天津市道路运输事业发展服务中心

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

承担道路客货运输（含危险品运输、重点物资紧急客货运输）管理、城市客运管理、机动车维修、机动车驾驶员培训、铁路道口监督指导等相关事务性工作；承担道路运输行业政务服务、发展规划政策拟订、新闻宣传、安全生产监管、信用体系建设的相关事务性工作；承担相关信访受理、答复等事务性工作；承担物流领域涉及道路运输的相关事务性工作。

二、机构设置

天津市道路运输事业发展服务中心内设14个科室；下辖0个预算单位。纳入天津市道路运输事业发展服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市道路运输事业发展服务中心本级。

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.天津市道路运输事业发展服务中心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.天津市道路运输事业发展服务中心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。

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**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度收入、支出决算总计19,145,684.09元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,155,713.88元，下降5.69%，主要原因是：项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度本年收入合计19,145,684.09元，与2022年度相比减少1,130,028.88元，主要原因是：项目经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入19,143,914.51元，占99.99%；

其他收入1,769.58元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度本年支出合计19,143,914.51元，与2022年度相比减少1,115,537.69元，主要原因是：项目经费减少。

其中：基本支出18,121,933.71元，占94.66%；

项目支出1,021,980.80元，占5.34%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,143,914.51元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,156,113.25元，下降5.7%，主要原因是：项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,143,914.51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1,115,537.69元，下降5.51%，主要原因是：项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,143,914.51元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,640,200.00元，占8.57%；卫生健康支出1,074,000.00元，占5.61%；交通运输支出16,429,714.51元，占85.82%。

**（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17,172,000.00元，支出决算为19,143,914.51元，完成年初预算的111.48%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）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）年初预算为987,000.00元，支出决算为1,094,000.00元，完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人员经费预算。
 2.社会保障和就业支出（类）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）年初预算为493,000.00元，支出决算为546,200.00元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人员经费预算。
 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为647,000.00元，支出决算为712,000.00元，完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人员经费预算。
 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为344,000.00元，支出决算为362,000.00元,完成年初预算的105.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人员经费预算。
 5.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14,701,000.00元，支出决算为16,371,403.71元,完成年初预算的111.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人员经费预算以及项目经费增加。
 6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为58,310.80元，追加预算58,310.80元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是当年追加去世职工抚恤金项目支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,121,933.71元，与2022年度相比增加2,149,905.31元，主要原因是：新增人员增加了人员支出。其中：

人员经费16,021,986.37元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费2,099,947.34元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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**

天津市道路运输事业发展服务中心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**

天津市道路运输事业发展服务中心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75,000.00元，支出决算74,949.76元，与2023年预算相比减少50.24元，完成预算的99.93%；较上年减少19.36元，下降0.03%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出；决算数较上年减少的主要原因是：严格按照预算控制支出。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次；决算数较上年持平的主要原因是：本年及2022年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（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75,000.00元，支出决算74,949.76元，与预算相比减少50.24元，完成预算的99.93%；较上年减少19.36元，下降0.03%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出；决算数较上年减少的主要原因是：严格按照预算控制支出。其中：

公务用车运行维护费预算75,000.00元，支出决算74,949.76元，与预算相比减少50.24元，完成预算的99.93%；较上年减少19.36元，下降0.03%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出；决算数较上年减少的主要原因是：严格按照预算控制支出。

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7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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆；决算数较上年持平的主要原因是：本年及2022年度未用一般公共预算财政拨款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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年及2022年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

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**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市道路运输事业发展服务中心2023年政府采购支出总额47,620.00元，其中：政府采购货物支出47,620.00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47,620.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47,620.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市道路运输事业发展服务中心共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要包括其他用车主要用于日常办公，履行单位职能需要。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市道路运输事业发展服务中心2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,024,250.80元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市道路运输事业发展服务中心不属于乡、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。