控一般性支出，较上年无增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 73.30 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 73.30 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 73.30 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 73.30 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。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 60 辆。与上年决算相比，减少 19.38 万元，减少 20.91%，变动原因：本年度处置一批公务用车。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度预算安排项目 16 个，实施项目 16 个，完成项目 16 个，项目支出总金额 953.85 万元。资金来源包括年初结转结余 76.66 万元，本年财政拨款金额 863.85 万元，本年其他资金 112.03 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度机构运行经费支出决算 704.89 万元。比上年决算相比，增加 222.09 万元，增长 46.00%，变动原因：职能增加、人员增加，公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度政府采购支出总额 926.77 万元，其中：政府采购货物支出 398.97 万元、政府采购工程支出 76.80 万元、政府采购服务支出 451.00 万元。授予中小企业合同金额 714.27 万元，占政府采购支出总额的 77.07%，其中：授予小微企业合同金额 623.29 万元，占授予中小企业合同金额的 87.26 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 98.82%，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70.95%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 60 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 60 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）以上的设备（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。

包头市交通运输综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年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 11 个，共涉及资金 859.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市交通运输综合行政执法支队单位 2022 年度在决算中反映 11 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。

1. 路政管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 144.78 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况：开展公路巡查工作，保护路产，及时发现损坏公路行为并收取赔补偿款，完善超载超限检测设备，日常开展公路超限超载治理工作。发现的主要问题及原因：资金支付手续履行进度慢，资金使用效率较低。下一步改进措施：提升工作效率，加快资金支付履行手续，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		路政管理经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		150	144.78	10	96.52	9.65
		其中：财政拨款		150	144.78	-		-
		其他资金				-		-
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。保障日常办公正常运行，提升交通运输执法形象。				开展公路巡查工作，保护路产，及时发现损坏公路行为并收取赔补偿款，完善超载超限检测设备，日常开展公路超限超载治理工作。			
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	360次	20	20	
		质量指标	指标 1:	不规范行为查处率	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:	办公经费保障率	90%	10	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1:	建立良好的道路运输环境	长期	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1:	行业满意度	90%	10	10	
总 分						100	99.65	

2. 质量监督补助经费项目自评综述：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 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：按照实际工作情况完成年度质量监督检查工作，及时完成质量检测设备的维修保养，购买质量监督检测设

备，及时对已竣工公路工程进行验收，保障公路工程质量符合标准。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

（ 2022 年度）

项目名称		质量监督补助经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50	49.98	10	99.96	10	
		其中：财政拨款		50	49.98	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成质量保障体系正常运行，公路工程质量等级鉴定合格率达 100%，完成既定工程质量目标。			按照实际工作情况完成年度质量监督检查工作，及时完成质量检测设备的维修保养，购买质量监督检测设备，及时对已竣工公路工程进行验收，保障公路工程质量符合标准。				
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:	完成全年质量监督检查次数	6 次	15	15	
			质量指标	指标 1:	工程质量鉴定等级合格率	100%	15	15	
			时效指标	指标 1:	按照规定定期完成检查工作	及时	20	20	
		效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1:	工程质量验收等级	优	30	30	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1:	工程建设单位对质量监督公正合规满意度	90%	10	10	
总 分						100	100		

3. 交通执法事业经费（成本性支出）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.6 分。全年预

算数为 400 万元，执行数为 286.5 万元，完成预算的 71.63%。项目绩效目标完成情况：对办公楼的老旧水暖管道等进行维修维护以及加强对办公场所的保安保洁，提供相对干净整洁的办公环境，同时应用现代网络于工作会议中，提升了工作效率和交通运输综合执法形象。发现的主要问题及原因：项目进行较慢，不能充分发挥资金的使用效益。下一步改进措施：加快项目推行进度，尽快完成项目目标，提升资金支付效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通执法事业经费（成本性支出）						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	286.45	10	71.62	7.16
		其中：财政拨款	400	400	286.45	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决办公楼安全隐患问题，重新规划以适用现代工作环境，提高工作效率，提升交通运输执法形象，推动建立责任明确、管理规范、投入稳定的执法保障机制。				对办公楼的老旧水暖管道等进行维修维护以及加强对办公场所的保安保洁，提供相对干净整洁的办公环境，同时应用现代网络于工作会议中，提升了工作效率和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:	购置执法设备数量	185 个	5	5	
			指标 2:	维护办公楼个数	10 个	5	5	
			指标 3:	物业服务面积	17297 平米	5	5	
		质量指标	指标 1:	办公楼维修维护质量达标率	100%	5	5	
			指标 2:	执法设备购置验收合格率	100%	5	5	
			指标 3:	物业服务范围覆盖率	90%	5	5	
		时效指标	指标 1:	执法设备购置及时率	90%	5	5	
			指标 2:	维护修缮工作完成时间	当年	5	5	
		成本指标	指标 1:	执法信息平台建设费用	15.2 万元	2	1.52	
			指标 2:	办公楼维护费	40 万元	2	0.89	
			指标 3:	物业服务费	157.21 万元	3	2.25	
			指标 4:	办公设备购置费用	74.04 万元	3	2.78	
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1:	提供整洁安全的办公环境提高工作效率	稳定提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:	提高信息化系统运行效率	有效提升	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1:	职工满意度	100%	10	10	
总 分						100	94.6	

4. 交通运输综合行政执法工作专项治理经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 115.02 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：保障车辆的日常运行，加强公路巡查，及时发现破坏路产、损坏公路的行为并收取赔偿款；加强行业监管，对非法营运行为及时查处，建立良好的道路运输环境；加强水上交通运输检查，及时消除安全隐患。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

(2022 年度)

项目名称		交通运输综合行政执法工作专项治理经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	115.02	10	95.85	9.59
		其中：财政拨款	120	120	115.02	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度重要工作目标 1. 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；2. 强化水上交通安全工作部署和监督检查，及时消除各类安全隐患，无“三无”船舶非法载客及水上交通安全事故；3. 加强公路巡查，依法维护路产路权，加强公路路政管理和公路超限超载治理工作。				保障车辆的日常运行，加强公路巡查，及时发现破坏路产、损坏公路的行为并收取赔偿款；加强行业监管，对非法营运行为及时查处，建立良好的道路运输环境；加强水上交通运输检查，及时消除安全隐患。			
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：	巡查车辆数量	85 辆	10	10	
			指标 2：	巡查公里数	39 万公里	5	5	
		质量指标	指标 1：	巡查车辆维保质量合格率	90%	10	10	
			指标 2：	巡查范围覆盖率	90%	5	5	
		时效指标	指标 1：	巡查车辆维修保养及时率	90%	5	5	
			指标 2：	巡查工作开展及时率	90%	5	5	
		成本指标	指标 1：	行政执法工作专项治理经费	115.02 万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1：	道路运输不规范经营行为查处办结率	90%	10	10	
			指标 2：	加强道路运输市场监管力度，促进行业稳定发展	有效加强	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：	建立良好的道路运输经营环境规范经营行为	长期	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：	公众满意度	90%	10	10	
总 分						100	99.59	

5. 综合执法制式服装购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.36 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 84.29 万元，完成预算的 46.83%。项目绩效目标完成情况：及时联系供应商为单位工作人员量制服装以及配套徽章等，整体上提升执法工作的严肃性。发现的主要问题及原因：受疫情影响，资金支付相关手续履行较慢，资金支付跨年度。下一步改进措施：加强资金使用效率，进而强化项目资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合执法制式服装购置费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	84.29	10	46.83	4.68
		其中：财政拨款	180	180	84.29	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过统一制式服装，规范执法人员仪容仪表和执法风纪，提升执法工作的严肃性以及政府公信力。				我单位及时联系供应商为单位工作人员量制服装以及配套徽章等，整体上提升执法工作的严肃性。			
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:	购买制式服装套数	435 套	15	15	
		质量指标	指标 1:	服装质量达标率	100%	10	10	
			指标 2:	服装覆盖率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:	服装购买及时率	90%	5	5	
			指标 2:	服装购买时限	当年	5	5	
		成本指标	指标 1:	综合执法制式服装购置费	84.29 万元	10	4.68	
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1:	统一着装提升政府公信力	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:	持续促进交通运输行业有序发展	长期	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1:	职工满意度	100%	10	10	
	总 分						100	89.36

（三）单位项目绩效评价结果。

单位本年度无重点项目绩效评价项目。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指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 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：0472-5591307

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

：包头市交通运输综合行政执法支队

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	8,221.83	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	112.49	八、社会保障和就业支出	39	907.08
	9		九、卫生健康支出	40	217.28
	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	6,759.75
	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	427.40
	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	8,334.31	本年支出合计	58	8,311.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.46
年初结转和结余	29	106.66	年末结转和结余	60	129.01
	30			61	
总 计	31	8,440.97	总 计	62	8,440.97

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

：包头市交通运输综合行政执法支队

2022年度

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		8,334.31	8,221.83	8,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49
208	社会保障和就业支出	907.08	907.08	907.08	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	907.08	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.72	349.72	349.72	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	522.07	522.07	522.07	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	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.28	217.28	217.28	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	217.28	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.28	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,782.26	6,669.78	6,669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49
21401	公路水路运输	6,782.26	6,669.78	6,669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49
2140106	公路养护	271.88	271.88	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,500.38	6,387.90	6,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.70	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.70	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.70	427.70	427.70	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

公开03表

：包头市交通运输综合行政执法支队

2022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	8,311.50	7,357.65	953.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.72	349.72	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	522.07	522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,759.75	5,805.90	953.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,759.75	5,805.90	953.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	271.88	0.00	271.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,477.87	5,805.90	671.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.40	427.40	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

：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2022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	8,221.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	907.08	907.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.28	217.28	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	6,664.99	6,664.99	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	427.40	427.40	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	8,221.83	本年支出合计	59	8,216.74	8,216.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	35.08	35.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	8,251.82	总 计	64	8,251.82	8,251.82	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

项目收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

：包头市交通运输综合行政执法支队

2022年度

项			目						资金来源					支出数					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		财政拨款		其他资 金	合计	财政拨 款	其他资 金	使用 非财 政拨 款结 余	结 余 分 配	合计	其中：财政拨款		
									小计	其中： 财政 拨款 结转 和结 余	小计	其中： 基本 建设 支出 拨款								小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余
类	款	项	栏	次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	1,052.55	76.66	0.00	863.85	0.00	112.03	953.85	859.09	94.76	0.00	0.00	98.70	4.77	4.77	0.00
214								1,052.55	76.66	0.00	863.86	0.00	112.03	953.85	859.09	94.76	0.00	0.00	98.70	4.77	4.77	0.00
21401								1,052.55	76.66	0.00	863.86	0.00	112.03	953.85	859.09	94.76	0.00	0.00	98.70	4.77	4.77	0.00
2140106								271.88	0.00	0.00	271.88	0.00	0.00	271.88	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	路政管理经费	150200222000000039312				非基建项目		144.78	0.00	0.00	144.78	0.00	0.00	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	结转公路养护经费	150200211000000020686				非基建项目		77.12	0.00	0.00	77.12	0.00	0.00	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	质量监督补助经费	150200222000000039309				非基建项目		49.98	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112								770.67	76.66	0.00	581.98	0.00	112.03	671.97	577.21	94.76	0.00	0.00	98.70	4.77	4.77	0.00
2140112	2040112-创城工作经费	0002				非基建项目		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	交通执法事业经费（成本性支出）	150200222000000041004				非基建项目		286.45	0.00	0.00	286.45	0.00	0.00	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	2140112-交通局拨入治超检测站点设备费	0001				非基建项目		98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	98.23	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00
2140112	2140112-市交通局拨入抗洪救灾补助经费	0003				非基建项目		16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	2140112-交通局拨入信息化建设费	0004				非基建项目		52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	2140112-交通局拨入疫情防控应急保障车费用	0006				非基建项目		13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	结转打击非法营运车辆专项治理经费	150200211000000009950				非基建项目		1.34	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	结转停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入）	150200211000000009951				非基建项目		1.73	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	结转路政执法、公路巡查工作经费	150200211000000009952				非基建项目		46.35	0.00	0.00	46.35	0.00	0.00	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2140112	结转公路养护经费	1502002110000 00000000				非基建项目		42.03	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	1502002220000 00034040				非基建项目		119.79	0.00	0.00	119.79	0.00	0.00	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	4.77	4.77	4.77
2140112	综合执法制式服装购置费	1502002220000 00035004				非基建项目		84.29	0.00	0.00	84.29	0.00	0.00	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199								10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	共享单车平台建设经费	1502002270231 10000002				非基建项目		10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

：包头市交通运输综合行政执法支队

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	计	8,216.74	7,357.65	859.09
208	208	208		社会保障和就业支出	907.08	907.08	0.00
20805					907.08	907.08	0.00
2080502				事业单位离退休	349.72	349.72	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.07	522.07	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00
210				卫生健康支出	217.28	217.28	0.00
21011				行政事业单位医疗	217.28	217.28	0.00
2101102				事业单位医疗	217.28	217.28	0.00
214				交通运输支出	6,664.99	5,805.90	859.09
21401				公路水路运输	6,664.99	5,805.90	859.09
2140106				公路养护	271.88	0.00	271.88
2140112				公路运输管理	6,383.11	5,805.90	577.21
2140199				其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
221				住房保障支出	427.40	427.40	0.00
22102				住房改革支出	427.40	427.40	0.00
2210201				住房公积金	427.40	427.40	0.00

注：1. 本表反映部门本年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。

注：1. 本表反映部门本年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。

注：1. 本表反映部门本年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。

注：1. 本表反映部门本年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。

注：1. 本表反映部门本年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

: 包头市交通运输综合行政执法支队

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	6,299.37	302	商品和服务支出	682.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,070.58	30201	办公费	37.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	908.44	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	686.82	30203	咨询费	5.43	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	22.42
30107	绩效工资	1,362.18	30205	水费	6.81	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	522.07	30206	电费	24.37	31002	办公设备购置	21.67
30109	职业年金缴费	35.29	30207	邮电费	17.46	31003	专用设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	217.28	30208	取暖费	253.91	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	20.20	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.32	30211	差旅费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	427.40	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	11.71	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	353.38	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	35.10	30216	培训费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	318.28	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	1.34	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	10.67	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.70	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	103.28	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	63.13	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	16.53	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		6,652.76	公用经费合计					704.89

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

：包头市交通运输综合行政执法支队

2023年7月

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	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	122.28
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	2.96
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	44.36	31003	专用设备购置	109.31
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	30.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	736.81	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	52.15	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	10.00
30202	印刷费	1.73	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	2.65	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	0.13	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.74	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	92.86	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	92.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	409.16	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	859.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

：包头市交通运输综合行政执法支队

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

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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

：包头市交通运输综合行政执法支队

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			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

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

: 包头市交通运输综合行政执法支队

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	210.07	209.66	73.30	210.07	209.66	73.30
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	210.07	209.66	73.30	210.07	209.66	73.30
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	210.07	209.66	73.30	210.07	209.66	73.30
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	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	—	—	60	—	—	60
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12表

：包头市交通运输综合行政执法支队

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	60
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	60
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	926.77
1. 政府采购货物支出	17	398.97
2. 政府采购工程支出	18	76.80
3. 政府采购服务支出	19	451.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	714.27
其中：授予小微企业合同金额	21	623.29