

天津市西青区交通运输管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年度单位预算情况说明.....	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 2024年单位预算报表.....	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关交通运输、港航和地方海事方面的法律、法规、规章和方针政策。组织实施地方性法规、政府规章草案，组织实施有关政策标准。

（二）负责拟订全区综合交通运输发展战略，会同有关部门组织编制交通运输行业中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责交通运输行业 and 市场监管。贯彻执行国家、本市公共交通、客运出租汽车、客运汽车租赁、道路客货运输、海事管理行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准运营秩序等。

（四）负责区域内交通运输、地方海事、区域内河港口、航道、航运、机动车维修行业和机动车驾驶员培训机构的管理及综合统计工作；监测分析交通运输运行情况，指导交通运输行业信息化管理、环境保护和节能减排工作。

（五）负责区域内渔船检验和监督管理工作。

（六）指导监督铁路无人看守道口监护工作。

（七）协助推进汽车维修、联运托运和货运配载等与运输行业相关的规划建设和网点布局，建立现代综合交通运输体系，参与交通枢纽、道路客货运输场站、公共交通站点等的规划建设。负责编制职责范围内交通专项资金使用计划，并组织实施监督管理。

（八）负责区域内交通运输综合行政执法工作。负责区域内道路运输行业和港航监督及地方海事的行政执法工作。负责行业内执法监察及案卷平台建设，负责有关行政复议和行政应诉工作。

（九）负责区级公路和乡村公路监督管理。负责乡村公路管理、区级公路的规划和公路工程质量监督管理、公路路产路权监督管理、涉路施工监督管理以及对超限运输车辆的监督管理。负责编制区乡村公路规划和年度建设、养护计划；对乡村公路的工程设计、施工和质量安全的监督管理；监督检查乡村公路的养管工作；乡村公路建设项目立项审查、工程质量检查和交（竣）工验收工作。

（十）承担本区国防交通战备办公室的工作。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。实施安全生产行业监管，强化监管执法，查处违规违法行为，承担交通运输、机动车维修、区域内港口、内河通航水域和航运行业安全质量、经营秩序、安全生

产以及所辖通航水域船舶污染防治的监管责任；配合应急管理部门对交通运输重大突发事件、重大灾害事故的应急处置工作；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资及军事、抢险救灾物资的交通运输工作。

（十二）负责指导本行业领域招商引资工作。

（十三）负责本系统人才队伍建设。负责区域内机动车驾驶员培训管理工作。负责货运企业从业人员的上岗培训。

（十四）在统计活动中，严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》和各项统计调查制度，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。

（按照2020年7月21日区委组织部、区编办、区统计局联合下发的《关于将防范和惩治造假、弄虚作假纳入各级政府部门及统计机构工作人员依法行政、依法履行职责范围的通知》添加）

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。加快交通运输行业转型发展，深化行业供给侧结构性改革，转变管理职能，创新管理方式由管理型向管理服务型转变，推进交通运输行业绿色发展高质量发展。

（十七）有关职责分工。

A. 与区城市管理委员会在超限超载治理方面的职责分工。区交通运输管理局负责组织协调全区超载超限治理工作。区城市管理委员会负责指导对城区道路桥梁超限超载车辆的巡视检查、信息采集工作，配合治超机构依法查处违法超限超载货运车辆工作。区交通运输管理局负责货运源头企业、货运车辆、从业人员的监管，督促货运源头单位落实治超主体责任。

B. 与区农业农村委员会在渔船监督管理方面的职责分工。区运管局负责辖区内渔船的检验和监督管理工作，涉及渔船作业等方面的其他管理职能由区农业农村委员会负责。

二、机构设置情况

天津市西青区交通运输管理局部门内设 5个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区交通运输管理局单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区交通运输管理局

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区交通运输管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,690.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余20.65万元；支出包括：教育支出0.53万元、社会保障和就业支出82.01万元、交通运输支出16,590.62万元、卫生健康支出37.75万元。天津市西青区交通运输管理局单位2024年收支总预算16,710.92万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区交通运输管理局单位2024年部门预算收入16,710.92万元，与上年预算相比增加1,456.41万元，主要原因是公交补贴项目预算收入增加。其中：上年结转结余20.65万元，占0.12%；一般公共预算16,690.27万元，占99.88%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区交通运输管理局单位2024年支出预算16,710.92万元，与上年预算相比增加1,456.41万元，主要原因是公交补贴项目预算支出增加。其中：基本支出1,055.27万元，占6.31%；项目支出15,655.65万元，占93.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区交通运输管理局单位2024年财政拨款收入预算16,710.92万元，与上年预算相比增加1,456.41万元，主要原因是公交补贴项目预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入16,690.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余20.65万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算16,710.92万元，与上年预算相比增加1,456.41万元，主要原因是公交补贴项目预算支出增加。支出包括：教育支出0.53万元；社会保障和就业支出82.01万元

；卫生健康支出37.75万元；交通运输支出16,590.62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区交通运输管理局单位2024年一般公共预算支出16,710.92万元(上年15254.51万元)，与上年预算相比增加1,456.41万元，主要原因是公交补贴项预算支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.53万元，与上年预算相比减少1.27万元，主要原因是公用经费单项定额标准降低。其中：“进修及培训（款）”0.53万元，包括：“培训支出（项）”0.53万元，主要用于进修及教育培训。。

2、“社会保障和就业支出（类）”82.01万元，与上年预算相比减少9.41万元，主要原因是在职职工人数减少其中：“行政事业单位养老支出（款）”82.01万元，包括：“行政单位离退休（项）”9.53万元，主要用于行政离休费用。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.32万元，主要用于在职人员养老保险缴费。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.16万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。。

3、“卫生健康支出（类）”37.75万元，与上年预算相比减少8.19万元，主要原因是在职职工人数减少等。其中：“行政事业单位医疗（款）”37.75万元，包括：“行政单位医疗（项）”31.71万元，主要用于行政事业单位医疗。；“公务员医疗补助（项）”6.04万元，主要用于公务员医疗补助。。

4、“交通运输支出（类）”16,590.62万元，与上年预算相比增加1,475.27万元，主要原因是公交补贴项目预算支出减少。其中：“公路水路运输（款）”16,569.97万元，包括：“行政运行（公路水路运输）（项）”929.94万元，主要用于公路水路运输行政运行。；“一般行政管理事务（公路水路运输）（项）”5.04万元，主要用于公路水路运输一般行政管理事务支出。；“公路运输管理（项）”15,635万元，主要用于公路运输管理，主要用于公交成本规制运营补贴。。

“铁路运输（款）”20.65万元，包括：“铁路安全（项）”20.65万元，主要用于铁道口监护支出。。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区交通运输管理局单位2024年一般公共预算基本支出

1,055.27万元，与上年预算相比减少158.21万元，主要原因是在职人员减少以及预算项目定额标准降低。其中：人员经费850.96万元，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、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等；

公用经费204.31万元，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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比0.00万元，主要原因是

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比0.00万元，主要原因是。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区交通运输管理局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区交通运输管理局单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年天津市西青区交通运输管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算204.31万元，包括办公费20.27万元、水费3.12万元、电费4.68万元、邮电费3.18万元、取暖费22.32万元、物业管理费62.54万元、差旅费2.97万元、维修（护）费3.18万元、培训费0.53万元、委托业务费2.4万元、工会经费10.84万元、福利费7.3万元、其他交通费用19.72万元、其他商品和服务支出36.22万元、办公设备

购置5.04万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算21.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出20万元。主要项目是：

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区交通运输管理局单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额15655.65万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,690.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算算拨款收入		三、教育支出	0.53
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	82.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	37.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	16,590.62
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	16,690.27	本年支出合计	16,710.92
上年结转结余	20.65	年终结转结余	
收入总计	16,710.92	支出总计	16,710.92

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		16,690.27	16,690.27									20.65	20.65				
327	天津市西青区交通运输管理局	16,690.27	16,690.27									20.65	20.65				
327101	天津市西青区交通运输管理局	16,690.27	16,690.27									20.65	20.65				

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		16,710.92	1,055.27	15,655.65			
205	教育支出	0.53	0.53				
20508	进修及培训	0.53	0.53				
2050803	培训支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01				
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01				
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
210	卫生健康支出	37.75	37.75				
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75				
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
214	交通运输支出	16,590.62	934.97	15,655.65			
21401	公路水路运输	16,569.97	934.97	15,635.00			
2140101	行政运行（公路水路运输）	929.94	929.94				
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	5.04	5.04				
2140112	公路运输管理	15,635.00		15,635.00			
21402	铁路运输	20.65		20.65			
2140206	铁路安全	20.65		20.65			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,690.27	一、本年支出	16,710.92
(1) 一般公共预算拨款	16,690.27	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.53
二、上年财政结转结余	20.65	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	20.65	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	82.01
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	37.75
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	16,590.62
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	16,710.92	支出总计	16,710.92

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		16,710.92	1,055.27	850.96	204.31	15,655.65
205	教育支出	0.53	0.53		0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53		0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53		0.53	
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01		
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01	82.01		
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53	9.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	24.16		
210	卫生健康支出	37.75	37.75	37.75		
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	37.75		
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71		
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
214	交通运输支出	16,590.62	934.97	731.20	203.78	15,655.65
21401	公路水路运输	16,569.97	934.97	731.20	203.78	15,635.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	929.94	929.94	731.20	198.74	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	5.04	5.04		5.04	
2140112	公路运输管理	15,635.00				15,635.00
21402	铁路运输	20.65				20.65
2140206	铁路安全	20.65				20.65

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,055.27	850.96	204.31
301	工资福利支出	835.53	835.53	
30101	基本工资	115.22	115.22	
30102	津贴补贴	139.74	139.74	
30103	奖金	75.74	75.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32	
30109	职业年金缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	公积金	163.17	163.17	
30199	其他工资福利支出	230.82	230.82	
302	商品和服务支出	199.27		199.27
30201	办公费	20.27		20.27
30205	水费	3.12		3.12
30206	电费	4.68		4.68
30207	邮电费	3.18		3.18
30208	取暖费	22.32		22.32
30209	物业管理费	62.54		62.54
30211	差旅费	2.97		2.97
30213	维修(护)费	3.18		3.18
30216	培训费	0.53		0.53
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	10.84		10.84
30229	福利费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	19.72		19.72
30299	其他商品和服务支出	36.22		36.22
303	对个人和家庭的补助	15.44	15.44	
30302	退休费	9.53	9.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	5.91	
310	资本性支出	5.04		5.04
31002	办公设备购置	5.04		5.04

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

“三公”经费 合 计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

部门公开表9

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区交通运输管理局

单位：万元

项目 类型	项目 名称	项目 单位	合 计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
		合 计	15,655.65	15,635.00			20.65				
特定 目标 类	2023年铁路道口 监护经费	天津市西青区交 通运输管理局	20.65				20.65				
特定 目标 类	公交成本规制运 营补贴	天津市西青区交 通运输管理局	15615.00	15615.00							
特定 目标 类	西青区治超检测 点租赁	天津市西青区交 通运输管理局	20.00	20.00							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表