天津市西青区交通运输管理局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）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

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

**一、主要职责**

负责道路客货运输及危险品货物运输行业管理，发放、年审道路运输证；负责道路运输业、汽车维修业和运输服务业等行业的统计分析工作；负责对道路运输经营行为的监督管理，维护运输市场秩序，严格执法程序，对违章、违规经营业户依法进行行政处罚；负责区国防交通战备和交通动员工作，拟定区战时、平时交通保障方案，调查掌握我区社会运输力量情况，组建、训练、管理交通专业保障队伍，为军事任务和其他紧急任务提供交通保证；负责客运出租行业管理，规范客运出租市场运输秩序，对非法运营的出租车辆进行治理等等。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市西青区交通运输管理局内设5个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市西青区交通运输管理局2019年部门决算编报范围仅天津市西青区交通运输管理局（含西青开发区交通运输管理所、西青区中北交通运输管理所、西青区杨柳青交通运输管理所、西青区张家窝交通运输管理所、西青区客运管理所）1个行政单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市西青区交通运输管理局2019年度部门决算收入总计25,879,525.75元，与2018年决算相比减少10,505,376.95元，其中：财政拨款收入25,421,047.82元，占98.23%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市西青区交通运输管理局2019年度部门决算支出总计25,879,525.75元，与2018年决算相比减少10,505,376.95元，其中：基本支出21,852,139.24元，占84.44%；项目支出3,553,633.00元，占13.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市西青区交通运输管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25,405,772.24元，与2018年决算相比减少8,556,801.69元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1767231.12元，其中：

 “未归口管理的行政单位离退休”201256.00元，主要用于：离退休人员离退休费；

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”1070880.24元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”495094.88元，主要用于: 机关事业单位在职职工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”823434.97元，其中:

“行政单位医疗”406200.00元，主要用于：行政人员社会医疗保险缴费支出；

“事业单位医疗”366824.97元，主要用于: 事业人员社会医疗保险缴费支出;

“公务员医疗补助”5300.00元，主要用于:公务员医疗补助支出；

“其他行政事业单位医疗支出”45110.00元，主要用于：事业人员补充医疗保险缴费支出。

3、“交通运输支出-公路水路运输”22514201.15元，其中:

“行政运行”10876401.26元，主要用于：机关单位人员和公用的日常经费支出；

“一般行政管理事务”259050.00元，主要用于: 办公设备购置支出和补充经费不足支出；

“公路运输管理”11378749.89元，主要用于: 事业单位人员及公用的日常经费开支及本区内新引进公交班线补贴支出。

4、“交通运输支出-铁路运输”300905.00元，其中:

“铁路安全”300905.00元，主要用于: 本区内无人看管铁路道口日常管理所需人员经费和日常维护费等支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市西青区交通运输管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,852,139.24元，与2018年决算相比增加2,221,975.36元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17656351.88元，其中：

“基本工资”2537405.00元，主要用于：职工基本工资;

“津贴补贴”1744825.60元，主要用于：职工津贴补贴；

“奖金”2219181.00元，主要用于: 职工奖金；

“绩效工资”2526265.00元，主要用于：事业人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”1070880.24元，主要用于: 职工基本养老保险缴费支出；

“职业年金缴费”495094.88元，主要用于：职工职业年金支出；

“职工基本医疗保险缴费”620164.13元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助缴费”158160.84元，主要用于:公务员医疗补助；

“其他社会保障缴费”113901.22元，主要用于：职工其他保险缴费支出；

“住房公积金”4027993.00元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；

“其他工资福利支出”2142480.97元，主要用于：值班费及编外人员工资等支出。

2、“商品和服务支出”3298964.22元，其中：

“办公费”362417.27元，主要用于：日常办公用费支出；

“水费”21740.80元，主要用于：水费支出；

“电费”174084.23元，主要用于：电费支出；

“邮电费”60765.04元，主要用于：通讯费及网费支出；

“取暖费”115200.00元，主要用于：办公大楼集中供暖费用支出；

“物业管理费”1887964.14元，主要用于：物业管理服务费支出；

“差旅费”27709.40元，主要用于：因公出差和因公外出交通支出；

“维修（护）费”101122.00元，主要用于：办公设施日常维护维修费支出；

“培训费”6214.00元，主要用于：职工业务培训支出；

“劳务费”1600.00元，主要用于：聘用临时用工劳务费支出；

“委托业务费”6921.00元，主要用于：委托法律顾问进行法律诉讼；

“工会经费”176800.00元，主要用于：职工工会经费支出;

“公务用车运行维护费”78946.34元，主要用于：公务车辆运行费支出；

“其他交通支出”237480.00元，主要用于：在职行政人员公交补贴支出；

“其他商品和服务支出”40000.00元，主要用于：法律顾问聘用费。

3、“对个人和家庭的补助”896823.14元，其中：

“离休费”138717.70元，主要用于：离休人员离休费支出；

“退休费”161037.44元，主要用于：退休人员退休费支出；

“生活补助”13228.00元，主要用于：离休老干部遣属生活补贴支出；

 “其他对个人和家庭的补助支出”583840.00元，主要用于：上下班交通补助、通讯补贴及独生子女费等支出。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市西青区交通运输管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算78,946.34元，与2019年预算相比减少299853.66元，主要原因是：合理调度严格落实压减三公经费开支的要求。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比无增减。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算78,946.34元，其中公务用车运行维护费78,946.34元，与预算相比减少279453.66元，主要原因是：合理调度严格落实压减三公经费开支的要求；公务用车购置费0.00元，与预算相比无增减。2019年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20400.00元，主要原因是：年初预算公务接待费是以人员定额进行测算的，而2019年度实际未发生公务接待事务。2019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。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

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，天津市西青区交通运输管理局2019年度机关运行经费决算数3,298,964.22元，比2018年增加516,458.30元，增长19.00%。主要原因是：因工作需要物业费等办公费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

天津市西青区交通运输管理局2019年政府采购支出总额1,887,964.14元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,887,964.14元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1,887,964.14元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市西青区交通运输管理局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，天津市西青区交通运输管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额25,405,772.24元。

**（五）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**

天津市西青区交通运输管理局2019年度无教育、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。

**（六）专业性名词解释**

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

天津市西青区交通运输管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。