天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分 名词解释 11

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准，推动本区域交通运输行业和产业发展。

（二）负责交通运输行业管理和市场监管，贯彻执行行业有 关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施，助推智慧交通产业发展。

（三）负责交通运输行业统计、监测分析及信息布。

（四）负责交通运输行业政府信息公开、信访、投诉、行政 复议、诉讼等工作。

（五）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。

（六）负责配合做好交通运输行业行政执法工作，履行道路、水路运政执法职能。组织协调区域道路危险货物运输安全管理工 作。

（七）经天津市交通运输委委托，负责天津市小客车总量调控相关工作。承接市级下放权限，负责网络预约汽车驾驶员备案、 换证工作。

（八）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基 层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（九）完成党委、管委会交办的其他各项工作。

## 二、机构设置

天津经济技术开发区交通运输管理中心内设 4 个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

天津经济技术开发区交通运输管理中心部门本级

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1. 天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度收入、支出决算总计20,877,401.55元，与2021年度相比，收、支总计各增加9,110,485.81元，增长77.42%，主要原因是：增加了疫情防控车辆保障专项和智慧交通专项的收支。

## **二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度本年收入合计20,877,401.55元，与2021年度相比增加9,110,485.81元，主要原因是：增加了疫情防控车辆保障专项和智慧交通专项的收入。其中：一般公共预算财政拨款收入20,876,632.68元，占100.00%；其他收入768.87元，占0.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度本年支出合计20,876,632.68元，与2021年度相比增加9,109,716.94元，主要原因是：增加了疫情防控车辆保障专项和智慧交通专项的支出。其中：基本支出11,283,066.09元，占54.05%；项目支出9,593,566.59元，占45.95%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,876,632.68元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,109,716.94元，增长77.42%，主要原因是：增加了疫情防控车辆保障专项和智慧交通专项的收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,876,632.68元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加9,109,716.94元，增长77.42%，主要原因是：增加了疫情防控车辆保障专项和智慧交通专项的支出。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,876,632.68元，主要用于以下方面：交通运输支出20,876,632.68元，占100.00%；

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,536,000.00元，支出决算为20,876,632.68元，完成年初预算的92.64%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 22,540,000.00 元，支出决算为 20,876,632.68 元，完成年初预算的 92.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 缩减人员经费及公用经费支出 。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,283,066.09元，与2021年度相比增加3,235,029.35元，主要原因是：人员调整而相应增加人员经费支出。其中：人员经费11,019,973.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费263,092.12元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加（减少） 0.00 元，完成预算的 100 %；与预算相比持平。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0.00 元，完成预算的 100 %。与预算相比持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0.00 元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0.00 元，完成预算的 100 %。与预算相比持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0.00 元，完成预算的 100 %；与预算相比持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0.00 元，完成预算的 100 %。与预算相比持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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，天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度机关运行经费决算数263,092.12元，比2021年减少31,705.92元，减少了10.76%。主要原因是： 缩减了办公费及邮电费相关支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年政府采购支出总额1,240,000.00元，其中：政府采购货物支出1,240,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,240,000.00元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2022年度开展部门评价，作下述说明：本部门2022年度已对 6 个项目开展部门评价（绩效自评），涉及金额9,593,566.59 元，自评结果已随部门决算一并公开（附自评结果）。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）