天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)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 2

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 6

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 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、机关运行经费支出情况说明 13

十一、政府采购支出情况说明 13

十二、国有资产占有使用情况说明 14

十三、预算绩效情况说明 14

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 14

第四部分 名词解释 15

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

 （一）承担管委会优化营商环境领导小组办公室日常工作，负责组织推动、统筹协调、指导监督各部门协同开展营商环境优化工作

 （二）牵头组织和推动各部门各单位开展“双万双服促发展”各项活动。负责企业日常联络工作，了解区内企业运营状况，协调相关部门解决区内企业运营中的困难和问题。负责区域企业服务信息化平台的建设、运营、管理。

 （三）负责落实“天津八条”，优化企业家服务、弘扬优秀企业家精神、依法保护企业家权益。负责建立健全企业家互动交流机制，促进区域企业家之间沟通联络。负责为企业家开辟医疗机构等相关服务绿色通道及落实有关礼宾待遇。

 （四）协助区内企业开展产品与服务的推广，创造区内企业与国内外商贸机构交流与合作的商机。协助区内企业参加国内外商贸性展会活动。

 （五）贯彻落实有关中小企业和民营经济政策，负责区内中小企业和民营经济的统筹规划、综合协调等服务工作。加强对中小企业和民营经济发展专项资金的组织申报、使用和监督管理。负责组织中小企业和民营经济开展对外合作、交流工作。

 （六）协调辖区内街道办事处等单位，共同做好企业服务工作。

 （七）负责东西部协作和支援合作工作。

 （八）负责统筹管理、指导、监督经开区飞地园区的教育、医疗卫生、体育、民政各项工作。

 （九）负责本领域安全生产管理工作。

 （十）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务。

 （十一）承办党委、管委会交办的其他事项。

**二、机构设置**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)内设8个职能处室，分别为办公室、营商环境办公室、企业服务科、民营经济及中小企业科、市场开拓科、企业服务信息化科、企业家服务处、对口帮扶科。下辖 0 个预算单位。

# 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.天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区营商环境办公室）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**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度收入、支出决算总计474,815,887.73元，与2021年度相比，收、支总计各增加459,087,095元，增长2918.77%，主要原因是：相关预算管理方式变化,本单位预算增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度本年收入合计474,815,887.73元，与2021年度相比增加459,087,095元，主要原因是：相关预算管理方式变化,本单位预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入386,715,887.73元，占81.45%；政府性基金预算财政拨款收入88,100,000.00元，占18.55%；

## **三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度本年支出合计474,815,887.73元，与2021年度相比增加459,087,095元，主要原因是：相关预算管理方式变化,本单位预算增加。其中：基本支出14,013,716.39元，占2.95%；项目支出460,802,171.34元，占97.05%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度财政拨款收入、支出决算总计474,815,887.73元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加459,087,095元，增长2918.77%，主要原因是：相关预算管理方式变化,本单位预算增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计386,715,887.73元，占本年支出合计的81.45%，与2021年度相比，增加370,987,095元，增长2358.650%，主要原因是：相关预算管理方式变化,本单位预算增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出386,715,887.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41,934,015.83元，占10.84%；教育支出192,337,947.94元，占49.74%；科学技术支出250,000.00元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出6,753,733.76元，占1.75%；社会保障和就业支出1,500,000.00元，占0.39%；卫生健康支出82,255,090.20元，占21.27%；城乡社区支出50,232,300.00元，占12.99%；资源勘探工业信息等支出11,452,800.00元，占2.96%；

**（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235,254,800.00元，支出决算为386,715,887.73元，完成年初预算的164.38%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为15,614,800元，支出决算为14,013,716.39元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费实际支出较少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为116,300,000元，支出决算为11,258,137.44元，完成年初预算的9.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津茱莉亚学院经费补贴专项功能科目调整到普通教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为500,000元，支出决算为394,162元，完成年初预算78.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着 “真过紧日子”的原则，项目经费支出较少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项） 一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为12,623,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 年初预算为0元，支出决算为3,645,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为3,090,000元，支出决算为3,081,472.2元，完成年初预算99.73%.

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为570,000元，支出决算为10,569,257元，完成年初预算1854.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加“华东师大附属学校一次性资源建设经费”专项10,000,000元。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为80,000,000元，支出决算为20,000,000元，完成年初预算25%，决算数小于年初预算数的主要原因是依据项目进度情况拨付相关预算资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0元，支出预算为33,777,218.74元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

10.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项） 年初预算为0元，支出预算为124,910,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是天津茱莉亚学院经费补贴专项功能科目调整到该类款项。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为300,000元，支出预算为250,000元，完成年初预算83,33%，决算数小于年初预算数的主要原因是一名企业高官辞职放弃资金补贴。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般管理事务（项）年初预算为0元，支出预算为5,064,383.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 一般管理事务（项）年初预算为0元，支出预算为1,640,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 体育场馆（项）年初预算为100,000元，支出预算为49,350元，完成年初预算49.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目进度拨付资金。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0元，支出预算为1,500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为1,280,000元，支出预算为1,375,090.2元，完成年初预算107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为80,000元，支出预算为4,370,000元，完成年初预算5462.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出预算为49,510,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专项医院（项）年初预算为0元，支出预算为27,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为6,000,000元，支出预算为28,732,300元，完成年初预算478.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出预算为13,500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0元，支出预算为8,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加泰达街相关预算。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为10,700,000元，支出预算为6,367,700元，完成年初预算59.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算功能科目调整至资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0元，支出预算为5,085,100元，决算数大于年初预算数的主要原因是由资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）调整部门预算且上级批复预算增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,013,716.39元，与2021年度相比减少405,303.15元，主要原因是：人员经费支出减少。其中：人员经费13,617,537.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费396,178.50元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022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88,100,000.00元，支出88,100,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加88,100,000.00元，主要原因是:由于预算管理方式变化，本年度新增泰达街相关专项债项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)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100,000元，支出决算14,992元，与2022年预算相比减少85,008元，完成预算的 14.99 %；较上年减少10,238元，减少40.58%。决算数小于预算数的主要原因是本着“真过紧日子”的原则，公务接待费减少。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%，主要原因是本年度无因公出国团组。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0元，支出决算0.元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。主要原因是本年度无公务用车运行维护费。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0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。 主要原因是本年度无公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算100,000元，支出决算14,992元，与预算相比减少85,008元，完成预算的14.99%；较上年减少10,238元，减少40.58%。决算数小于预算数的主要原因是本着“真过紧日子”的原则，公务接待费减少。2022年本单位国内公务接待14批次，102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，天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度机关运行经费决算数396,178.50元，比2021年增加21537.78元，增长5.75%。主要原因是：经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年政府采购支出总额993,000.00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993,000.00元。授予中小企业合同金额993,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室) 2022年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室)2022年度已对18个项目开展部门评价，涉及金额41740268.84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**

 2022年度，企业服务局所涉及专项除“西区医院补贴”251万元、“西区120紧急救护工作专项”80万元，其他教育、医疗卫生等支出均为天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处所属学校及医院支出。

# 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。