天津市公安局车辆管理所

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

天津市公安局车辆管理所（天津市公安局交通警察总队车辆管理所、天津市公安交通管理局车辆管理所）负责全市机动车登记、驾驶人考试、机动车和驾驶人信息管理以及全市非机动车登记业务的管理职能；组织实施全市机动车驾驶人审验；指导、监督、协调全市各交警支（大）队辖区内机动车和驾驶人管理；配合有关部门监督机动车安全检验等工作；指导、监督、协调全市社会机构代办车驾管业务工作；指导、监督各区公安分局办理非机动车业务。

二、机构设置

天津市公安局车辆管理所内设7个科室和5个分所。

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.天津市公安局车辆管理所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.天津市公安局车辆管理所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**

天津市公安局车辆管理所2023年度收入、支出决算总计149,812,752.24元，与2022年度相比，收、支总计各增加17,467,404.45元，增长13.2%，主要原因是：2023年由于人员调整和工资社保调整导致人员经费增加，比2022年增加5.12%；受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加，造成经费支出增加，公用经费比2022年下降1.09%，项目支出比2022年增加25.37%。

**二、收入决算情况说明**

天津市公安局车辆管理所2023年度本年收入合计149,786,272.46元，与2022年度相比增加18,586,371.91元，主要原因是：人员和工资社保调整以及受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加等因素造成。

其中：一般公共预算财政拨款收入149,783,677.68元，占100.0%；

其他收入2,594.78元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市公安局车辆管理所2023年度本年支出合计149,786,312.18元，与2022年度相比增加17,467,444.17元，主要原因是：人员和工资社保调整以及受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加等因素造成。

其中：基本支出78,294,286.68元，占52.27%；

项目支出71,492,025.50元，占47.73%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市公安局车辆管理所2023年度财政拨款收入、支出决算总计149,783,677.68元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,478,242.88元，增长13.21%，主要原因是：人员和工资社保调整以及受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加等因素造成。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市公安局车辆管理所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计149,783,677.68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增加17,478,242.88元，增长13.21%，主要原因是：人员和工资社保调整以及受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加等因素造成。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出149,783,677.68元，主要用于以下方面：公共安全支出140,103,593.29元，占93.54%；社会保障和就业支出6,379,307.76元，占4.26%；卫生健康支出3,300,776.63元，占2.2%。

**（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140,139,000.00元，支出决算为149,783,677.68元，完成年初预算的106.88%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为62,398,000.00元，支出决算为68,611,567.79元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整以及受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加等因素造成。
2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为0元，支出决算为2,501,180.00元，追加预算2,501,180.00元，完成年初预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是公安交通管理综合应用平台专网服务系统升级（一期）项目和综合管理平台视频接入建设项目追加预算。
3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算68,000,000.00元，支出决算为68,000,000.00元，完成年初预算的100%，和年初预算持平。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0元，支出决算为990,845.5元，追加预算990,845.5元，完成年初预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是发放病故人员抚恤金。
5.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4,270,000.00元，支出决算为4,252,871.84元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
6.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2,135,000.00元，支出决算为2,126,435.92元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,802,000.00元，支出决算为2,769,167.65元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为534,000.00元，支出决算为531,608.98元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市公安局车辆管理所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计78,291,652.18元，与2022年度相比增加3,011,077.38元，主要原因是：人员和工资社保调整以及受促进汽车消费相关政策影响机动车业务量增加等因素造成。其中：

人员经费64,703,652.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费13,588,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市公安局车辆管理所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**

天津市公安局车辆管理所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350,000.00元，支出决算350,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加66,903.34元，增长23.63%。决算数等于预算数的主要原因是：与年初预算持平；决算数较上年增加的主要原因是：为保障开学、春节、劳动节和国庆节期间道路交通秩序，车管所组织警力参加执勤任务。特别是在2023年防汛抗洪期间车管所多次组织警力在泄洪管控区外设置交通分流圈，车辆使用频率较高，造成公务用车运行维护费用增加。

**（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，且与上年持平的主要原因是：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。

2.公务用车购置及运行维护费预算350,000.00元，支出决算350,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加66,903.34元，增长23.63%。决算数等于预算数的主要原因是：与年初预算持平；决算数较上年增加的主要原因是：为保障开学、春节、劳动节和国庆节期间道路交通秩序，车管所组织警力参加执勤任务。特别是在2023年防汛抗洪期间车管所多次组织警力在泄洪管控区外设置交通分流圈，车辆使用频率较高，造成公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算350,000.00元，支出决算350,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加66,903.34元，增长23.63%。决算数等于预算数的主要原因是：与年初预算持平；决算数较上年增加的主要原因是：为保障开学、春节、劳动节和国庆节期间道路交通秩序，车管所组织警力参加执勤任务。特别是在2023年防汛抗洪期间车管所多次组织警力在泄洪管控区外设置交通分流圈，车辆使用频率较高，造成公务用车运行维护费用增加。

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59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，且与上年持平的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

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，且与上年持平的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

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**

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，天津市公安局车辆管理所2023年度机关运行经费决算数13,588,000.00元，比2022年减少138,765.66元，降低1.01%。主要原因是：厉行节约过紧日子，压减日常公用经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市公安局车辆管理所2023年政府采购支出总额77,763,631.16元，其中：政府采购货物支出6,385,916.70元、政府采购工程支出415,853.00元、政府采购服务支出70,961,861.46元。授予中小企业合同金额73,712,457.06元，占政府采购支出总额的94.79%，其中：授予小微企业合同金额73,712,457.06元，占政府采购支出总额的94.79%；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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.29%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市公安局车辆管理所共有车辆59辆，其中：执法执勤用车59辆。单价100万元以上的设备3台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市公安局车辆管理所已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额71,492,025.5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**

天津市公安局车辆管理所不属于乡、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。