

内蒙古自治区包头市交通运输局  
机关事务服务中心2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020 年度主要工作完成情况

## 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

(八) 政府性基金预算支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算支出决算情况说明

### 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 单位决算公开表**

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 部门基本情况

### 一、主要职能、职责

包头市交通运输局机关事务服务中心是隶属于包头市交通运输局的二级全额拨款事业单位。

主要承担着包头市交通运输局机关后勤保障工作。依据包头市关于后勤管理制度改革的原则和要求，成立机关事务服务中心，承担局机关后勤保障工作。

### 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，本单位未设置内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2020年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市交通运输局机关事务服务中心。与上年相比，机构数无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局机关事务服务中心	全额拨款事业单位

### 三、2020年度主要工作完成情况

2020年保质保量完成局机关后勤保障工作，采买局机关固定资产和日常办公用品、耗材，盘点和保管局机关和本单位固定资产。完成局机关交办的其他后勤保障工作。

## 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

2020年度收入、支出决算总计102.66万元，与年初预算相比，收、支总计增加14.69万元，增长19.7%，变动原因：当年调工资导致工资性支出、社保缴费支出、住房公积金支出等相应增加。

2020年度财政拨款收入、支出决算总计102.6万元。与年初预算相比，收、支总计增加14.63万元，增长16.63%，变动原因：当年调工资导致工资性支出、社保缴费支出、住房公积金支出等相应增加。

## 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102.66万元，其中：本年收入合计84.26万元，与上年相比减少7.01万元，变动原因为：2019年社保出准备期，追加了养老保险和职业年金单位部分，2020年不存在这部分资金的追加和使用故在这部分资金上产生了变化；使用非财政拨款结余0.02万元，与上年相比增加0.02万元，变动原因为使用上年银行结转的存款利息支付当年银行账户手续费；年初结转和结余18.38万元，与上年相比增加5.61万元，变动原因为：2019年结转的用于缴交出准备期的养老保险、职业年金单位部分当年未缴交，结转至2020年缴交。

支出总计102.66万元，其中：本年支出合计87.16万元，与上年相比增加1.44万元，变动原因为按社保要求，缴交出准备期社保；结余分配0万元；年末结转和结余15.5万元，结转和结余事项：财政拨款收支结转，与上年相比减少3.24万元，变动原因为加快

了资金支付进度。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计84.26万元，其中：财政拨款收入84.23万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，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87.16万元，其中：基本支出87.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计102.6万元，其中：年初结转和结余18.38万元；支出总计102.6万元，其中：年末结转和结余15.5万元。与2019年度相比，收入总计减少1.86万元，下降1.78%；支出总计减少1.86万元，下降1.78%。主要原因：一是压缩公用经费支出二是较上年同期相比，没有额外社保支出增加。

## （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计87.1万元，其中：基本支出87.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与年初预算相比，减少0.87万元，减少0.99%，变动原因：压缩

公用经费支出。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

**（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**（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 9.91 万元，支出决算 8.42 万元，完成年初预算的 84.96。决算数与年初预算数的差异原因：使用了上年结转结余养老保险，缴交社保。

**（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 万元，支出决算 4.47 万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用了上年结转结余职业年金单位部分，缴交出准备期职业年金单位部分。

### **2. 卫生健康支出（类）**

**（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 3 万元，支出决 3.01 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年医疗保险缴费金额较 2019 年有所上涨。

### **3. 交通运输支出（类）**

**（1）公路水路运输（款）机关服务（项）。**年初预算 68.22 万元，支出决算 64.31 万元，完成年初预算数的 94.27%。决算数与预算数的差异原因：使用了上年结转结余指标支出，使当年指标有所结余。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.95 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算数的 100.67%。决算数与预算数的差异原因：2020 年调住房公积金，住房公积金缴费支出增加

（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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.11 万元，其中：人员经费 82.07 万元，主要包括：基本工资 27.81 万元、津贴补贴 5 万元、绩效工资 24.75 万元、各项社会保障缴费 16.49 万元、住房公积金 5.99 万元、退休费 0.9 万元、生活补助 1.13 万元等，较上年增加 3.27 万元，主要原因是：本年调工资，工资福利支出增加、本年缴交出准备期职业年金、养老保险；公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、邮电费 0.4 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 0.74 万元及其他商品和服务支出 0.04 万元、本年购办公用品的资本性支出 0.27 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，本单位办公费、差旅费、邮电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

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：2020年新冠疫情未发生上述支出。

## 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0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是我单位无相关费用的安排和支出。

**公务用车购置及运行维护费支出0万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是我单位无公车、无相关费用需列支和使用。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，主要原因是我单位无公车，无公车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出0万元。**其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次较上年无变化，主要原因是因2020年疫情原因，我单位未发生公务接待支出。

### （八）政府性基金预算支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

#### （九）国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

### 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，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

我单位今年在部门决算中不存在项目性支出，故在报告中不反应项目绩效自评结果。

# 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。

本单位无部门重点评价项目。

### 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年度公用经费支出5.04万元，比2019年减少1.88万元，降低27.17%。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：办公费2.55万元、邮电费0.4万元、工会经费1.04万元、福利费0.74万元、其他商品和服务支出0.04万元、资本性支出办公设备购置0.27万元。

## （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增涨0%。主要原因是：我单位为包头市交通运输局的后勤保障单位，政府采购支出统一由局机关采购；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加0台（套），主要原因是我单位不存在此项内容；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台

(套), 主要原因是我单位不存在此项内容。

### 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）日常公用经费：指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: 段敏健      联系电话: 0472-5999517

#### **第五部分 单位决算公开表**

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：内蒙古自治区包头市交通运输局机关事务服务中心

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	84.23	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	13.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	64.37
	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	5.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	84.26	<b>本年支出合计</b>	58	87.16
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.38	年末结转和结余	60	15.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	102.66	<b>总计</b>	62	102.66

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

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输局机关事务服务中心

2020年度

公开02表  
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	84.26	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208		社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	64.47	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401		公路水路运输	64.47	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140103		机关服务	64.47	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221		住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.99	5.99	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局机关事务服务中心

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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103		机关服务	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.99	5.99	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交通运输局机关事务服务中心

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	84.23	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	13.79	13.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01	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	64.31	64.31	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	5.99	5.99	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	18.38	年末财政拨款结转和结余	60	15.50	15.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.38		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>102.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>102.60</b>	<b>102.60</b>	<b>0.00</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  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输局机关事务服务中心

2020年度

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 合计	1	2	3
				87.10	87.10	0.00
208			社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00
2080502			事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210			卫生健康支出	3.01	3.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102			事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
214			交通运输支出	64.31	64.31	0.00
21401			公路水路运输	64.31	64.31	0.00
2140103			机关服务	64.31	64.31	0.00
221			住房保障支出	5.99	5.99	0.00
22102			住房改革支出	5.99	5.99	0.00
2210201			住房公积金	5.99	5.99	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  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输局机关事务服务中心

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>80.03</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.77</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.27</b>
30101	基本工资	27.81	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
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	24.75	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	8.42	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	4.47	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.99	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	0.00	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>2.04</b>	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.90	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	<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	1.13	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	1.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	<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	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	0.04	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>82.07</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>5.04</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  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市交通运输局机关事务服务中心

2020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。

# 国有资本经营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：内蒙古自治区包头市交通运输局机关 2020年度

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。

# 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局机关事务服务中心

2020年度

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

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。