天津经济技术开发区交通运输管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分名词解释

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、监测分析及信息发布。
 （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：综合科、企业服务科、货运监察科、客运水运监察科。纳入天津经济技术开发区交通运输管理中心2023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本级。

第二部分2023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、《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2023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2023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2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分2023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2023年度收入、支出决算总计13,352,830.16元，与2022年度相比，收、支总计各减少7,524,571.39元，下降36.04%，主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

**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2023年度本年收入合计13,352,830.16元，与2022年度相比减少7,524,571.39元，主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入13,352,755.69元，占100.0%；

**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2023年度本年支出合计13,352,755.69元，与2022年度相比减少7,523,876.99元，主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

其中：基本支出11,373,439.89元，占85.18%；

项目支出1979315.80元，占14.82%。

**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2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,352,755.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,523,876.99元，下降36.04%，主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,352,755.69元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,523,876.99元，下降36.04%，主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,352,755.69元，主要用于以下方面：交通运输支出12,113,990.69元，占90.72%。灾害防治及应急管理支出1,238,765.00元，占9.28%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,486,700.00元，支出决算为13,352,755.69元，完成年初预算的50.41%。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18,046,700.00元，支出决算为12,113,990.69元，完成年初预算的67.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

 2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为8,440,000.00元，支出决算为1,238,765.00元，完成年初预算的14.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,373,439.89元，与2022年度相比增加90,373.80元，主要原因是：按照真过紧日子的原则压减开支，减少专项经费支出。

人员经费11,067,697.49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305,742.40元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023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，与预算相比持；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用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，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023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，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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**

天津经济技术开发区交通运输管理中心2023年度无机关运行经费。

**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2023年政府采购支出总额7,478.40元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7,478.40元。授予中小企业合同金额7,478.40元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,478.40元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津经济技术开发区交通运输管理中心无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区交通运输管理中心2023年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额1,979,315.80元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、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。