天津经济技术开发区贸易发展局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 2

第二部分 2022年度部门决算表 2

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 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

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 10

第四部分 名词解释 12

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策，研究制定本局业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。

（二）负责在本局业务范围内贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针，开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源，协调驻外机构，进行开发区区域招商引资推广工作。

（三）负责推动经开区外贸指标、内贸指标的完成，大宗贸易、跨境电商、外贸综合平台、海外工程承包、平台经济（众包）等新兴贸易业态的发展，推进服务贸易发展，负责国际服务贸易管理与规范，推动商贸服务企业发展。负责区内服务外包产业指标促进工作。负责服务外包及软件出口数据统计监测,以及服务外包信息化建设工作。促进商业项目（商业地产、新零售产业）落户。贯彻落实促进服务外包产业发展的鼓励政策。承担经开区服务外包发展委员会办公室日常工作。

（四）负责物流和基础设施、港口经济、商贸流通、电子商务、供应链、服务贸易（服务外包）、数字经济等相关领域的招商引资工作，策划和制定专业化的招商活动计划、方案并组织实施。负责二手车出口试点申报工作，推动二手车出口业务发展。负责平行进口车试点申报工作，推动平行进口车业务发展。负责技术进出口备案。

（五）负责按规定承担国内外贸易，以及经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

（六）负责在本局业务方向上投资项目考察团组和已投资企业增资、扩大经营规模等项目的接待、跟踪、联络工作。

（七）负责在本局业务方向上投资和增资项目的谈判工作，向管委会提出谈判方案建议，并具体实施管委会决策。

（八）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企业加强安全管理。

（九）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，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（十）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贸易发展局内设 6 个职能处室；纳入天津经济技术开发区贸易发展局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

天津经济技术开发区贸易发展局部门本级

# 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贸易发展局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.天津经济技术开发区贸易发展局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**

天津经济技术开发区贸易发展局2022年度收入、支出决算总计96,244,730.48元，与2021年度相比，收、支总计各增加86530587.92元，增长890.77%，主要原因是：相关预算管理方式变化（机构改革，职责职能调整等）,本单位预算增加所致。

## **二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2022年度本年收入合计96,244,730.48元，与2021年度相比增加86530587.92元，主要原因是：相关预算管理方式变化。其中：一般公共预算财政拨款收入96,244,730.48元，占100.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2022年度本年支出合计96,244,730.48元，与2021年度相比增加86530587.92元，主要原因是：相关预算管理方式发生变化。其中：基本支出4,470,439.50元，占4.64%；项目支出91,774,290.98元，占95.36%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2022年度财政拨款收入、支出决算总计96,244,730.48元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加86530587.92元，增长890.77%，主要原因是：相关预算管理方式变化,本单位预算增加所致。

## **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贸易发展局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计96,244,730.48元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加86530587.92元，增长890.77%，主要原因是：相关预算管理方式发生变化。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,244,730.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,389,360.25元，占13.91%；科学技术支出1,064,216.79元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出2,437,796.00元，占2.53%；商业服务业等支出79,353,357.44元，占82.45%；

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135,319,400.00元，支出决算为96,244,730.48元，完成年初预算的71.12%。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 5119400 元，支出决算为 4470439.5 元，完成年初预算的 87.32 %，决算数小于年初预算数的主要原是人员经费实际支出减少,调减预算用于其他项目。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 1000000 元，支出决算为 529420.75 元，完成年初预算的 52.94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,各项科目经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 8389500 元，支出决算为 8389500 元，完成年初预算的 100 %。

4.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 0 元，支出决算为 1064216.79 元，主要原因为按照工作实际，调剂预算至人才引进、培养与奖励项目。

5.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 939000 元，支出决算为 2437796 元，完成年初预算的 159.62 %。主要原因为按照工作实际，调整预算支出项目。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 120061000 元，支出决算为 74353357.44 元，完成年初预算的 61.93 %。主要原因为按照工作实际，该项目支出调剂至其他技术研究与开发和其他制造业项目支出。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，主要原因为按照工作实际，该项目为调整预算支出项目。

## **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贸易发展局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,470,439.50元，与2021年度相比减少575410.94元，主要原因是：严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，减少不必要的开支，基本支出减少。其中：人员经费4,316,685.80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153,753.70元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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贸易发展局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**

天津经济技术开发区贸易发展局2021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 135000 元，支出决算62,821.78元，与2022年预算相比减少 72178.22 元，完成预算的 46.53 %；决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，接待批次减少。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比较上年持平0.00元，持平0.00%。主要原因是本年度未列支因公出国（境）费用。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0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，；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0.00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%。主要原因是本单位不涉及公务用车。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0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元；较上年持平0.00元，持平0.00%。主要原因是本单位不涉及公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算 135000 元，支出决算62,821.78元，与预算相减少 72178.22 元，完成预算的 46.53 %。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，严控“三公”经费支出，接待批次减少。

2022年本单位国内公务接待 116 批次， 519 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贸易发展局2022年度机关运行经费决算数153,753.70元，比2021年减少19401.81元，减少12.62%。主要原因是：疫情原因，严格落实过“紧日子”要求，压减不必要的开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2022年政府采购支出总额8,200,000.00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8,200,000.00元。授予中小企业合同金额8,200,000.00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%；

**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贸易发展局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，天津经济技术开发区贸易发展局2022年度已对 5 个项目开展部门评价，涉及金额 13038.95万 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**

2022年度，天津经济技术开发区贸易发展局无教育、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。

# 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。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）