

2023年度包头市公路事业发展中心 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

主要职能、职责：我单位主要贯彻落实中央关于公路建设养护工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担包头市公路建设、国省干线包头市段养护工作。负责编制公路养护中长期规划并组织实施；参与国省干线包头段的新建、改建项目前期工作，履行项目建设和管理职能；负责国省干线包头段公路养护、绿化工作，负责完善公路沿线设施，承担公路养护工程和日常养护工作，保证公路安全畅通；负责推广应用公路建设养护行业公路建设养护行业有关标准、科研项目和技术、新工艺、新材料，参与公路建设、养护行业节能减碳相关工作；承接上级主管部门交办的其他相关工作。

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、机关党委、财务审计科、招标科、技术科、养护科、建设科、安全设备科、路网运行监测站、养护服务和工程造价站、离退休人员工作科、项目管理站、一工区、二工区、三工区、四工区、五工区、边养队、机械化养护队。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，具体包括：包头市公路事业发展中心为公益一类事业单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市公路事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023年我单位在建设项目上累计完成投资13.15亿元，8个建成项目均处于竣工验收阶段，收官在即。其中国道210线白固段公路项目全程89.3公里，经过三个多月的高强度建设已完成实体工程的72%，整体工期缩短近一年。国道210线固东段公路工程项目全长48.4公里，两个月的时间里完成几乎大部门前期工作。目前8个建成项目中，省道104线希百段公路项目已完成竣工验收。国道331线乌乌段等4个公路项目和110国道平改立等3个工程即将完工，收官在即。这些项目的完成，有效发挥了我市国省干线路网的综合效应，对于促进我市经济社会发展和民生改善起到了重要作用。

我单位紧盯公路养护精细化持续发展，全年共投入养护资金1.58亿元，国省干线优良率达到88.65%，全年完成油路灌缝19.1万米；修补坑槽5.1万平方米；整修路肩1.4万平方米；维修护栏3028米；清扫路面2.2亿平方米。投资8650万元。完成了省道313线满肯只百灵庙段、省道225线前旗至哈德门段、省道315线哈德门至李广恒村段等3个修复养护工程共79.2公里。投资421万元，完成了省道224线明登至三岔口段安全防护工程、国道335线k768处平交道口安全设施精细化提升工程。投资1668万元，完成了省道506、省道224线、县道080线、县道067线等4个水毁恢复工程。配合自治区对国道210线固阳北大桥、省道211线

套马河大桥进行健康监测，委托专业机构对16座桥梁进行初始检查、对98座桥梁和后坝隧道土建结构进行定期检查。及时处置了套马河大桥梁板裂缝，加固固阳北大桥桥墩墩柱，排除万水泉立交桥中央分隔带盖板隐患，完成110国道六桥防护修复。我市国省干线路况水平得到有效保护，公路使用寿命得到有效保持，桥隧安全得到有效保障。2023年创建了国道331线乌兰敖包至乌珠尔段、省道224线固阳至三岔口段两条精品养护示范路，全力推行“高标准开展路面养护，高水平强化路基养护，高要求实施桥隧养护，高质量完善交安设施，高品质打造公路绿化，高起点打造路域环境，高效率清除路面冰雪”的精细化养护模式，以点带面稳步提升公路管养水平，打造“畅洁绿美安”公路环境，提升交通行业文明形象。

牢固树立安全生产红线意识，建设平安交通。全年共出动巡查人员1.7万人次、巡检车辆5175台次，重点督查15次，整改安全隐患154条。组建应急抢险队伍7支194人，建成自治区级应急保障基地1处、一级应急库3处、二级应急库5处、三级应急库12处，储备融雪剂800吨，配备应急机械55台。在清雪除冰抢险保畅过程中，中心坚持“以雪为令、即下即除、雪中路通、雪停路畅”的工作模式，印发实施了《包头市国省干线公路清雪除冰保通工作指南》，出动人员3370人次、设备1524台班，累计清雪1.9万公里，撒布融雪剂540吨，为群众出行保驾护航，强有力地保障了道路通行安全。为加强汛期公路安全，提升应急处突能力，2023年7月中心在官牛惧大桥开展了公路防汛应急演练，进一步锻炼了队伍，强化了部门间的协同配合。

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

包头市公路事业发展中心2023年度收入、支出决算总计91,061.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84,003.99万元，增长2771.5%，变动原因：我单位2023年10月纳入预算单位，预算收入年初数未全部纳入决算数据中；与上年决算相比，收、支总计各增加91,061.59万元，增长100%。其中：

（一）收入决算总计 91,061.59万元。包括：

1. 本年收入决算合计 70,085.61万元。与上年决算相比，增加70,085.61万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 20,975.97万元。与上年决算相比，增加20,975.97万元，增长100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

（二）支出决算总计 91,061.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 75,603.48万元。与上年决算相比，增加75,603.48万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

2. 结余分配 20.08万元。结余分配事项：基本户基本支出结余。与上年决算相比，增加20.08万元，增长 100%，变动原因：本单位为

今年新增单位，无法与上年决算做对比。

3. 年末结转和结余 15,438.03万元。结转和结余事项：基本户项目支出结余。与上年决算相比，增加 15,438.03万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

二、收入决算情况说明

包头市公路事业发展中心 2023 年度本年收入决算合计 70,085.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 28,938.79万元，占 41.29%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1,018.97万元，占 1.45%；

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%；

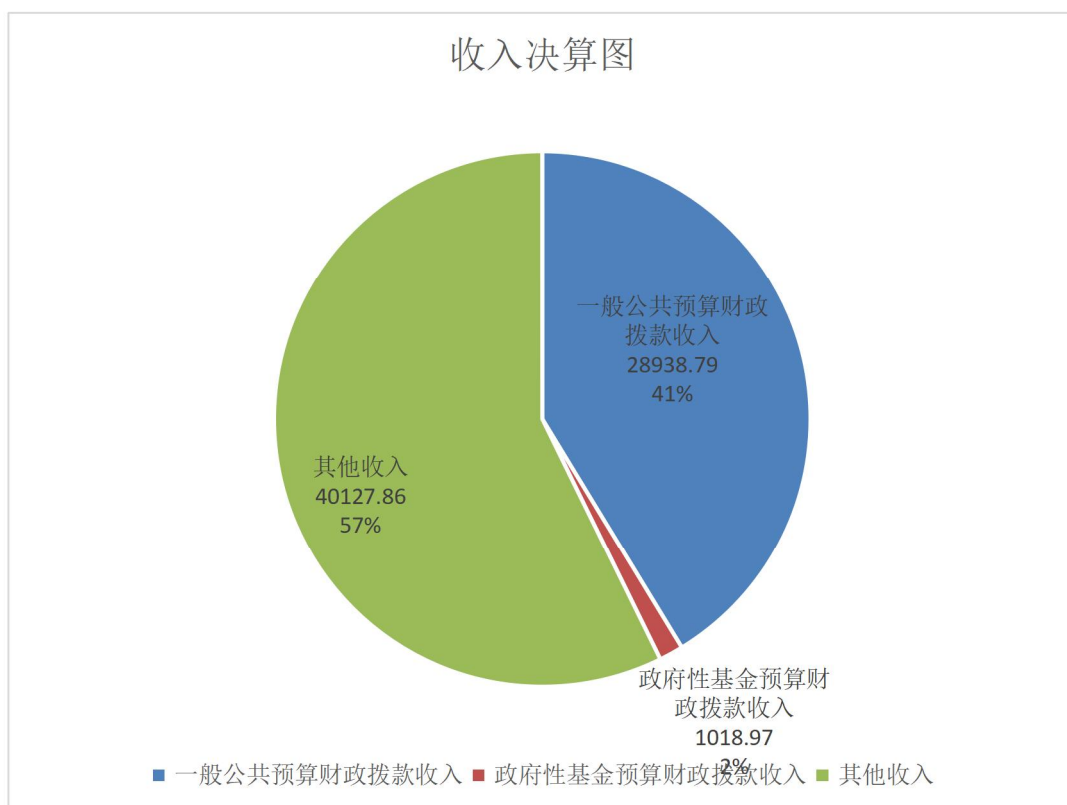
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

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 40,127.86万元，占 57.26%。

图 1. 收入决算图



三、支出决算情况说明

包头市公路事业发展中心 2023 年度本年支出决算合计 75,603.48 万元，其中：

本年基本支出 4,997.74 万元，占 6.61%；

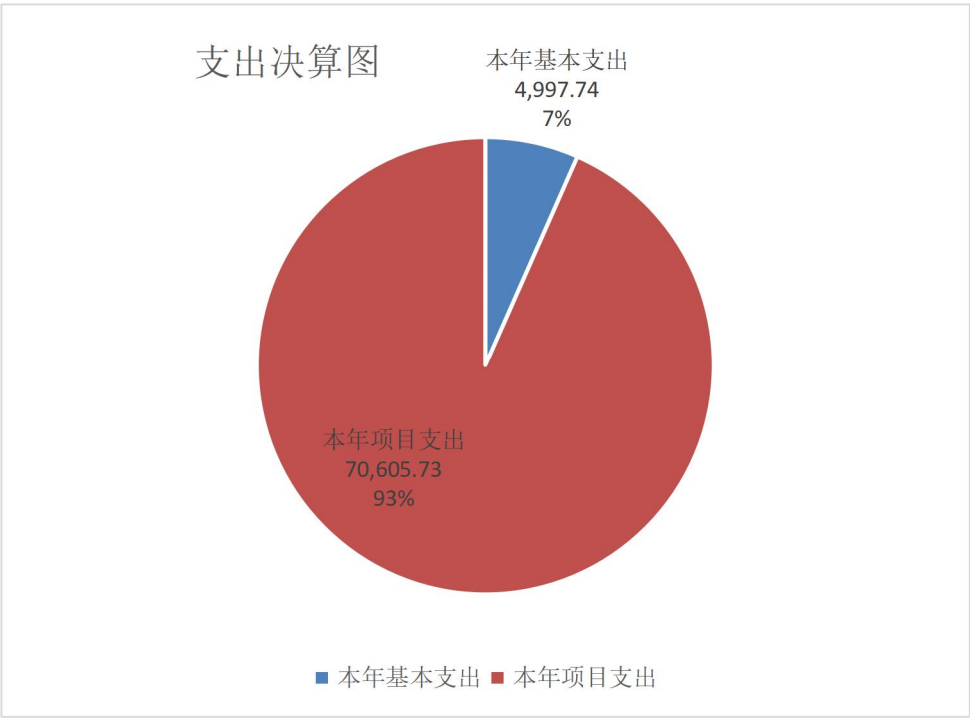
本年项目支出 70,605.73 万元，占 93.39%；

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

包头市公路事业发展中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 29,957.76 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 22,900.16 万元，增长 324.48%，变动原因：我单位 2023 年 10 月纳入预算单位，预算收入支出年初数未全部纳入决算数据中；与上年决算相比，收、支总计各增加 29,957.76 万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市公路事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 28,938.79 万元。与年初预算 3031 万元相比，完成年初预算的 954.76%。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 116.98 万元，与年初预算相比增加 116.98 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 0 万元，支出决算 116.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年 10 月纳入预算单位，预算收入年初数未全部纳入决算数据中。

（二）交通运输支出（类）

交通运输支出决算数为 28,821.81 万元，与年初预算相比增加 28,821.81 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 11,839.98 万元，年初预算 3031 万元，支出决算 11,839.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年 10 月纳入预算单位，预算收入年初数未全部纳入决算数据中。该笔资金主要用于公路养护项目。

2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 1,609.49 万元，年初预算 0 万元，支出决算 1,609.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年 10 月纳入预算单位，预算收入年初数未全部纳入决算数据中。该笔资金主要用于其他公路养护项目。

3. 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）15,372.34 万元，年初预算 0 万元，支出决算 15,372.34 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年 10 月纳入预算单位，预算收入年初数未全部纳入决算数据中。该笔资金主要用于其他公路养护项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市公路事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,172.27 万元，其中：

（一）人员经费 3,973.49 万元。

主要包括：基本工资 2,322.80 万元、津贴补贴 132.31 万元、奖金 116.00 万元、绩效工资 235.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 371.11 万元、职业年金缴费 137.10 万元、职业基本医疗保险缴费 144.21 万元、其他社会保障缴费 16.12 万元、离休费 0.2 万元、退休费 234.67 万元、住房公积金 263.57 万元等。

（二）公用经费 198.78 万元。

主要包括：办公费 35.74 万元、水费 3.01 万元、电费 15.99 万元、邮电费 2.75 万元、差旅费 8.70 万元、维修（护）费 4.92 万元、培训费 0.10 万元、工会经费 50.00 万元、福利费 26.68 万元、公务用车运行维护费 8.25 万元、其他商品和服务支出 42.64 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市公路事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24,766.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 0.00 万元。

（三）资本性支出（基本建设）14851.19 万元。主要包括：基础设施建设 14,715.15 万元、其他基本建设支出 136.04 万元。

（四）资本性支出 9915.32 万元。主要包括：基础设施建设 8,070.60 万元、其他资本性支出 1,844.72 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。

包头市公路事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.46 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 97.57%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.46 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 97.57%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。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：本单位预算数与决算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市公路事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.25 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 8.25 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%，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 8.25 万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费支出 8.25 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、保养费、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 27 辆。与上年决算相比，增加 8.25 万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

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%，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

包头市公路事业发展中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,018.97 万元。与上年决算相比，增加 1,018.97 万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。其中：

（一）**交通运输支出（类）**车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 459 万元，主要用于政府还贷公路养护项目。

（二）交通运输支出（类） 车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出 559.97 万元，主要用于日常公路养护支出项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市公路事业发展中心 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%，变动原因：本年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

包头市公路事业发展中心 2023 年度机构运行经费支出决算 198.78 万元。比上年决算相比，增加 198.78 万元，增长 100%，变动原因：本单位为今年新增单位，无法与上年决算做对比。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市公路事业发展中心 2023 年度政府采购支出总额 3,263.90 万元，其中：政府采购货物支出 819.53 万元、政府采购工程支出 140.57 万元、政府采购服务支出 2,303.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,731.91 万元，占政府采购支出总额的 53.06%，其中：授予小微企业合同金额 818.43 万元，占政府采购支出总额的 25.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.7%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市公路事业发展中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 189 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 22 辆、应急保障用车 78 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 89 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。

包头市公路事业发展中心 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 12 个，共涉及资金 24,766.51 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 1789 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。

包头市公路事业发展中心 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 2 个政府性基金项目，共 14 个项目的绩效自评结果。

1 成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护的项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 96.47 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 64.71%。项目绩效目标完成情况：养护质量合格率完成 90%；提高工作环境安全性，无财产安全事件发生；满足日常出行。本年度通过成品油税费改革资金用于交通储备物资、自动化交调站维护、干线公路 GIS 系统及数据更新等公路养护设施的维

护更新，提高了公路养护质量，降低了日常养护的费用，有效保障本单位的正常工作。发现的主要问题及原因：当年预算资金未在当年使用完成。下一步改进措施：结余资金在第二年完成支付。

2. 国道 210 线白云鄂博至固阳项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分。全年预算数为 16334.25 万元，执行数为 14715.15 万元，完成预算的 90.09%。项目绩效目标完成情况：完工项目验收合格率达到 100%；新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求；改善通行服务水平群众满意度达到 100%。本年度通过国道 210 线白云鄂博至固阳段资金下达，为工程按期完工提供有力保障，发现的主要问题及原因：当年预算资金未在当年使用完成。下一步改进措施：结余资金在第二年完成支付。

3. 统贷分还公路养护资金自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 459 万元，执行数为 459 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设施设备有效使用率达到 90%；财产安全事故发生次数为 0 次；养护工作完成质量：保质保量完成。本年度通过统贷分还资金下达，使我单位保质保量地完成了相应养护路段的养护任务，充分发挥了我单位公路养护的职责。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、国道 210 线 K274+221-K284+662 段安全提升工程自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路畅通促进经济发展明显；符合环境审批要求；适应未来一定时期内交通需

求。本年度通过国道 210 线安全提升工程资金的下达，完成了我单位相应养护路段的养护任务，保证了普通公路安全畅通，促进经济发展，充分发挥了我单位公路养护的职责。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3031 万元，执行数为 3031 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护工作完成质量：保质保量完成；任务完成时效 100%；满足日常出行。本年度通过中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金的下达，保质保量地完成了我单位相应养护路段及日常的养护任务，充分发挥了我单位公路养护的职责。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	成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护的项目						
主管部门	包头市交通运输局（部门）			实施单位	包头市公路事业发展中心		
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	17.00	11.00	10	64.71	6.47
	其中：财政拨款	0.00	17.00	11.00	——	64.71	——
	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			
	我单位 2023 年成品油税费改革转移支付资金用哪个与养护支出的项目包括国道交通储备物资维护费 6 万元、自动化交调站点维护费 3 万元、干线公路 GIS 系统及数据更新补助资金 8 万元。我单位会按照资金规定，加强预算管理，。加强资金使用监管，确			成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护的项目，2023 年下达预算 17 万元，已支付 11 万元，结余 6 万元。			

		保专项资金专款专用，按时完成全年养护任务。									
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	全年养护任务	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			公路养护公里	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		质量指标	养护工作完成质量	定性		保质保量	保质保量		10	10	
			养护质量合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	任务完成时效	正向	等于	100	100	%	5	5	
			日常检查费用	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	日常养护保养经费	定性		小于预算指标	小于预算指标		5	5	
			日常检查费用	定性		小于预算指标	小于预算指标		5	5	
	效益指标	经济效益	满足日常出行	定性		满足日常出行	满足日常出行		10	10	
		社会效益	提高工作环境安全性	定性		无财产安全事件	无财产安全事件		10	10	
		可持续影响	有效保障本部门的正常工作	定性		优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	

	标										
总分									100	96.47	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		国道 210 线白云鄂博至固阳									
主管部门		包头市交通运输局（部门）					实施单位		包头市公路事业发展中心		
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	16334.25		14715.15		10	90.09		9.01
		其中：财政拨款	0.00	16334.25		14715.15		——	90.09		——
		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				
		实现国道 210 线白云鄂博线至固阳段公路资金早日拨付，工程早日完工。					国道 210 线 2023 年资金下达 55273 万元，其中 38939 万元下达交通局，我单位下达 16334.25 万元，项目在建状态。				
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	支持普通国道路建设里程	正向	等于	89.4	89.4	公路	7.5	7.5	
			支持公路灾害防治工程项目	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用合规性	定性		市 7.5	市 7.5		7.5	7.5	
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	

		时效指标	按期完成投资	定性		是	是		5	5	
			按期完成任务	定性		是	是		5	5	
		成本指标	日常养护保养经费	定性		小于预算指标	小于预算指标		5	5	
			日常检查费用	定性		小于预算指标	小于预算指标		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		10	10	
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	正向	等于	100	100	%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
	总分								100	99.01	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	统贷分还公路养护资金						
主管部门	包头市交通运输局（部门）			实施单位	包头市公路事业发展中心		
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	459.00	459.00	459.00	10	100.00	10

		其中：财政拨款	459.00	0		459.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	459.00		459.00		——	100.00		——
		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				
		下达统贷分还公路项目养护资金共 549 元，养护路段 S506 线包头至石拐、S211 线固阳至百灵庙、G335 线百灵庙至白云鄂博、S104 线百灵庙至白云鄂博。					统贷分还公路项目养护资金 2022 年度下达 549 万元，2023 年结转了 459 万元，已全部支付完毕，养护任务已完成。				
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	养护公路里程	定性		按全年养护任务	按全年养护任务		10	10	
			设施设备有效使用率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		质量指标	财产安全事故发生次数	定性		0 次	0 次		10	10	
			养护工作完成质量	定性		保质保量	保质保量		5	5	
		时效指标	各类设施故障处理及时率	正向	大于等于	95	95	%	2.5	2.5	
			任务完成时效	正向	等于	100	100	%	5	5	
			支付费用按合同规定时间节点按时支付	定性		按时支付	按时支付		2.5	2.5	
		成本指标	日常养护保养经费	定性		小于预算指标	小于预算指标		5	5	
			控制在预算资金之内	定性		小于预算指标	小于预算指标		5	5	
	效益指标	经济效益	满足日常出行	定性		满足日常出行	满足日常工作出行		5	5	

标	社会效益	提高工作环境安全性	定性		无财产安全事件	无财产安全事件		5	5		
		检查频率、范围覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	生态效益	养护质量合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
	可持续影响	突发事件有效处置率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		有效保障本部门（单位）日常工作	定性		优	优		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	100.0		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	国道 210 线 K274+221-K284+662 段安全提升工程						
主管部门	包头市交通运输局（部门）			实施单位	包头市公路事业发展中心		
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	208.00	208.00	208.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	208.00	208.00	208.00	——	100.00	——
	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	预期目标			实际完成情况			

目标		养护普通公路，保障普通公路安全畅通，方便群众人便其行，货畅其通。					国道 210 线 K274+221-K284+662 段安全提升工程 2023 年下达 208 万元，当年已全部支付完毕，养护路段公路安全畅通，方便群众人便其行，货畅其通。				
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	普通公路养护里程	正向	等于	10.44	10.44	公里	20	20	
		质量指标	普通公路安全畅通	正向	等于	10.44	10.44	公里	10	10	
		时效指标	待计划下达后完成指标	定性		完成	完成		10	10	
		成本指标	普通公路安全提升资金	定性		明显	明显		10	10	
	效益指标	经济效益	公路畅通促进经济发展	定性		明显	明显		10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	定性		提升	提升		10	10	
		生态效益	符合环境审批要求	定性		符合	符合		5	5	
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	改善同行服务水平满意度	定性		满意	满意		10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)												
项目名称		中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护										
主管部门		包头市交通运输局（部门）				实施单位		包头市公路事业发展中心				
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	3031.00	3031.00		3031.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	3031.00	3031.00		3031.00		——	100.00		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		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					
		中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出					2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护资金下达 3031 万元，其中：养护资金 987 万、S225 线 K216+091-K226+013 段资金 764 万元，S313 线 K418+200-K463+898 段资金 1280 万元，当年资金全部支出完毕。					
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	养护公路里程	定性		按全年养护任务	按全年养护任务		20	20		
		质量指标	养护工作完成质量	定性		保质保量	保质保量		10	10		
		时效指标	任务完成时效	正向	等于	100	100	%	10	10		
		成本指标	日常养护保养经费	定性		小于预算指标	小于预算指标		10	10		
	效益指标	经济效益	满足日常出行	定性		满足日常出行	满足日常出行		10	10		

	标	社会效益	提高工作环境安全性	定性		无财产安全事件	无财产安全事件		10	10	
		生态效益	养护质量合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		可持续影响	有效保障本部门的正常工作	定性		优	优		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效自评

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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：石旭菲 彭琳 联系电话：0472-5999224

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：包头市公路事业发展中心

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	28,938.79	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	1,018.97	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	40,127.86	八、社会保障和就业支出	39	116.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	75,486.50
	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	0.00
	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	70,085.61	本年支出合计	58	75,603.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	20.08
年初结转和结余	29	20,975.97	年末结转和结余	60	15,438.03
	30			61	
总计	31	91,061.59	总计	62	91,061.59

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

编制单位：包头市公路事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入				上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称		小计	其中：				小计	其中：教 育收费			
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		70,085.61	29,957.76	28,938.79	1,018.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,127.86
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98	116.98								
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98	116.98								
2080502	事业单位离退休	116.98	116.98	116.98								
214	交通运输支出	69,968.64	29,840.78	28,821.81	1,018.97							40,127.86
21401	公路水路运输	14,638.58	13,449.47	13,449.47								1,189.11
2140104	公路建设	66.76										66.76
2140106	公路养护	12,962.33	11,839.98	11,839.98								1,122.35
2140199	其他公路水路运输支出	1,609.49	1,609.49	1,609.49								
21406	车辆购置税支出	54,311.08	15,372.34	15,372.34								38,938.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	54,311.08	15,372.34	15,372.34								38,938.75
21462	车辆通行费安排的支出	1,018.97	1,018.97		1,018.97							
2146202	政府还贷公路养护	459.00	459.00		459.00							
2146299	其他车辆通行费安排的支出	559.97	559.97		559.97							

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,603.48	4,997.74	70,605.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98				
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98				
2080502	事业单位离退休	116.98	116.98				
214	交通运输支出	75,486.50	4,880.77	70,605.73			
21401	公路水路运输	20,156.45	4,880.77	15,275.69			
2140104	公路建设	4,248.66		4,248.66			
2140106	公路养护	14,298.30	4,880.77	9,417.54			
2140199	其他公路水路运输支出	1,609.49		1,609.49			
21406	车辆购置税支出	54,311.08		54,311.08			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	54,311.08		54,311.08			
21462	车辆通行费安排的支出	1,018.97		1,018.97			
2146202	政府还贷公路养护	459.00		459.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	559.97		559.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市公路事业发展中心

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	28,938.79	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	1,018.97	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	116.98	116.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29,840.78	28,821.81	1,018.97	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	0.00	0.00	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	29,957.76	本年支出合计	59	29,957.76	28,938.79	1,018.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,957.76	总计	64	29,957.76	28,938.79	1,018.97	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

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：包头市公路事业发展中心

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		28,938.79	4,172.28	24,766.51
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98	
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98	
2080502	事业单位离退休	116.98	116.98	
214	交通运输支出	28,821.81	4,055.30	24,766.51
21401	公路水路运输	13,449.47	4,055.30	9,394.17
2140106	公路养护	11,839.98	4,055.30	7,784.68
2140199	其他公路水路运输支出	1,609.49		1,609.49
21406	车辆购置税支出	15,372.34		15,372.34
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,372.34		15,372.34

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：包头市公路事业发展中心

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	3,738.63	302	商品和服务支出	198.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,322.80	30201	办公费	35.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	235.41	30205	水费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	371.11	30206	电费	15.99	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	137.10	30207	邮电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.21	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	16.12	30211	差旅费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	263.57	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	4.92	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	234.87	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.20	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	234.67	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	50.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.68	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	8.25	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助	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.64	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		3,973.49	公用经费合计					198.78

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：包头市公路事业发展中心

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	9,915.32
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	0.00
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	8,070.60
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	0.00	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	0.00	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	1,844.72
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.00	309	资本性支出（基本建设）	14,851.19	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	14,715.15	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	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	0.00	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	136.04	合 计		24,766.51

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：包头市公路事业发展中心

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	1,018.97	1,018.97	0.00	1,018.97	0.00
214	交通运输支出		1,018.97	1,018.97		1,018.97	
21462	车辆通行费安排的支出		1,018.97	1,018.97		1,018.97	
2146202	政府还贷公路养护		459.00	459.00		459.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		559.97	559.97		559.97	

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、余。”。

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：包头市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目	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。
本部门（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：包头市公路事业发展中心

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	0.00	8.46	8.25	0.00	0.00	8.25
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	8.46	8.25	0.00	0.00	8.25
（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	8.46	8.25	0.00	0.00	8.25
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8			0.00			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	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	—	—	27.00	—	—	27.00
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：包头市公路事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	189.00
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	22.00
4. 应急保障用车	9	78.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	89.00
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	3,263.90
1. 政府采购货物支出	17	819.53
2. 政府采购工程支出	18	140.57
3. 政府采购服务支出	19	2,303.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	1,731.91
其中：授予小微企业合同金额	21	818.43