

# 2023 年度包头市交通运输服务中心 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

包头市交通运输服务中心承担市本级和市六区的交通运输服务、城市公交、城乡客运一体化、巡游出租车、网约车统筹发展推进、两类人员安全生产考核、标准化达标应用审核、应急处置和行业统计等工作；协助做好相关行政审批事项的审查核验；参与拟订行业发展规划、行业信誉体系建设、服务质量评价、生态环保等相关工作。

### 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、财务审计科、党群工作科、货运维修科、客运服务科、运输服务科、驾培服务科、从业人员服务站、昆区服务站、青山服务站、公共交通服务站、东河服务站。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	包头市交通运输服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度单位主要工作完成情况

1. “科技赋力”，优化营商环境服务环境。修订完善中心《政务服务工作指南》，办理时限在法定时限基础上压减555天、压减幅度达到95%。2023年，高频事项“跨省通办”总申请量达25266件。从业资格证业务办结率由94.26%提升至100%，位居全区第一；道路运输证业务办结率由96.27%提升至99.98%，位居全区第二。

2. “行业新能”，叫响物流行业成绩。积极开展包头、呼市城市群国家货运枢纽补链强链城市申报工作。编制《呼和浩特包头市城市群国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》（2023-2025），目前已完成申报工作，成功后可争取补链强链试点3年15亿补贴资金；推动建设网络货运平台，吸引龙头企业，推动本地企业发展。截至11月底，企业申报增值税共137636.29万元。自治区交通运输厅将包头市增补为自治区网络货运试点城市，我市2023年网络货运产值达到10亿元，预计2024年将达到100亿元。大力发展多式联运，开展多式联运“一单制”试点工程工作。

3. “便民为民”，推进公共交通建设。坚持公交优先。2023年新开或改造16条线路，超额完成民生实事优化升级4条公交线路的工作目标；创新公交服务，新开“机场快线”、4条“夜间旅游直通专线”、新都市区M601定制微循环线路。交通运输一体化工作成效显著。

4. “安全为本”，强化行业源头监管。组织对市区84家“两客一危”运输企业进行“拉网式”安全生产隐患排查，建立“两类人员”考核证明及企业安全标准化动态台账，形成安全生产隐患排查整治闭环管理。强化安全生产源头管理职责，组织开展2023年度包头市“两客一危”道路运输企业动态监控人员和安全标准化业务培训，协助承办2023年全区交通运输安全生产执法培训班，进一步强化安全生产法治观念，促进交通运输行业安全发展。推进包头市城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作。共组织城市客运两类人员安全考核共10场，组织道路运输企业两类人员安全考核共20场，以考

促改，推进全行业安全生产规范化。

## 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

包头市交通运输服务中心2023年度收入、支出决算总计5,295.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,088.38万元，增长65.12%，变动原因：根据政策需要，发放出租车和农村客运成品油补贴和新能源汽车补贴；与上年决算相比，收、支总计各减少63.42万元，减少1.18%。其中：

#### （一）收入决算总计5,295.43万元。包括：

1. 本年收入决算合计5,286.79万元。与上年决算相比，减少66.41万元，减少1.24%，变动原因：主要原因是收到财政拨款支付专项较上年有所减少。

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%，变动原因主要原是不存在此项内容。

3. 年初结转和结余8.64万元。与上年决算相比，增加2.99万元，增长52.95%，变动原因：本年初较上年初增加项目存量资金结转。

#### （二）支出决算总计5,295.43万元。包括：

1. 本年支出决算合计5,167.15万元。与上年决算相比，减少183.10万元，减少3.42%，变动原因：经业务需要减少项目经费。

2. 结余分配0.21万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加0.12万元，增长120.98%，变动原因：利息收入增长。

3. 年末结转和结余128.07万元。结转和结余事项：基本支出结转6.45万，项目支出结转121.62万。与上年决算相比，增加119.56万元，增长1,405.15%，变动原因：市交通运输局拨入疫情防控经费。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心2023年度本年收入决算合计5,286.79万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,112.07万元，占77.78%；

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1,174.72万元，占22.22%。

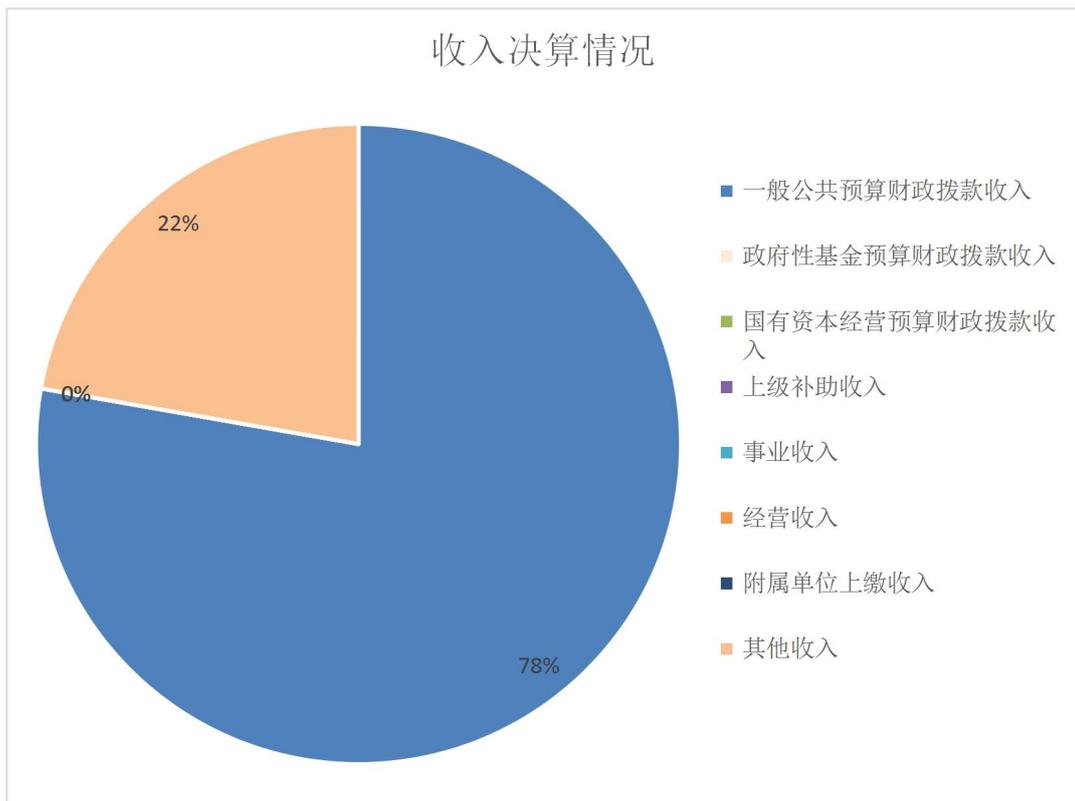


图1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心2023年度本年支出决算合计5,167.15万元，其中：

本年基本支出1,856.23万元，占35.92%；

本年项目支出3,310.92万元，占64.08%；

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%。

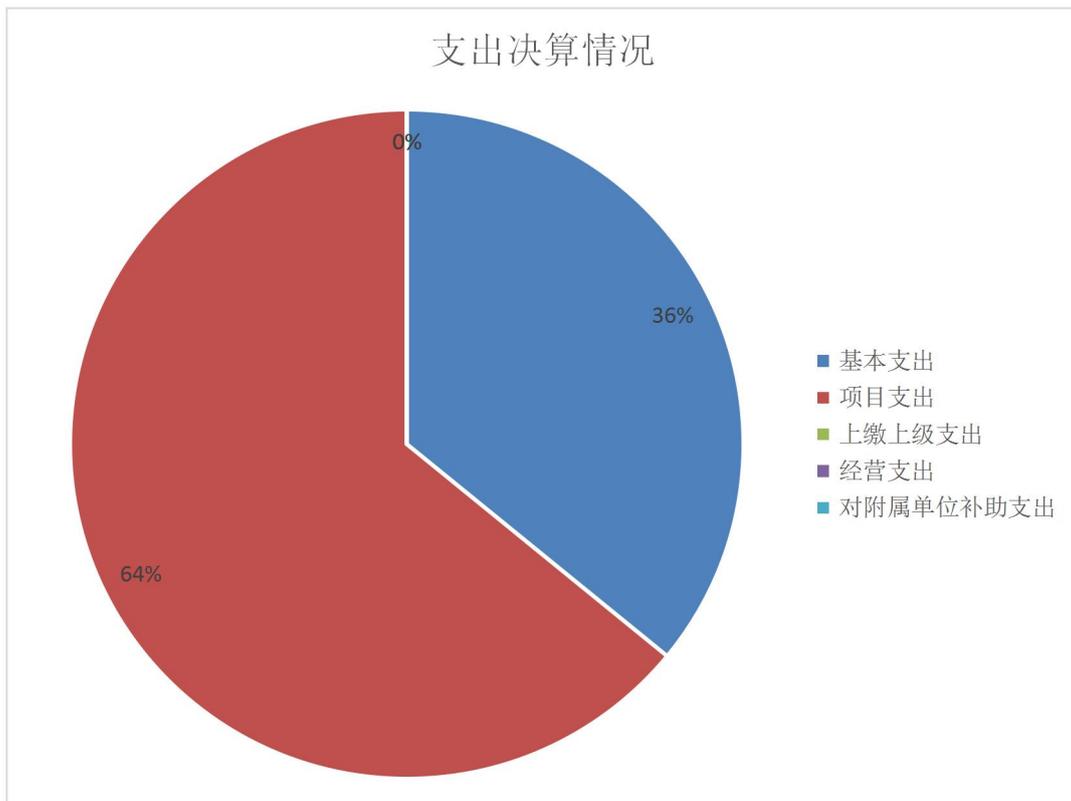


图2. 支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,118.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加

911.47万元，增长28.42%，变动原因：因业务需要项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加减少773.62万元，减少15.81%，变动原因：因业务需要项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,112.07万元。与年初预算3,207.05万元相比，完成年初预算的128.22%。其中：

### **（一）社会保障和就业支出**

社会保障和就业支出类决算数为192.16万元，与年初预算相比增加113.69万元。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4.09万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.39万元，支出决算137.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新员工入职。

3. 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0.00万元，支出决算32.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新员工入职。

### **（二）卫生健康支出**

卫生健康支出类决算数为58.58万元，与年初预算相比增加28.26万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.32万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数的差异原因：新员工入职。

### **（三）住房保障支出**

住房保障支出类决算数为114.14万元，与年初预算相比增加56.37万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.77万元，支出决算114.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新员工入职。

### **（四）交通运输支出**

交通运输支出类决算数为3747.19万元，与年初预算相比增加714.53万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算751.52万元，支出决算1466.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新招录工作人员。

2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算82万元，支出决算82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算2199.14万元，支出决算2199.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,856.23万元，其中：

**（一）人员经费 1,738.69 万元。**主要包括：基本工资 481.54 万元、津贴补贴 133.22 万元、奖金 293.63 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 145.61 万元、职业年金缴费 32.86 万元、职工基本医疗保险缴费 58.58 万元、其他社会保障缴费 9.04 万元、绩效工资 448.02 万元、退休费 22.05 万元、住房公积金 114.14 万元。

**(二) 公用经费 117.54 万元。**主要包括：办公费 2.99 万元、水费 0.2 万元、邮电费 1.42 万元、取暖费 73.37 万元、差旅费 0.89 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 9.68 万元、委托业务费 0.95 万元、工会经费 9.3 万元、福利费 11.51 万元、公务用车运行维护费 5.31 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,255.84万元，其中：

**(一) 工资福利支出0.00万元。**

**(二) 商品和服务支出 51.7 万元。**主要包括：办公费 3.71 万元、印刷费 21 万元、邮电费 12.02 万元、差旅费 4.19 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 1.85 万元、劳务费 4.52 万元、委托业务费工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

**(三) 资本性支出 5 万元。**主要包括：办公设备购置 5 万元。

**(四) 对企业补助 2,199.14 万元。**主要包括：费用补贴 2,199.14 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。

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.04万元，支出决算6.81万元，完成预算的96.73%。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7.04万元，支出决算6.81万元，完成预算的96.73%；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0.00%。2023年中心新招录人员，年末财政局批复新招录人员项目经费包括公务用车运行维护费1.5万元。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.81 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 6.81 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%，无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.81 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，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，无变动原因。

（2）公务用车运行维护费支出 6.81 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。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款

开支的公务用车保有量为 13 辆。与上年决算相比，增加 0.35 万元，增长 5.36%，变动原因：本年勘验业务较上年有所增加，过路过桥费相应增长。

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，无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，无变动。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 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%，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**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 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，变动原因”处说明“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**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 117.54 万元。比上年决算相比，减少 5.04 万元，减少 4.11%，变动原因：根据财政局“过紧日子”要求，节约开支。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 2023 年度政府采购支出总额 44.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.70 万元。政府采购授予中小企业

合同金额 34.61 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中：授予小微企业合同金额 34.61 万元，占政府采购支出总额的 77.5%；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 74.69%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆13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10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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。**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心 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5个，共涉及资金2255.84万元，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。**

内蒙古自治区包头市交通运输服务中心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. 互联网专项租金项目自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装光纤数量，目标值等于6个，实际完成6个，分值15，得分15。安装合格率，目标值90%，实际完成95%，分值10，得分10。

发现的主要问题：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		光纤租用费									
主管部门		包头市交通运输局（部门）		实施单位		包头市交通运输服务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00	12.00	12.00		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00		—	100.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 通过为东河、青山、昆区、石拐、从业人员服务站、公交服务站 6 个服务站安装光纤费，达到更好服务经营者的目标。				按照中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市交通运输局机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]69 号）的文件精神，包头市交通运输服务中心承担市本级和昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区交通运输服务工作。包头市交通运输服务中心从 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，共 12 个月需要缴纳互联网专线租金 11.1 万元，网络运营商为中国电信集团有限公司。按照自治区交通厅要求，包头市运政系统与自治区运政系统对接，从 2022 年 4 月起开设专线接入互联网，每年需要缴纳互联网专线租金 0.9 万元，网络运营商为中国联合网络通信集团有限公司。					
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	涉及服务站	正向	大于等于	6	6	个	15	15	
		质量指标	安装合格率	正向	大于等于	90	95	%	15	15	
		时效指标	建设完成	正向	等于	2023	2023	年	10	10	

		时间									
	成本指标	光纤费	正向	大于等于	12	12	万元	10	10		
效益	社会效益	信息化建设规范	定性		有效提升	有效提升		15	15		
指标	可持续影响	光纤使用时长	正向	等于	12	12	月	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	经营者对行业服务满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
总分							100	100			

## 2.停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出经费项目自评综述:

### 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：印刷合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值15，得分15。各类证件印刷工本费目标值小于等于19万元，实际完成18.96万元，分值5，得分5。

发现的主要问题：项目资金年末结余。

下一步改进措施：紧扣项目需要，积极完成各类证照印刷、发放工作，做好资金支出规划。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出经费						
主管部门	包头市交通运输局（部门）		实施单位	包头市交通运输服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	20.00	20.00	19.96	10	99.80	9.98
	其中：财政拨款	20.00	20.00	19.96	—	99.8	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023年通过申请行政服务事项项目经费，达到印制道路运输证、道路运输经营许可证等目标。					本项目支出是包头市交通运输服务中心2023年完成各类交通运输证照印刷、发放工作，规范交通行业经营行为，保证运输市场秩序，提高交通运输从业人员安全意识。				
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	印制各类证照	正向	大于等于	20000	20000	本	15	15	
		质量指标	印刷合格率	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
		时效指标	道路运输证照领用时间	正向	等于	2023	2023	年	10	10	
		成本指标	各类证件印刷工本费	反向	小于等于	19	18.96	万元	5	5	
			相关办公费用	反向	小于等于	1	1	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升道路运输行业的规范程度	定性		显著	显著		10	10	
			维护经营者合法权益	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	持续提升经营者安全意识	定性		长期	长期有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	营者满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
	总分									100	99.98

### 3.新招录人员公用经费项目自评综述:

新招录人员公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为24.95万元，执行数为24.74万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：商品服务支出，目标值小于等于21.78万元，实际完成21.78万元，分值10，得分10。购买设

施质量，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。提高新录用职工工作设施质量，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

发现的主要问题：项目资金年末结余。

下一步改进措施：紧扣项目需要，积极完成各类资金支出工作，做好资金支出规划。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新招录人员公用经费									
主管部门		包头市交通运输局（部门）			实施单位		包头市交通运输服务中心				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.00	24.95		24.74		10	99.16		9.92	
	其中：财政拨款	0.00	24.95		24.74		——	99.16		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		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					2023年事业单位公开招聘的报名、审核、体检、考察工作。本年度通过人才招引共计新入职67人，实现了机构改革后干部队伍在数量和质量上的新飞跃。本项目的资金为新入职人员配备办公设备，保证工作的正常开展。				
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	商品服务支出	反向	小于等于	21.78	21.78	万元	10	10	
			物业管理费	反向	小于等于	3.17	2.96	万元	5	5	
		质量指标	购买设施质量	正向	等于	100	100	%	5	5	
			提高新录用职工工	定性		提高	提高		10	10	

			作设施质量								
	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	21.78	21.78	万元	5	5		
		物业管理费	反向	小于等于	3.17	2.96	万元	5	5		
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	%	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	%	10	10		
总分								100	99.92		

4.农村客运补贴资金和城市发展奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为2198.93万元，执行数为2198.49万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：全市涉及发放巡游出租车，目标值等于5825辆，实际完成5825辆，分值15，得分15。补贴资金发放完成率，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

发现的主要问题：项目结余不足发放一台巡游出租车。

下一步改进措施：紧扣项目需要，做好资金支出规划。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村客运补贴资金和城市发展奖励						
主管部门	包头市交通运输局（部门）		实施单位		包头市交通运输服务中心		
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	2198.93	2198.93	2198.49	10	95	10						
	其中：财政拨款	2198.93	2198.93	2198.49	10	95	10						
	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						
		用于支持公共交通行业发展，促进城市客运行业结构调整					奖励资金发放需要城区各出租车公司精确定享受补贴车辆情况，报送车主信息，补贴资金由出租车公司申报，业务科室初审，财务科复核，2022年底没完成数据申报工作，2023年3月已完成数据申报，初审复审工作，近期组织发放资金。						
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	巡游出租车数量	正向	大于等于	5825	5825	台	10	10			
			新能源出租车数量	正向	大于等于	416	416	台	5	5			
		质量指标	补贴资金发放比例	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
			补贴资金发放完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5			
		时效指标	补贴资金发放时间	反向	小于等于	24	23	月	5	5			
			补贴发放完成时间	反向	小于等于	2023.12	2023.12	年	5	5			
		成本指标	巡游出租车补贴资金	正向	大于等于	1782.2	1781.77	万元	5	4.99			
			新能源出租车补贴资金	正向	大于等于	416.73	416.72	万元	5	4.99			
		效益指标	社会效益	城市客运行业结构	定性		持续稳定发展	完成			15	15	
			可持续影响	促进城市交通发展	定性		城市交通高质量发展	完成			15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	交通从业者满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10		

			意度								
总分								100	99.98		

5. 出租车和农村客运成品油补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分87.5分。全年预算数为1.30万元, 执行数为0.65万元, 完成预算的50%。项目绩效目标完成情况: 涉及发放一台巡游出租车(车牌号: 蒙BT0817), 目标值等于2辆, 实际完成1辆, 分值15, 得分7.5。补贴资金发放完成率, 目标值100%, 实际完成50%, 分值5, 得分2.5。

发现的主要问题: 未发放完成资金涉及1辆出租车, 车主过户新旧车主对领取补贴资金存在分歧, 无法发放。

下一步改进措施: 加强与司机沟通协调, 积极解决争议事项。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出租车和农村客运成品油补贴									
主管部门		包头市交通运输局(部门)				实施单位		包头市交通运输服务中心			
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	1.3	1.3		0.65		10	50		10	
	其中:财政拨款	1.3	1.3		0.65		10	50		10	
	上年结转资金	0	0		0		—	0		—	
	其他资金	0	0		0		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时发放农村客运、出租车等行业成品油价格改革补贴。					该项目为2022年结转资金, 经中心党总支会议决定2023年对1台巡游出租车发放该补贴, 发放金额0.65万元。				
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	全市涉及发放巡游出租车	正向	小于等于	2	1	辆	10	5	

		全市涉及 发放巡游 出租车批 次	正向	大于等于	1	1	批次	5	5	
	质量指标	成品油价 格改革补 贴发放率	正向	大于等于	100	50	%	10	5	
		全市涉及 发放巡游 出租车资 金发放到 位率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
	时效指标	发放完成 时间	定性		2023年 12月底前	预计2023 年12月 前发放		7	7	
		发放前公 示时间	定性		5个工作 日	5个工作 日		3	3	
	成本指标	发放资金	正向	小于等于	1.3	0.65	万元	5	2.5	
		发放标准	正向	小于等于	6516.15	6516.15	辆/年	5	5	
	效益指标	促进行业 发展，增 加从业者 收入，维 护社会稳 定	定性		有效	有效		20	20	
		可持续影 响	项目发挥 作用期限	定性		1年以上	一年以上		10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	87.5	

### (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：尚鹏晖

联系电话：0472-5999304

## **第五部分 2023年度单位决算表**

见附件。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市交通运输服务中心

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	4,112.07	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	1,174.72	八、社会保障和就业支出	39	192.16
	9		九、卫生健康支出	40	58.58
	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	4,802.27
	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	114.14
	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	5,286.79	本年支出合计	58	5,167.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	8.64	年末结转和结余	60	128.07
	30			61	
总计	31	5,295.43	总计	62	5,295.43

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：包头市交通运输服务中心

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		5,167.15	1,856.23	3,310.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.16	192.16				
20805	行政事业单位养老支出	192.16	192.16				
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.25	137.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86				
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58				
214	交通运输支出	4,802.27	1,491.35	3,310.92			
21401	公路水路运输	2,603.12	1,491.35	1,111.78			
2140112	公路运输管理	2,521.12	1,409.35	1,111.78			
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	82.00				
21499	其他交通运输支出	2,199.14		2,199.14			
2149999	其他交通运输支出	2,199.14		2,199.14			
221	住房保障支出	114.14	114.14				
22102	住房改革支出	114.14	114.14				
2210201	住房公积金	114.14	114.14				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市交通运输服务中心

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	4,112.07	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	192.16	192.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.58	58.58	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	3,747.19	3,747.19	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	114.14	114.14	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	4,112.07	本年支出合计	59	4,112.07	4,112.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.45	年末财政拨款结转和结余	60	6.45	6.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.45		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	4,118.52	总计	64	4,118.52	4,118.52	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：包头市交通运输服务中心

2023年度

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		4,112.07	1,856.23	2,255.84
208	社会保障和就业支出	192.16	192.16	
20805	行政事业单位养老支出	192.16	192.16	
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.25	137.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	
214	交通运输支出	3,747.19	1,491.35	2,255.84
21401	公路水路运输	1,548.05	1,491.35	56.70
2140112	公路运输管理	1,466.05	1,409.35	56.70
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	82.00	
21499	其他交通运输支出	2,199.14		2,199.14
2149999	其他交通运输支出	2,199.14		2,199.14
221	住房保障支出	114.14	114.14	
22102	住房改革支出	114.14	114.14	
2210201	住房公积金	114.14	114.14	

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  
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输服务中心

2023年度

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	1,716.64	302	商品和服务支出	117.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.54	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.63	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	448.02	30205	水费	0.20	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	145.61	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.58	30208	取暖费	73.37	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	9.04	30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	114.14	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	1.00	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	22.05	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.05	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	9.68	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.51	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	5.31	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	0.93	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		1,738.69	公用经费合计			117.54		

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  
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输服务中心

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	5.00
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	1.51	31002	办公设备购置	5.00
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.30	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	51.70	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	3.71	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	21.00	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	2,199.14
30207	邮电费	12.02	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	2199.14
30211	差旅费	4.19	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	0.60	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	1.85	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	4.52	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	1.00	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	0.00		合计	2,255.84

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：包头市交通运输服务中心

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	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.本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余，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：包头市交通运输服务中心

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，本表为空表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输服务中心

2023年度

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 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	5.54	7.04	6.81	5.54	7.04	6.81
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	5.54	7.04	6.81	5.54	7.04	6.81
（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	5.54	7.04	6.81	5.54	7.04	6.81
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	—	—	13.00	—	—	13.00
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  
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输服务中心

2023年度

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	13.00
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	10.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	3.00
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	44.66
1. 政府采购货物支出	17	4.96
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	39.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	34.61
其中：授予小微企业合同金额	21	34.61