

包头市交通运输局（本级） 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：王旭亮

部门（单位）网址：<http://jtj.baotou.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472-5999512

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能职责

(一) 单位职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2010〕168号)，设立包头市交通运输局，为包头市人民政府工作部门。

(二) 单位主要职责

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、机构设置及部门预算单位构成情况

包头市交通运输局本级部门预算编制范围包括包头市交通运输局本级1个行政单位，无下级预算单位。与上年相

比，机构数无变化。

（一）机构基本情况

2022年，包头市交通运输局本级独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市交通运输局本级，内设机构11个，分别为办公室、人事教育科、政策法规科、交通规划科、财务审计科、建设管理科、公路管理科、交通运输科、安全监督管理科、行政执法监督科、机关党委。另有市纪委监委派驻纪检组。

2. 人员基本情况。编制数为38人。其中行政编制人数38人，事业编制0人。2022年初实有人数82人，比上年净增加7人，其中在职人员35人，比上年净增加4人，其原因是人员的招考及调入；离休人员2人，与上年持平；退休人员45人，比上年增加3人，其原因是在职人员退休。

第二部分

2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为52,285.88万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、城市社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市交

通运输局本级机构正常运转、开展公路、水路交通行业管理活动所发生的基本支出和全市交通行业建设、全市性交通运输事务专项业务支出。比 2021 年增加 51,699.41 万元，增幅 8815.35%。主要原因：一是增加车购税用于公路等基础设施建设、政府还贷公路管理转移支付预算项目；二是增加新能源出租车更新补贴等预算项目；三是根据预算公开要求，上年单位专项资金项目列入上年结转结余。

（一）收入情况说明

包头市交通运输局本级本年预算收入 52,285.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51,989.65 万元，占比 99.43%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 296.23 万元，占比 0.57%。比上年增加 51,699.41 万元，增幅 8815.35%，主要原因：一是增加车购税用于公路等基础设施建设、政府还贷公路管理转移支付预算项目；二是增加新能源出租车更新补贴等预算项目；三是根据预算公开要求，上年单位专项资金项目列入上年结转结余。

（二）支出情况说明

包头市交通运输局本级本年预算支出 52,285.88 万元，其中：基本支出 663.64 万元，占比 1.27%；项目支出 51,622.24 万元，占比 98.73%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 51,699.41 万元，增幅 8815.35%。其中：基本支出 663.64 万元（其中：人员经费 623.98 万元，

公用经费 39.66 万元), 比上年增加 77.17 万元, 增幅 13.16%, 基本支出增加的主要原因是增加招考、调入人员工资社保支出; 项目支出 51,622.24 万元, 比上年增加 51,622.24 万元, 增幅 100%, 主要原因: 一是增加车购税用于公路等基础设施建设、政府还贷公路管理转移支付预算项目; 二是增加新能源出租车更新补贴等预算项目; 三是根据预算公开要求, 上年单位专项资金项目列入上年结转结余。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况说明

包头市交通运输局本级本年财政拨款收支总预算为 52,285.88 万元, 一般公共预算拨款数为 51,989.65 万元, 占财政拨款的 99.43%, 上年结转 296.23 万元, 占财政拨款的 0.57%。

(二) 财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中, 财政拨款支出数为 52,285.88 万元。

(1) 按单位划分: 包头市交通运输局本级 52,285.88 万元。

(2) 按支出功能分类划分: 社会保障和就业(类)支出 110.59 万元, 占支出的 0.21%; 卫生健康(类)支出 24.84 万元, 占支出的 0.05%; 城市社区(类)支出 0.00 万元, 占支出的 0.00%; 交通运输(类)支出 51,025.62 万元, 占支出的 97.59%; 住房保障(类)支出 34.84 万元, 占支出的 0.07%; 其他(类)支出 1,090 万元, 占支出的 2.08%。

(三) 财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 52,285.88 万元，比上年预算数增加 51,699.41 万元，具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）**支出本年财政拨款预算数为 110.59 万元，比上年预算数增加 12.34 万元。其中：

（1）**【2080501：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数为 48.78 万元。主要用于局本级离休及遗属人员工资、取暖补贴等经费支出。此项支出比上年预算数增加 0.2 万元，主要原因是离休及遗属人员工资增加。

（2）**【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数为 15.36 万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休人员取暖补贴。此项支出比上年预算数增加 15.36 万元，主要原因是根据预算公开要求，上年结转事业单位离退休支出列入本年预算支出。

（3）**【2080505：社会保障和就业（类）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）】**：本年财政拨款预算数为 46.45 万元。主要用于局本级职工的养老保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少 3.22 万元，主要原因是养老保险缴费数减少。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：本年财政拨款预算数 24.84 万元，比上年预算数减少 1.7 万元。

【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 26.54 万元。

主要用于局本级职工的医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少 1.7 万元，主要原因是医疗保险缴费数减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）：
其他城乡社区管理事务支出（项）本年财政拨款预算数 0.00 万元，与上年预算持平。主要用于党组织建设补助支出，该项资金为上年结转资金。

4. 交通运输支出（类）本年财政拨款预算数为 51,025.62 万元。比上年预算数增加 50,601.19 万元。其中：

（1）【2140101：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 952.28 万元。主要用于局机关人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、机关运行经费支出以及归口管理的事业单位离退休和遗属人员生活补助支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 527.85 万元，主要原因一是本年在职人员增加，人员经费增加；二是本年新增归口管理的事业单位离退休及遗属人员生活补助项目支出。

（2）【2140106：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）】：本年财政拨款预算数为 155.34 万元。主要用于公路养护专项经费支出。此项支出比上年预算数增加 155.34 万元，主要原因是此项支出为上年结转项目，按照预算公开要求，上年结转项目资金列入本年预算支出。

（3）【2140601：交通运输支出（类）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）】：本年财政拨款预算数为 48540 万元。主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设专项经费支出。此项支出比上年预算数增加 48540 万元，主要原因是按照预算公开要求，上级转移支付项目资金列入本年预算支出。

（4）【2146203：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）】：本年财政拨款预算数为 1378 万元。主要用于政府还贷公路管理专项经费支出。此项支出比上年预算数增加 1378 万元，主要原因是按照预算公开要求，上级转移支付项目资金列入本年预算支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）本年财政拨款预算数为 34.84 万元，主要用于局本级按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少 2.41 万元，主要原因是本年住房公积金缴费金额减少。

6. 其他支出（类）其他支出（款）：其他支出（项）本年财政拨款预算数为 1,090 万元，主要用于新能源出租车更新补贴及上年结转中央基建项目支出。此项支出比上年预算数增加 1,090 万元，主要原因是本年新增项目支出预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市交通运输局本级财政拨款“三公”经费支出预算 2.78 万元，比上年预算数同口径减少 0.02 万元，减少 0.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本年无因公出国计划。

（二）公务接待费。本年预算数 0.28 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，减少 6.67%。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数持平。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年公务用车数量较上年相比无变化。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市交通运输局本级保留公务用车 2 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 1 辆，包括机要应急车辆 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为已调出未销账车辆。参加车改的行政单位保留机要应急车辆

1 辆，事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市交通运输局本级本年会议费预算数 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本年无会议费支出计划；本年培训费预算数 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本年部门预算未安排培训费支出计划。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，包头市交通运输局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 39.66 万元，主要包括以下支出：办公费 8 万元、邮电费 5 万元、差旅费 1 万元、工会经费 6.06 万元、福利费 6.37 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他 10.73 万元。比上年预算数增加 3.97 万元，增长 11.12%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市交通运输局本级各类政府采购预算总额 6.11 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 4.1 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“办公消耗品”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为本级财政拨款。纳入政府购

买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市交通运输局本级共有机动车 2 辆，已封存 0 辆，已调出 1 辆，在用 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车为已调出未销账车辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本单位预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市交通运输局本级实行绩效目标管理的项目 19 个，公开绩效目标 19 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 51,376.90 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市交通运输局本级 2022 年一般公共预算基本支出 663.64 万元，其中：人员经费 623.98 万元，主要包括：基本工资 154.67 万元、津贴补贴 195.1 万元、奖金 92.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.45 万元、职工基本医疗保险缴费 24.84 万元、其他社会保障缴费 4.42 万元、住房公积金 34.84 万元、离休费 33.07 万元、生活补助 6.04 万元、其他对个人和家庭的补助 31.66 万元等。

日常公用经费 39.66 万元，主要包括：办公费 8 万元、

印刷费 3 万元、咨询费 3 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 2.35 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 6.06 万元、福利费 6.37 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元等。

六、新能源出租车更新补贴项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年我市更新新能源巡游出租汽车购置补助。

2. 立项依据

《内蒙古自治区财政厅、经济和信息化委员会关于印发内蒙古自治区新能源汽车推广应用财政补助资金管理暂行办法的通知》（内财资规〔2018〕10 号）、《包头市人民政府办公室关于印发包头市市区巡游出租汽车更新工作实施方案的通知》（包府办发〔2021〕3 号）。

3. 实施主体

包头市交通运输局。

4. 实施方案

根据财政批复新能源出租车更新补贴费用制定本年业务预算，主要用于我市相关企业更新新能源巡游出租汽车购置补助费用支出。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 1000 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**基本支出**：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、**人员支出**：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

五、**项目支出**：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、**“三公”经费**：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入用于公路等基础设施建设支出。

入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘文霞 龚雪 联系电话：0472-5999512

第六部分

2022年预算公开报表（见附件）

备注：1、预算公开表见附件

2、按照预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。



收支总表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	51,989.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	0.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	51,025.62
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,090.00
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	51,989.65	本年支出合计	52,285.88
上年结转结余	296.23	年终结转结余	
收 入 总 计	52,285.88	支 出 总 计	52,285.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



收入总表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
702	包头市交通运输 局(部门)	52,285.88	51,989.65	51,989.65									296.23	296.23				
702001	包头市交通运输 局	52,285.88	51,989.65	51,989.65									296.23	296.23				
合计		52,285.88	51,989.65	51,989.65									296.23	296.23				



支出总表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
208	社会保障和就业支出	110.59	110.59				
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59				
2080501	行政单位离退休	48.78	48.78				
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84				
212	城乡社区支出	0.00		0.00			
21201	城乡社区管理事务	0.00		0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00			
214	交通运输支出	51,025.62	493.38	50,532.24			
21401	公路水路运输	1,107.62	493.38	614.24			
2140101	行政运行	952.28	493.38	458.90			
2140106	公路养护	155.34		155.34			



支出总表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
21406	车辆购置税支出	48,540.00		48,540.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48,540.00		48,540.00			
21462	车辆通行费安排的支出	1,378.00		1,378.00			
2146203	政府还贷公路管理	1,378.00		1,378.00			
221	住房保障支出	34.84	34.84				
22102	住房改革支出	34.84	34.84				
2210201	住房公积金	34.84	34.84				
229	其他支出	1,090.00		1,090.00			
22999	其他支出	1,090.00		1,090.00			
2299999	其他支出	1,090.00		1,090.00			
合计		52,285.88	663.64	51,622.24			



财政拨款收支总表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51,989.65	一、本年支出	52,285.88
（一）一般公共预算拨款	51,989.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	296.23	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	296.23	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	110.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.84
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	51,025.62
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	34.84
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	1,090.00
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	52,285.88	支 出 总 计	52,285.88



一般公共预算支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	110.59	110.59	110.59		
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	110.59		
2080501	行政单位离退休	48.78	48.78	48.78		
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	15.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	46.45		
210	卫生健康支出	24.84	24.84	24.84		
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84		
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84		
212	城乡社区支出	0.00				0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00				0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00				0.00
214	交通运输支出	51,025.62	493.38	453.72	39.66	50,532.24
21401	公路水路运输	1,107.62	493.38	453.72	39.66	614.24
2140101	行政运行	952.28	493.38	453.72	39.66	458.90



一般公共预算支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140106	公路养护	155.34				155.34
21406	车辆购置税支出	48,540.00				48,540.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48,540.00				48,540.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,378.00				1,378.00
2146203	政府还贷公路管理	1,378.00				1,378.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	34.84		
22102	住房改革支出	34.84	34.84	34.84		
2210201	住房公积金	34.84	34.84	34.84		
229	其他支出	1,090.00				1,090.00
22999	其他支出	1,090.00				1,090.00
2299999	其他支出	1,090.00				1,090.00
	合 计	52,285.88	663.64	623.98	39.66	51,622.24



一般公共预算基本支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	553.20	553.20	
30101	基本工资	154.67	154.67	
30102	津贴补贴	195.10	195.10	
30103	奖金	92.90	92.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	34.84	34.84	
302	商品和服务支出	39.66		39.66
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.35		2.35



一般公共预算基本支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	6.06		6.06
30229	福利费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	70.77	70.77	
30301	离休费	33.07	33.07	
30305	生活补助	6.04	6.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
合计		663.64	623.98	39.66



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
702001-包头市交通运输局	3.74		3.5		3.5	0.24	2.80		2.50		2.50	0.30	2.78	0.00	2.50	0.00	2.50	0.28



政府性基金预算支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



国有资本经营预算支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



项目支出表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	新能源出租车更新补贴	702001	包头市交通运输局	1,000.00	1,000.00							
专项资金项目	车购税资金用于G110北绕城和G335白云鄂博至明安镇项目	702001	包头市交通运输局	48,540.00	48,540.00							
专项资金项目	结转中央基建	702001	包头市交通运输局	90.00				90.00				
专项资金项目	结转非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金	702001	包头市交通运输局	0.00				0.00				
部门预算项目	包头市公路事业发展中心离退休遗属人员退休金及取暖费	702001	包头市交通运输局	364.90	364.90							
专项资金项目	统贷分还管理费用	702001	包头市交通运输局	1,378.00	1,378.00							
部门预算项目	原公路总段按事业单位待遇退休人员取暖费	702001	包头市交通运输局	94.00	94.00							
部门预算项目	结转公路养护	702001	包头市交通运输局	155.34				155.34				
合计				51,622.24	51,376.90			245.34				



项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
定额管理的商品服务支出	702001-包头市交通运输局	公用经费	20.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	34.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	46.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	24.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	407.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5



项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
对个人和家庭补助支出	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	6.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休支出	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	48.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	702001-包头市交通运输局	公用经费	6.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休人员公用经费	702001-包头市交通运输局	公用经费	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5



项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
物业管理费	702001-包头市交通运输局	公用经费	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	702001-包头市交通运输局	公用经费	6.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工伤保险	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车运行维护费	702001-包头市交通运输局	公用经费	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5



项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
包头市公路事业发展中心离退休遗属人员退休金及取暖费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	364.90	2022年离休遗属人员退休金及离退休人员取暖费全年保障。	产出指标	数量指标	离休退休遗属人员退休金及取暖费	正向	等于	364.90	万元	15
						时效指标	退休金发放完成时间	定性		2022年12月		15
						成本指标	退休金发放率	正向	等于	100	百分比	20
					效益指标	社会效益	包头市离休遗属人员幸福指数提升	定性		提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	离休遗属人员满意度	定性		满意		10
原公路总段按事业单位待遇退休人员取暖费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	94.00	2022年原公路总段退休人员取暖费全年保障。	产出指标	数量指标	退休人数	正向	等于	613	人	15
						质量指标	取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	取暖费发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	退休人员取暖费	正向	等于	94.04	万元	10
					效益指标	社会效益	提升包头市离退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
						可持续影响	保障退休人员冬季正常供暖	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
新能源出租车更新补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	1,000.00	加大财政金融政策支持力度，鼓励、支持更新出租汽车使用新能源车辆，对更新新能源出租车给予补贴。	产出指标	数量指标	出租车补贴数量	正向	等于	320	辆	15
						质量指标	新能源出租汽车车辆轴距	正向	大于等于	2600	毫米	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	公里	7.5
						时效指标	补贴完成时间	反向	小于等于	2023年12月	年、月	10
					成本指标	每台出租车补贴金额	正向	等于	3	万元	10	
					效益指标	社会效益	进一步提升城市文明	定性		有效提高		15
						生态效益	降低碳排放量	定性		效果显著		15
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	百分比	10					



项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
残疾人就业保障金	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	3.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车购税资金用于G110北绕城和G335白云鄂博至明安镇项目	702001-包头市交通运输局	专项资金项目	48,540.00	完成2022年中央车购税资金用于国道110线包头北绕城项目和国道335线白云鄂博至明安镇（棍呼都格）段公路工程项目补助预算。	产出指标	数量指标	支持普通国道建设	正向	等于	100.8	公里	15
						质量指标	资金使用合规性	定性		是		10
							完工项目验收合格率	正向	等于	100	百分比	10
						时效指标	按期完成投资	定性		是		15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显		7.5
						社会效益	基本公共服务水平	定性		提升		3.75
							公路安全水平	定性		提升		3.75
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合		7.5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	百分比	7.5
					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	反向	大于等于	80	百分比	10

