

2023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：2024年9月18日

公开时间：2024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、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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 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2023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、2023年度主要工作完成情况

2023年，在市交通运输局党组的正确领导下，局综合保障

中心全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初确定的工作目标任务，不断提高工作质量，较好的完成了全年工作任务。

加强信息化建设为全局发展提供科技保障。圆满完成“交通运输综合执法平台”和“出租汽车综合监管平台”的建设任务，加强信息系统维护与数据资源排查工作，加强网络安全工作，深入开展信创工作，提高办公电脑国产化水平，加强门户网站管理与维护工作，积极推行软件正版化工作。全面做好12328、12345双热线工作，多措并举提高办结效率，各类工单按期办结。完成机关政务服务保障工作，有序开展办公用房统一登记，做好固定资产管理，保障办公用品供应工作，有序推进公共机构节能和办公场所垃圾分类。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计792.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加512.56万元，增长182.85%，变动原因：主要是本年新增项目支出427.75万元，另在职人员变动，总数增加12名，职工工资、保险等人员经费增加66.46万元。与上年决算相比收、支总计各增加505.58万元，增加175.99%。其中：

（一）收入决算总计792.86万元。包括：

1. 本年收入决算合计778.87万元，与上年决算相比增加500.50万元，增加179.80%，变动原因：主要是本年新增项目支出427.75万元，另在职人员总数增加12名，职工工资、保险等人员经费增加68.03万元。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转结余13.99万元，与上年决算相比增加5.08万元，增加57.04%。变动原因：主要因为本年将上级部门转入“基于碳账户的城市低碳出行行为机理研究科研经费”5万元，由其他应付款调整至上级补助收入科目，导致非财政拨款结转增加。

（二）支出决算总计792.86万元。包括：

1. 本年支出决算合计778.83万元，与上年决算相比增加500.46万元，增加179.78%，变动原因：主要是本年新增项目支出427.75万元，另在职人员总数增加12名，职工工资、保险等人员经费增加68.03万元，导致支出决算数增加。

2. 结余分配0.04万元，结余分配事项：使用银行利息收入支付银行手续费。与上年决算相比增加0.04万元，增加100%，变动原因：2022年未发生结余分配。

3. 年末结转和结余13.99万元，结转和结余事项：本年未使用的公用经费结转至下一年。与上年决算相比增加5.08万元，增长57.04%。变动原因：本年将上级部门转入“基于碳账户的城市低碳出行行为机理研究科研经费”5万元，由其他应付款调整

至上级补助收入科目，导致非财政拨款结转增加。

二、收入决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2023年度本年决算收入合计778.87万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入778.83万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入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0.04万元，占0.01%；

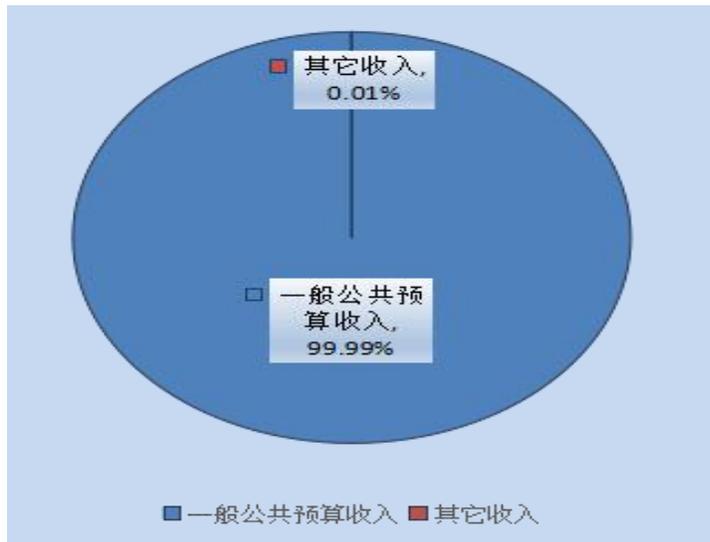


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2023年度本年决算支出合计778.83万元，其中：

本年基本支出351.08万元，占45.08%；

本年项目支出427.75万元，占54.92%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%；

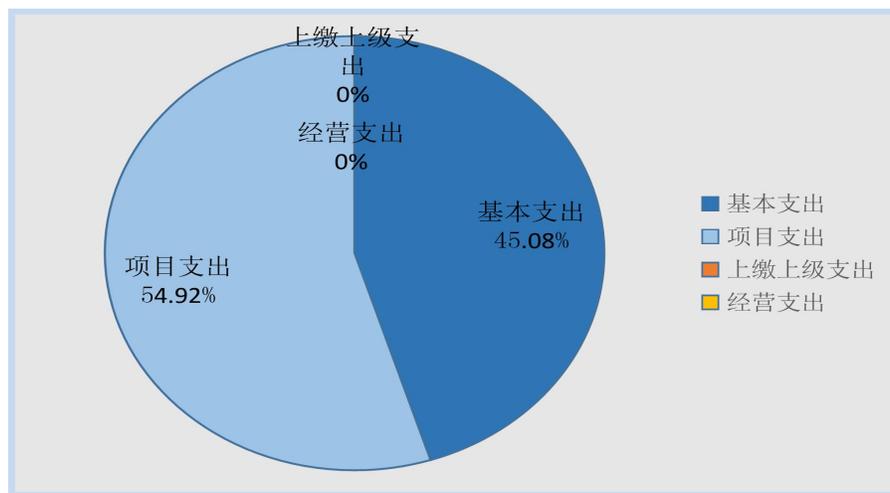


图2. 支出决算图

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2023年度财政拨款收入、支出决算总计787.74万元，与年初预算相比，收、支总计各增加507.43万元，增长181.03%，变动原因：本年轻上级部门调剂增加项目，导致项目预算收入、支出增加427.75万元，另在职人员总数增加12名，职工工资、保险等人员经费预算收入、支出增加66.46万元；与上年决算相比收、支总计各增加 500.47

万元，增加174.22%，变动原因：变动原因为本年新增项目财政拨款收入、支出427.75万元，另在职人员总数增加12名，职工工资、保险财政拨款等人员经费收入、支出增加68.02万元。

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778.83万元。与年初预算280.31万元相比，完成年初预算的277.85%。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42.49万元，与年初预算相比增加4.13万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.09万元，决算支出9.17万元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员转出到其他单位16名，退休人员数量减少，退休费减少。

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24.28万元，决算支出33.32万元，完成年初预算的137.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员总数增加12名，人员基本养老保险费用增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.16万元，与年初预算相比减少3.27万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.90万元，决算支出13.16万元，完成年初预算的132.93%。

决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员总数增加12名，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699.61万元，与年初预算相比增加489.21万元。其中：

1. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算210.40万元，决算支出276.74万元，完成年初预算的131.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员总数增加12名，人员经费增加。

2. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出422.87万元，决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增加交通运输综合执法平台和出租汽车综合监管平台建设项目共支出422.87万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为23.56万元，与年初预算相比增加4.67万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.89万元，决算支出23.56万元，完成年初预算的124.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员总数增加12名，人员公积金费用增加。

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2023年度一般公共预算财

财政拨款基本支出决算351.08万元，其中：

（一）人员经费337.06万元。主要包括：基本工资93.62万元、津贴补贴26.55万元、奖金55.14万元、绩效工资79.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.32万元、职工基本医疗保险缴费13.16万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金23.56万元、退休费9.17万元。

（二）公用经费14.02万元，主要包括：办公费4.27万元、印刷费0.13万元、手续费0.06万元、邮电费0.03万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0.26万元、培训费0.31万元、工会经费3.03万元、福利费4.20万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置1.22万元。

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2023年度一般公共预算财政拨款项目支出427.75万元，其中：

（一）商品和服务支出17.88万元。主要包括：办公费11.62万元、咨询费1.46万元、委托业务费4.80万元。

（二）资本性支出409.87万元。主要包括：办公设备购置23.92万元和无形资产购置385.95万元。

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2023年度财政拨款“三公”

经费全年预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算为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全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位2023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2023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2023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：2023年我单位无公车，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2023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2023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2023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、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2023年度机构运行经费支出决算14.02万元，比上年决算相比增加4.69万元，增长50.32%，变动原因：本年在职人员总数增加12名，公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心2023年度政府采购支出总额429.54万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出423.88万元。授予中小企业合同金额421.16万元，占政府采购支出总额的99.36%，其中：授予小微企业合同金额421.16万元，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100%，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98.02%。

十三、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2023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）。

十四、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2023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2个，共涉及资金427.75万元，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%。

（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2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 新招录人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.73分，年初预算数5.59万元，实际执行数4.88万元，完成预算的87.30%。

项目绩效目标完成情况：数量指标下商品服务实际支出小为4.88万元，为新入职职工购买办公设备、桌椅等共20件。质量指标下购买办公用品、设备质量100%符合国家标准。时效指标下该项目中办公经费支付在一年内完成，因本年我单位未签订物业服务合同，未发生物业管理费用。成本指标下该项目执行期按照实际执行成本进行支付，各项成本控制在预算内。效益指标下新职工能够更快地适应工作环境，提高工作效率，同时，改善办公环境也将有助于增进团队成员之间交流和合作，提升整个团队的工作氛围和凝聚力。

存在问题：没有完整的信息来准确估算成本和资源需求，通常由于信息不足或者不准确，导致对项目成本的估算存在偏差。由于预算不准确，导致预算未支付完成。

改进措施：要更加精细的预算和资金管理，确保资金的最

大化利用，在实施阶段获得更加具体和准确信息，更好地调整预算。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		新招录人员经费									
主管部门		包头市交通运输局（部门）			实施单位		包头市交通运输局综合保障中心				
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	0.00	5.59	4.88		10	87.30		8.73	
		其中： 财政 拨款	0.00	5.59	4.88		——	87.30		——	
		上年 结转 资金	0.00	0	0.00		——	0		——	
		其他 资金	0.00	0	0.00		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		为新招录人员配备办公设备，保证工作 正常开展					根据实际需求和新员工的工作职责，购买高质量、适用 性强的办公设备，并根据实际情况进行合理的配置，以 确保每位新员工都能够获得必要的工作设备和空间。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	商品服 务支出	反 向	小 于 等 于	4.88	0	万 元	10	10	
			物业管 理费	反 向	小 于 等 于	0.71	0	万 元	5	0	我单位未签订物 业合同，未发生物 业管理费用
		质 量 指 标	购买设 施质量	正 向	等 于	100	100	百 分 比	5	5	
			提高新 录用职 工工作 设施质 量	定 性		提 高	提 高		10	10	

	时效指标	费用支付完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		设施到位时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
	成本指标	商品服务实际支出	反向	小于等于	4.88	4.88	万元	5	5	
		物业管理费	反向	小于等于	0.71	0	万元	5	3	
效益指标	经济效益	完成新录用设施配备率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
	社会效益	提高工作效率	定性		提高	提高		10	10	
	可持续影响	提高新录用人员工作状态	定性		提高	提高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工对设施满意度	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10	
总分								100	91.73	

2. 交通运输综合执法平台和出租汽车综合监管平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.40分，年初预算数450.00万元，实际执行数422.87万元，完成预算的93.97%。

项目绩效目标完成情况：数量指标下完成建设交通运输综合执法平台和出租汽车综合监管平台建设1个，质量指标下该平台通过验收检验和测试。时效指标下该项目在一年内完成。成本指标下

该项目执行期按照实际执行成本进行调整，各项成本控制在预算内。

存在问题：资金支出受到审批流程的影响，审批流程不畅通或者审批周期过长，导致资金无法及时到位。

改进措施：提前规划资金，加强与业务部门沟通，及时按照项目实施情况提交资金申请。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		交通运输综合执法平台和出租汽车综合监管平台建设									
主管部门		包头市交通运输局（部门）				实施单位		包头市交通运输局综合保障中心			
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	450.00	450.00	422.87		10	93.97	9.4			
	其中：财政拨款	450.00	450.00	422.87		—	93.97	—			
	上年结转资金	0.00	0	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加快交通运输综合执法平台，构建互联互通、智能便捷的交通运输综合执法信息体系。加快出租汽车综合监管平台建设，系统将接入全市巡游出租汽车、网络预约出租汽车的信息以及接入第三方互联网管理平台的信息，实现信息资源互联互通，建立一体化的行业信息监管系统。					根据预期目标，我单位已完成了交通运输综合执法平台的建设工作，平台已实现基本的数据采集、分析和报告功能，为交通执法部门提供了便捷的信息支持，加快交通运输综合执法实现互联互通、智能便捷的执法信息体系。同时，出租汽车综合监管平台建设，实现全市出租汽车信息资源的接入和监管，建立一体化的行业信息监管系统，促进出租汽车行业规范化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指	产出指	数量指标	交通运输综合执法平台	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	

标	标		出租汽车综合监管平台	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5			
		质量指标	交通运输综合执法平台信息系统验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5			
			出租汽车综合监管平台信息系统验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5			
		时效指标	补贴完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5			
			建设完成时间	反向	小于等于	2	1	年	5	5			
		成本指标	交通运输综合执法平台	反向	小于等于	230	230	万元	5	5			
			出租汽车综合监管平台	反向	小于等于	220	202.87	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	提高服务和监管的信息化水平	定性		有效提高	提高		20	18		
			可持续影响	交通运输综合执法程序和流程	定性		严格规范	规范		5	5		
				出租汽车行业监管水平	定性		有效提高	提高		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	出租汽车经营者满意度	正向	大于等于	80	85	百分比	10	10		
		总分									100	97.4	

(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 to 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 2023 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.83	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	42.49
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	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	699.61
	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	23.56
	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	778.87	本年支出合计	58	778.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	13.99	年末结转和结余	60	13.99
	30			61	
总计	31	792.86	总计	62	792.86

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

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023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	单位上缴	其他收入	
功能分类科目	科目名称		小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政	专项基金预算财政							经营预算财政
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		778.87	778.83	778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	42.49	42.49	42.49								
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49	42.49								
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32								
210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16								
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16								
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16								
214	交通运输支出	699.63	699.61	699.61								0.02
21401	公路水路运输	276.76	276.74	276.74								0.02
2140103	机关服务	276.76	276.74	276.74								0.02
21499	其他交通运输支出	422.87	422.87	422.87								
2149999	其他交通运输支出	422.87	422.87	422.87								
221	住房保障支出	23.56	23.56	23.56								
22102	住房改革支出	23.56	23.56	23.56								
2210201	住房公积金	23.56	23.56	23.56								
229	其他支出	0.02										0.02
22999	其他支出	0.02										0.02
2299999	其他支出	0.02										0.02

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		778.83	351.08	427.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.49	42.49				
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49				
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16				
214	交通运输支出	699.61	271.86	427.75			
21401	公路水路运输	276.74	271.86	4.88			
2140103	机关服务	276.74	271.86	4.88			
21499	其他交通运输支出	422.87		422.87			
2149999	其他交通运输支出	422.87		422.87			
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023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	778.83	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	42.49	42.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	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	699.61	699.61	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	23.56	23.56	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	778.83	本年支出合计	59	778.83	778.83	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	787.74	总计	64	787.74	787.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		778.83	351.08	427.75
208	社会保障和就业支出	42.49	42.49	
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49	
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
214	交通运输支出	699.61	271.86	427.75
21401	公路水路运输	276.74	271.86	4.88
2140103	机关服务	276.74	271.86	4.88
21499	其他交通运输支出	422.87		422.87
2149999	其他交通运输支出	422.87		422.87
221	住房保障支出	23.56	23.56	
22102	住房改革支出	23.56	23.56	
2210201	住房公积金	23.56	23.56	

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06表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	327.89	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	93.62	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	55.14	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	0.06	310	资本性支出	1.22	
30107	绩效工资	79.25	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	33.32	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.22	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	23.56	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	0.26	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	9.17	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	0.31	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	9.17	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	3.03	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	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	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	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.06	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		337.06	公用经费合计						14.02

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07表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023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	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	409.87
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	23.92
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	17.88	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	11.62	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	385.95
30202	印刷费	0.00	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	1.46	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
30225	专用燃料费	0.00	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	4.80	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合计	427.75

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08表
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023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	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。

2.我单位2023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09表
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023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	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。
2.我单位2023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10表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	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	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

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11表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 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	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	0.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	429.54
1. 政府采购货物支出	17	5.66
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	423.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	421.16
其中：授予小微企业合同金额	21	421.16