

内蒙古自治区包头市城市客运管理处
2020年度决算公开报告

2021年9月9日

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包头市城市客运管理处主要职能：依法负责城市公交专项规划编撰；对公交行业进行宏观调控和统一监管；受包头市交通运输局委托实行公交特许经营、规范企业运营行为；依法查处各种非法营运活动，查处破坏公交设施、危害公交运营安全的行为，维护公交市场秩序；监督检查公交企业服务质量，提升公交行业服务水平，保障乘客切身利益；负责全市公交线路的勘察、初审及线网的规划和调整工作；负责对全市公交场站、港湾式停靠站、候车亭等基础设施的规划、建设和运营，实行指导和监管工作；负责各公交运营企业平等有序参与城市公交市场运营工作，实现“全面规划、统一监管、多家经营、协调发展”的目标。

二、机构设置

本单位成立于1990年8月，是隶属于包头市交通运输局的二级预算单位，无下级预算单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款事业单位，独立编制机构和独立核算机构数均为1个，较上年相比机构数无变化。具体情况如下：

内设机构包括：办公室、管理科、稽查科（执法大队）、法规科、财务科。

人员情况总表

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数	实有人数	
				在职	退休
	包头市交通运输局		24	17	16
1	包头市城市客运管理处	正科级	24	17	16

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年年初预算收入总计306.61万元，其中：本年年初预算收入278.41万元，年初结转和结余28.20万元；2020年收入总计285万元，其中：本年收入256.80万元，年初结转和结余28.20万元；收入总计减少21.61万元，下降7.05%；2020年支出决算总计233.75万元，支出总计比年初预算数减少72.86万元，下降23.76%。主要原因：一是2020年度有2名职工正式退休，1人辞职；二是2020年我单位搬入局机关办公，节约水电费及物业费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计285.00万元，其中：本年收入合计256.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.19万元；支出总计285.00万元，其中：结余分配0.04万元，年末结转和结余51.21万元。与2019年度相比，收入总计减少19.68万元，下降6.50%；支出总计减少19.68万元，减少6.50%。主要原因：一是2020年度有2名职工正式退休，1人辞职；二是2020年我单位搬入局机关办公，节约水电费及物业费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计256.80万元，其中：财政拨款收入256.76万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计233.75万元，其中：基本支出233.75万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计284.96万元，其中：年初结转和结余28.19万元；支出总计284.96万元，其中：年末结转和结余51.21万元。与2019年度相比，收入减少19.63万元，下降6.40%；支出减少19.63万元，下降6.40%。主要原因：一是2020年度有2名职工正式退休，1人辞职；二是2020年我单位搬入局机关办公，节约水电费及物业费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计233.75万元，其中：基本支出233.75万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.75万元，其中：人员经费223.44万元，主要包括基本工资84.25万元、津贴补贴13.63万元、绩效工资67.74万元、机关事业单位养老保险缴费支出18.48万元、事业单位医疗7.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.02万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金17.46万元、其他工资福利支出0.36万元，对个人和家庭的补助5.41万元，较上年减少29.70万

元，主要原因是：我单位由2名职工正式退休、1人辞职；公用经费10.31万元，主要包括：办公费1.59万、手续费0.08万、邮电费1.18万、差旅费0.37万、培训费0.08万、工会经费3.24万、福利费3.78万，较上年减少12.42万元，主要原因是：一是本单位搬入局机关办公，为了严格控制并减少公务用车运行维护费支出，工作人员外出办事自行解决，同时车辆坏了，大修费用太高，近2万左右，一直停用；二是减少水电费及物业费开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.64万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出；三是本单位搬入局机关办公，为了严格控制并减少公务用车运行维护费支出，工作人员外出办事自行解决，同时车辆坏了，大修费用太高，近2万左右，一直停用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员。较上年相比无变化，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我处在2020年度未购置公务用车，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.08万元，主要原因是我单位搬入局机关办公，为了严格控制并减少公务用车运行维护费支出，工作人员外出办事自行解决，同时车辆坏了，大修费用太高，近2万左右，一直停用。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年相比无变化，主要原因：本年度本单位无国内接待费用支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，较上年相比无变化，主要原因是：本年度本单位无国境外接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020年，本单位无项目资金预算财政拨款安排的支出。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称					项目负责人及电话			
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:				10		
		其中: 财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				100				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2020年，本单位无项目资金预算财政拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度本单位无政府采购资产安排的支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度本单位无政府采购资产安排的支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度本单位无政府采购资产安排的支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车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；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主

要是用于公务用车，由于购车时间较长，公务用车处于报废状态。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年未购入大额设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年未购入大额设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：宋岩 联系电话：0472-5999517

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	256.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	27.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	17.46
	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	256.80	本年支出合计	58	233.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	28.19	年末结转和结余	60	51.21
	30			61	
总计	31	285.00	总计	62	285.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	256.80	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	189.87	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201		城乡社区管理事务	189.87	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120107		市政公用行业市场监管	189.87	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221		住房保障支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处 2020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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	256.76	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	27.81	27.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	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	180.53	180.53	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	0.00	0.00	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	17.46	17.46	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	256.76	本年支出合计	59	233.75	233.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.19	年末财政拨款结转和结余	60	51.21	51.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	284.96	总计	64	284.96	284.96	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				233.75	233.75	0.00
208			社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00
2080502			事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
210			卫生健康支出	7.95	7.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101102			事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
212			城乡社区支出	180.53	180.53	0.00
21201			城乡社区管理事务	180.53	180.53	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	180.53	180.53	0.00
221			住房保障支出	17.46	17.46	0.00
22102			住房改革支出	17.46	17.46	0.00
2210201			住房公积金	17.46	17.46	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	
301	工资福利支出	218.03	302	商品和服务支出	10.31	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	84.25	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	67.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	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支出	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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		223.44	公用经费合计						10.31

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；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3. 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3. 我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，以空表列示。

机构运行信息表

编制单位：内蒙古自治区包头市城市客运管理处

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.政府采购货物支出	28	0.00
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	3
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	3
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。