

2024 年度包头市交通运输局（本级） 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 27 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、2024 度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

（一）主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕168号），设立包头市交通运输局，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3. 承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4. 承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5. 承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合

作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6. 组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8. 承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9. 承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10. 承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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，本单位内设机构包括 13 个，分别为办公室、人事教育科、法规科、规划发展科、财务审计科、公路科、交通运输科、安全监督管理科、行政审批科、机关党委、科技科、交通战备科、离退休人员工作科。另有市纪委监委派驻纪检组。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预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（本级）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

- 1.主动服务全市交通中心工作。
- 2.加快推进交通基础设施建设。
- 3.认真落实交通运输为民服务政策。
- 4.持续开展行业整治专项行动。
- 5.打造行业一流营商环境。
- 6.推进交通运输综合执法建设。
- 7.全力做好安全生产稳定工作。
- 8.全面加强党的建设。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输局（本级）2024 年度收入、支出预算总计 1270.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1216.52 万元，减少 48.91%。
其中：

（一）收入预算总计 1270.74 万元。包括：

- 1. 本年收入合计 1270.74 万元。
 - （1）一般公共预算拨款收入 1161.76 万元，与上年相比减少 1305.5

万元，减少 52.91%。主要原因：一是 2024 年包头市公路事业发展中心代管原公路总段退休职工经费纳入该单位 2024 年预算中，二是 2024 年未申报新能源出租车补贴款。

（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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 108.97 万元。与上年相比增加 88.97 万元，增长 444.85%。主要原因是 2023 年新能源出租车更新补贴剩余 55.72 万元未拨付；人才引进、内审等项目支出经费剩余 13.47 万元未支出；陈廷必 2023 年丧葬费抚恤金 36.34 万元未支付。

（二）支出预算总计 1270.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 1270.74 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 142.36 万元，主要用于要用于本单位遗属人员工资、取暖补贴等经费支出和在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加 11.27 万元，增长 8.60%，主要原因是 2024 年预算与 2023 年预算相比职工养老保险有所增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 27.7 万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 18.88 万元，减少 40.53%。主要原因是上年预算存在结转乘坐公交车场所码登记建设信息系统费用 20 万元。

（3）交通运输支出（类）支出 1004.6 万元，主要用于本单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及各项公用经费支出。与上年相比减少 816.27 万元，减少 44.83%，主要原因是 2024 年包头市公路事业发展中心代管原公路总段退休职工经费纳入该单位 2024 年预算中，未在本单位体现。

（5）住房保障支出（类）支出 40.35 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比上年预算数增加 1.62 万元，增加 4.18%，主要原因是本年住房公积金缴费金额增加。

（6）其他支出（类）支出 55.72 万元，主要用于本单位新能源出租车更新补贴项目支出。此项支出比上年预算数减少 394.28 万元，减少 87.62%，主要原因是该项为 2023 年新能源出租车更新补贴项目结转资金。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位预算不存在此项内

容。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2024 年收入预算合计 1270.74 万元，包括本年收入 1161.76 万元，上年结转结余 108.97 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1161.76 万元，占 91.42%；

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 108.97 万元，占 8.58%；

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

包头市交通运输局（本级）2024 年支出预算合计 1270.74 万元，其中：

基本支出 699.2 万元，占 55.02%；

项目支出 571.54 万元，占 44.98%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

包头市交通运输局(本级)2024 年度财政拨款收、支总预算 1270.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1216.52 万元，减少 48.91%。主要原因：一是本年包头市公路事业发展中心代管原公路总段退休职工经费纳入该单位 2024 年预算中，二是 2024 年未申报新能源出租车补贴款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1270.74 万元，与上年相比减少 1216.52 万元，减少 48.91 %。主要原因是：一是本年包头市公路事业发展中心代管原公路总段退休职工经费纳入该单位 2024 年预算中，二是 2024 年未申报新能源出租车补贴款。具体情况如下

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 90.34 万元，与上年相比增加 9.16 万元，增长 11.28%。变动原因：2024 年离退休人员艰苦边远补助正式纳入预算发放。

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 52.02 万元。与上年相比增加 2.11 万元,增加 4.23%。变动原因：2024 年养老保险缴费较上年有所增加。

（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 27.7

万元，与上年相比增加 1.12 万元，增加 4.21%。变动原因：2024 年医疗保险缴费较上年有所增加。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1004 万元。与上年相比减少 816.87 万元，减少 44.86%。变动原因是 2024 年包头市公路事业发展中心代管原公路总段退休职工经费纳入该单位 2024 年预算中。

2、其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0.6 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增加 100%。变动原因：2023 年结转内蒙古包头呼和浩特国家综合货运枢纽补链强链工作咨询服务（包头部分）资金 0.6 万元。

（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 40.35 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增加 4.18%。变动原因：本年住房公积金缴费较上年有所增加。

（五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 55.72 万元，与上年相比减少 394.28 万元，减少 87.62%。变动原因：该项资金为 2023 年新能源出租车更新补贴项目结转资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 699.2 万元，其中：

（一）人员经费 **675.52 万元**。主要包括：基本工资 152.39 万元、津贴补贴 198.6 万元、奖金 90.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.02 万元、职工基本医疗保险缴费 27.7 万元、其他社会保障缴费 5.06 万元、住房公积金 40.35 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 8.18 万元、退休费 54 万元、生活补助 3.65 万元、其他对个人和家庭的补助 93.99 万元、抚恤金 36.34 万元。

（二）公用经费 **23.67 万元**。主要包括：办公费 4.21 万元、印刷费 2.52 万元、电费 1.91 万元、邮电费 4.29 万元、物业管理费 2.26 万元、差旅费 6.14 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.2 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.2 万元，比上年预算减少 2.5 万元，减少 92.59%；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，主要原因本单位本年无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因本年无车辆购置计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因本单位公务用车交回公车办。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年按照预算定员定额标准及经费系数重新计算公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2024 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

包头市交通运输局（本级）2024 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

2024 年本单位预算安排项目 10 个，项目预算总金额 571.54 万元。其中，财政本年拨款金额 501.36 万元，财政拨款结转结余 70.18 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴项目

1. 项目概述

本项目主要用于原包头市公路总段事业待遇退人员共 596 人 2024 年度绩效奖金及供暖补贴。

2. 立项依据

《关于调整本市机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》（包人社办字〔2018〕225 号）

3. 实施主体

包头市交通运输局、包头市公路工程股份有限公司。

4. 实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 380.5 万元。

（二）选调生经费补助项目

1. 项目概述

发放包头市交通运输局选调生盛亚慧 2023 年 8 月-2024 年 7 月补助经费

2. 立项依据

中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字〔2021〕41 号（内部）

3. 实施主体

包头市交通运输局。

4. 实施方案

依据中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字〔2021〕41 号（内部）文件：发放选调生补助标准按照研究生每人服务期内补助每年 4 万，服务期 5 年。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 4 万元，（涵盖区间：2023 年 8 月-2024 年 7 月）。

（三）行政许可事项印证成本性支出项目

1. 项目概述

行政许可事项印证成本性支出经费，用于发放出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证副本、道路运输证。

2. 立项依据

《中华人民共和国行政许可法》、《关于调整市交通运输局内设机构职责的批复》

3. 实施主体

包头市交通运输局。

4. 实施方案

（1）出租汽车驾驶员从业人员资格证 2000 本，每本 9 元，共 18000 元；

（2）网络预约出租汽车运输证 500 本，每本 12 元，共 6000 元；

（3）道路运输经营许可证副本 500 本，每本 12 元，共 6000 元；

（4）道路运输证 1000 本，每本 10 元，共 10000 元；

总计 40000 元。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 4 万元。

（四）包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业编退休人员供暖补贴及绩效工资项目

1. 项目概述

本项目主要用于包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业单位 32 名退休人员 2024 年供暖补贴及绩效工资。

2. 立项依据

市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字〔2018〕225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事项的通知》及 2023 年市本级事业单位退休人员补发工资标准

3. 实施主体

包头市交通运输局、包头市交通规划设计院。

4. 实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 22.03 万元。

（五）物资站代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴项目

1. 项目概述

本项目主要用于包头市交通专用物资供应站代管原包头市公路总段 63 名事业单位退休人员 2024 年供暖补贴及绩效工资。

2. 立项依据

市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字〔2018〕225 号文件《关

于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事项的通知》及 2023 年市本级事业单位退休人员补发工资标准

3. 实施主体

包头市交通运输局、包头市交通专用物资供应站。

4. 实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 40.83 万元。

（六）交通综合货运枢纽强链补链等业务经费项目

1. 项目概述

根据市政府关于交通综合货运枢纽强链补链等工作批示，落实交通职能职责，提升内部管理水平，增强建言献策能力，提供人才、安全、法律等各类保障，促进交通综合货运枢纽强链补链方案成功申报，推动五大任务见行见效，确保交通事业持续健康发展。

2. 立项依据

《财政部 交通部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》[财建〔2022〕219 号]、《包头市交通运输局关于牵头开展包头市呼和浩特市城市群联合申报国家综合货运枢纽补链强链工作有关事宜的请示》市政府批示件、《包头市人民政府 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 国能包神铁路集团有限责任公司关于印发包头市铁路沿线安全环境管理“双段长”制实施方案的通知》等以及非税收入 493 万元缴款书。

3. 实施主体

包头市交通运输局。

4. 实施方案

根据市政府关于交通综合货运枢纽强链补链等工作批示，细化工作措施，量化工作任务，实现工作目标。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 50 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 23.67 万元，主要包括以下支出：办公费 4.21 万元、印刷费 2.52 万元、电费 1.91 万元、邮电费 4.29 万元、物业管理费 2.26 万元、差旅费 6.14 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.20 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元等。与上年相比减少 1.41 万元，减少 5.62%。主要原因是：2024 年单位公务用车交回公车办，全年公务用车运行维护费预算为零。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 12.6 万元，其中：拟采购货物支出 6.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6 万元。涵盖“办公设备”、“商品服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为本级一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法

执勤用车 0 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

2024 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 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 501.36 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：段敏健

联系电话：0472-5999517

收支总表

编制单位：包头市交通运输局

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	1,161.76	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	142.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.70
		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	1,004.60
		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	40.35
		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	55.72
		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	1,161.76	本年支出合计	1,270.74
上年结转结余	108.97	年终结转结余	
收 入 总 计	1,270.74	支 出 总 计	1,270.74

收入总表

编制单位：包头市交通运输局

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）	1,270.74	1,161.76	1,161.76									108.97	108.97				
702001	包头市交通运输局	1,270.74	1,161.76	1,161.76									108.97	108.97				
合计		1,270.74	1,161.76	1,161.76									108.97	108.97				

支出总表

编制单位：包头市交通运输局

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	142.36	142.36				
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36				
2080501	行政单位离退休	90.34	90.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
214	交通运输支出	1,004.60	488.78	515.82			
21401	公路水路运输	1,004.00	488.78	515.22			
2140101	行政运行	1,004.00	488.78	515.22			
21499	其他交通运输支出	0.60		0.60			
2149999	其他交通运输支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	40.35	40.35				
22102	住房改革支出	40.35	40.35				
2210201	住房公积金	40.35	40.35				
229	其他支出	55.72		55.72			
22999	其他支出	55.72		55.72			
2299999	其他支出	55.72		55.72			
合计		1,270.74	699.20	571.54			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：包头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 161. 76	一、本年支出	1, 270. 74
（一）一般公共预算拨款	1, 161. 76	（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	108. 97	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	108. 97	（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	142. 36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27. 70
		（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	1, 004. 60
		（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	40. 35
		（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	55. 72
		（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	1, 270. 74	支 出 总 计	1, 270. 74

一般公共预算支出表

编制单位：包头市交通运输局

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	142.36	142.36	142.36		
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36	142.36		
2080501	行政单位离退休	90.34	90.34	90.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	52.02		
210	卫生健康支出	27.70	27.70	27.70		
21011	行政事业单位医疗支出	27.70	27.70	27.70		
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70		
214	交通运输支出	1,004.60	488.78	465.11	23.67	515.82
21401	公路水路运输支出	1,004.00	488.78	465.11	23.67	515.22
2140101	行政运行	1,004.00	488.78	465.11	23.67	515.22
21499	其他交通运输支出	0.60				0.60
2149999	其他交通运输支出	0.60				0.60
221	住房保障支出	40.35	40.35	40.35		
22102	住房改革支出	40.35	40.35	40.35		
2210201	住房公积金	40.35	40.35	40.35		
229	其他支出	55.72				55.72
22999	其他支出	55.72				55.72
2299999	其他支出	55.72				55.72
	合 计	1,270.74	699.20	675.52	23.67	571.54

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市交通运输局 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	566.85	566.85	
30101	基本工资	152.39	152.39	
30102	津贴补贴	198.60	198.60	
30103	奖金	90.72	90.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	52.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	40.35	40.35	
302	商品和服务支出	38.36	14.69	23.67
30201	办公费	4.21		4.21
30202	印刷费	2.52		2.52
30206	电费	1.91		1.91
30207	邮电费	4.29		4.29
30209	物业管理费	2.26		2.26
30211	差旅费	6.14		6.14
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.50	6.50	
30229	福利费	8.18	8.18	
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	93.99	93.99	
30302	退休费	54.00	54.00	
30304	抚恤金	36.34	36.34	
30305	生活补助	3.65	3.65	
合计		699.20	675.52	23.67

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市交通运输局

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“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	
702001-包头市交通运输局	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.12	0.00	2.03	0.00	2.03	0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市交通运输局

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		
本单位本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。				

表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市交通运输局

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		
本单位本年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。				

表10

项目支出表

编制单位：包头市交通运输局

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	新能源出租车更新补贴	702001	包头市交通运输局	55.72				55.72				
部门预算项目	物资站代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001	包头市交通运输局	40.83	40.83							
部门预算项目	交通综合货运枢纽强链补链等业务经费	702001	包头市交通运输局	50.00	50.00							
部门预算项目	人才引进、内审等项目支出经费	702001	包头市交通运输局	13.47				13.47				
部门预算项目	行政许可事项印证成本性支出	702001	包头市交通运输局	4.00	4.00							
部门预算项目	规划设计院代管原公路总段带编退休职工取暖补贴绩效奖金	702001	包头市交通运输局	0.38				0.38				
部门预算项目	包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业编退休人员供暖补贴及绩效工资	702001	包头市交通运输局	22.03	22.03							
部门预算项目	内蒙古包头呼和浩特国家综合货运枢纽补链强链工作咨询服务（包头部分）	702001	包头市交通运输局	0.60				0.60				
部门预算项目	选调生经费补助	702001	包头市交通运输局	4.00	4.00							
部门预算项目	工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001	包头市交通运输局	380.50	380.50							
合 计				571.54	501.36			70.18				

项目绩效目标表

编制单位：包头市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业编退休人员供暖补贴及绩效工资	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	22.03	保障2024年代管原公路总段退休人员取暖费及绩效工资及时发放	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	正向	等于	32	人	7
							绩效奖金发放人数	正向	等于	32	人	8
						成本指标	退休人员绩效工资	正向	等于	16.8	万元	5
							退休人员取暖费	正向	等于	5.23	万元	5
						时效指标	取暖费及绩效工资发放及时率	正向	大于等于	95	百分比	5
							取暖费及绩效工资发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	绩效工资发放足额率	正向	等于	100	百分比	10
							取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					效益指标	可持续影响指标	保障退休人员正常生活	定性		有效保障		15
						社会效益指标	提升包头市退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
物资站代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	40.83	包头市交通专用物资供应站2024年离退休人员取暖费、绩效奖金得到全年保障	效益指标	可持续影响指标	保障离休遗属人员正常生活	定性		有效保障		15
						社会效益指标	提升包头市退休人员幸福指数	定性		显著提高		15
					产出指标	成本指标	退休人员绩效奖金	反向	小于等于	31.03	万元	5
							退休人员取暖费	反向	小于等于	9.8	万元	5
						时效指标	绩效奖金发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							取暖费发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	绩效奖金发放足额率	正向	等于	100	百分比	8
							取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	7
						数量指标	绩效奖金发放人数	正向	等于	63	人	8
							取暖人数	正向	等于	63	人	7
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休职工满意度	正向	大于等于	95	百分比	10

项目绩效目标表

编制单位：包头市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	380.50	2024年度原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴发放	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
						可持续影响指标	保障退休人员冬季正常供暖	定性		有效保障		5
							提高退休人员生活质量	定性		有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	正向	等于	596	人	8
							供暖补贴发放人数	正向	等于	596	人	7
						成本指标	退休人员供暖补贴	正向	等于	91.5	万元	5
							退休人员绩效奖金	正向	等于	289	万元	5
						质量指标	绩效奖金发放足额率	正向	等于	100	百分比	8
							供暖补贴发放足额率	正向	等于	100	百分比	7
						时效指标	绩效奖金发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							供暖补贴发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
交通综合货运枢纽强链补链等业务经费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	50.00	2024年通过完成交通综合货运枢纽强链补链业务，制定主要工作方案不少于2个，完成各项工作任务，提供人才、安全、法律等各类保障，提升内部管理水平，增强建言献策能力，促进交通综合货运枢纽强链补链方案成功申报，推动五大任务见行见效，交通事业持续健康发展的效果。	产出指标	时效指标	服务工作任务完成时间	定性		2024年12月之前		5
							主要工作方案完成时间	定性		2024年12月之前		5
						成本指标	交通综合货运枢纽强链补链等业务成本性支出	反向	小于等于	50	万元	5
							成本节约率	正向	大于等于	10	%	5
						数量指标	服务工作任务数量	正向	大于等于	10	个	8
							服务主要工作方案	正向	大于等于	2	个	7
						质量指标	服务工作任务完成率	正向	等于	95	%	8
							工作方案达标率	正向	等于	95	%	7
					效益指标	经济效益指标	辐射带动区域经济高质量发展	定性		效果显著		8
						社会效益指标	推动五大任务见行见效	定性		效果明显		8
						可持续影响指标	持续优化营商环境促进中小企业健康发展	定性		长期		14
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%

政府采购预算表

编制单位：包头市交通运输局

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(万元)	金额(万元)	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
702001	包头市交通运输局	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	1	1.60	1.60	1.60	1.60								
702001	包头市交通运输局	定额管理的商品服务支出	C23090199	其他印刷服务	1	2.00	2.00	2.00	2.00								
702001	包头市交通运输局	行政许可事项印证成本性支出	C23090199	其他印刷服务	1	4.00	4.00	4.00	4.00								
702001	包头市交通运输局	交通综合货运枢纽强链补链等业务经费	A02029900	其他办公设备	1	5.00	5.00	5.00	5.00								
	合 计				4		12.60	12.60	12.60								