**天津经济技术开发区财政局2023年部门**

**预算**

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2023年部门预算情况说明**

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2023年部门预算表**

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

 第一部分 概述

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草经开区相关政策规定，制定财政中长期发展战略、规划，并组织实施。

（二）承担各项财政收支管理责任，编制年度预决算草案并组织执行，负责向党委、管委会报告预算及其执行情况，组织制定经费支出标准、定额，按照上级部门要求批复部门(单位)的年度预决算，组织开展财政专项检查及经费使用绩效考核管理。按照规定负责部门国有资产管理，执行部门国有资产管理制度。

（三）执行天津市、滨海新区国库管理制度、国库集中收付制度，按照规定开展国库资金管理。

（四）负责管委会非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理部门性收费，管理财政票据。

（五）负责区域开发建设政府投资项目预算安排及资金拨付，及公用事业补贴预算的审核及拨付。

(六)贯彻执行国家、天津市、滨海新区政府性债务管理的相关工作。

(七)组织实施企业财务制度，对代理记账机构进行备案变更和撤销手续。

(八)负责经开区政府采购的业务管理工作。

(九)负责对财政投资项目开展评审和评价工作，对政府投资项目的预算、决(结)算开展审核。

(十)负责制定财政管理信息化制度，拟订财政管理信息化建设中长期规划，组织实施“金财工程”建设，开展财政理论政策研究，负责财政政策宣传和信息咨询工作，负责财政系统教育培训工作。

(十一)负责本领域安全生产管理工作。

(十二)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。

(十三)完成党委、管委会交办的其他各项工作。

1. 机构设置情况

财政局内12个职能科室。分别是：办公室、预算科、部门管理科、企业服务科、综合科、基建科、国库科、金融科、绩效考核管理科、信息科、政府采购科及评审中心；下辖0个预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津经济技术开发区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3034.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3034.80万元。天津经济技术开发区财政局2023年收支总预算3034.80万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津经济技术开发区财政局2023年部门预算收入3034.80万元，与2022年预算相比增加289.35万元，主要原因是预算、结算财政评审业务量大幅增加，相应的项目经费预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算3034.80万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津经济技术开发区财政局2023年支出预算3034.80万元，与2022年预算相比增加289.35万元，主要原因是预算、结算财政评审业务量大幅增加，相应的项目经费预算增加。其中：基本支出1461.80万元，占48.17%；项目支出1573万元，占51.83%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津经济技术开发区财政局2023年财政拨款收入预算3034.80万元，与2022年预算相比增加289.35万元，主要原因是预算、结算财政评审业务量大幅增加，相应的项目经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3034.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算3034.80万元，与2022年预算相比增加289.35万元，主要原因是预算、结算财政评审业务量大幅增加，相应的项目经费预算增加。支出包括：一般公共服务支出3034.80万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区财政局2023年一般公共预算支出3034.80万元，与2022年预算相比增加289.35万元，主要原因是预算、结算财政评审业务量大幅增加，相应的项目经费预算增加。

**（二）具体情况**

1. “一般公共服务支出（类）”3034.80万元，与2022年预算相比增加289.35万元，主要原因是预算、结算财政评审业务量大幅增加，相应的项目经费预算增加。其中：

“财政事务（款）”3034.80万元，包括：“行政运行（项）”1461.80万元，主要用于本单位人员及公用经费支出；“ 一般行政管理事务（项）”1523万元，主要用于2023年投资评审费、大众华北基地建设PPP工作费、绩效考核、法律咨询服务费等项目支出；信息化建设（项）”50万元，主要用于财政各信息系统、财政网络及服务器等维护费用。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津经济技术开发区财政局一般公共预算基本支出1461.80万元，与2022年预算相比增加23.35万元，主要原因是本单位人员经费预算增加。其中：

人员经费1426.70万元，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35.1万元，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、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.50万元，与2022年预算相比减少0.50万元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，压减“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）计划安排。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未保留公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无购置公务用车计划。

（三）2023年公务接待费预算0.50万元，与2022年预算相比减少0.50万元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，压减公务接待费支出。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年天津经济技术开发区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津经济技术开发区财政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津经济技术开发区财政局2023年的机关运行经费预算 35.10万元，包括办公费11.40万元、印刷费 0.80 万元、水费 2.50 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、培训费1万元、公务接待费0.50万元、维修（护）费0.50万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置7.20万元、伙食补助支出3万元 。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1326.20万元，其中：政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1318万元：主要项目是:大众华北基地建设PPP工作费、绩效考核专项、投资评审费。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1573万元。

1. 名词解释
2. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
3. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

 三、 2023年支出预算总表

 四、 2023年财政拨款收支预算总表

 五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

 六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

 七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。