天津市公安交通管理局河北交警支队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

天津市公安交通管理局河北交警支队，主要负责河北区内道路秩序管理、道路交通安全宣传教育、驾驶员和车辆管理、整体交通环境的调研、规划等相关工作。

二、机构设置

天津市公安交通管理局河北交警支队内设7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》

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.天津市公安交通管理局河北交警支队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.天津市公安交通管理局河北交警支队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**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度收入、支出决算总计76,925,106.13元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,549,005.82元，下降1.97%，主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减行政支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度本年收入合计76,912,314.81元，与2022年度相比增加1,510,888.94元，主要原因是：按照政策重新核定社保基数，补缴社保，人员增减动态调整经费调剂。

其中：一般公共预算财政拨款收入76,908,048.76元，占99.99%；

其他收入4,266.05元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度本年支出合计76,910,324.76元，与2022年度相比减少1,550,995.87元，主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减支出。

其中：基本支出76,151,695.86元，占99.01%；

项目支出758,628.90元，占0.99%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计76,908,048.76元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加76,255.13元，增长0.1%，主要原因是：按照政策重新核定社保基数，补缴社保，人员增减动态调整经费调剂。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计76,908,048.76元，占本年支出合计的100%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76,255.13元，增长0.1%，主要原因是：按照政策重新核定社保基数，补缴社保，人员增减动态调整经费调剂。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出76,908,048.76元，主要用于以下方面：公共安全支出66,816,443.92元，占86.88%，社会保障和就业支出6,707,861.49元，占8.72%，卫生健康支出3,383,743.35元，占4.4%。

**（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76,802,000.00元，支出决算为76,908,048.76元，完成年初预算的100.14%。其中：1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为65,623,000.00元，支出决算为66,057,815.02元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效未纳入年初预算，人员增减动态调整经费调剂。
2. 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758,628.9元，追加预算758,628.9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追加预算为抚恤金支出，并且我单位已全部执行完毕。
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4,892,000.00元，支出决算为4,472,239.73元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员动态调整。
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2,446,000.00元，支出决算为2,235,621.76元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员动态调整。
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3,230,000.00元，支出决算为2,824,837.91元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员动态调整。
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611,000.00元，支出决算为558,905.44元，完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员动态调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计76,149,419.86元，与2022年度相比增加745,049.43元，主要原因是：按照政策重新核定社保基数，补缴社保，人员增减动态调整经费调剂。其中：

人员经费67,404,419.86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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费8,745,000.00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、专用材料费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市公安交通管理局河北交警支队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**

天津市公安交通管理局河北交警支队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480,000.00元，支出决算480,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100%；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：我单位对于“三公”经费支出严格把控，今年预算数与上年预算数持平，按照年初预算全部执行完毕。

**（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480,000.00元，支出决算480,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；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：我单位对于公务用车购置及运行维护费支出严格把控，今年预算数与上年预算数持平，按照年初预算全部执行完毕。其中：

公务用车运行维护费预算480,000.00元，支出决算480,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；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：我单位对于公务用车运行维护费支出严格把控，今年预算数与上年预算数持平，按照年初预算全部执行完毕。

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35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，天津市公安交通管理局河北交警支队2023年度机关运行经费决算数8,745,000.00元，比2022年增加632,443.71元，增长7.8%。主要原因是：保障性支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市公安交通管理局河北交警支队2023年政府采购支出总额9,540,940.86元，其中：政府采购货物支出552,901.49元、政府采购工程支出581,449.00元、政府采购服务支出8,406,590.37元。授予中小企业合同金额9,250,330.93元，占政府采购支出总额的96.95%，其中：授予小微企业合同金额3,742,274.21元，占政府采购支出总额的39.22%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.54%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市公安交通管理局河北交警支队共有车辆35辆，其中：执法执勤用车35辆。单价100万以上的设备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河北交警支队2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额758,628.9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**

天津市公安交通管理局河北支队不属于乡、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。