天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）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）牵头组织和推动各部门各单位开展“双万双服促发展”各项活动。负责企业日常联络工作，了解区内企业运营状况，协调相关部门解决区内企业运营中的困难和问题。负责区域企业服务信息化平台的建设、运营、管理。
 （二）负责落实“天津八条”，优化企业家服务、弘扬优秀企业家精神、依法保护企业家权益。负责促进区域企业家之间沟通联络。负责为企业家开辟医疗机构等相关服务绿色通道及落实有关礼宾待遇。负责沟通联络商会相关工作。
 （三）负责统筹管理、指导、监督经开区旅游及飞地园区文化、教育、体育、民政、医疗卫生各项工作，负责天津茱莉亚学院服务保障工作。
 （四）负责飞地园区综合执法及法制建设相关工作。
 （五）负责本领域安全生产管理工作。
 （六）协调辖区内街道办事处等单位共同做好企业服务工作。
 （七）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。
 （八）承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）内设6个科室包括综合业务科、企业服务科、园区社会事务科、园区卫生健康科 、园区执法科、文化和旅游科。纳入天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）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

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度收入、支出决算总计643,154,083.58元，与2022年度相比，收、支总计各增加168,338,195.85元，增长35.45%，主要原因是：泰达街相关延伸服务项目资金增加。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度本年收入合计643,154,083.58元，与2022年度相比增加168,338,195.85元，主要原因是：泰达街相关延伸服务项目资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入364,154,083.58元，占56.62%；

政府性基金预算财政拨款收入279,000,000.00元，占43.38%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度本年支出合计643,154,083.58元，与2022年度相比增加168,338,195.85元，主要原因是：泰达街相关延伸服务项目资金增加。

其中：基本支出9,354,156.58元，占1.45%；

项目支出633,799,927.00元，占98.55%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计643,154,083.58元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加168,338,195.85元，增长35.45%，主要原因是：泰达街相关延伸服务项目资金增加。

**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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计364,154,083.58元，占本年支出合计的56.62%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,561,804.15元，下降5.83%，主要原因是：项目支出预算减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出364,154,083.58元，主要用于以下方面：一班公共服务支出68,429,859.58元，占18.79%；教育支出175,010,000元，占48.06%；文化旅游体育与传媒支出9,765,710元，占2.68%；卫生健康支出96,948,514元，占26.62%；城乡社区支出14,000,000元，占3.85%。

**（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142,380,600.00元，支出决算为364,154,083.58元，完成年初预算的255.76%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为1,500,000.00元。支出决算为1,500,000.00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预算执行率100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的年初预算数为10,320,000.00元。支出决算为10,302,290.00元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是西区医院补贴按照文件补贴金额支付。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）的年初预算数为9,860,600.00元。支出决算为9,354,156.58元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为3,500,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中项目支出增加，用于泰达街文化专项。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）的年初预算数为21,000,000.00元。支出决算为73,510,000.00元，完成年初预算的350.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中项目支出增加，用于天津茱莉亚学院补贴专项。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）的年初预算数为3,000,000.00元。支出决算为2,715,710.00元，完成年初预算的90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化活动支出以实际发生费用支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）的年初预算数为10,000,000.00元。支出决算为15,000,000.00元，完成年初预算的150.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于相关学校品牌使用费。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）的年初预算数为1,400,000.00元。支出决算为1,399,899.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际产生费用支付。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）的年初预算数为100,000.00元。支出决算为50,000.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是西区体育场运维支付首期款项，尾款未到结算时间。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为15,746,325.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于泰达街新冠救治医疗设备专项、医护人员临时补贴专项。

11.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5,000,000.00元。支出决算为5,000,000.00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预算执行率100%。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为5,000,000.00元。支出决算为18,500,000.00元，完成年初预算的370.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于泰达街基本运行专项、综合保障专项。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为8,000,000.00元。支出决算为62,500,000.00元，完成年初预算的781.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于泰达街卫生专项。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）的年初预算数为500,000.00元。支出决算为326,203.00元，完成年初预算的65.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是招商费按照实际项目发生费用支付。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为500,000.00元。支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的400.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于泰达街体育专项。

16.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）的年初预算数为15,000,000.00元。支出决算为46,000,000.00元，完成年初预算的306.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于泰达街教育相关专项。

17.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3,000,000.00元。支出决算为9,000,000.00元，完成年初预算的300.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于泰达街社区专项

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）的年初预算数为7,000,000.00元。支出决算为7,000,000.00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支付数与预算数相一致。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为500,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中相关支出增加，用于蓝天幼儿园房租补贴专项。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为40,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中项目支出增加，用于天津茱莉亚学院补贴专项。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为200,000.00元。支出决算为249,500.00元，完成年初预算的124.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加企业服务运营服务项目专项10万，政务事务保障项目调减5万。

22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的年初预算数为41,000,000.00元。支出决算为40,000,000.00元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是耀华中学品牌使用费未支付。

**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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,354,156.58元，与2022年度相比减少4,659,559.81元，主要原因是：人员经费支出减少。其中：

 人员经费9,022,044.28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、其他社会保险缴费、住房公积金。

 公用经费332,112.30元，主要包括办公费、手续费、水费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、办公设备购置。

**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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）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279,000,000.00元，支出279,000,000.00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增加190,900,000.00元，增长216.69%，主要原因是：泰达街相关专项债金额增加。

**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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）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55,000.00元，支出决算8,960.00元，与2023年预算相比减少46,040.00元，完成预算的16.29%；较上年减少6,032.00元，下降40.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本着“真过紧日子”的原则，公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：本着“真过紧日子”的原则，公务接待支出减少。

**（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及运行维护费用。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用。 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运行公务用车维护费。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运行公务用车维护费。

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55,000.00元，支出决算8,960.00元，与预算相比减少46,040.00元，完成预算的16.29%；较上年减少6,032.00元，下降40.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本着“真过紧日子”的原则，公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：本着“真过紧日子”的原则，公务接待支出减少。

2023年本单位国内公务接待7批次，46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**

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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度机关运行经费决算数332,112.30元，比2022年减少64,066.20元，降低16.17%。主要原因是：本着“真过紧日子”的原则，机关运行经费支出减少。

 **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年政府采购支出总额1,004,750.00元，其中：政府采购货物支出44,750.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出960,000.00元。授予中小企业合同金额44,750.00元，占政府采购支出总额的4.45%，其中：授予小微企业合同金额44,750.00元，占政府采购支出总额的4.45%；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%。

我局西区120紧急救护项目的政府采购参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，第六条规定（二）：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度本单位无国有资产占用使用情况。

**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企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）2023年度已对34个项目开展绩效自评，涉及金额 633,799,927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**

2023年本单位涉及教育资金为天津茱莉亚学院经费补贴专项、教育专项、教育专项（岳阳道）、蓝天幼儿园房租补贴专项，涉及医疗卫生专项为综合工作专项（西区医院补贴、西区120紧急救护项目）。其他教育和医疗卫生支出均为天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处所属学校及医院支出。

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。