

# 2026年度包头市交通运输综合行政执法 支队预算公开

批复时间：2026年1月28日

公开时间：2026年2月9日

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2026 年度单位预算表

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、主要职能职责

我单位为包头市交通运输局下属二级单位，行使交通运输行业执法职能。负责统一行使法律法规赋予市交通运输部门的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督综合行政执法职责；负责昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区的交通运输综合行政执法等工作；负责查处包头市范围的跨区域案件和大案要案；负责监督指导白云矿区、达茂联合旗、土右旗、固阳县交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作；参与道路运输安全事故调查和应急处置工作；参与道路水路运输、紧急客货运输和防汛、抢险、救灾物资等运输有关保障工作；承担市交通运输局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事教育科、财务审计科、法制科、运政海事科、路政质监科、公共交通科、安全监督科、案件管理科、离退休人员工作科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

单位情况表

| 序号 | 单位名称            | 单位性质      |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 财政拨款的事业单位 |

### 三、2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年，将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深度践行党的二十大及二十届历次全会精神，以全面贯彻铸牢中华民族共同体意识为主线，坚决扛起全面从严治党政治责任，严格执行上级和市交通运输局党组各项工作部署。以提升交通运输执法治理效能为核心目标，紧扣执法质量提升三年行动要求，严格落实“三项制度”，深化综合执法规范化建设，着力锻造高素质职业化执法队伍。进一步强化交通运输全领域精准监管，聚焦群众关切的重点领域，加大执法力度，提升执法治理效能和治理水平，全面增强执法公信力与行业治理能力。

（一）持续深化党建引领，筑牢廉政防线。以“六个持续强化”和作风建设为核心抓手，推动党风廉政建设与行政执法工作同部署、同推进、同落实。严格落实中央八项规定精神，常态化开展廉政警示教育，通过典型案例剖析、违纪成因深挖，强化党员干部纪律规矩意识。推动廉政文化融入日常执法全过程，以严肃问责倒逼问题整改，引导执法人员时刻绷紧廉洁自律之弦，切实筑牢拒腐防变思想防线。

（二）持续强化精准培训，提升执法效能。针对交通运输新业态、新模式发展需求，制定差异化培训计划，重点解读新型业态相关法律法规、监管政策及执法难点。创新培训方式，在集中授课、案例分析基础上，增加模拟执法演练、跨区域实地调研、典型案例复盘等实践环节，推动执法人员在实战中提升新型案件处置能力和规范执法水平。

（三）持续加强监管力度，规范市场秩序。聚焦重点领域开展专

项整治，持续严厉打击非法营运、违规经营等违法行为，加强道路运输企业安全动态监管。严格规范网约车经营行为，强化平台公司主体责任落实，切实保障乘客合法权益。加大违法超限运输、损坏公路设施等行为查处力度，加密公路巡查频次，全力维护公路路产路权。常态化开展水路运输安全检查，规范水上运输经营行为，确保水路运输安全稳定。

（四）持续压实安全责任，守住安全底线。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，将安全生产工作与“治本攻坚三年行动”深度融合。全面开展交通运输领域风险隐患排查整治，建立隐患台账，实销号管理，推动企业安全生产主体责任落到实处。重点加强道路、水路运输安全监管，强化重点时段、重点路段、重点船舶安全防控，坚决防范重特大事故发生，保障交通运输领域安全形势持续稳定。

（五）持续创新监管模式，提升治理水平。积极运用信息化手段，持续推进非现场执法设施建设，实现对运输市场的动态监测和精准监管。强化跨部门联合执法机制，加强与公安、交管、市场监管等部门的协作配合，形成监管合力。

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年度收入、支出预算总计 6189.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 141.4 万元，增长

2.34%。其中：

**(一) 收入预算总计 6189.04 万元。包括：**

1. 本年收入合计 6189.04 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 6189.04 万元，与上年相比增加 141.4 万元，增长 2.34%。主要原因是退休人员挂钩养老金部分从社保基金转由财政资金发放。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 2.65 万元，减少 100%。主要原因是上年度存在市交通运输局拨治超站点升级改造工程质量保证金，本年度不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 6189.04 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6189.04 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 902.3 万元，主要用于为单位职工缴纳社会保险支出。与上年相比增加 171.67 万元，增加 23.5%。主要原因退休人员挂钩养老金部分从社保基金转由财政资金发放。

(2) 卫生健康（类）支出 195.24 万元，主要用于单位职工医疗保险。与上年相比增加 1.57 万元，增加 0.81%。主要原因是因基数调整，医保缴费增加。

(3) 交通运输（类）支出 4720.2 万元，主要用于单位日常办公运行支出以及路检路查专项支出。与上年相比减少 34.03 万元，减少 0.72%。主要原因是本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少。

(4) 住房保障（类）支出 371.3 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加 2.18 万元，增加 0.59%。主要原因是本年度缴费基数上涨，住房公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## **二、收入预算情况说明**

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年收入预算合计 6189.04 万元，包括本年收入 6189.04 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6189.04 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年支出预算合计 6189.04 万元，其中：

基本支出 5804.92 万元，占 97.79%；  
项目支出 384.12 万元，占 6.21%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年度财政拨款收、支总预算 6189.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.05 万元，增长 2.38%。主要原因是退休人员挂钩养老金部分从社保基金转由

财政资金发放。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 6189.04 万元，与上年相比增加 144.05 万元，增长 2.38%。主要原因是退休人员挂钩养老金部分从社保基金转由财政资金发放。

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 902.3 万元，与上年相比增加 171.67 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 424.54 万元，与上年相比增加 167.36 万元，增加 65.08%。变动原因：退休人员挂钩养老金部分从社保基金转由财政资金发放。

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 477.76 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增加 0.91%。变动原因：社保缴费基数调整，养老保险增加。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 195.24 万元，与上年相比增加 1.57 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 195.24 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增加 0.81%。变动原因：社保缴费基数调整，医疗保险增加。

### （三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 4720.2 万元，与上年相比减少 31.38 万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 4720.2 万元，与上年相比减少 31.38 万元，减少 0.66%。变动原因：本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 371.3 万元，与上年相比增加 2.18 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 371.3 万元，与上年相比增加 2.18 万元，增加 0.59%。变动原因：缴费基数调整，住房公积金增加。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5804.92 万元，其中：

（一）人员经费 5308.46 万元。主要包括：基本工资 1675.06 万元、津贴补贴 277.91 万元、奖金 749.7 万元、绩效工资 1110.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 477.76 万元、职工基本医疗保险缴费 195.24 万元、其他社会保障缴费 20.78 万元、住房公积金 371.3 万元、离休费 19.18 万元、退休费 405.36 万元、生活补助 5.65 万元。

（二）公用经费 496.46 万元。主要包括办公费 38.38 万元、印刷费 5 万元、水费 4 万元、电费 26 万元、邮电费 8 万元、取暖费 114 万元、物业管理费 15.25 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 3 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 9 万元、工会经费 59.72 万元、公务用车运行维护费 43.34 万元、其他商品和服务支出 131 万元、其他对个人和家庭的补助 6.78 万元、办公设备

购置 5 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 143.34 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 143.34 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 143.34 万元，比上年预算减少 3.51 万元，减少 2.39%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 143.34 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 143.34 万元，比上年预算减少 3.51 万元，主要原因本年度人员减少、经费减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 3 个，项目预算总金额 384.12 万元。其中，财政本年拨款金额 384.12 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### （一）交通运输综合行政执法工作专项治理经费

#### 1.项目概述

本项目主要用于本单位公务车辆在行政执法过程中发生的燃油、保险、维修支出等。

#### 2.立项依据

2026 年为保障道路运输行业稳定、维护路产路权、加强水上交通安全等专项工作提供资金保障，故申请此项目经费保障专项治理工作正常进行。

#### 3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

#### 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付单位公务车辆的燃油、保险、维修等费用。

#### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2026年该项目预算 100 万元。

## （二）交通执法事业经费（成本性支出）

### 1.项目概述

通过解决基层执法站场安全隐患问题，保障单位及职工的生命财产安全；通过增设办公设备，提高工作效率，推动执法工作高质量开展，保障单位各项工作顺利开展，从而进一步提升交通运输执法形象，提升交通运输综合执法水平。

### 2.立项依据

由于我支队承担交通行政执法工作量大，地域范围广，预算经费不能满足日常工作需要，故申请此项经费保障业务正常运行。

### 3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

### 4.实施方案

2026年将对我支队及所属旗县区大队办公场所的日常维修维护；支付单位物业管理费用；支付网络维护费用；执法装备设备购置费用等，保障行政执法工作顺利开展。

### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2026年该项目预算 280 万元。

## （三）驻嘎查村工作人员补助经费

### 1.项目概述

本项目主要用于发放 2026 年驻村干部驻村期间的相关补贴。

## 2.立项依据

通过及时足额发放驻村工作人员补贴，做好驻村工作人员后勤保障工作，全面推进乡村振兴，确保驻村帮扶工作持续稳定推进。

## 3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

## 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于发放 2026 年驻村干部驻村期间的相关补贴。

## 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 4.12 元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队一般公共预算机关运行经费预算支出 496.46 万元，主要包括以下支出：办公费 38.38 万元、印刷费 5 万元、水费 4 万元、电费 26 万元、邮电费 8 万元、取暖费 114 万元、物业管理费 15.25 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 3 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 9 万元、工会经费 59.72 万元、公务用车运行维护费 43.34 万元、其他商品和服务支出 131 万元、其他对个人和家庭的补助 6.78 万元、办公设备购置 5 万元。与上年相比减少 49.37 万元，减少 9.04%。主要原因是：本年度人员减少，公用经费减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 427.1 万元，其中：拟采购货物支出 82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 345.1 万元。涵盖“车辆维修和保养”、“车辆加油”、“机动车保险”、“物业管理服务”、“办公设备”、“互联网信息服务”“原煤”等采购大类，编制政府采购预算明细 13 项，采购金额来源为一般公共预算拨款收入。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 86 辆，其中，一般公务用车 33 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 384.12 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四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：陈志慧      联系电话：0472-5591304

表1

## 收支总表

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   | 6,189.04 | 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     | 902.30   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 195.24   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城市社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       | 4,720.20 |
|                |          | 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       | 371.30   |
|                |          | 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        |          |
|                |          | 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、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                |          | 三十一、与中央财政往来性支出  |          |
| 本年收入合计         | 6,189.04 | 本年支出合计          | 6,189.04 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 6,189.04 | 支 出 总 计         | 6,189.04 |



表3

## 支出总表

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------------------|------------|-------------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 902.30   | 902.30   |        |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 902.30   | 902.30   |        |                  |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 424.54   | 424.54   |        |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.76   | 477.76   |        |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 195.24   | 195.24   |        |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 195.24   | 195.24   |        |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 195.24   | 195.24   |        |                  |            |                   |
| 214     | 交通运输支出           | 4,720.20 | 4,336.09 | 384.12 |                  |            |                   |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,720.20 | 4,336.09 | 384.12 |                  |            |                   |
| 2140112 | 公路运输管理           | 4,720.20 | 4,336.09 | 384.12 |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 371.30   | 371.30   |        |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 371.30   | 371.30   |        |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 371.30   | 371.30   |        |                  |            |                   |
|         | 合计               | 6,189.04 | 5,804.92 | 384.12 |                  |            |                   |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 6,189.04 | 一、本年支出           | 6,189.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,189.04 | （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        |          | （四）公共安全支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （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     | 902.30   |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 195.24   |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |
|               |          | （十二）城市社区支出       |          |
|               |          | （十三）农林水支出        |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       | 4,720.20 |
|               |          | （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       | 371.30   |
|               |          | （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        |          |
|               |          | （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）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|               |          | （三十一）与中央财政往来性支出  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计       | 6,189.04 | 支 出 总 计          | 6,189.04 |

表5

## 一般公共预算支出表

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        | 902.30   | 902.30   | 902.30   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 902.30   | 902.30   | 902.30   |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 424.54   | 424.54   | 424.54   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.76   | 477.76   | 477.76   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 195.24   | 195.24   | 195.24   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 195.24   | 195.24   | 195.24   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 195.24   | 195.24   | 195.24   |        |        |
| 214     | 交通运输支出           | 4,720.20 | 4,336.09 | 3,839.62 | 496.46 | 384.12 |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,720.20 | 4,336.09 | 3,839.62 | 496.46 | 384.12 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 4,720.20 | 4,336.09 | 3,839.62 | 496.46 | 384.12 |
| 221     | 住房保障支出           | 371.30   | 371.30   | 371.30   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 371.30   | 371.30   | 371.30   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 371.30   | 371.30   | 371.30   |        |        |
| 合 计     |                  | 6,189.04 | 5,804.92 | 5,308.46 | 496.46 | 384.12 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

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         | 4,878.26     | 4,878.26 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,675.06     | 1,675.06 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 277.91       | 277.91   |        |
| 30103        | 奖金             | 749.70       | 749.70   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,110.51     | 1,110.51 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477.76       | 477.76   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 195.24       | 195.24   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.78        | 20.78    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 371.30       | 371.30   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 484.68       |          | 484.68 |
| 30201        | 办公费            | 38.38        |          | 38.38  |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30205        | 水费             | 4.00         |          | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 26.00        |          | 26.00  |
| 30207        | 邮电费            | 8.00         |          | 8.00   |
| 30208        | 取暖费            | 114.00       |          | 114.00 |
| 30209        | 物业管理费          | 15.25        |          | 15.25  |
| 30211        | 差旅费            | 6.00         |          | 6.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 15.00        |          | 15.00  |
| 30216        | 培训费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30226        | 劳务费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 9.00         |          | 9.00   |
| 30228        | 工会经费           | 59.72        |          | 59.72  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 43.34        |          | 43.34  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 131.00       |          | 131.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 436.98       | 430.20   | 6.78   |
| 30301        | 离休费            | 19.18        | 19.18    |        |
| 30302        | 退休费            | 405.36       | 405.36   |        |
| 30305        | 生活补助           | 5.65         | 5.65     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 6.78         |          | 6.78   |
| 310          | 资本性支出          | 5.00         |          | 5.00   |
| 31002        | 办公设备购置         | 5.00         |          | 5.00   |
|              | 合计             | 5,804.92     | 5,308.46 | 496.46 |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称                   | 2025年预算数 |          |            |         |           | 2025年执行数 |          |          |            |         | 2026年预算数  |       |          |          |            |         |           |  |
|------------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|--|
|                        | “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 |         |           |  |
|                        |          |          | 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 |  |
| 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | 146.85   |          | 146.85     |         | 146.85    |          | 127.18   |          | 127.18     |         | 127.18    |       | 143.34   |          | 143.34     |         | 143.34    |  |



表9

## 国有资本经营预算支出表

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  | 0.00         |      |      |

本年无国有资本经营预算拨款支出。

表10

## 项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目编码                  | 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 | 150200222000000034040 | 交通运输综合行政执法工作专项治理经费  | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 150200247023110000301 | 驻嘎查村工作人员补助经费        | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 4.12   | 4.12   |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 150200249993310000338 | 交通执法事业经费<br>(成本性支出) | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 280.00 | 280.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计    |                       |                     |        |                 | 384.12 | 384.12 |         |          |          |         |          |          |      |



表12

## 政府采购预算表

单位：万元

| (单位)   | 部门<br>(单位)<br>名称                | 项目编<br>码                      | 项目名称                           | 采购品目        | 申报情况     |            |            | 资金性质   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|------------|------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--|
|        |                                 |                               |                                |             | 申请<br>数量 | 单价(万<br>元) | 金额(万<br>元) | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |  |
| 702003 | 包头市<br>交通运<br>输综合<br>行政执<br>法支队 | 150200222<br>000000034<br>040 | 交通运输综<br>合行政执法<br>工作专项治<br>理经费 | 其他商业保险服务    | 1        | 25.33      | 25.33      | 25.33  | 25.33      |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 车辆加油、添加燃料服务 | 1        | 50         | 50.00      | 50.00  | 50.00      |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 车辆维修和保养服务   | 1        | 24.67      | 24.67      | 24.67  | 24.67      |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 | 150200249<br>993310000<br>338 | 交通执法事<br>业经费(成<br>本性支出)        | 其他办公设备      | 1        | 25         | 25.00      | 25.00  | 25.00      | 25.00               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 物业管理服务      | 1        | 166        | 166.00     | 166.00 | 166.00     | 166.00              |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 网络接入服务      | 1        | 18.85      | 18.85      | 18.85  | 18.85      |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 | 150200267<br>022100010        | 取暖费                            | 原煤          | 500      | 0.1        | 50.00      | 50.00  | 50.00      | 50.00               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 | 150200267<br>022100010<br>027 | 公务用车运<br>行维护费                  | 车辆加油、添加燃料服务 | 1        | 15         | 15.00      | 15.00  | 15.00      | 15.00               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 车辆维修和保养服务   | 1        | 25         | 25.00      | 25.00  | 25.00      | 25.00               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 | 150200267<br>022100010        | 物业管理费                          | 物业管理服务      | 1        | 15.25      | 15.25      | 15.25  | 15.25      | 15.25               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 | 150200267<br>022100010<br>033 | 定额管理的<br>商品服务支<br>出            | 其他办公设备      | 1        | 5          | 5.00       | 5.00   | 5.00       | 5.00                |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 其他印刷服务      | 1        | 5          | 5.00       | 5.00   | 5.00       | 5.00                |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
|        |                                 |                               |                                | 复印纸         | 100      | 0.02       | 2.00       | 2.00   | 2.00       | 2.00                |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |
| 合 计    |                                 |                               |                                |             | 611      |            | 427.10     | 427.10 | 427.10     |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |  |