

**天津市公安交通管理局
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表（按功能分类列示）	3
三、收入决算表（按单位列示）	3
四、支出决算表	3
五、财政拨款收入支出决算总表	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
十一、项目支出决算表	3
十二、关于空表的说明	4

第三部分 2022年度部门决算情况说明..... 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

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 12

第四部分 名词解释..... 13

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市公安交通管理局（天津市公安局交通警察总队）隶属天津市公安局，于1991年升格为副局级单位，负责全市道路管理工作。主要职责是维护道路交通秩序，管理车辆和驾驶人，处理道路交通事故，查缉交通肇事逃逸案件，负责交通安全保卫、开展交通安全宣传教育，监督、检查社会单位履行交通安全主体责任，开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通安全设施，承办市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他工作事项。

二、机构设置

天津市公安交通管理局内设8个职能处室；下辖12个预算单位。纳入天津市公安交通管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市公安交通管理局（部门本级）
2. 天津市公安交通管理局和平交警支队
3. 天津市公安交通管理局河东交警支队
4. 天津市公安交通管理局河北交警支队
5. 天津市公安交通管理局河西交警支队
6. 天津市公安交通管理局南开交警支队

7. 天津市公安交通管理局红桥交警支队
8. 天津市公安交通管理局事故处理和预防支队
9. 天津市公安交通管理局科技和设施保障支队
10. 天津市公安局车辆管理所
11. 天津市公安交通管理局直属支队
12. 天津市公安交通管理局高速公路一支队
13. 天津市公安交通管理局高速公路二支队

第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“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2022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2022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 2022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2022年度收入、支出决算总计1,431,534,988.22元，与2021年度相比，收、支总计各减少157,131,169.30元，下降9.89%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减经费支出，以及部分项目完工，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

天津市公安交通管理局2022年度本年收入合计1,402,425,695.93元，与2021年度相比减少120,826,614.34元，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减经费支出，以及部分项目完工，项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,401,269,008.88元，占99.92%；其他收入1,156,687.05元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

天津市公安交通管理局2022年度本年支出合计1,425,967,793.35元，与2021年度相比减少118,782,059.39元，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减经费支出，以及部分项目完工，项目资金减少。其中：基本支出1,219,483,106.05元，占85.52%；项目支出206,484,687.30元，占14.48%。

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2022年度财政拨款收入、支出决算总计

1,413,551,657.24元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少124,566,112.16元，下降8.10%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减经费支出，以及部分项目完工，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市公安交通管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,413,418,741.29元，占本年支出合计的99.12%，与2021年度相比，减少92,435,496.56元，下降6.14%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减经费支出，以及部分项目完工，项目资金减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,413,418,741.29元，主要用于以下方面：公共安全支出1,265,083,827.78元，占89.51%；社会保障和就业支出76,908,590.04元，占5.44%；卫生健康支出35,997,106.47元，占2.55%；债务付息支出35,429,217.00元，占2.51%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,307,151,217.00元，支出决算为1,413,418,741.29元，完成年初预算的108.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算

为1,021,331,000.00元，支出决算为1,094,028,357.48元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中经费调整调剂，增加行政运行经费拨款。

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1,790,000.00元，追加预算数为1,790,000.00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预算执行过程中追加信息化建设项目经费并全部执行完毕。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为84,200,000.00元，支出决算为85,328,349.86元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中增加执法办案项目经费拨款。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为60,950,000.00元，支出决算为83,937,120.44元，完成年初预算的137.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中经费调整调剂，新增科技及安全设施等专项经费拨款。

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46,089,000.00元，支出决算为51,302,327.44元，完成年初预算的111.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是按政策要求对养老保险缴费进行重新核定基数补缴费。

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23,045,000.00元，支出决算为25,606,262.60元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是按政策要求对职业年金缴费进行重新核定基数补缴费。

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30,345,000.00元，支出决算为30,230,365.85元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增部分退休人员，减少了经费支出。

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5,762,000.00元，支出决算为5,766,740.62元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入部分人员，增加了经费支出。

9. 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35,429,217.00元，支出决算为35,429,217.00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

天津市公安交通管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,206,934,053.99元，与2021年度相比减少12,362,135.23元，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减经费支出。其中：人员经费1,072,969,797.22元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费133,964,256.77元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、无形资产购置。

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2022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2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算11,355,000.00元，支出决算11,051,695.58元，与2022年预算相比减少303,304.42元，完成预算的97.33%；较上年减少396,080.42元，下降3.46%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算100,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少100,000.00元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年持平的主要原因是本年度未组织因公出国活动。2022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11,155,000.00元，支出决算11,051,695.58元，与预算相比减少103,304.42元，完成预算的99.07%；较上年减少396,080.42元，下降3.46%。其中：

公务用车运行维护费预算8,545,000.00元，支出决算8,473,814.16元，与预算相比减少71,185.84元，完成预算的99.17%；较上年减少692,694.15元，下降8.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车维护费用，不超年初预算执行。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制公务用车运行维护成本，压减部分支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为539辆。

公务用车购置费预算2,610,000.00元，支出决算2,577,881.42元，与预算相比减少32,118.58元，完成预算的98.77%；较上年减少1,088,774.57元，下降29.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车采购成本。决算数较上年减少的主要原因是购置车辆数少于上年度同期数。2022年购置公务用车17辆。

3. 公务接待费预算100,000.00元，支出决算0.00元，与预算相

比减少100,000.00元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是受疫情影响，本年度未安排公务接待活动。2022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2022年度机关运行经费决算数133,964,256.77元，比2021年增加3,327,250.34元，增长2.55%。主要原因是日常公用经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市公安交通管理局2022年政府采购支出总额265,284,955.13元，其中：政府采购货物支出43,788,586.89元、政府采购工程支出6,002,175.40元、政府采购服务支出215,494,192.84元。授予中小企业合同金额245,276,216.33元，占政府采购支出总额的92.46%，其中：授予小微企业合同金额200,095,376.04元，占政府采购支出总额的75.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.65%，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93.02%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市公安交通管理局共有车辆531

辆，其中：执法执勤用车531辆。单价100万元以上的设备24台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市公安交通管理局2022年度已对51个市级项目开展绩效自评，涉及金额195,023,393.80元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额41,388,800.00 元。

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。