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）2023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 2023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

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

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

（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。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）2023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 2023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》

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 2023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）2023年度收入、支出决算总计396,171,609.75元，与2022年度相比，收、支总计各减少52,396,224.43元，下降11.68%，主要原因是：主要涉及专项债项目，该项目按工作进度付款，主要工作已于上一年度完成，故收、支总计变动较大。

**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）2023年度本年收入合计396,171,609.75元，与2022年度相比减少52,396,224.43元，主要原因是：主要涉及专项债项目，该项目按工作进度付款，主要工作已于上一年度完成，故收、支总计变动较大。

其中：一般公共预算财政拨款收入376,171,609.75元，占94.95%；

政府性基金预算财政拨款收入20,000,000.00元，占5.05%。

**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）2023年度本年支出合计396,171,609.75元，与2022年度相比减少52,396,224.43元，主要原因是：主要涉及专项债项目，该项目按工作进度付款，主要工作已于上一年度完成，故收、支总计变动较大。

其中：基本支出32,466,205.16元，占8.19%；

项目支出363,705,404.59元，占91.81%。

**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）2023年度财政拨款收入、支出决算总计396,171,609.75元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少52,396,224.43元，下降11.68%，主要原因是：主要涉及专项债项目，该项目按工作进度付款，主要工作已于上一年度完成，故收、支总计变动较大。

**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）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计376,171,609.75元，占本年支出合计的94.95%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76,803,775.57元，增长25.66%，主要原因是：疫情结束，各项工作正常开展，一般公共预算财政拨款支出同比上年度有所增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出376,171,609.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出302,974,995.54元，占80.54%；公共安全支出67,357,798.58元，占17.91%；科学技术支出4,283,334.52元，占1.14%；城乡社区支出1,555,481.11元，占0.41%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425,184,300.00元，支出决算为376,171,609.75元，完成年初预算的88.47%。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36,334,300.00元，支出决算为 32,466,205.16元，完成年初预算的 89.35 %，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283,030,000.00元，支出决算为270,508,790.38元，完成年初预算的 95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办年底调整相关经费，对预算予以核减，核减后支出率有所提升。

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 98,530,000.00元，支出决算为67,357,798.58元，完成年初预算的68.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是该专项下半年已对项目情况以及预算予以核减，核减后归还2,900余万元额度，支出率较高。

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4,290,000.00元，支出决算为4,283,334.52元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算按整数下达，数额已接近100%；

5.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3,000,000.00元，支出决算为 1,555,481.11元，完成年初预算的 51.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目以竣工报告为基础付款，且项目金额予以核减，故决算数较低。

**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）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,466,205.16元，与2022年度相比减少2,998,580.93元，主要原因是：机构改革，相应费用变动。其中：

人员经费31,779,735.01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686,470.15元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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）2023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20,000,000.00元，支出20,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少129,200,000.00元，下降86.6%，主要原因是：该部分为专项债项目，该项目按工作进度付款，主要工作已于上一年度完成，故同比上年度变动较大。

**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）2023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**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算1,700,000.00元，支出决算1,612,739.89元，与2023年预算相比减少87,260.11元，完成预算的94.87%；较上年减少518,517.85元，下降24.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度调整我办三公预算，调减8万元额度，调整后支付率较高；决算数较上年减少的主要原因是：本年度按要求压减并控制三公经费。

**（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；较上年持平。决算数等于预算数且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因公出国（境）费。

2023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1,500,000.00元，支出决算1,575,659.89元，与预算相比增加75,659.89元，完成预算的105.04%；较上年减少546,237.85元，下降25.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度从公务接待费中调整8万元至公务用车购置费，故公务用车购置及运行维护费支出决算数大于年初预算数；决算数较上年减少的主要原因是：本年度按要求压缩并控制公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算1,500,000.00元，支出决算1,379,948.39元，与预算相比减少120,051.61元，完成预算的92.0%；较上年减少741,949.35元，下降34.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度调减12万元公务用车运行维护费至公车购置费，故支出比预算差12余万元。决算数较上年减少的主要原因是：本年度按要求压缩并控制公务用车运行维护费。

截至2023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80辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算195,711.50元，与预算相比增加195,711.50元，完成预算的0.0%；较上年增加195,711.50元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初尚未申请公车购置，下半年确定公车指标后，从公务用车运行维护费中调减12万元、从公务接待费中调减8万元予以采购公务用车，调整后预算20万元；决算数较上年增加的主要原因是：上年度未采购公务用车，本年度采购1辆公务用车，故本年度新增公车购置经费预算。

2023年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算200,000.00元，支出决算37,080.00元，与预算相比减少162,920.00元，完成预算的18.54%；较上年增加27,720.00元，增长296.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度下半年调减公务接待费16万元预算，故支付率相对较高；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，部分接待活动正常开展，故公务接待费有所提高。

2023年本单位国内公务接待542批次，6286人次；其中，外事接待53批次，495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）2023年度机关运行经费决算数686,470.15元，比2022年减少328,830.85元，降低32.39%。主要原因是：机构改革，相应预算有所调整，同比上年有所降低。

**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）2023年政府采购支出总额198,837,494.78元，其中：政府采购货物支出4,671,755.00元、政府采购工程支出4,661,528.55元、政府采购服务支出189,504,211.23元。授予中小企业合同金额187,985,857.93元，占政府采购支出总额的94.54%，其中：授予小微企业合同金额152,012,216.27元，占政府采购支出总额的76.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.27%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023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80辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车18辆，其他用车主要包括为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14台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，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）2023年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额363,705,404.59元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023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**

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）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。