天津经济技术开发区基本建设管理办公室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

1.对于政府投资项目的建议书、选址、用地手续等相关报批工作，组织完成可行性研究报告的编制及报批工作；
 2. 负责组织项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、项目实施方案、项目固定资产投资计划、施工图设计及报批；
 3. 负责编制项目招标计划，组织招标、评标，确定中标单位、审查签署合同；
 4. 负责组织项目施工全过程管理，组织开展安全、质量、进度、文明施工等方面的工作，协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查；
 5. 负责组织项目的竣工验收和整体移交及合同范围内的保修；
 6. 负责项目的工程结算、决算、资产转固等工作；
 7. 负责建立基建管理会计总帐、明细帐，编制基建资金年报、月报，核算基建工程费用，申请财政资金，核拨基建款项，控制建设资金使用；
 8.负责本领域安全生产管理工作；
 9.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；
 10. 承办党委、管委会及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区基本建设管理办公室内设1个职能科室。纳入天津经济技术开发区基本建设管理办公室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基本建设管理办公室本级

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**

1. 天津经济技术开发区基本建设管理办公室（本级）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。
 2. 天津经济技术开发区基本建设管理办公室（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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基本建设管理办公室2023年度收入、支出决算总计596,552,705.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加194,800,150.91元，增长48.49%，主要原因是：工程项目建设收入、支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度本年收入合计596,552,687.28元，与2022年度相比增加194,800,150.91元，主要原因是：工程项目建设收入、支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入269,678,328.46元，占45.21%；

政府性基金预算财政拨款收入326,874,358.81元，占54.79%；

其他收入0.01元，占比0.00%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度本年支出合计596,552,687.27元，与2022年度相比增加194,800,150.90元，主要原因是：工程项目建设收入、支出增加。

其中：基本支出1,264,130.04元，占0.21%；

项目支出595,288,557.23元，占99.79%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计596,552,687.27元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加194,800,150.90元，增长48.49%，主要原因是：工程项目建设收入、支出增加。

**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基本建设管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计269,678,328.46元，占本年支出合计的45.21%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74,706,345.53元，增长38.32%，主要原因是：工程项目建设收入、支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出269,678,328.46元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出269,678,328.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,738元，占0.01%；公共安全支出407,700元，占0.15%；教育支出107,220,095.5元，占39.76%；科学技术支出366,368.35元，占0.14%；卫生健康支出93,320元，占0.03%；节能环保支出105,000元，占0.04%；城乡社区支出110,976,749.02元，占41.15%；资源勘探工业信息等支出26,525,599.75元，占9.84%；住房保障支出23,969,757.84元，占8.88%；

**（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269,678,328.46元，支出决算为269,678,328.46元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的年初预算数为93,320.00元。支出决算为93,320.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。

2.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）的年初预算数为26,525,599.75元。支出决算为26,525,599.75元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）的年初预算数为895,700.00元。支出决算为895,700.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）的年初预算数为104,408,566.40元。支出决算为104,408,566.40元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）的年初预算数为19,523,611.60元。支出决算为19,523,611.60元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）的年初预算数为1,264,130.04元。支出决算为1,264,130.04元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）的年初预算数为1,915,829.10元。支出决算为1,915,829.10元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）的年初预算数为366,368.35元。支出决算为366,368.35元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 9.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）的年初预算数为90,174,733.82元。支出决算为90,174,733.82元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）的年初预算数为407,700.00元。支出决算为407,700.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）的年初预算数为23,969,757.84元。支出决算为23,969,757.84元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）的年初预算数为105,000.00元。支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 13.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）的年初预算数为14,273.56元。支出决算为14,273.56元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。
 14.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）的年初预算数为13,738.00元。支出决算为13,738.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照项目实际情况支付。

**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基本建设管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,264,130.04元，与2022年度相比增加633,021.16元，主要原因是：因机构改革，相关人员并入我局（室），人员经费支出增加。

其中：人员经费1,219,194.04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44,936.00元，主要包括主要包括办公费、水费、其他交通费用。

**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基本建设管理办公室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326,874,358.81元，支出326,874,358.81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增加120,093,805.37元，增长58.08%，主要原因是：工程项目建设收入、支出增加。

**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基本建设管理办公室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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；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“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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；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接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区基本建设管理办公室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，天津市天津经开区基本建设管理办公室2023年度已对 182个区级项目开展绩效自评，涉及金额596198530.79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**

1.天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款教育支出107,220,095.5元。
 第一小学校舍维修工程，一般公共预算财政拨款支出金额330,000元。
 开发区国际学校改扩建工程，一般公共预算财政拨款支出金额1,048,330元。
 新建华东师范大学滨海附属小学项目，一般公共预算财政拨款支出金额53,014,634.4元。
 新建泰达岳阳道小学项目，一般公共预算财政拨款支出金额50,015,632元。
 开发区第一中学改扩建（一期）工程一般公共预算财政拨款支出金额1,915,829.1元。
 新建西区小镇九年一贯制学校，一般公共预算财政拨款支出金额895,700元。
 2.天津经济技术开发区基本建设管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款医疗卫生支出93,320元。
 泰达医院发热门诊改造工程，一般公共预算财政拨款支出金额93,320元。
 3.天津经济技术开发区基本建设中心（本级）2022年度一般公共预算财政拨款住房保障支出23,969,757.84元。
 2018公共厕所建设，一般公共预算财政拨款支出金额387,246.8元。

2019公共厕所建设，一般公共预算财政拨款支出金额629,074.6元。

滨海职业技能培训中心改造工程，一般公共预算财政拨款支出金额1,732,230.2元。

洞庭路老政法大楼维修改造工程，一般公共预算财政拨款支出金额884,602元。

服务外包公寓，一般公共预算财政拨款支出金额813,863.4元。
开发区东排明渠清淤项目，一般公共预算财政拨款支出金额310,328.8元。

泰达医院建筑安全隐患医疗隐患及三甲改造，一般公共预算财政拨款支出金额62,521元。

泰达医院科研实验楼（原动物试验房）改造工程，一般公共预算财政拨款支出金额726,776.03元。

天渤公寓二期项目，一般公共预算财政拨款支出金额6,978,189元。

五大街白领公寓，一般公共预算财政拨款支出金额1,260,206元。
西区西北组团（富士康）蓝白领公寓，一般公共预算财政拨款支出金额2,438,108.75元。

现代产业区蓝白领公寓，一般公共预算财政拨款支出金额7,622,007.26元。

银州公寓、银河公寓维修项目前期费，一般公共预算财政拨款支出金额124,604元。

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。