天津经济技术开发区滨海-中关村科技园办公室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）贯彻落实京津两市关于滨海-中关村科技园建设决策部署，贯彻落实市委、区委及经开区党委关于京津冀协同创新示范高地建设要求，跟进国家、京津及北京中关村政策趋势，推进园区制度创新。

（二）负责日常事务管理，协调北京中关村、滨海新区相关街镇和有关部门开展工作。

（三）做好园区招商引资工作，完成招商引资指标任务。

（四）做好项目促进和企业服务工作，落实园区吹哨，部门报到摂制度，督促相关部门按照职责分工做好工作。

（五）负责园区发展调研，营造良好营商环境。

（六）配合做好突发事件先期处置工作。

（七）落实全面从严治党主体责任，配合做好非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设和党员队伍建设工作。

（八）完成党委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

滨海中关村科技园办公室内设6个职能科室。纳入天津经济技术开发区滨海-中关村科技园办公室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滨海—中关村科技园办公室本级

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**

天津经济技术开发区滨海—中关村科技园办公室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滨海-中关村科技园办公室2023年度收入、支出决算总计83,562,521.41元，与2022年度相比，收、支总计各增加21,602,402.49元，增长34.87%，主要原因是：根据实际工作需要，对区内重点产业支持的相关支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区滨海-中关村科技园办公室2023年度本年收入合计83,562,521.41元，与2022年度相比增加21,602,402.49元，主要原因是：根据实际工作需要，对区内重点产业支持的相关支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入79,766,128.41元，占95.46%；

政府性基金预算财政拨款收入3,786,393.00元，占4.53%；

其他收入10,000元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区滨海-中关村科技园办公室2023年度本年支出合计83,552,521.41元，与2022年度相比增加21,592,402.49元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本年度增加其他城乡社区公共设施支出等项目。

其中：基本支出10,144,710.98元，占12.14%；

项目支出73,407,810.43元，占87.86%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区滨海-中关村科技园办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计83,552,521.41元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,592,402.49元，增长34.85%，主要原因是：根据实际工作需要，对区内重点产业支持的相关支出增加，增加其他城乡社区公共设施支出等项目。

**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滨海-中关村科技园办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计79,766,128.41元，占本年支出合计的95.47%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,349,313.14元，增长68.22%，主要原因是：根据实际工作需要，对区内重点产业支持的相关支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出79,766,128.41元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出79766128.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48,571,260.39元，占60.89%；城乡社区支出19,456,568.02元，占24.39%；资源勘探工业信息等支出2,000,000元，占2.5%；商业服务业等支出9,738,300元，占12.22%；

**（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62,985,000.00元，支出决算为79,766,128.41元，完成年初预算的126.64%。其中：

1.商品服务业等支出（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1,000,000元，支出决算为9,738,300元，完成年初预算的973.83%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。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为11,405,000元，支出决算为 10,144,710.98元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照“真过紧日子精神”，在预算执行中压减经费支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,500,000元，支出决算为 2,000,000元，完成年初预算的 133.33%，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。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为29,080,000元，支出决算为 38,426,549.41元，完成年初预算的132.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，用于区内重点项目工作。

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20,000,000元，支出决算为19,456,568.02元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财力需求做预算调整，用于其他项目。

**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滨海-中关村科技园办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,144,710.98元，与2022年度相比减少805,391.12元，主要原因是：按照“真过紧日子精神”，在预算执行中压减经费支出。

其中：人员经费9,797,954.48元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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346,756.50元，主要包括办公费、水费、 差旅费、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、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滨海-中关村科技园办公室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3,786,393.00元，支出3,786,393.00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10,756,910.65元，下降73.96%，主要原因是：按照实际工作需要，较少项目支出。

 **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滨海—中关村科技园办公室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”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算110,000.00元，支出决算46,952.20元，与2023年预算相比减少63,047.80元，完成预算的42.68%；较上年减少48,019.80元，下降50.56%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格控制“三公”支出；决算数较上年减少的主要原因是：本年度严格控制“三公”支出

**（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。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。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；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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。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。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110,000.00元，支出决算46,952.20元，与预算相比减少63,047.80元，完成预算的42.68%；较上年减少48,019.80元，下降50.56%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是：本年度严格控制“三公”经费支出。

2023年本单位国内公务接待60批次，410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滨海-中关村科技园办公室2023年度机关运行经费决算数346,756.50元，比2022年减少10,136.40元，降低2.84%。主要原因是：压减不必要的开支，公用经费支出减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区滨海—中关村科技园办公室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滨海—中关村科技园办公室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，天津经济技术开发区滨海—中关村科技园办公室2023年度已对 47个项目开展绩效自评，涉及金额 79,766,128.41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滨海—中关村科技园办公室2023年度无教育、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。