

# 2023 年度包头市交通运输综合行政执法支队决算 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 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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 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，纳入本财政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、2023年度单位主要工作完成情况

2023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 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 2023年度收入、支出决算总计 7,761.51 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 165.11 万元，减少 2.08%，变动原因：2023年度退休 13 人，划转至市交通运输服务中心 63 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 679.46 万元，减少 8.05%。其中：

**（一）收入决算总计 7,761.51 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 7,632.49 万元。与上年决算相比, 减少 701.82 万元, 减少 8.42%, 变动原因: 人员减少, 人员与公用经费减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 129.01 万元。与上年决算相比, 增加 22.35 万元, 增长 20.95%, 变动原因: 2022 年收到市交通运输局拨入治超检测站点设备费用。

## **(二) 支出决算总计 7,761.51 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 7,724.92 万元。与上年决算相比, 减少 586.58 万元, 减少 7.06%, 变动原因: 人员减少, 人员与公用经费减少。

2. 结余分配 0.47 万元。结余分配事项: 基本存款账户存款利息。与上年决算相比, 增加 0.01 万元, 增长 2.48%, 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 36.12 万元。结转和结余事项: 交通局拨入治超经费。与上年决算相比, 减少 92.89 万元, 减少 72.00%, 变动原因: 本年度使用了交通局拨入治超经费。

## **二、收入决算情况说明**

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年度本年收入决算合计 7,632.49 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7,631.73 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.77 万元，占 0.01%。

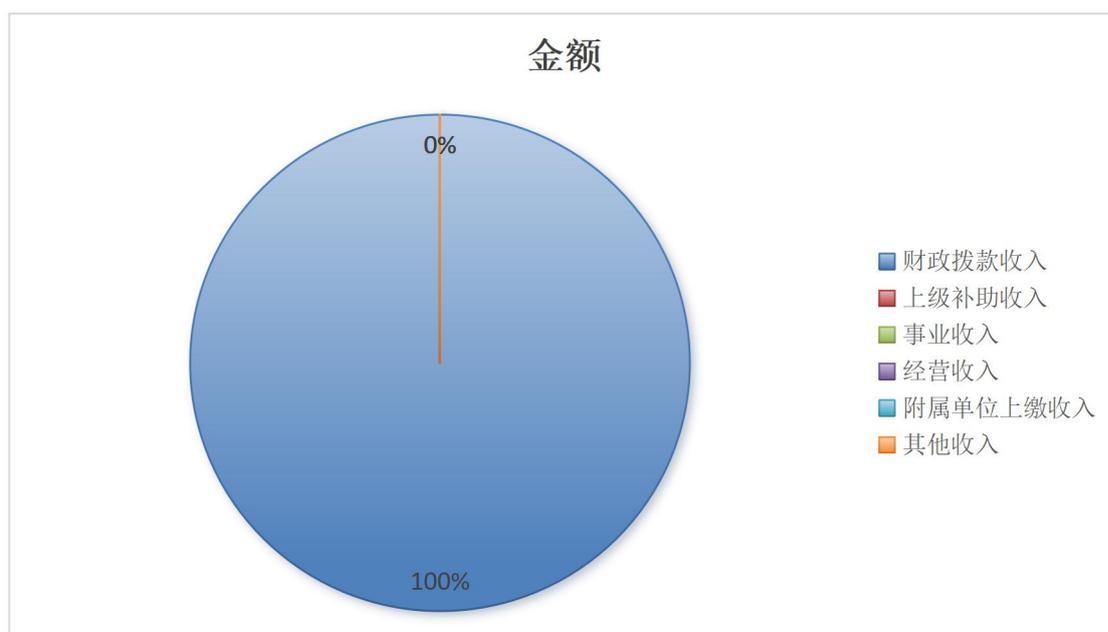


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2023 年度本年支出决算合计 7,724.92 万元，其中：

本年基本支出 7,036.22 万元，占 91.08%；

本年项目支出 688.70 万元，占 8.92%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

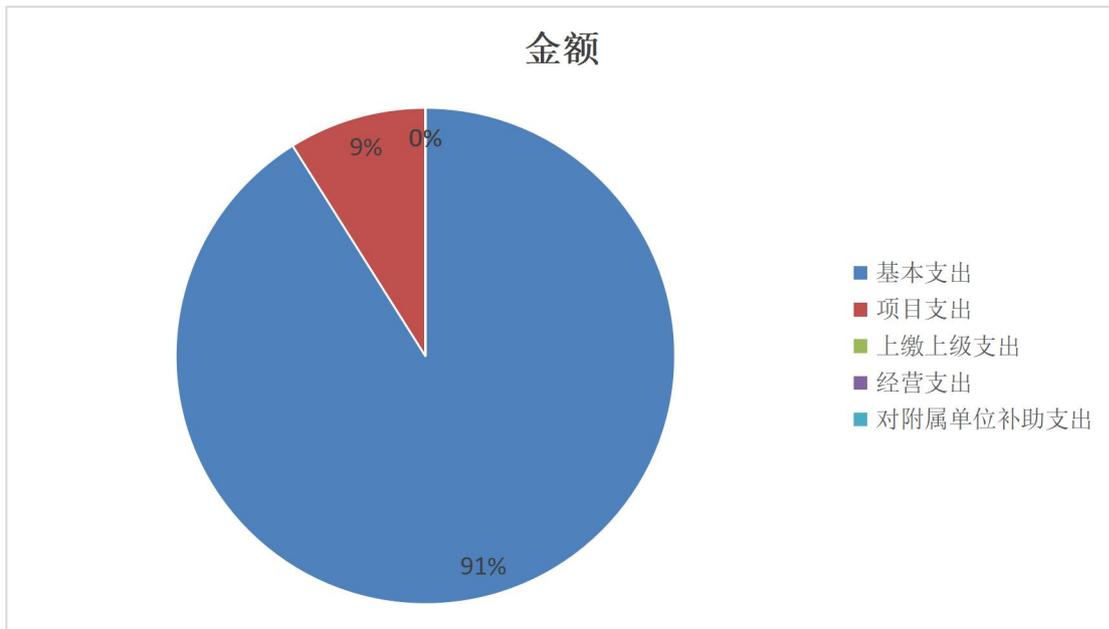


图 2. 支出决算图

#### 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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,666.81 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 259.81 万元，减少 3.28%，变动原因：2023 年度退休 13 人，划转至市交通运输服务中心 63 人；与上年决算相比，收、支总计各少 585.01 万元，减少 7.09%，变动原因：人员减少，人员与公用经费减少。

#### 五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,636.50 万元。与年初预算 7926.62 万元相比，完成年初预算的 96.34%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,034.55 万元，与年初预算相比增加 173.82 万元。其中：

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，支出决算 432.15 万元，完成年初预算的 167.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 13 人员，7 月份开始发放艰苦边远地区补贴。

3. 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，支出决算 599.73 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 13 人。

4. 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 0 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付本年度 4 月份之前退休人员职业年金单位部分。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 226.52 万元，与年初预算相比减少 20.30 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 246.82 万元，支出决算 226.52 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 13 人。

## **（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 0 万元，决算支出 5.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用上年结转自治区公路养护资金。

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 6348.98 万元，决算支出 5952.62 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 13 人。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 417.59 万元，与年初预算相比减少 52.51 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 470.10 万元，支出决算 417.59 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 13 人。

### **六、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,036.22 万元，其中：

**（一）人员经费 6,466.06 万元。**主要包括：基本工资 1,795.61 万元、津贴补贴 398.36 万元、奖金 1,319.30 万元、绩效工资 1,196.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 599.73 万元、职业年金缴费 2.67 万元、职工基本医疗保险缴费 226.52 万元、其他社会保障缴费 77.87 万元、住房公积金 417.59 万元、离休费 34.45 万元、退休费 397.70 万元。

**(二) 公用经费 570.16 万元。**主要包括：办公费 50.09 万元、印刷费 15.00 万元、手续费 0.09 万元、水费 6.33 万元、电费 26.92 万元、邮电费 23.07 万元、取暖费 128.31 万元、物业管理费 0.31 万元、差旅费 5.48 万元、维修（护）费 22.33 万元、培训费 2.31 万元、专用材料费 7.62 万元、劳务费 4.20 万元、委托业务费 20.89 万元、工会经费 100.37 万元、福利费 70.45 万元、公务用车运行维护费 51.60 万元、其他商品和服务支出 22.32 万元、办公设备购置 8.05 万元、专用设备购置 1.15 万元、公务用车购置 3.26 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 600.28 万元，其中：

**(一) 商品和服务支出 586.88 万元。**主要包括：办公费 3.16 万元、邮电费 45.85 万元、物业管理费 170.69 万元、维修（护）费 110.01 万元、租赁费 3.80 万元、专用材料费 95.71 万元、劳务费 41.77 万元、委托业务费 11.83 万元、公务用车运行维护费 104.06 万元。

**(二) 资本性支出 13.41 万元。**主要包括：房屋构筑物构建 2.68 万元、办公设备购置 10.73 万元。

## **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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 163.16 万元，支出决算 158.92 万元，完成预算的 97.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 163.06 万元，支出决算 158.92 万元，完成预算的 97.46%；公务接待费全年预算 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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；本年度未发生公务接待。

## （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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 158.92 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 158.92 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 158.92 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 3.26 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 4 辆，开支内容：支付车辆购置税。与上年决算相比，增加 3.26

万元，增长 100%，变动原因：本年度收到无偿调拨公务用车，支付了车辆购置税。

（2）公务用车运行维护费支出 155.66 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、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 121 辆。与上年决算相比，增加 82.36 万元，增长 112.36%，变动原因：本年度因业务需求公务用车运行维护费有增长。

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、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 2023 年度机构运行经费支出决算 570.16 万元。比上年决算相比，减少 134.73 万元，减少 19.11%，变动原因：本年度人员减少，导致公用经费减少。

## 十二、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 2023 年度政府采购支出总额 603.74 万元，其中：政府采购货物支出 87.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 516.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 500.06 万元，占政府采购支出总额的 82.83%，其中：授予小微企业合同金额 488.56 万元，占政府采购支出总额的 80.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.92%。

## 十三、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截至 2023 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 121 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 53 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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)。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

包头市交通运输综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2023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5个，共涉及资金600.28万元，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。

包头市交通运输综合行政执法支队2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5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100分。全年预算数为5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。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。

#### （1）产出指标完成情况

1) 数量指标：全年巡查次数，目标值等于360次，实际完成360

次，分值 20，得分 20 分。

2) 质量指标：不规范行为查处率，目标值大于等于 90%，实际完成值 90%，分值 10，得分 10。

3) 时效指标：加强日常巡查及时发现安全隐患，目标值长期，实际完成值长期，分值 10，得分 10。

## (2) 效益指标完成情况

1) 可持续影响：建立良好的道路运输环境，目标值长期，实际完成值长期，分值 30，得分 30。

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

## (2023 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		5.22	5.22	10	100	10	
	其中：财政拨款		5.22	5.22	-		-	
	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	100	

2. 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 99.99 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 349.62 万元，完成预算的 99.99%。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。

### (1) 产出指标完成情况

1) 数量指标: 物业服务面积, 目标值等于 17291 平米, 实际完成 17291 平米, 分值 5, 得分 5 分。

2) 质量指标: 物业服务质量达标率, 目标值大于等于 90%, 实际完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

3) 时效指标: 维修修缮工程完成时间, 目标值当年年底前, 实际完成当年完成, 分值 5, 得分 5。

### (2) 效益指标完成情况

1) 社会效益: 保障单位信息化执法工作的有序开展, 目标值稳定提升, 实际完成稳定提升, 分值 10, 得分 10。

发现的主要问题及原因: 项目执行缓慢, 资金支付进度偏低。下一步改进措施: 加强项目管理, 提升资金支付进度, 提高资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	350	350	349.62	10	99.99	9.99
	其中:财政拨款	350	350	349.62	-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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:	开发信息系统数量	1 套	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	95%	5	5		
			指标 2:	信息化系统建设完成率	90%	5	5		
			指标 3:	物业服务质量达标率	90%	5	5		
		时效指标	指标 1:	信息网络建设及时率	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:	信息化建设费用	99.62 万元	3	3		
	指标 2:		办公楼维护费	40 万元	2	2			
	指标 3:		物业服务费	210 万元	5	5			
	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	10	10		
			指标 2:	保障单位信息化执法工作的有序开展	稳定提升	10	10		
		可持续影响指标	指标 1:	持续保障单位各项活动正常运转	长期	5	5		
			指标 2:	持续提高信息化系统运行效率提升执法水平	长期	5	5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1:	职工满意度	100%	5	5		
			指标 2:	行政执法人员满意度	90%	5	5		
	总 分						100	99.99	

3. 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 100 分。全年预算数为 104.58 万元，执行数为 104.58 万元，完成预算的 100%。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。

(1) 产出指标完成情况

1) 数量指标：巡查车辆数量，目标值等于 113 辆，实际完成 113 辆，分值 5，得分 5 分。

2) 质量指标：巡查范围覆盖率，目标值大于等于 90%，实际完成值 90%，分值 5，得分 5。

3) 时效指标：巡查工作开展及时率，目标值大于等于 90%，实际完成值 90%，分值 5，得分 5。

(2) 效益指标完成情况

1) 社会效益：道路运输不规范经营行为查处办结率，目标值大于等于 90%，实际完成值 90%，分值 10，得分 10。

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

(2023 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	104.58	104.58	104.58	10	100	10		
	其中：财政拨款	104.58	104.58	104.58	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展打击非法经营、监督检查水上交通安全工作以及公路巡查工作，及时发现并消除安全隐患，强化对道路运输市场的监管力度以及路超限超载治理工作，促进行业稳定发展。				保障车辆的正常运行，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	113 辆	5	5		
			指标 2:	巡查公里数	39 万公里	10	10		
		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	104.58 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		
		经济效益指标	指标 1:	加强道路运输市场监管力度，促进行业稳定发展	有效加强	10	10		
		生态效益指标	指标 1:	加强对道路运输市场的监管力度促进行业稳定发展	长期	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	5	5		
	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	100	

4. 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 100 分。全年预算数为 95.71 万元，执行数为 95.71 万元，完成预算的 100%。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。

#### （1）产出指标完成情况

1) 数量指标：购买制式服装套数，目标值等于 435 套辆，实际完成 435 套，分值 5，得分 5 分。

2) 质量指标：服装质量达标率，目标值等于 100%，实际完成值 100%，分值 10，得分 10。

3) 时效指标：服装购买及时率，目标值大于等于 90%，实际完成值 90%，分值 5，得分 5。

#### （2）效益指标完成情况

1) 社会效益：统一着装提升政府公信力，目标值有效提升，实际完成值有效提升，分值 15，得分 15。

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

(2023 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	95.71	95.71	95.71	10	100	10		
	其中：财政拨款	95.71	95.71	95.71	-		-		
	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	
		时效指标		指标 2:	服装覆盖率	100%	5	5	
			成本指标	指标 1:	服装购买及时率	90%	5	5	
		效益指标（30）		社会效益指标	指标 1:	服装购买时限	当年	5	5
			指标 1:		综合执法制式服装购置费	95.71 万元	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1:	统一着装提升政府公信力	有效提升	15	15		
			指标 1:	持续促进交通运输行业有序发展	长期	15	15		
	总 分					100	100		

5. 共享单车清运费、库房租赁费、库房管理人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。全年预算数为 45.17 万元，执行数为 45.15 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：清运了超额投放以及不规范摆放的共享单车，巩固文明城市创建成果，确保创城工作取得成效。

#### (1) 产出指标完成情况

1) 数量指标：清运共享单车数量，目标值等于 50000 辆，实际完成 50000 辆，分值 20，得分 20 分。

2) 时效指标：清运及时率，目标值大于等于 90%，实际完成值 90%，分值 15，得分 15。

#### (2) 效益指标完成情况

1) 社会效益：保障共享单车市场规范，目标值有效保障，实际完成值有效保障，分值 30，得分 30。

发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强项目跟踪管理，加快资金支付效率。

# 项目支出绩效自评表

## （2023 年度）

项目名称	共享单车清运费、库房租赁费、库房管理人员费用							
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	45.17	45.17	45.15	10	99.96	9.96	
	其中：财政拨款	45.17	45.17	45.15	-	99.96	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过清运超额投放以及不规范摆放的共享单车，巩固文明城市创建成果，确保创城工作取得成效。			完成了对清运超额投放以及不规范摆放的共享单车，巩固了文明城市创建结果，确保创城工作取得成效。				
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:	清运共享单车数量	50000 辆	20	20	
			指标 1:	清运及时率	90%	15	15	
		成本指标	指标 1:	单车清运费	33.85 万元	5	5	
			指标 2:	库房租赁费	3.8 万元	5	5	
			指标 3:	库房管理人员费用	7.5 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	保障共享单车市场规范	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	10	10	
总 分					100	99.96		

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

本单位无重点绩效评价。

## **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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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

#### 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 部门单位决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2023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	7,631.73	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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	1,034.55
	9		九、卫生健康支出	40	226.52
	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	6,046.25
	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	417.59
	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	7,632.49	本年支出合计	58	7,724.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.47
年初结转和结余	29	129.01	年末结转和结余	60	36.12
	30			61	
总计	31	7,761.51	总计	62	7,761.51

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。



# 支出决算表

公开03表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队 2023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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,724.92	7,036.22	688.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.55	1,034.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,034.55	1,034.55				
2080502	事业单位离退休	432.15	432.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.73	599.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	226.52	226.52				
21011	行政事业单位医疗	226.52	226.52				
2101102	事业单位医疗	226.52	226.52				
214	交通运输支出	6,046.25	5,357.56	688.70			
21401	公路水路运输	6,046.25	5,357.56	688.70			
2140106	公路养护	5.22		5.22			
2140112	公路运输管理	6,041.04	5,357.56	683.48			
221	住房保障支出	417.59	417.59				
22102	住房改革支出	417.59	417.59				
2210201	住房公积金	417.59	417.59				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2023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	7,631.73	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	1,034.55	1,034.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.52	226.52	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	5,957.84	5,957.84	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	417.59	417.59	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	7,631.73	本年支出合计	59	7,636.50	7,636.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.08	年末财政拨款结转和结余	60	30.31	30.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.08		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	7,666.81	总计	64	7,666.81	7,666.81	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,636.50	7,036.22	600.28
208	社会保障和就业支出	1,034.55	1,034.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,034.55	1,034.55	
2080502	事业单位离退休	432.15	432.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.73	599.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	226.52	226.52	
21011	行政事业单位医疗	226.52	226.52	
2101102	事业单位医疗	226.52	226.52	
214	交通运输支出	5,957.84	5,357.56	600.28
21401	公路水路运输	5,957.84	5,357.56	600.28
2140106	公路养护	5.22		5.22
2140112	公路运输管理	5,952.62	5,357.56	595.07
221	住房保障支出	417.59	417.59	
22102	住房改革支出	417.59	417.59	
2210201	住房公积金	417.59	417.59	

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：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

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	6,033.91	302	商品和服务支出	557.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,795.61	30201	办公费	50.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	398.36	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,319.30	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	0.09	310	资本性支出	12.45	
30107	绩效工资	1,196.25	30205	水费	6.33	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	599.73	30206	电费	26.92	31002	办公设备购置	8.05	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	23.07	31003	专用设备购置	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.52	30208	取暖费	128.31	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	0.31	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	77.87	30211	差旅费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	417.59	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	22.33	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	432.15	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	34.45	30216	培训费	2.31	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	397.70	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	3.26	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.62	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	4.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.89	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.37	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.45	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	51.60	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贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	22.32	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		6,466.06	公用经费合计						570.16

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：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

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	13.41
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	2.68
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104.06	31002	办公设备购置	10.73
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	586.88	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	3.16	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	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	45.85	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	170.69	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	110.01	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	3.80	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	95.71	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	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	41.77	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	11.83	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	600.28

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

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2023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	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.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、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09表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2023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	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.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。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10表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队

2023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	159.91	163.16	158.92	159.91	163.16	158.92
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	159.81	163.06	158.92	159.81	163.06	158.92
（1）公务用车购置费	5	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26	3.26
（2）公务用车运行维护费	6	159.81	159.81	155.66	159.81	159.81	155.66
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	—	—	4.00	—	—	4.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	121.00	—	—	121.00
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：内蒙古自治区包头市交通运输综合行政执法支队 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	121.00
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	53.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	68.00
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	603.74
1. 政府采购货物支出	17	87.38
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	516.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	500.06
其中：授予小微企业合同金额	21	488.56