天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队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

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队系天津市公安交通警察总队直属处级单位，其业务职责如下：
 负责我市道路交通安全设施和科技设施的基本建设和日常维护监督管理工作。包括交通信号灯建设和日常维护分项、道路交通安全标线施划分项、其他交通安全设施日常维护分项以及标志标线护栏视频监控系统、电子警察系统、信号控制系统、执法信息采集系统、指挥调度系统等建设以及运行维护工作和配套的通讯租费服务等。

二、机构设置

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队内设2个职能科室，3个大队。

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**

1.天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队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.天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队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**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度收入、支出决算总计218,308,481.73元，与2022年度相比，收、支总计各增加86,110,418.14元，增长65.14%，主要原因是：本年新增项目，按照项目合同约定申请项目资金，保障本单位必要支出的需求。

**二、收入决算情况说明**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度本年收入合计218,085,758.17元，与2022年度相比增加86,495,771.16元，主要原因是：本年新增项目，按照项目合同约定申请项目资金，保障本单位必要支出的需求。

其中：一般公共预算财政拨款收入218,084,905.36元，占100.0%；

其他收入852.81元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度本年支出合计218,085,809.69元，与2022年度相比增加86,110,469.66元，主要原因是：本年新增项目，按照项目合同约定申请项目资金，保障本单位必要支出的需求。

其中：基本支出21,061,237.47元，占9.66%；

项目支出197,024,572.22元，占90.34%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计218,084,905.36元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加86,110,514.33元，增长65.25%，主要原因是：本年新增项目，按照项目合同约定申请项目资金，保障本单位必要支出的需求。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计218,084,905.36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86,110,514.33元，增长65.25%，主要原因是：本年新增项目，按照项目合同约定申请项目资金，保障本单位必要支出的需求。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出218,084,905.36元，主要用于以下方面：公共安全支出179,774,688.36元，占82.42%；社会保障和就业支出1,801,000元，占0.83%；卫生健康支出906,000元，占0.42%；债务付息支出35,603,217元，占16.33%。

**（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103,073,217.00元，支出决算为218,084,905.36元，完成年初预算的211.58%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为18,473,000
元，支出决算为18,353,333.14元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员，在职人员减少，经费减少。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为46,000,000元，支出决算为161,422,208.03元，完成年初预算的350.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目，按照项目合同约定申请项目资金，保障本单位必要支出的需求。
3.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1,314,000元，支出决算为1,194,000元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员，在职人员减少，经费减少。
4.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657,000元，支出决算为607,000元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员，在职人员减少，经费减少。
5.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862,000元，支出决算为752,000元，完成年初预算的87.24%，决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员，在职人员减少，经费减少。
6.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164,000元，支出决算为154,000元，完成年初预算的93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员，在职人员减少，经费减少。
7.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为35,603,217元，支出决算为35,429,217元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,060,333.14元，与2022年度相比减少685,261.53元，主要原因是：本年新增退休人员，在职人员减少，经费减少。其中：

人员经费17,693,333.14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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,367,000.00元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、专用设备购置等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队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**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队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150,000.00元，支出决算150,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加0.45元，增长0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行；决算数较上年增加的主要原因是：工作业务量增加，增加巡查频次，公务用车运行维护较上一年增加。

**（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150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加0.45元，增长0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：工作业务量增加，增加巡查频次，公务用车运行维护较上一年增加。其中：

公务用车运行维护费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加0.45元，增长0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：工作业务量增加，增加巡查频次，公务用车运行维护较上一年增加。

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14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，且与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**

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，天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度机关运行经费决算数3,367,000.00元，比2022年减少633,577.60元，降低15.84%。主要原因是：新增退休人员，在职人员减少，经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年政府采购支出总额55,793,205.32元，其中：政府采购货物支出172,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出55,620,705.32元。授予中小企业合同金额55,703,205.32元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额32,264,581.48元，占政府采购支出总额的57.83%；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99.84%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队共有车辆14辆，其中：执法执勤用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要包括安全设施特种行业专业用车。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，天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2023年度已对16个市级项目开展绩效自评，涉及金额223,072,317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**

天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022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。