

内蒙古自治区包头市交通运输管理处
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

（一）部门所属单位职能

我单位属全额拨款事业单位，经费全部来源于财政拨款。主要职能：依法对全市道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场经营、机动车维修、机动车驾驶员培训等实施行政管理。

（二）部门所属单位主要职责

主要职责：依照授权，负责做好旅客、货物的流量及流向的调研和预测，拟定本地区的行业发展规划；审批全市道路旅客运输（水路）、搬运装卸、汽车维修、运输服务的开业、停业，并监督检查其服务质量、价格，按分管权限提出调整意见；组织协调重点物资、大宗物资重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保障指令性的计划完成，发放管理道路运输统一单证，负责驾驶员培训学校的审查管理工作。

二、机构设置

包头市交通运输管理处 2020 年部门决算编制范围包括包头市交通运输管理处 1 个全额事业单位，本机构设置中无下级预算单位。与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

1、包头运管处机关内设机构 13 个。分别为：办公室、政工科、纪检监察室、财审科、计划统计科、政策法规科、机务维修科、货运管理科、客运管理科、安全监督科、信息科、行政审批服务中心、运政考务中心。

2、下设机构 13 个。分别为：东河运管所、青山运管所、昆区运管所、九原运管所、土右运管所、石拐运管所、固阳运管所、白云运管所、达茂运管所、高新区运管所、客运管理所、出租管理所、运政执法大队、

3、全市运政管理人员核定编制为 521 名，年末实有在职人数 384 名，较上年减少 30 人，主要为在职人员达到法定退休年龄，正常退休。

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 9988.97 万元，较年初预算数增加 4097.1 万元，增长 70%。主要原因是预算调整增加成品油价格补贴款。

本单位 2020 年度决算支出 9914.12 万元，较年初预算数增加 4022.25 万元，增长 68%，支出增加的主要原因是预算调整增加成品油价格补贴款。

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 10334.81 万元，其中：本年收入合计 9,988.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 345.84 万元；支出总计 10334.81 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 420.69 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1348.54 万元，下降 12%；支出总计减少 1348.54 万元，下降 12%。主要原因：一是人员退休；二是成品油价格补贴资金逐年减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 9,988.97 万元，其中：财政拨款收入 9,988.97 万元，占 100.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 9,914.12 万元，其中：基本支出 5,518.41 万元，占 55.70%；项目支出 4,395.71 万元，占 44.30%。

（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 10334.81 万元，其中：年初结转和结余 345.84 万元；支出总计 10,334.81 万元，其中：年末结转和结余 420.69 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1,348.54 万元，下降 12%；支出减少 1,348.54 万元，下降 12%。主要原因：一是人员退休；二是成品油价格补贴资金逐年递减。

（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 9,914.12 万元，其中：基本支出 5,518.41 万元，占 55.70%；项目支出 4,395.71 万元，占 44.30%。

（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 5,518.41 万元，其中：人员经费 4,849.87 万元，主要包括：基本工资 1628.56 万元、津贴补贴 1667.53 万元、社会保障缴费养老保险 493.39 万元、基本医疗保险 179.38 万元、其他社会保障缴费 25.8 万元、住房公积金 341.14 万元、职业年金 246.96 万元，较上年减少 863.12 万元，主要

原因是：人员退休以及离职；公用经费 668.54 万元，主要包括：办公费 48.19 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.7 万元、电费 19.98 万元、水费 9.35 万元、取暖费 149.82 万元、公务车运行维护费 62.3 万元、福利费 2.85 万元、工会经费 63.01 万元、维护费 228.29 万元等，较上年减少 156.51 万元，主要原因是：按财政要求严格控制三公经费及公用经费支出，成逐年递减趋势。

（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 161.11 万元，支出决算为 142.38 万元，完成预算的 88.40%，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 159.61 万元，支出决算为 142.30 万元，完成预算的 89.20%；公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 5.30%。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；二是我处严格执行公务接待标准，减少接待人员开支。

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 142.38 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 142.30 万元，占 99.90%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.10%。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。较上年相比无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出 142.30 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，主要原因是本年未购置公务车。公务用车运行维护费支出 142.30 万元，用于本单位公务用车和执法车辆的燃油、车辆维修、车辆保险等，车均运维费 6.19 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 33.40 万元，主要原因是本年度在燃油和修理支出合理压缩、严格控制，支出有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆、执法用车实有量为 55 辆。

公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待费 0.08 万元，接待 1 批次，共接待 7 人次。主要用于公务接待工作餐。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.13 万元，主要原因是严格执行公务接待标准，减少接待人员开支。

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 3 个，共涉及资金 180 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出”、“打击非法营运车辆专项治理经费”、“非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费”等 3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 35.88 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：年度完成道路运输证、经营许可证等证照免费发放工作，证照发放率大于 95%，有效提高行业规范程度，确保交通运输行业平稳发展。

发现的主要问题及原因：道路运输管理行业发展宣传不到位，行业从业人员素质低，行业产能效率提升缓慢。

下一步改进措施：通过便捷的学习方法和抽查等方式，加大对行业和行业从业人员的素质教育培训。

2. 打击非法营运车辆专项治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展非法营运车辆专项治理工作中，完成 55 辆执法车辆燃油、保险、修理等运行维护工作，各类不规范行为查处率达 90%，有效保障道路运输行业的健康有序发展。

3. 非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30.65 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：

发现的主要问题及原因：专项业务预算资金的取得方面存在不足。

下一步改进措施：围绕道路运输管理中心任务多渠道、立体式开展宣传工作。

绩效自评表：

（2020 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			项目负责人及电话				
主管部门	包头市交通运输局			实施单位	包头市交通运输管理处			
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：	50	35.88	10	100%	7		
	其中：财政拨款	50	35.88	-	100%	-		
	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				
	完成本年各类证照印刷及发放工作，规范行业经营行为，保证运输市场秩序，提高从业人员安全意识。			本年度完成道路运输证、经营许可证等证照免费发放工作，证照发放率大于95%，有效提高行业规范程度，确保交通运输行业平稳发展。				
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	道路运输证照领用率	10	95%	95%	10	
		质量指标	证照印刷合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	完成时间2020年1月至12月	10	100%	100%	10	
		成本指标	全年完成各类证件印刷工本费	10	≤50万元	35.88万元	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	道路运输行业规范程度	15	有效提升	完成目标100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护经营者合法权益、提高交通行业产能效率	15	1年	1年	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营者对行业部门服务满意率	10	90%	90%	10	
总分				100			97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		打击非法营运车辆专项治理经费			项目负责人及电话			
主管部门		包头市交通运输局			实施单位		包头市交通运输管理处	
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：	80	80	10	100%	10	
		其中：财政拨款	80	80	-	100%	-	
		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				
	本年度我处重要工作目标为严厉打击非法经营行为，加强对道路运输市场的监管力度，促进行业稳定发展。			在开展非法营运车辆专项治理工作中，完成 55 辆执法车辆燃油、保险、修理等运行维护工作，各类不规范行为查处率达 90%，有效保障道路运输行业的健康有序发展。				
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	运政执法车辆 55 辆	10	90%	90%	10	
		质量指标	不规范经营行为查处	15	90%	90%	15	
		时效指标	2020 年 1 月至 12 月	10	100%	100%	10	
			办结时限	5	≤5	≤5	5	
		成本指标	车辆燃油、保险、维修等预算控制	15	≤80 万元	80 万元	15	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行业发展水平较上年提高率	15	有效提高	完成值 100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立良好的道路运输经营环境，规范经营行为	15	长期	长期	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	经营者对行业执法公开、公正满意率	10	90%	90%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费			项目负责人及电话			
主管部门		包头市交通运输局			实施单位		包头市交通运输管理处	
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：	50	30.65	10	61%	6	
		其中：财政拨款	50	30.65	-	61%	-	
		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			
	本年我单位总体目标为提升交通运输执法的社会形象和公信力，推进交通运输行业规范化建设、加快完成行业管理目标，为交通运输经营者和社会公众提供更优质的服务。				我处为更好的优化营商环境，提供行业便捷高效的服务平台，完成对各服务中心窗口及业务大厅的设备、业务用房等维护维修工作，有效保障各业务顺利进行，实现了服务水平全面提高。			
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	维护维修项目完成率	10	100%	100%	10	
		质量指标	维修维护验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	2020年1月至12月	20	100%	100%	20	
		成本指标	维修维护支出预算控制数	20	≤50万元	30.65万元	20	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	道路运输各项业务顺利进行	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各项业务正常运行保障时效	10	1年	1年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营者对业务受理和服务满意率	10	90%	90%	10	
总分				100			96	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年，我单位未进行部门评价工作。

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0.00万元，与2019年相比无变化。主要原因是：本年未发生机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计453.57万元，其中：政府采购货物支出106.46万元，比2019年增加20.29万元，增长23.50%，主要原因是：我处在防控疫情和创城工作、优化营商环境工作中办公耗材增加和防疫物资的大量购置；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347.11万元，比2019年增加33.50万元，增长10.70%，主要原因是：创建文明城市期间发生的服务费增加。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 92 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 32 辆，主要用于：公务活动；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 60 辆，主要用于：道路运输执法检查；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆。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置大额通用设备；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置大额通用设备。

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：冯玉 联系电话：0472-5591307

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

2020年度

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输管理处

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	9,988.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	902.94
	9		九、卫生健康支出	40	179.38
	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	8,490.66
	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	341.14
	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	9,988.97	本年支出合计	58	9,914.12
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	345.84	年末结转和结余	60	420.69
	30			61	
总计	31	10,334.81	总计	62	10,334.81

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交通运输管理处

2020年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计							其他收入
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次							
		合计	9,988.97	9,988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	883.53	883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	883.53	883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	167.19	167.19	0.00	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	601.67	601.67	0.00	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	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8,582.50	8,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	4,333.32	4,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	4,231.18	4,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	4,249.18	4,249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	4,173.59	4,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	341.14	341.14	0.00	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交通运输管理处

2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6				
	项目										
	类 款 项										
	栏次										
	合计	9,914.12	5,518.41	4,395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	902.94	902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	902.94	902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	162.49	162.49	0.00	0.00	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	493.49	493.49	0.00	0.00	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	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	8,490.66	4,094.95	4,395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	4,241.48	4,094.95	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	4,086.47	3,939.94	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,249.18	0.00	4,249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴	4,173.59	0.00	4,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：内蒙古自治区包头市包头市交通运输局

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	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	9,988.97	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	902.94	902.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.38	179.38	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	8,490.66	8,490.66	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	341.14	341.14	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	9,988.97	本年支出合计	59	9,914.12	9,914.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	345.84	年末财政拨款结转和结余	60	420.69	420.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	345.84		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	10,334.81	总计	64	10,334.81	10,334.81	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支出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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输管理处

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
301	工资福利支出	4,620.79	302	商品和服务支出	668.54
30101	基本工资	1,628.56	30201	办公费	48.19
30102	津贴补贴	1,667.53	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险费	493.49	30206	电费	19.98
30109	职业年金缴费	246.96	30207	邮电费	24.84
30110	职工基本医疗保险缴费	179.38	30208	取暖费	149.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.86
30112	其他社会保障缴费	25.80	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	341.14	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	228.29
30199	其他工资福利支出	37.93	30214	租赁费	4.05
303	对个人和家庭的补助	229.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.48	30216	培训费	1.15
30302	退休费	122.26	30217	公务接待费	0.08
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.09
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
			30299	其他商品和服务支出	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
				公用经费合计	668.54
				人员经费合计	4,849.87

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

金额单位：万元

2020年度

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输管理处

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

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. 此表无数据是空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输管理处 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年度			年末结转和结余		
		年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类		1	2	3	4	5	6
款	次						
项	计						
合							

- 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. 此表无数据是空表

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输管理处

2020年度

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
一、财政拨款“三公”经费支出	1	1	项 目		
(一) 支出合计	2	—	栏 次		2
1. 因公出国（境）费	3	142.38	二、机关运行经费支出	23	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	(一) 行政单位	24	0.00
(1) 公务用车购置费	5	142.30	(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	三、政府采购支出信息	26	—
3. 公务接待费	7	142.30	(一) 政府采购支出合计	27	453.57
(1) 国内接待费	8	0.08	1. 政府采购货物支出	28	106.46
其中：外事接待费	9	0.08	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	3. 政府采购服务支出	30	347.11
(二) 相关统计数	11	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	四、国有资产占用情况	33	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	(一) 车辆数合计（辆）	34	92
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	35	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	23	2. 主要领导干部用车	36	0
其中：外事接待批次（人）	17	1	3. 机要通信用车	37	32
6. 国内公务接待人次（人）	18	7	4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	5. 执法执勤用车	39	60
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	6. 特种专业技术用车	40	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	7. 离退休干部用车	41	0
	22		8. 其他用车	42	0
			(二) 单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
			(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。

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交通运输管理处

2020年度

项目

支出功能分类科目代码		科目名称	本年支出		
类	款		合计	基本支出	项目支出
	项	栏次	1	2	3
		合计	9,914.12	5,518.41	4,395.71
208		社会保障和就业支出	902.94	902.94	0.00
20805		行政事业单位养老支出	902.94	902.94	0.00
2080502		事业单位离休	162.49	162.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.49	493.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	246.96	246.96	0.00
210		卫生健康支出	179.38	179.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	179.38	179.38	0.00
2101102		事业单位医疗	179.38	179.38	0.00
214		交通运输支出	8,490.66	4,094.95	4,395.71
21401		公路水路运输	4,241.48	4,094.95	146.53
2140102		一般行政管理事务	60.34	60.34	0.00
2140112		公路运输管理	4,086.47	3,939.94	146.53
2140199		其他公路水路运输支出	94.67	94.67	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	4,249.18	0.00	4,249.18
2140402		对农村道路客运的补贴	75.59	0.00	75.59
2140403		对出租车的补贴	4,173.59	0.00	4,173.59
221		住房保障支出	341.14	341.14	0.00
22102		住房改革支出	341.14	341.14	0.00
2210201		住房公积金	341.14	341.14	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。