天津经济技术开发区医药健康产业

促进局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）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，负责医药、健康、食品等产业相关领域的招商引资工作，研究制定本单位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）负责落实党委、管委会招商引资整体工作部署，制定招商引资工作计划，分解和落实目标任务。

（三）负责开发和吸引符合我区产业发展的高质量项目，完成党委、管委会下达的各项招商指标。

（四）负责开拓并维护政府、企业、中介等各项招商渠道，与国内外咨询机构建立业务联系。

（五）负责了解掌握国家、天津市、滨海新区的相关政策和经济动态，加强产业发展动态分析，为党委、管委会招商决策提供信息参考。

（六）负责组织开展招商相关信息的收集、对外联络、项目开发、项目洽谈、合作协议签订等各类招商引资工作。

（七）负责协调职能部门和有关单位，做好招商项目的跟踪服务工作，推动投产运营。

（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）贯彻落实本单位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）完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置

天津经济技术开发区医药健康产业促进局内设4个职能科室。纳入天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津经济技术开发区医药健康产业促进局本级。

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

1、天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023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医药健康产业促进局2023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**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年度收入、支出决算总计376,215,827.91元，与2022年度相比，收、支总计各增加205,138,672.11元，增长119.91%，主要原因是：新增专项支出。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年度本年收入合计376,215,827.91元，与2022年度相比增加205,138,672.11元，主要原因是：新增专项支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入376,215,827.91元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年度本年支出合计376,215,827.91元，与2022年度相比增加205,138,672.11元，主要原因是：新增专项支出。

其中：基本支出5,983,952.31元，占1.59%；

项目支出370,231,875.60元，占98.41%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年度财政拨款收入、支出决算总计376,215,827.91元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加205,138,672.11元，增长119.91%，主要原因是：新增专项支出。

**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医药健康产业促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计376,215,827.91元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205,138,672.11元，增长119.91%，主要原因是：新增专项支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出376,215,827.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,481,782.48元，占2.52%；科学技术支出6,303,918.81元，占1.68%；农林水支出2,800,000.00元，占0.74%；资源勘探工业信息等支出100,017,777.94元，占26.59%；商业服务业等支出257,612,348.68，占68.47%。

**（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106,516,296.00元，支出决算为376,215,827.91元，完成年初预算的353.2%。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6,607,900.00元，支出决算为5,983,952.31元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。
 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2,571,396.00元，支出决算为3,497,830.17元，完成年初预算的136.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项支出。
 3. 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）年初预算约为18,396,958.94元，支出决算为6,303,918.81元，完成年初预算的34.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是对区内重点产业支持的相关支出增加。
 4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,800,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是对区内重点产业支持的相关支出增加 。
 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65,164,961.88元，支出决算为100,017,777.94元，完成年初预算的153.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是对区内重点产业支持的相关支出增加。
 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13,775,079.18元，支出决算为257,612,348.68元，完成年初预算的1870.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是对区内重点产业支持的相关支出增加。

**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医药健康产业促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,983,952.31元，与2022年度相比减少350,278.28元，主要原因是：压缩经费支出。其中：

人员经费5,816,870.11元，主要包括主要包括基本工资、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167,082.20元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、其他交通费用。

1. **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医药健康产业促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

1. **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医药健康产业促进局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196,396.00元，支出决算253,485.80元，与2023年预算相比增加57,089.80元，完成预算的129.07%；较上年增加210,593.80元，增长490.99%。决算数大于预算数的主要原因是：公务出国任务增加；决算数较上年增加的主要原因是：公务出国任务增加；全力以赴抓招商促项目、公务接待支出增加。

**（二）具体情况**

1. 因公出国（境）费预算91,396.00元，支出决算173,551.00元，与预算相比增加82,155.00元，完成预算的189.89%；较上年增加173,551.00元，增长100.0%。决算数大于预算数的主要原因是：公务出国任务增加；决算数较上年增加的主要原因是：公务出国任务增加。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国4人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算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0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；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公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算105,000.00元，支出决算79,934.80元，与预算相比减少25,065.20元，完成预算的76.13%；较上年增加37,042.80元，增长86.36%。决算数小于预算数的主要原因是：执行过程中，厉行节约压缩经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：全力以赴抓招商促项目、公务接待支出增加。

2023年本单位接待86批次，530人次；其中，外事接待55批次，347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医药健康产业促进局2023年度机关运行经费决算数167,082.20元，比2022年增加23,762.78元，增长16.58%。主要原因是：因公出国经费费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年政府采购支出总额8,520.00元，其中：政府采购货物支出8,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023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，天津经济技术开发区医药健康产业促进局2023年度已对38个项目开展绩效自评，涉及金额370,231,875.60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**

天津经济技术开发区医药健康产业促进局不属于乡、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。