

天津市滨海新区交通运输局
2024 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 2024 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》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

天津市滨海新区交通运输局的主要职责是：（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委

员会交通战备办公室日常工作。（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。（十二）负责本系统人才队伍建设。（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区交通运输局部门内设 6 个职能处室；下辖 2 个预算单位；纳入天津市滨海新区交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区交通运输局部门（本级）
2. 天津市滨海新区交通运输服务中心
3. 天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1,104,510,788.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	568,026,120.21	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入	42,879,952.41	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	20,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,510,000.00
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	1,078,599,290.7
		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	56,513,031.41
		二十二、债务付息支出	577,774,538.67
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,715,416,860.8	本年支出合计	1,715,416,860.8
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	1,715,416,860.8	支出总计	1,715,416,860.8

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,715,416,860.8	1,672,536,908.4		42,879,952.41				
208	社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00	20,000.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	20,000.00	20,000.00						
210	卫生健康支出	2,510,000.00	2,510,000.00						
21004	公共卫生	2,510,000.00	2,510,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,510,000.00	2,510,000.00						
214	交通运输支出	1,078,599,290.7	1,035,719,338.3		42,879,952.41				
21401	公路水路运输	657,874,764.98	614,994,812.57		42,879,952.41				
2140101	行政运行	17,874,195.01	17,874,195.01						
2140102	一般行政管理事务	40,823,182.86	36,401,797.82		4,421,385.04				
2140104	公路建设	379,733,823.87	379,733,823.87						
2140106	公路养护	155,556,567.37	117,098,000.00		38,458,567.37				
2140112	公路运输管理	1,423,522.80	1,423,522.80						

2140199	其他公路水路运输支出	62,463,473.07	62,463,473.07						
21402	铁路运输	402,000.00	402,000.00						
2140206	铁路安全	402,000.00	402,000.00						
21498	超长期特别国债安排的支出	78,261,100.00	78,261,100.00						
2149899	其他交通运输支出	78,261,100.00	78,261,100.00						
21499	其他交通运输支出	342,061,425.75	342,061,425.75						
2149901	公共交通运营补助	267,061,425.75	267,061,425.75						
2149999	其他交通运输支出	75,000,000.00	75,000,000.00						
229	其他支出	56,513,031.41	56,513,031.41						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	56,513,031.41	56,513,031.41						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	56,513,031.41	56,513,031.41						
232	债务付息支出	577,774,538.67	577,774,538.67						
23203	地方政府一般债务付息支出	144,522,549.87	144,522,549.87						
2320301	地方政府一般债券付息支出	144,522,549.87	144,522,549.87						
23204	地方政府专项债务付息支出	433,251,988.80	433,251,988.80						
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	138,865,000.00	138,865,000.00						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	294,386,988.80	294,386,988.80						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

部门(单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转和结余							
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	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	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
														小计	一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金
合计		1,715,416 ,860.81	1,715,416 ,860.81	1,104,510 ,788.19	568,026,1 20.21			42,879,95 2.41												
327101	天津市滨海新区交通运输局(本级)	1,488,240 ,886.52	1,488,240 ,886.52	923,199,1 94.23	565,041,6 92.29															
327201	天津市滨海新区交通运输服务中心	176,816,1 78.42	176,816,1 78.42	130,951,7 98.09	2,984,427 .92			42,879,95 2.41												
327901	天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队	50,359,79 5.87	50,359,79 5.87	50,359,79 5.87																

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		1,715,416,860.8	95,646,500.60	1,619,770,360.2			
208	社会保障和就业支出	20,000.00		20,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00		20,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000.00		20,000.00			
210	卫生健康支出	2,510,000.00		2,510,000.00			
21004	公共卫生	2,510,000.00		2,510,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,510,000.00		2,510,000.00			
214	交通运输支出	1,078,599,290.7	95,646,500.60	982,952,790.13			
21401	公路水路运输	657,874,764.98	95,646,500.60	562,228,264.38			
2140101	行政运行	17,874,195.01	17,874,195.01				
2140102	一般行政管理事务	40,823,182.86	40,473,182.86	350,000.00			
2140104	公路建设	379,733,823.87		379,733,823.87			
2140106	公路养护	155,556,567.37		155,556,567.37			

2140112	公路运输管理	1,423,522.80		1,423,522.80			
2140199	其他公路水路运输支出	62,463,473.07	37,299,122.73	25,164,350.34			
21402	铁路运输	402,000.00		402,000.00			
2140206	铁路安全	402,000.00		402,000.00			
21498	超长期特别国债安排的支出	78,261,100.00		78,261,100.00			
2149899	其他交通运输支出	78,261,100.00		78,261,100.00			
21499	其他交通运输支出	342,061,425.75		342,061,425.75			
2149901	公共交通运营补助	267,061,425.75		267,061,425.75			
2149999	其他交通运输支出	75,000,000.00		75,000,000.00			
229	其他支出	56,513,031.41		56,513,031.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,513,031.41		56,513,031.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,513,031.41		56,513,031.41			
232	债务付息支出	577,774,538.67		577,774,538.67			
23203	地方政府一般债务付息支出	144,522,549.87		144,522,549.87			
2320301	地方政府一般债券付息支出	144,522,549.87		144,522,549.87			
23204	地方政府专项债务付息支出	433,251,988.80		433,251,988.80			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	138,865,000.00		138,865,000.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	294,386,988.80		294,386,988.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,104,510,788.1	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	568,026,120.21	二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
		七、卫生健康支出	2,510,000.00	2,510,000.00		
		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	1,035,719,338.3	957,458,238.32	78,261,100.00	
		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	56,513,031.41		56,513,031.41	
		二十二、债务付息支出	577,774,538.67	144,522,549.87	433,251,988.80	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,672,536,908.4	本年支出合计	1,672,536,908.4	1,104,510,788.1	568,026,120.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	1,672,536,908.4	合计	1,672,536,908.4	1,104,510,788.1	568,026,120.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1,104,510,788.19	91,225,115.56	86,375,738.40	4,849,377.16	1,013,285,672.63
208	社会保障和就业支出	20,000.00				20,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00				20,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000.00				20,000.00
210	卫生健康支出	2,510,000.00				2,510,000.00
21004	公共卫生	2,510,000.00				2,510,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,510,000.00				2,510,000.00
214	交通运输支出	957,458,238.32	91,225,115.56	86,375,738.40	4,849,377.16	866,233,122.76
21401	公路水路运输	614,994,812.57	91,225,115.56	86,375,738.40	4,849,377.16	523,769,697.01

2140101	行政运行	17,874,195.01	17,874,195.01	16,410,368.82	1,463,826.19	
2140102	一般行政管理事务	36,401,797.82	36,051,797.82	36,051,797.82		350,000.00
2140104	公路建设	379,733,823.87				379,733,823.87
2140106	公路养护	117,098,000.00				117,098,000.00
2140112	公路运输管理	1,423,522.80				1,423,522.80
2140199	其他公路水路运输支出	62,463,473.07	37,299,122.73	33,913,571.76	3,385,550.97	25,164,350.34
21402	铁路运输	402,000.00				402,000.00
2140206	铁路安全	402,000.00				402,000.00
21499	其他交通运输支出	342,061,425.75				342,061,425.75
2149901	公共交通运营补助	267,061,425.75				267,061,425.75
2149999	其他交通运输支出	75,000,000.00				75,000,000.00
232	债务付息支出	144,522,549.87				144,522,549.87
23203	地方政府一般债务付息支出	144,522,549.87				144,522,549.87
2320301	地方政府一般债券付息支出	144,522,549.87				144,522,549.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	81,312,317.35	302	商品和服务支出	4,842,971.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15,250,124.32	30201	办公费	579,310.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9,286,371.67	30202	印刷费	400.00	310	资本性支出	6,406.00
30103	奖金	2,681,459.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	76.36	31002	办公设备购置	3,438.00
30107	绩效工资	16,221,139.71	30205	水费	14,080.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,667,588.48	30206	电费	17,971.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,833,794.24	30207	邮电费	117,840.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,451,796.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2,968.00
30111	公务员医疗补助缴费	134,725.90	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	440,601.39	30211	差旅费	52,562.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20,066,768.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,277,947.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,063,421.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	35,470.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4,272,325.33	30217	公务接待费	3,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	692,918.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	95,702.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	829,150.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	311,933.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	513,812.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2,475.00	30229	福利费	855,280.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66,400.00	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,350,648.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75,036.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		86,375,738.40	公用经费合计					4,849,377.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			568,026,120.21	568,026,120.21		568,026,120.21	
214	交通运输支出		78,261,100.00	78,261,100.00		78,261,100.00	
21498	超长期特别国债安排的支出		78,261,100.00	78,261,100.00		78,261,100.00	
2149899	其他交通运输支出		78,261,100.00	78,261,100.00		78,261,100.00	
229	其他支出		56,513,031.41	56,513,031.41		56,513,031.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		56,513,031.41	56,513,031.41		56,513,031.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		56,513,031.41	56,513,031.41		56,513,031.41	
232	债务付息支出		433,251,988.80	433,251,988.80		433,251,988.80	
23204	地方政府专项债务付息支出		433,251,988.80	433,251,988.80		433,251,988.80	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		138,865,000.00	138,865,000.00		138,865,000.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券		294,386,988.80	294,386,988.80		294,386,988.80	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区交通运输局 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
69,400.00		66,400.00		66,400.00	3,000.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区交通运输局

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
合计		1,619,770,360.2	1,013,285,672.6	568,026,120.21			38,458,567.37
208	社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00	20,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000.00	20,000.00				
210	卫生健康支出	2,510,000.00	2,510,000.00				
21004	公共卫生	2,510,000.00	2,510,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,510,000.00	2,510,000.00				
214	交通运输支出	982,952,790.13	866,233,122.76	78,261,100.00			38,458,567.37
21401	公路水路运输	562,228,264.38	523,769,697.01				38,458,567.37
2140102	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00				
2140104	公路建设	379,733,823.87	379,733,823.87				
2140106	公路养护	155,556,567.37	117,098,000.00				38,458,567.37

2140112	公路运输管理	1,423,522.80	1,423,522.80				
2140199	其他公路水路运输支出	25,164,350.34	25,164,350.34				
21402	铁路运输	402,000.00	402,000.00				
2140206	铁路安全	402,000.00	402,000.00				
21498	超长期特别国债安排的支出	78,261,100.00		78,261,100.00			
2149899	其他交通运输支出	78,261,100.00		78,261,100.00			
21499	其他交通运输支出	342,061,425.75	342,061,425.75				
2149901	公共交通运营补助	267,061,425.75	267,061,425.75				
2149999	其他交通运输支出	75,000,000.00	75,000,000.00				
229	其他支出	56,513,031.41		56,513,031.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,513,031.41		56,513,031.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,513,031.41		56,513,031.41			
231	债务还本支出						
23103	地方政府一般债务还本支出						
2310399	地方政府其他一般债务还本支出						
232	债务付息支出	577,774,538.67	144,522,549.87	433,251,988.80			
23203	地方政府一般债务付息支出	144,522,549.87	144,522,549.87				

2320301	地方政府一般债券付息支出	144,522,549.87	144,522,549.87				
23204	地方政府专项债务付息支出	433,251,988.80		433,251,988.80			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	138,865,000.00		138,865,000.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	294,386,988.80		294,386,988.80			

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度收入、支出决算总计 1,715,416,860.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,075,256,907.36 元，下降 38.530%，主要原因是项目资金减少，如津滨轻轨建设资金等。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,104,510,788.19 元、政府性基金预算财政拨款收入 568,026,120.21 元、事业收入 42,879,952.41 元。

支出包括：社会保障和就业支出 20,000.00 元、卫生健康支出 2,510,000.00 元、交通运输支出 1,078,599,290.73 元、其他支出 56,513,031.41 元、债务付息支出 577,774,538.67 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度本年收入合计 1,715,416,860.81 元，与 2023 年度相比减少 1,075,256,907.36 元，主要原因是项目资金收入减少，如津滨轻轨建设资金等。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,104,510,788.19 元，占 64.387%；政府性基金预算财政拨款收入 568,026,120.21 元，占 33.113%；事业收入 42,879,952.41 元，占 2.500%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度本年支出合计 1,715,416,860.81 元，与 2023 年度相比减少 1,075,256,907.36 元，主要原因是项目资金支出减少，如津滨轻轨建设资金等。其中：

基本支出 95,646,500.60 元, 占 5.576%; 项目支出 1,619,770,360.21 元, 占 94.424%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,672,536,908.40 元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 1,060,241,834.10 元, 下降 38.797%, 主要原因是项目资金减少, 如津滨轻轨建设资金等。

收入包括: 一般公共预算财政拨款 1,104,510,788.19 元、政府性基金预算财政拨款 568,026,120.21 元。

支出包括: 社会保障和就业支出 20,000.00 元、卫生健康支出 2,510,000.00 元、交通运输支出 1,035,719,338.32 元、其他支出 56,513,031.41 元、债务付息支出 577,774,538.67 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 1,104,510,788.19 元, 占本年支出合计的 64.387%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 818,116,372.88 元, 下降 42.552%, 主要原因是项目资金支出减少, 如津滨轻轨建设资金等。

(二) 支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,104,510,788.19 元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出 20,000.00 元, 占 0.002%, 卫生健康支出(类)支出 2,510,000.00 元, 占 0.227%,

交通运输支出（类）支出 957,458,238.32 元，占 86.686%，债务付息支出（类）支出 144,522,549.87 元，占 13.085%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,583,669,053.34 元，支出决算为 1,104,510,788.19 元，完成年初预算的 69.744%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算 2024 年高层次人才服务证高质量发展资金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,510,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算疫情防控资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 15,468,100.00 元，支出决算为 17,874,195.01 元，完成年初预算的 115.555%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支付需求列支人员及公用经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 34,247,653.34 元，支出决算为 36,401,797.82 元，完成年初预算的 106.290%，决算数大于预算数的主要原因是：交通运输服务中心人员经费增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 379,733,823.87 元，决算数大于

预算数的主要原因是：追加预算塘汉快速路工程、海景大道南延工程、天津集疏港公路津沽一线立交-疏港二线立交工程、滨海新区轻纺大道工程、天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程—汉南路改线及配套服务区项目一期、津歧公路南堤路-津冀界扩宽改造工程北段等。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 79,200,000.00 元，支出决算为 117,098,000.00 元，完成年初预算的 147.851%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算 2024 年交通运输专项转移支付资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 1,015,500.00 元，支出决算为 1,423,522.80 元，完成年初预算的 140.179%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算滨海新区两客一危挂靠整治专项资金、2024 年交通运输服务中心业务费等项目资金。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 50,962,600.00 元，支出决算为 62,463,473.07 元，完成年初预算的 122.567%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于光阳轮处置经费。

9.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 402,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算 2024 年铁路道口监护经费。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为 258,705,900.00 元，支出决算为

267,061,425.75 元，完成年初预算的 103.230%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算 2021 年度村村通客车补贴、2022 年度村村通客车补贴、2023 年度农村水路客运补贴资金等。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 75,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算京津城际铁路延伸线运营补贴。

12.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 144,522,500.00 元，支出决算为 144,522,549.87 元，完成年初预算的 100.000%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 91,225,115.56 元，与 2023 年度相比减少 2,755,339.24 元，主要原因是人员、公用经费均减少。其中：

人员经费 86,375,738.40 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 4,849,377.16 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输局 2024 年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，收入 568,026,120.21 元，支出 568,026,120.21 元，年末结转和结余 0.00 元。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 242,125,461.22 元，主要原因是专项债项目减少。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 568,026,120.21 元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 78,261,100.00 元，占 13.778%，其他支出（类）支出 56,513,031.41 元，占 9.949%，债务付息支出（类）支出 433,251,988.80 元，占 76.273%。

（三）具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 504,036,227.92 元，支出决算为 568,026,120.21 元，完成年初预算的 112.695%。其中：

1.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 78,261,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加专项债项目预算。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 77,587,627.92 元，支出决算为 56,513,031.41 元，完成年初预算的 72.838%，决算数小于预算数的主要原因是：京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目本年未全部支出，故结转至下年使用。

3.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）政府收费公路专项债券付息支出（项）年初预算为 138,865,000.00 元，支出决算为 138,865,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

4.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为 287,583,600.00 元，支出决算为 294,386,988.80 元，完成年初预算的 102.366%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 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”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 69,400.00 元，支出决算 69,400.00 元，与 2024 年预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 35,166.00 元，下降 33.630%。决算数与预算数持平的主要原因是与年初预算持平；决算数较上年减少的主

要原因是本年度未有因公出国费用，故“三公”经费支出减少。

（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；支出决算较上年减少 35,166.00 元，下降 100.000%。决算数与预算数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；决算数较上年减少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。

2024 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 66,400.00 元，支出决算 66,400.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算 66,400.00 元，支出决算 66,400.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算执行。

截至 2024 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 3 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；决算数较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。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 3,000.00 元，支出决算 3,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算执行。

2024 年本单位国内公务接待 4 批次，50 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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区交通运输局 2024 年度机关运行经费年初预算 779,100.00 元，决算数 1,463,826.19 元，与年初预算相比增加 684,726.19 元，完成年初预算的 0.000%；比 2023 年减少 111,129.81 元，下降 7.056%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输局 2024 年政府采购支出总额 66,856,589.39 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 66,856,589.39 元。授予中小企业合同金额 22,760,808.22 元，占政府采购支出总额的 34.044%，其中：授予小微企业合同金额 22,760,808.22 元，占政府采购支出总额的 34.044%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 34.044%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区交通运输局共有车辆 96 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要包括工程业务用车。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,天津市滨海新区交通运输局已对 56 个 2024 年度区级项目开展绩效自评,涉及金额 158,311,792.84 元,自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

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

天津市滨海新区交通运输局不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开 2024 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，包括办公费、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。