

包头市交通运输局（本级）  
2020 年度决算公开报告

# 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

包头市交通运输局是包头市人民政府组成部门，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。

主要职能包括：

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、机构设置

包头市交通运输局本级部门决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。具体情况如下：

内设机构包括：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、安全监管科、行政执法监督科、机关党委。另有市纪委监委派驻纪检组。

### 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			
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职
	包头市交通运输局		38		33	2	42	
1	包头市交通运输局本级	正处级	38		33	2	42	

## 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 年度决算收入 55,215.02 万元，较年初预算数增加 54,588.48 万元，增长 8712.69%。主要原因是项目支出补助收入增加，一是公路建设支出补助收入增加；

二是公路养护支出补助收入增加；三是取消政府还贷二级公路收费专项支出补助收入增加；四是其他公路水路运输支出补助收入增加；五是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出补助收入增加；六是政府还贷公路管理补助收入增加；七是政府收费公路专项债券收入安排的支出补助收入增加。

本单位 2020 年度决算支出 58,227.80 万元，较年初预算数增加 57,601.26 万元，增长 9193.55%，支出增加的主要原因是项目支出增加，一是公路建设支出增加；二是公路养护支出增加；三是取消政府还贷二级公路收费专项支出增加；四是其他公路水路运输支出增加；五是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加；六是政府还贷公路管理支出增加；七是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加；八是其他支出增加。

## 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 59,016.75 万元，其中：本年收入合计 55,215.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,801.73 万元；支出总计 59,016.75 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 788.95 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 42,322.49 万元，增长 253.52%；支出总计增加 42,322.49 万元，增长

253.52%。主要原因：一是本年政府还贷公路管理收入与支出较上年增加；二是本年新增政府收费公路专项债券项目资金。

## （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 55,215.02 万元，其中：财政拨款收入 55,212.24 万元，占 99.99%；其他收入 2.78 万元，占 0.01%。

## （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 58,227.80 万元，其中：基本支出 1,352.37 万元，占 2.32%；项目支出 56,875.43 万元，占 97.68%。

## （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 58,310.51 万元，其中：年初结转和结余 3,098.27 万元；支出总计 58,310.51 万元，其中：年末结转和结余 240.59 万元。与 2019 年度相比，收入增加 42,323.35 万元，增长 264.73%；支出增加 42,323.35 万元，增长 264.73%。主要原因：一是本年政府还贷公路管理收入与支出较上年增加；二是本年新增政府收费公路专项债券项目资金。

（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 16,703.92 万元，其中：基本支出 1,352.19 万元，占 8.10%；项目支出 15,351.73 万元，占 91.90%。

（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 1,352.19 万元，其中：人员经费 1,317.50 万元，主要包括：基本工资 151.18 万元、津贴补贴 204.04 万元、各项社会保障缴费 317.23 万元、住房公积金 33.31 万元、离退休费 604.75 万元、生活补助 6.99 万元等，较上年增加 498.61 万元，主要原因是：一是养老保险及职业年金出准备期导致社会保障缴费支出增加，二是对个人的家庭补助中离退休费支出增加；公用经费 34.69 万元，主要包括：办公费 8.17 万元、印刷费 0.19 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4.01 万元、维修（护）费 0.18 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 6.37 万元、福利费 6.69 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元及其他商品和服务支出 3.73 万元等，较上年减少 6.13 万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，本单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费和公务用车运行维护费等支出较上年有所减少。

## （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 3.74 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 36.10%，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 1.21 万元，完成预算的 34.57%；公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 58.33%。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：一是按照公务用车制度相关政策规定，本单位加强公务用车的使用管理，控制燃料领用、加强车辆维修管理，公务用车运行维护费用降低；二是本单位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，公务接待费支出逐年下降。

### 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 1.35 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 1.21 万元，占 89.63%；公务接待费支出 0.14 万元，占 10.37%。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** 1.21 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相比无变化，主要原因是本年度本单位未产生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出 1.21 万元，用于本单位公务用车车辆燃油费、车辆保险费和维修（护）费等支出，车均运维费（在用）1.21 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.44 万元，减幅 54.34%，主要原因是按照公务用车制度相关政策规定，本单位加强公务用车的使用管理，控制燃料领用、加强车辆维修管理，缩减不必要的开支，公务用车运行维护费用降低。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**公务接待费支出** 0.14 万元。其中：国内公务接待费 0.14 万元，接待 3 批次，共接待 23 人次。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.12 万元，减幅 46.15%，主要原因是我单位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，接待次数、接待人数减少，故相应费用减少。

### 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，我单位组织对 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，我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以空表列示。

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称									
项目主管部门及代码					实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度总金额			(10分)				
		其中：财政拨款			—			—	
		其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		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									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2020 年，我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 2020 年度机关运行经费支出 34.69 万元，比 2019 年减少 6.13 万元，降低 15.02%。主要原因是：严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。主要包括以下支出：办公费 8.17 万元、印刷费 0.19 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4.01 万元、维修（护）费 0.18 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 6.37 万元、福利费 6.69 万元、公务用车维护费 1.21 万元、其他 3.73 万元。

### （二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 555.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元，比 2019 年增加 5.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年政府采购货物支出需求增加；政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年相比无变化，主要原因是：本年未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出 549.87 万元，比 2019 年增加 474.99 万元，增长 634.33%，主要原因是：本年增加咨询服务、网络运维服务和信息传输服务等政府采购服务支出。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 2 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 1 辆，主要用于：本单位应急保障公务活动；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 1 辆，该车实物已由公车办调出，账面价值尚未核销。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：龚雪      联系电话：0472-5999512

#### **第五部分 部门决算公开表**

备注：1、决算公开表见附表。

2、按照决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位均为万元，而 2020 年决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。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局（本级）

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	13,846.24	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	41,366.00	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	2.78	八、社会保障和就业支出	39	897.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	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	54,581.18
	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	33.31
	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	2,692.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,215.02	<b>本年支出合计</b>	58	58,227.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,801.73	年末结转和结余	60	788.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	59,016.75	<b>总计</b>	62	59,016.75

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

编制单位：包头市交通运输局（本级）

2020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
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	55,215.02	55,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
208		社会保障和就业支出	664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	435.54	435.54	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	60.94	60.94	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	54,455.40	54,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3,089.40	3,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,266.98	1,266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203		政府还贷公路管理	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101		公路建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	36.90	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
22999		其他支出	36.90	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2299901		其他支出	36.90	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78

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：包头市交通运输局（本级）

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			58,227.80	1,352.37	56,875.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	897.62	897.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	897.62	897.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	435.46	435.46	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	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	54,581.18	397.58	54,183.60	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3,215.18	397.58	2,817.60	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	402.74	397.58	5.16	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	426.42	0.00	426.42	0.00	0.00	0.00
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,266.98	0.00	1,266.98	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00
2146203		政府还贷公路管理	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101		公路建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,692.00	0.17	2,691.83	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2,692.00	0.17	2,691.83	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2,692.00	0.17	2,691.83	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

编制单位：包头市交通运输局（本级）

2020年度

金额单位：万元

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	13,846.24	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	41,366.00	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	897.62	897.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69	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	54,581.18	13,215.18	41,366.00	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	33.31	33.31	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	2,534.13	2,534.13	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>55,212.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>58,069.92</b>	<b>16,703.92</b>	<b>41,366.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,098.27	年末财政拨款结转和结余	60	240.59	240.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,098.28		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>58,310.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>58,310.51</b>	<b>16,944.51</b>	<b>41,366.00</b>	<b>0.00</b>

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：包头市交通运输局（本级）

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	16,703.92	1,352.19	15,351.73
208			社会保障和就业支出	897.62	897.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	897.62	897.62	0.00
2080501			行政单位离退休	169.29	169.29	0.00
2080502			事业单位离退休	435.46	435.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.26	267.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
210			卫生健康支出	23.69	23.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00
2101101			行政单位医疗	23.69	23.69	0.00
214			交通运输支出	13,215.18	397.58	12,817.60
21401			公路水路运输	3,215.18	397.58	2,817.60
2140101			行政运行	402.74	397.58	5.16
2140104			公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2140106			公路养护	426.42	0.00	426.42
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	119.04	0.00	119.04
2140199			其他公路水路运输支出	1,266.98	0.00	1,266.98
21406			车辆购置税支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221			住房保障支出	33.31	33.31	0.00
22102			住房改革支出	33.31	33.31	0.00
2210201			住房公积金	33.31	33.31	0.00
229			其他支出	2,534.13	0.00	2,534.13
22999			其他支出	2,534.13	0.00	2,534.13
2299901			其他支出	2,534.13	0.00	2,534.13

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  
金额单位：万元

编制单位：包头市交通运输局（本级）

2020年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>705.75</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.69</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	151.18	30201	办公费	8.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	204.04	30202	印刷费	0.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	267.26	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	25.61	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.31	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	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>611.75</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	33.90	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	570.85	30217	公务接待费	0.14	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
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	6.99	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	6.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.69	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	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	3.73	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			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			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,317.50</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>34.69</b>

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：包头市交通运输局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	41,366.00	41,366.00	0.00	41,366.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	41,366.00	41,366.00	0.00	41,366.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00
2146203		政府还贷公路管理	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2147101		公路建设	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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。

# 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：包头市交通运输局（本级）

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. 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

公开09表

编制单位：包头市交通运输局（本级）

2020年度

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	34.69
（一）支出合计	2	1.35	（一）行政单位	24	34.69
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	1.21	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	555.76
（2）公务用车运行维护费	6	1.21	1.政府采购货物支出	28	5.89
3.公务接待费	7	0.14	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.14	3.政府采购服务支出	30	549.87
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	2
2.因公出国（境）人次（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	1	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	3	4.应急保障用车	38	1
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	23	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	1
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。