

2023 年度包头市交通运输局（本级）

决算公开

批复时间：2024 年 09 月 18 日

公开时间：2024 年 09 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

主要职能：

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，包头市交通运输局是市人民政府工作部门，为正处级。

包头市交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委的相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责包括：

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、规划发展科、法规科、行政审批科、公路科、交通运输科、科技科、财务审计科、安全监督管理科、机关党委、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。与上年相比，机构数无变化。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年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（本级）。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（本级）	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年我局总体工作思路是：围绕建设交通强国战略目标，即围绕一个主题、强化三大支撑、推进三个发展、巩固提升五大基础，坚持

抓发展、强产业、补短板、优服务，保安全，在全市高质量发展中当好开路先锋，努力把我市打造成为全国性综合交通枢纽、国家生产服务型物流枢纽和国家重要口岸物流枢纽。

2023年，本部门较好的履行各项职能职责，较好地完成本年交通基础设施建设投资计划，加快公路项目建设进度，进一步完善全市路网结构，加强公路养护管理，保障公路安全畅通，提高运输保障能力，为全市经济社会发展提供交通运输保障。

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

包头市交通运输局（本级）2023年度收入、支出决算总计63,088.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60,600.80万元，增长2,436.45%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收支增加，且调增的资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出收支增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出收支增加主要包括：突发公共卫生事件应急处理支出收支增加、公路建设支出收支增加、公路养护支出收支增加、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出收支增加、其他交通运输支出收支增加、其他支出收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,736.09万元，增长2.83%。其中：

（一）收入决算总计63,088.06万元。包括：

1. 本年收入决算合计 62,515.05 万元。与上年决算相比，增加 1,840.77 万元，增长 3.03%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收入增加，其中，基本支出收入增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出资金增加主要包括突发公共卫生事件应急处理支出收入增加、公路建设支出收入增加、政府收费公路专债收入安排的支出收入增加、其他交通运输支出收入增加、其他支出收入增加。

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 0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 573.01 万元。与上年决算相比，减少 104.68 万元，减少 15.45%，变动原因：上年因审计调整事项和上缴沉淀资金导致年末结转和结余减少，本年末发生类似变动事项，年初结转结余与上年末结转结余一致。

（二）支出决算总计 63,088.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 62,514.83 万元。与上年决算相比，增加（减少）1,735.87 万元，增长 2.86%，变动原因：主要是基本支出和项目支出增加，其中，基本支出增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出增加主要包括突发公共卫生事件应急处理支出增加、公路建设支出增加、政府收费公路专债收入安排的支出增加、其他交通运输支出增加、其他支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 573.22 万元。结转和结余事项：财政拨款结转和非财政拨款收支结转结余。与上年决算相比，增加 0.21 万元，增 0.04%，变动原因：本年因个税返还资金和利息收支结余增加非财政拨款结余 0.21 万元。

二、收入决算情况说明

包头市交通运输局(本级) 2023 年度本年收入决算合计 62,515.05 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 51,154.22 万元，占 81.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 11,359.00 万元，占 18.17%；

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 1.83 万元，占 0.00%。

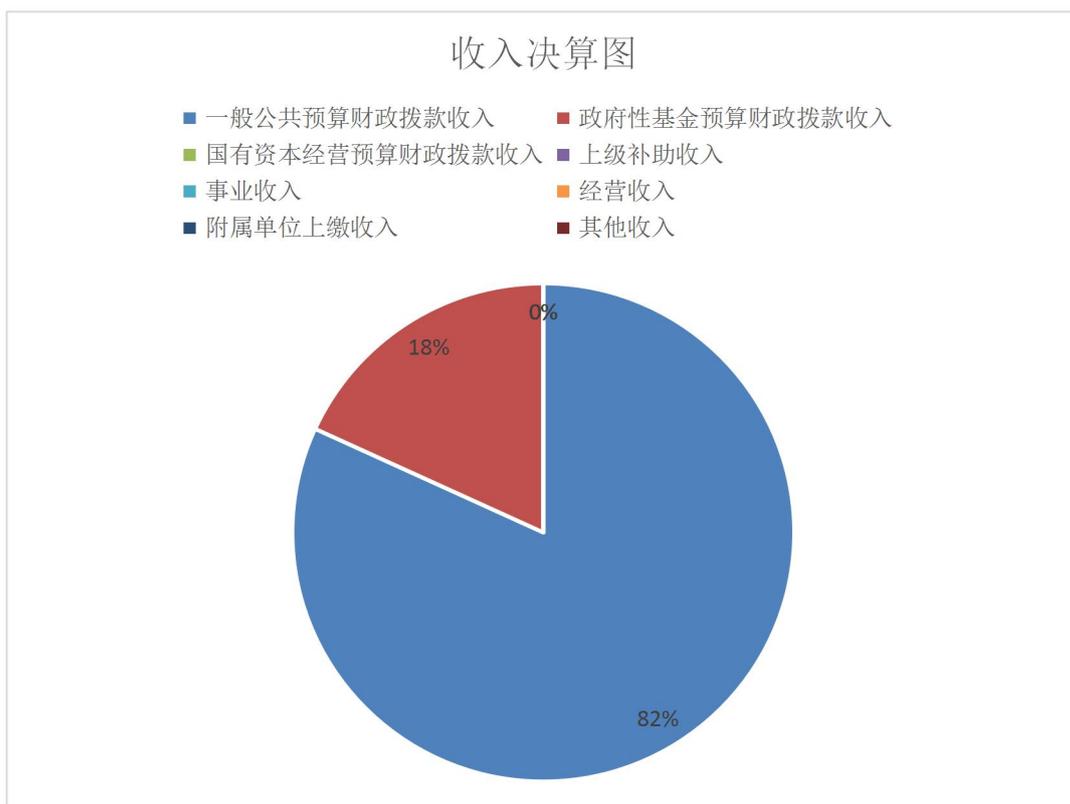


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市交通运输局(本级) 2023 年度本年支出决算合计 62,514.83 万元，其中：

本年基本支出 2,321.54 万元，占 3.71%；

本年项目支出 60,193.29 万元，占 96.29%；

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%。

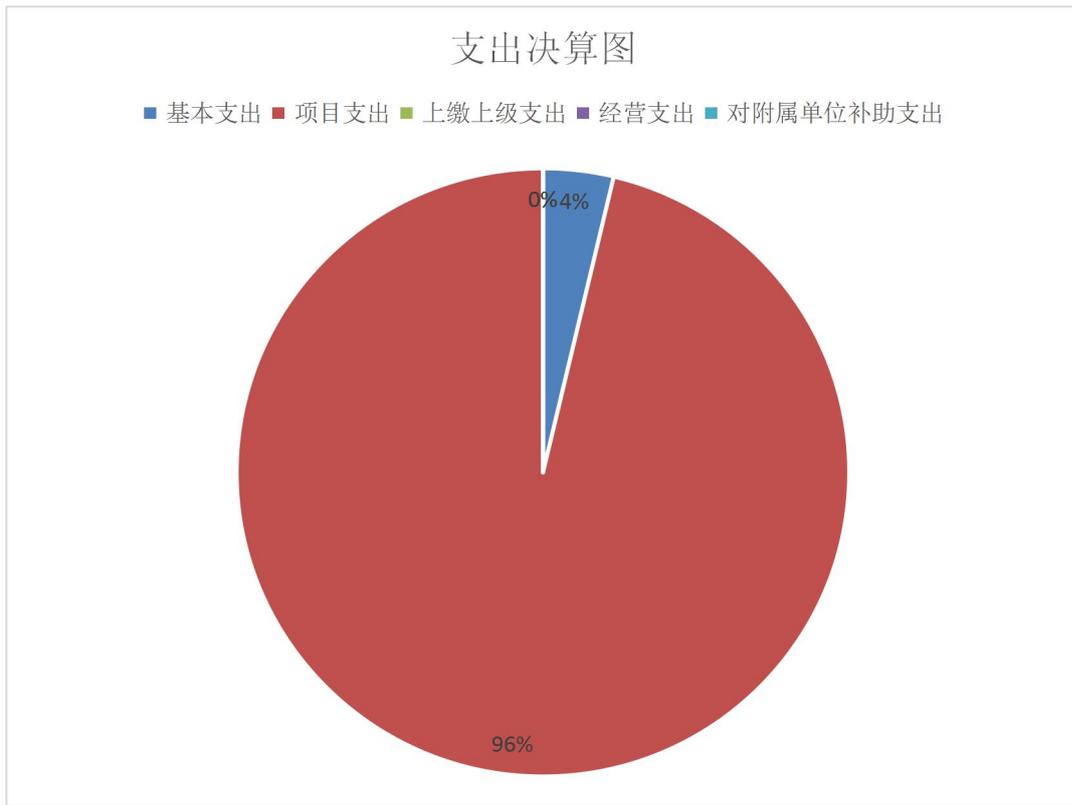


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 62,547.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 60,060.69 万元，增长 2,414.73%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收支增加，且调增的资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出收支增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出资金增加主要包括：突发公共卫生事件应急处理支出收支增加、公路建设支出收支增加、公路养护支出收支增加、车

辆购置税用于公路等基础设施建设支出收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出收支增加、其他交通运输支出收支增加、其他支出收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,840.10 万元，增长 3.03%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收支增加，其中，基本支出收支增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出收支增加主要包括突发公共卫生事件应急处理支出增加、公路建设支出增加、政府收费公路专债收入安排的支出增加、其他交通运输支出增加、其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 51,154.22 万元。与年初预算 2,487.26 万元相比，完成年初预算的 2,056.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 0.60 万元，与年初预算相比增加 0.60 万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加非公党组织建设补助资金项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 445.23 万元，与年初预算相比增加 314.14 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 81.18 万元，支出决算 161.23 万元，完成年初预算的 198.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加离退休人员艰边补贴、绩效奖金、丧抚费等预算。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 239.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年为局属非预算单位的离退休人员追加艰边补贴、绩效奖金、丧抚费等预算。

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 49.91 万元，支出决算 44.95 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年内在职人员退休导致养老保险缴费支出决算数较预算数有所减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 177.23 万元，与年初预算相比增加 130.65 万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 20 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 750%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加疫情防控保障工作经费项目支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 26.58 万元，支出决算 27.23 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加及医疗保险缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为49,465.07万元，与年初预算相比增加47,644.20万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1,820.87万元，决算支出1,924.43万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加在职人员艰边补贴、绩效奖金工资性支出预算。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，决算支出8,500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加自治区转移支付资金支持公路建设项目支出预算。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，决算支出11.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据合同进度支付上年结转自治区转移支付资金公路养护项目尾款。

4. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支

出（项）。年初预算0.00万元，决算支出38,938.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加自治区转移支付资金中央车辆购置税用于公路等基础设施建设项目支出预算。

5.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90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加市本级预算资金支持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）项目支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 38.71 万元，与年初预算相比减少 0.02 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.73万元，支出决算38.71万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公积金缴费基数调整及人员调入、在职人员退休等原因导致住房公积金缴费支出较年初预算小幅减少。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为1,027.38万元，与年初预算相比增加577.38万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 450 万元，决算支出 1,027.38 万元，完成年初预算的 228.31%。决算数与年初预算数的差

异原因：按进度支付上年结转及本年新能源出租车更新补贴项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,321.43万元，其中：

（一）**人员经费** 2,283.20万元。主要包括：基本工资158.58万元、津贴补贴203.16万元、奖金127.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.95万元、职工基本医疗保险缴费27.23万元、其他社会保障缴费4.40万元、住房公积金38.71万元、离休费3.32万元、退休费1,667.71万元、其他对个人和家庭的补助8万元。

（二）**公用经费** 38.23万元。主要包括：办公费7.18万元、印刷费2.86万元、咨询费0.41万元、邮电费4万元、物业管理费1.80万元、差旅费3万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.57万元、公务接待费0.09万元、委托业务费2.29万元、工会经费6.24万元、福利费5.20万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他商品和服务支出1.68万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算48,832.79万元，其中：

（二）**商品和服务支出** 1,381.22万元。主要包括：办公费20.01万元、印刷费9万元、咨询费5.38万元、差旅费15.35万元、维修（护）费6.58万元、租赁费0.60万元、培训费4.26万元、专用材料费0.55

万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 143.21 万元、其他交通费用 0.58 万元、其他商品和服务支出 1,175.52 万元。

(二) 资本性支出**47,451.57**万元。主要包括：办公设备购置12.07 万元、基础设施建设47,438.75万元、无形资产购置0.75万元。

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。

包头市交通运输局（本级） 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.70 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 78.52%。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 2.50 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 81.20%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 45.00%。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：一是按照公务用车制度相关政策规定，我局按需支出公车运行维护费；二是 11 月底市公车办下达文件将我局 1 台公务用车调拨至市机关事务服务中心，故本年公务用车运行维护费用较预算数降低；三是我局严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费用较预算数降低。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市交通运输局（本级） 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.12 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 2.03 万元，占 95.75%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.25%。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：本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.03 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：本单位无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位未产生公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出 2.03 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 1 辆。与上年决算相比，增加 0.24 万元，增长 13.41%，变动原因：本年根据工作需要公车使用次数增加，公务用车运行维护费相应增加。

3.公务接待费支出 0.09 万元。其中：国内公务接待支出 0.09 万元，接待 1 批次，8 人次，开支内容：用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待；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：本单位无此项开支。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增长 80%，变动原因：本年发生公务接待的人次较上年有所增加，公务接待支出相应增加。

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（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 11,359.00 万元。与上年决算相比，增加 9,981.00 万元，增长 724.31%，变动原因：本年增加政府收费公路专项债券收入预算安排。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 1,359 万元，主要用于包石一级公路及后坝隧道收费站、公路建设开发公司及交投集团公路运营公司通行费所经费的支付。

（二）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出 10,000 万元，主要用于国道 110 线包头北绕城段公路工程项目专债资金的支付。

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（本级）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

包头市交通运输局（本级）2023年度机构运行经费支出决算 38.23 万元。与上年决算相比，减少 0.40 万元，减少 1.04%，变动原因：本年公用经费预算安排较上年有所减少，机构运行经费支出相应减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度政府采购支出总额 326.76 万元，其中：政府采购货物支出 14.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 311.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 323.71 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业合同金额 25.71 万元，占政府采购支出总额的 7.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.17%，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 99.78%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市交通运输局（本级）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、主要负责人用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

包头市交通运输局（本级）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 18 个，共涉及资金 48,832.79 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 2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11,359 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%。

组织对“新能源出租车更新补贴”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1023.75 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，该项目通过对我市 2021-2023 年到期更新购买纯电动车的巡游出租汽车经营者给予一次性财政补助，持续推进了新能源出租车的更新工作，加快新能源汽车推广应用，快速提高新能源出租车保有量，贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）精神，有利于减少主要大气污染物排放总量，改善环境空气质量，增强人民的蓝天幸福感。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市交通运输局（本级）2023 年度在决算中反映“行政许可事项印证成本性支出项目”、“文书档案数字化项目”、“新能源出租车更新补贴项目”、“疫情防控交通运输保障工作费用项目”4 个一般公共预算项目，以及“国道 110 线包头北绕城公路工程项目”1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.行政许可事项印证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 95.63 分。全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过印制并发放 2023 年出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车经营许可证、网络预

约出租汽车运输证、道路运输经营许可证、道路运输证，有效办理行政许可事项，确保相关人员持证经营。其中，数量指标中，网络预约出租车运输证年度指标值 1000 本，实际完成值为 1500 本，得分 3.75 分；质量指标：证件发放合格率年度指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 15 分。发现的主要问题及原因：根据本年行政许可事项办理情况，调整本年各项证书的印证数量，导致各项证书印证数量的实际完成值与年度指标值存在差异。下一步改进措施：今后在预算项目绩效目标设定时尽量增强准确性与可操作性，提高绩效目标完成率。

2.文书档案数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2023 年，我局委托专业公司并签订档案数字化服务与档案整理服务合同，工作人员依据《包头市纸质档案数字化规程》（试行）示范要求，在数字化加工处理前做好 1979-2019 年所有档案的整理、组件、编码及目录制作工作，之后再对档案进行数字化加工，形成 PDF 文件，高效完成档案数字化工作，切实推进档案存储数字化和利用网络化。其中，质量指标：电子文件完成率年度指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 12.5 分；经济效益：提高无纸化电子档案管理效能年度指标值提高，实际完成值为提高，得分 10 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.新能源出租车更新补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。全年预算数 1079.47 万元，执行数为 1023.75

万元，完成预算的 94.84%。绩效目标完成情况：2023 年,通过服务中心完成对 2022、2023 年更新的 324 辆新能源出租车自治区和市级购置补贴的发放，完成 2021 年更新新能源汽车 142 辆车自治区购置补助的发放,有效促进、推广、使用新能源汽车，进一步落实国家低碳环保节能减排的政策。其中，数量指标：出租车补贴数量年度指标值 150 辆，实际完成值为 324 辆，得分 15 分；成本指标：每台出租车补贴金额年度指标值 3 万元，实际完成值为 3 万元，得分 10 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.疫情防控交通运输保障工作费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2023 年,我局通过服务中心完成疫情期间人员转运、医护通勤、对外支援等应急运输任务专项资金支付，为疫情期间全市打赢疫情防控阻击战提供了交通运输保障，保障了人民生命财产安全，保障各项经济社会工作正常开展。其中，数量指标：运送医护通勤各类人数年度指标值 40000 人，实际完成值为 40000 人,得分 7 分;质量指标:实现及时送达年度指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 8 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.国道 110 线包头北绕城公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。全年预算数 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年,依据

国道 110 线包头北绕城段公路项目建设进度，我局及时将申请到位的专项债券资金拨付至国道 110 线包头北绕城段公路项目建设管理办公室。截至 2023 年底，国道 110 线包头北绕城段公路项目建设管理办公室根据工程建设进度，已全部执行完毕。保证了社会稳定，全年无重大特大生产安全责任事故产生，完成了当年路基、桥梁等计划工程建设。其中，数量指标：支持普通国道建设年度指标值 26.1 公里，实际完成值为 26.1 公里，得分 7.5 分；时效指标：按期完成投资年度指标值是，实际完成值为是，得分 5 分。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)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		行政许可事项印证成本性支出									
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		
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100	—			
		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				
		通过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、道路运输证，确认已办理行政许可事项，相关人员持证经营。					通过印制并发放 2023 年出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车经营许可证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证、道路运输证，有效办理行政许可事项，确保相关人员持证经营。				
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	出租汽车驾驶员从业人员资格证	正向	等于	5000	4000	本	3.75	3	根据本年行政许可事项办理情况，调整本年各项证书的印证数量，导致各项证书印证数量的实际完成值与年度指标值存在差异。今后在预算项目绩效目标设定时尽量增强准确性与可操作性，提高绩效目标完成率。
			网络预约出租汽车运输证	正向	等于	1000	1500	本	3.75	3.75	
			道路运输经营许可证副本	正向	等于	1000	2000	本	3.75	3.75	
			道路运输证	正向	等于	3000	1500	本	3.75	1.88	
		质量指标	证件发放合规率	正向	等于	100	100	百分比	15	15	
		时效指标	发放完成时间	反向	小于等于	12	12	月	10	10	
		成本指标	出租汽车驾驶员从业人员资格证	正向	等于	45000	36000	元	2.5	2	
			网络预约出租汽车运输证	正向	等于	9000	13500	元	2.5	2.5	
			道路运输经营许可证副本	正向	等于	9000	20000	元	2.5	2.5	
			道路运输证	正向	等于	27000	13500	元	2.5	1.25	
	效益指标	社会效益	保障基本行政许可职能	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	保障许可证件正常发放	定性		持续保障	持续保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10		
总分									100	95.63	

**项目支出绩效自评表
(2023 年度)**

项目名称	文书档案数字化项目										
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			
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	20.00	20.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100	—				
	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				
	制定项目方案，完成档案电子化。加快推进档案数字化，把档案信息化列入本单位信息化建设整体规划，从人力、财力、物力上统筹安排，统一部署，同步实施，切实推进档案存储数字化和利用网络化。						2023 年，我局委托专业公司并签订档案数字化服务与档案整理服务合同，工作人员依据《包头市纸质档案数字化规程》（试行）示范要求，在数字化加工处理前做好 1979-2019 年所有档案的整理、组件、编码及目录制作工作，之后再对档案进行数字化加工，形成 PDF 文件，高效完成档案数字化工作，切实推进档案存储数字化和利用网络化。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	数字化档案投资额	正向	等于	20	20	万元	12.5	12.5	
		质量指标	电子文件完成率	正向	等于	100	100	百分比	12.5	12.5	
		时效指标	档案文件数字化完成时间	定性		2022 年 12 月底	2023 年 12 月底		12.5	12.5	
		成本指标	可大幅节约行政成本提高工作效率	正向	等于	100	100	百分比	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	提高无纸化电子档案管理效能	定性		提高	提高		10	10	
		生态效益	符合环保要求	定性		符合	符合		10	10	
		可持续影响	对工作产生积极意义	定性		积极	积极		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	局属各单位全体员工满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10		
总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		新能源出租车更新补贴										
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				
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	1079.47	1023.75		10	94.84	9.48			
		其中：财政拨款	450.00	450.00	394.28		—	87.62	—			
		上年结转资金	0.00	629.47	629.47		—	100	—			
		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					
		2023 年，通过补贴 150 辆新能源汽车，达到促进推广使用新能源汽车、坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策的效果。					2023 年，通过服务中心完成对 2022、2023 年更新的 324 辆新能源出租车自治区和市级购置补贴的发放，完成 2021 年更新新能源出租汽车 142 辆自治区购置补助的发放，有效促进、推广、使用新能源汽车，进一步落实国家低碳环保节能减排的政策。					
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	出租车补贴数量	正向	等于	150	324	辆	15	15	2022 年更新 304 辆，2023 年更新 20 辆。	
		质量指标	新能源出租车车辆轴距	正向	大于等于	2600	2600	毫米	7.5	7.5		
			充电模式新能源出租汽车工况续航里程	正向	大于等于	400	400	公里	7.5	7.5		
		时效指标	补贴完成时间	反向	小于等于	12	12	月	10	10		
		成本指标	每台出租车补贴金额	正向	等于	3	3	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	进一步提升城市文明	定性		有效提高	有效提高			10	10	
		生态效益	坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策	定性		降低碳排放量	降低碳排放量			10	10	
		可持续影响	促进推广使用新能源汽车	定性		持续推广	持续推广			10	10	
	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	90	90	百分比	10	10		
	总分									100	99.48	

**项目支出绩效自评表
(2023 年度)**

项目名称		疫情防控交通运输保障工作费用									
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			
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	150.00	150.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.00	150.00	150.00	——	100	——			
		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				
		完成疫情期间人员转运、医护通勤、对外支援等应急运输任务后，为全市打赢疫情防控阻击战提供交通运输保障。任务完成后，保障了人民生命财产安全，保障各项经济社会工作正常开展。					2023 年, 我局通过服务中心完成疫情期间人员转运、医护通勤、对外支援等应急运输任务专项资金支付, 为疫情期间全市打赢疫情防控阻击战提供了交通运输保障, 保障了人民生命财产安全, 保障各项经济社会工作正常开展。				
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	运送医护通勤各类人数	正向	大于	40000	40000	人	7	7	
			运输企业人员车辆防护等费用	正向	等于	277.7	277.7	万元	8	8	
		质量指标	实现安全高效运输	正向	等于	100	100	百分比	7	7	
			实现及时送达	正向	等于	100	100	百分比	8	8	
		时效指标	疫情防控经费发放及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
			疫情防控经费发放完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	应急车辆防护物资费用	正向	等于	1.82	1.82	万元	5	5		
		运输企业运费车辆人员费用	正向	等于	275.9	275.9	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保障了人民生命财产安全保障各项经济社会工作正常开展	定性		效果显著	效果显著		15	15	
		可持续影响	保障运送人员安全保障运输企业正常运行	定性		有效保障	有效保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	运送人员满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)														
项目名称		国道 110 线包头北绕城公路工程												
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						
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		10000.00		10000.00		10000.00		10		100.00		10
		其中:财政拨款		10000.00		10000.00		10000.00		——		100		——
		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							
		1.按照公路工程建设要求,完成项目相关前期手续办理,确保项目施工手续齐全、合法合规。2.规范合理完成项目征地拆迁工作,确保社会稳定。3.建立健全安全生产、廉政、质量管理等管理机制,确保全年无重大特大生产安全责任事故。4.完成路基、桥梁等计划工程建设。					2023年,依据国道110线包头北绕城段公路项目建设进度,我局及时将申请到位的专项债券资金拨付至国道110线包头北绕城段公路项目建设管理办公室。截至2023年底,国道110线包头北绕城段公路项目建设管理办公室根据工程建设进度,已全部执行完毕。保证了社会稳定,全年无重大特大生产安全责任事故发生,完成了当年路基、桥梁等计划工程建设。							
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	支持普通国道建设	正向	等于	26.1	26.1	公里	7.5	7.5				
			支持公路工程项目	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5				
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是		7.5	7.5				
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	90	百分比	7.5	6.75	项目整体建设未完工。			
		时效指标	按期完成投资	定性		是	是		5	5				
			当年完成目标	定性		是	是		5	5				
		成本指标	当年投资	正向	等于	4	4	亿元	5	5				
	总投资		正向	等于	6	6	亿元	5	5					
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		5	5				
		社会效益	基本公共服务水平	定性		提升	提升		5	5				
			公路安全畅通水平	定性		提升	提升		5	5				
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		5	5				
		可持续影响	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	100	百分比	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10					
总分									100	99.25				

（三）单位项目绩效评价结果。

以“新能源出租车更新补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.48分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

包头市交通运输局部门关于 2023年度市本级项目支出绩效评价报告

按照《包头市财政局关于开展2023年度市本级部门绩效自评和部门评价工作的通知》（包财监〔2024〕118号）文件要求，我部门对局属单位2023年市本级预算项目支出绩效工作进行部门绩效评价，现将相关事宜报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《包头市交通运输局关于申请2022年包头市市区新能源巡游出租车补助资金的函》（包交函字〔2023〕39号）、《包头市交通运输局关于申请2023年包头市市区新能源巡游出租车汽车补助资金的函》（包交函字〔2023〕290号）以及包头市交通运输局、财政局、工信局联合印发了《关于印发〈包头市市区新能源巡游出租汽车补助资金发放方案〉的通知》（包交发〔2022〕55号）明确提出按照“自治区购置补助和市级购置补助资金占到车价的25%（单台车自治区、市级购置补助资金合计金额不超过3万元）”的标准，对包头市区2022年—2023年到期更新购买纯电动车的巡游出租汽车经营者给予一次性财政补助，

循序渐进推广新能源汽车。

本年度全年投入资金 1079.47 万元，其中：本年财政拨款 450.00 万元，上年结转财政拨款 629.47 万元。

本年度全年执行资金 1023.75 万元，其中：本年财政拨款 394.28 万元，上年结转财政拨款 629.47 万元。

(二) 项目绩效目标

2023 年，通过补贴 150 辆新能源汽车，达到促进推广使用新能源汽车、坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策的效果。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. **绩效评价的目的。**通过了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目在实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。本次绩效评价重点对预算编制的合理性、补助标准及方式的科学性、项目实施的有效性、资金分配对政策目标实现程度的支撑性进行分析。评价新能源汽车更新补贴专项资金的支持方向、标准、方式是否科学合理，为政府和预算部门改进政策和项目管理提供可行性参考意见，以达到改进预算管理、控制成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年新能源巡游出租车更新补贴项目财政补贴专项资金，评价范围为该项目从立项到实施的全部流程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。

一是科学公正。本次绩效评价以内蒙古自治区、包头市出台的有关新能源出租车补助的相关政策、制度为依据，按照“公开、公平、公正”的原则。采用规范的程序，结合包头市2023年度新能源出租车更新补助项目实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正的评价项目财政支出的绩效情况。二是统筹兼顾。本次绩效评价在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，统筹兼顾“2023年新能源巡游出租车更新补贴”的产出、效益、满意度三个方面的绩效情况。三是激励约束。本次绩效评价以“绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩”为原则，对“2023年新能源巡游出租车更新补贴”提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。四是公开透明。本次2023年新能源巡游出租车更新补贴支出绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系。指标体系设置产出、效益、满意度3个一级指标，分值分别50分、30分、10分，为根据项目实施特性将3个一级指标分为8个二级指标，并细化分解为9个三级指标。

3. 绩效评价等级。本次评价采用百分制，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq$ 得分 < 90 分）；中（ $60 \leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

分为以下几个阶段：一是收集、审核资料。在外部专家的指导下，由评价小组对项目实施单位提交的资料进行分类整理、审查和分析。二是综合评价。根据实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，与被评

价单位交换意见后形成初步评价结论。

三、综合评价分析及评价结论

2023年市交通运输服务中心依据单位职责，承担150辆新能源汽车，达到促进推广使用新能源汽车，坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策效果等各项工作。根据市交通运输局2023年项目支出绩效自评及自评表，市交通运输局绩效评价得分99.48分，综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

产出过程部分满分为50.00分，主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。绩效评价得分50.00分，得分率100.00%，完成值较高、完成及时性较好。

（二）项目效益情况。

效益部分满分为30.00分，主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响指标三方面。绩效评价得分30.00分，得分率100%，完成值较高、完成及时性较好。

（三）项目满意度情况

满意度部分满分为10.00分，主要包括服务对象满意度。绩效评价得分10.00分，得分率为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需说明的问题

无

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 and 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：王春兰 龚雪

联系电话：0472-5999512

第五部分 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（本级）

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	51,154.22	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,359.00	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	1.83	八、社会保障和就业支出	39	445.23
	9		九、卫生健康支出	40	177.23
	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	60,824.18
	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	38.71
	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	1,028.88
	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	62,515.05	本年支出合计	58	62,514.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	573.01	年末结转和结余	60	573.22
	30			61	
总计	31	63,088.06	总计	62	63,088.06

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

编制单位：包头市交通运输局（本级）

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：				小计	其中：教育收费	经营收入		
				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	62,515.05	62,513.22	51,154.22	11,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.60								
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.60								
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.60								
208	社会保障和就业支出	445.23	445.23	445.23								
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23	445.23								
2080501	行政单位离退休	161.23	161.23	161.23								
2080502	事业单位离退休	239.05	239.05	239.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	44.95								
210	卫生健康支出	177.23	177.23	177.23								
21004	公共卫生	150.00	150.00	150.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00	150.00								
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23								
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23								
214	交通运输支出	60,824.30	60,824.07	49,465.07	11,359.00							0.22
21401	公路水路运输	10,436.55	10,436.33	10,436.33								0.22
2140101	行政运行	1,924.65	1,924.43	1,924.43								0.22
2140104	公路建设	8,500.00	8,500.00	8,500.00								
2140106	公路养护	11.90	11.90	11.90								
21406	车辆购置税支出	38,938.75	38,938.75	38,938.75								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38,938.75	38,938.75	38,938.75								
21462	车辆通行费安排的支出	1,359.00	1,359.00		1,359.00							
2146203	政府还贷公路管理	1,359.00	1,359.00		1,359.00							
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
2147101	公路建设	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
21499	其他交通运输支出	90.00	90.00	90.00								
2149999	其他交通运输支出	90.00	90.00	90.00								
221	住房保障支出	38.71	38.71	38.71								
22102	住房改革支出	38.71	38.71	38.71								
2210201	住房公积金	38.71	38.71	38.71								
229	其他支出	1,028.99	1,027.38	1,027.38								1.60
22999	其他支出	1,028.99	1,027.38	1,027.38								1.60
2299999	其他支出	1,028.99	1,027.38	1,027.38								1.60

注：本表反映单位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

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输局（本级）

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		62,514.83	2,321.54	60,193.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	445.23	445.23				
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23				
2080501	行政单位离退休	161.23	161.23				
2080502	事业单位离退休	239.05	239.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
210	卫生健康支出	177.23	27.23	150.00			
21004	公共卫生	150.00		150.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00			
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23				
214	交通运输支出	60,824.18	1,810.37	59,013.81			
21401	公路水路运输	10,436.44	1,810.37	8,626.07			
2140101	行政运行	1,924.54	1,810.37	114.17			
2140104	公路建设	8,500.00		8,500.00			
2140106	公路养护	11.90		11.90			
21406	车辆购置税支出	38,938.75		38,938.75			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38,938.75		38,938.75			
21462	车辆通行费安排的支出	1,359.00		1,359.00			
2146203	政府还贷公路管理	1,359.00		1,359.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2147101	公路建设	10,000.00		10,000.00			
21499	其他交通运输支出	90.00		90.00			
2149999	其他交通运输支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	38.71	38.71				
22102	住房改革支出	38.71	38.71				
2210201	住房公积金	38.71	38.71				
229	其他支出	1,028.88		1,028.88			
22999	其他支出	1,028.88		1,028.88			
2299999	其他支出	1,028.88		1,028.88			

注：本表反映单位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

编制单位：包头市交通运输局（本级）

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	51,154.22	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,359.00	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	445.23	445.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.23	177.23	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	60,824.07	49,465.07	11,359.00	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	38.71	38.71	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	1,027.38	1,027.38	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	62,513.22	本年支出合计	59	62,513.22	51,154.22	11,359.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.73	年末财政拨款结转和结余	60	34.73	34.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.73		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	62,547.95	总计	64	62,547.95	51,188.95	11,359.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：包头市交通运输局（本级）

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		51,154.22	2,321.43	48,832.79
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	445.23	445.23	
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23	
2080501	行政单位离退休	161.23	161.23	
2080502	事业单位离退休	239.05	239.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
210	卫生健康支出	177.23	27.23	150.00
21004	公共卫生	150.00		150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	
214	交通运输支出	49,465.07	1,810.26	47,654.81
21401	公路水路运输	10,436.33	1,810.26	8,626.07
2140101	行政运行	1,924.43	1,810.26	114.17
2140104	公路建设	8,500.00		8,500.00
2140106	公路养护	11.90		11.90
21406	车辆购置税支出	38,938.75		38,938.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38,938.75		38,938.75
21499	其他交通运输支出	90.00		90.00
2149999	其他交通运输支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	
229	其他支出	1,027.38		1,027.38
22999	其他支出	1,027.38		1,027.38
2299999	其他支出	1,027.38		1,027.38

注：1.本表反映单位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（本级）

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	604.16	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.58	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.16	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.14	30203	咨询费	0.41	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	44.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	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	1.80	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	38.71	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	0.89	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	1,679.04	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3.32	30216	培训费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,667.71	30217	公务接待费	0.09	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	2.29	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	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	2.03	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	8.00	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	1.68	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		2,283.20	公用经费合计					38.23

注：1.本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局（本级）

2023年度

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	47,451.57
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	12.07
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.58	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	47,438.75
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	1,175.52	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	1,381.22	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	20.01	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.75
30202	印刷费	9.00	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	5.38	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	15.35	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	6.58	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	0.60	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	4.26	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	0.55	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	0.18	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	143.21	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	48,832.79

注：1.本表反映单位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：包头市交通运输局（本级）

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
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	4	5	6
合计		0.00	11,359.00	11,359.00	0.00	11,359.00	0.00
214	交通运输支出		11,359.00	11,359.00		11,359.00	
21462	车辆通行费安排的支出		1,359.00	1,359.00		1,359.00	
2146203	政府还贷公路管理		1,359.00	1,359.00		1,359.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2147101	公路建设		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：1.本表反映单位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。

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：包头市交通运输局（本级）

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
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余，故以空表列示。

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（本级）

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	2.70	2.70	2.12	2.70	0.00	2.12
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	2.50	2.50	2.03	2.50	0.00	2.03
（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	2.50	2.50	2.03	2.50	0.00	2.03
3. 公务接待费	7	0.20	0.20	0.09	0.20	0.00	0.09
（1）国内接待费	8			0.09			0.09
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	—	—	1.00	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00	—	—	1.00
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	—	—	8.00	—	—	8.00
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（本级）

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	38.23
（一）行政单位	2	38.23
（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	326.76
1. 政府采购货物支出	17	14.88
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	311.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	323.71
其中：授予小微企业合同金额	21	25.71