中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）

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 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

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 11

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（一）负责党委、管委会日常综合协调和服务保障工作。

（二）组织协调经开区有关部门开展人大建议、政协提案的办理工作。

（三）负责经开区外事工作。

（四）负责经开区政法办公室日常工作。

（五）负责经开区信访维稳工作。

（六）负责经开区法制、司法行政工作。

（七）负责经开区网络安全和信息化工作。

（八）负责经开区新闻宣传工作。

（九）负责党委、管委会，党委办公室（管委会办公室）公文组织起草、审修、日常文件机要流转、归档工作。

（十）统筹负责党委、管委会机关保密及密码管理工作。

（十一）负责党委、管委会重要文稿组织起草、审修，重要信息编辑、审核和报送工作。

（十二）督促检查党委、管委会各部门、各单位对党委、管委会决定事项、重点工作、重点任务的贯彻落实情况，及时上报党委、管委会。

（十三）负责党委、管委会各类会议、大型综合性活动的组织协调实施。

（十四）负责指导和监督党委、管委会各部门开展政务公开工作。

（十五）负责本领域范围内安全生产管理工作。

（十六）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。

（十七）承办党委、管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）内设11个职能科室；下辖1个预算单位。纳入中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度部门决算编制范围的单位包括：中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）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**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）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**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度收入、支出决算总计448,567,834.18元，与2021年度相比，收、支总计各增加71949640.01元，增长19.1%，主要原因是：本年度新增专项债项目“新型智慧城市基础设施建设项目”。

## **二、收入决算情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度本年收入合计448,567,834.18元，与2021年度相比增加71949640.01元，主要原因是：本年度新增专项债项目“新型智慧城市基础设施建设项目”。其中：一般公共预算财政拨款收入299,367,834.18元，占66.74%；政府性基金预算财政拨款收入149,200,000.00元，占33.26%。

## **三、支出决算情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度本年支出合计448,567,834.18元，与2021年度相比增加，主要原因是：本年度新增专项债项目“新型智慧城市基础设施建设项目”。其中：基本支出35,464,786.09元，占7.91%；项目支出413,103,048.09元，占92.09%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度财政拨款收入、支出决算总计448,567,834.18元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加71949640.01元，增长19.1%。主要原因是：本年度新增专项债项目“新型智慧城市基础设施建设项目”。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计299,367,834.18元，占本年支出合计的66.74%，与2021年度相比，减少77250359.99元，降低20.51%，主要原因是：按照过紧日子要求全面压减各项支出，以及疫情期间业务活动减少，相应经费一并降低。此外由于2022年防疫工作导致多次封区以及项目负责人被多次封禁，紧急维修、基建项目、部分新项目无法如期开展，未能在规定时间完成验收，未能及时付款。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出299,367,834.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277,451,278.83元，占92.68%；公共安全支出17,286,843.75元，占5.77%；城乡社区支出4,629,711.60元，占1.55%。

**（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403,579,600.00元，支出决算为299,367,834.18元，完成年初预算的74.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 41019600元，支出决算为 35464786.09 元，完成年初预算的 86.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，相应费用变动 。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 322500000元，支出决算为241986492.74元，完成年初预算的 75.03 %，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情，部分工作未能展开，已对预算进行内部调剂。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 23000000元，支出决算为 17286843.75元，完成年初预算的 75.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情，部分工作未能展开，相应费用无法完成支出。

4.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支出（项）年初预算为 8060000 元，支出决算为 4629711.6元，完成年初预算的 57.44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情，部分工作未能完工，未达到付款条件。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,464,786.09元，与2021年度相比减少131280866.34元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本年度公用预算调入项目预算，不在基本支出范围内。其中：人员经费34,449,485.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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1,015,301.00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、劳务费、委托业务费、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**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）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149,200,000.00元，支出149,200,000.00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149,200,000.00元，增长0.00%，主要原因是：由于预算管理方式变化，本年度新增专项债项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）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3400000元，支出决算2,131,257.74元，与2022年预算相比减少 1268742.26 元，完成预算的 62.68 %；较上年减少312274.92元，降低12.78%。决算数小于预算数的主要原因是 按“过紧日子”要求压缩支出，并且由于疫情，各项业务未能完全开展。决算数较上年减少的主要原因是按“过紧日子”要求压缩支出，并且由于疫情，各项业务未能完全开展。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。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 3200000 元，支出决算2,121,897.74元，与预算相比减少 1078102.26元，完成预算的 66.3 %；较上年减少149398.92元，降低6.58%。其中：

公务用车运行维护费预算 3200000元，支出决算2,121,897.74元，与预算相比减少 1078102.26元，完成预算的66.3 %；较上年减少149398.92元，降低6.58%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情部分工作未能展开，未能完成全部支出。决算数较上年减少的主要原因是按“过紧日子”要求压缩支出，并且由于疫情，各项业务未能完全开展。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 79 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，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公车购置经费 。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 200000 元，支出决算9,360.00元，与预算相比减少 190640 元，完成预算的 4.68 %；较上年减少162876元，降低94.56%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情部分工作未能展开，未能完成全部支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待大大减少。2022年本单位国内公务接待 328 批次， 3407人次；其中，外事接待 13 批次， 544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，中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度机关运行经费决算数1015301.00元，比2021年减少114738837.09元，降低99.12%。主要原因是：相关预算管理方式变化，本年度公用预算调入项目预算，不在机关运行经费范围内。

## **十一、政府采购支出情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年政府采购支出总额174,230,156.23元，其中：政府采购货物支出40,000.00元、政府采购工程支出4,820,370.87元、政府采购服务支出169,369,785.36元。授予中小企业合同金额380,276,810.73元，占政府采购支出总额的218.26%，其中：授予小微企业合同金额234,532,563.38元，占政府采购支出总额的134.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.31 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 223.61 %。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）共有车辆79辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车39辆、离退休干部用车4辆、其他用车18辆，其他用车主要包括事业单位核心工作业务用车与专业用车。单价100万元以上的设备13台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022年度已对20个项目开展绩效自评，涉及金额408895573.09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**

中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）2022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。

# 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。