天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室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.贯彻执行国家、天津市、滨海新区和天津经开区有关招商引资、产业促进的政策要求，跟踪石油化工、精细化工、新能源、新材料等产业发展趋势，研究制定相关招商引资具体政策和配套措施。

2.加强与国家、天津市和滨海新区有关部门衔接沟通，协同落实南港工业区重大政策制定、重大项目落地工作。

3.贯彻落实天津经开区“三资并重”的招商理念，开拓并维护各级政府、企业、协会、中介机构等渠道资源，协调驻外单位，开展招商引资推广工作。

4.负责石油化工、精细化工、新能源、新材料、港口等产业方向的招商引资工作，策划和制定专业化的招商活动计划、方案并组织实施。

5.负责在谈和已投资重大项目的跟踪、服务工作，协调有关部门解决项目提出的问题，促进项目落地建设和增资增产。

6.负责完成天津经开区管委会下达的实际利用内外资、新引进项目数、新增全口径税收、新增固定资产投资、新增购地项目数等考核指标。

7.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。

8.完成党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室内设7个职能科室，包括：综合管理部、重大项目促进部、基础化工品产业促进部、新能源产业促进部、新材料产业促进部、精细化工产业促进部和港口产业促进部。纳入天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室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南港工业区产业促进办公室部门本级。

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南港工业区产业促进办公室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南港工业区产业促进办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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南港工业区产业促进办公室2023年度收入、支出决算总计379,283,002.23元，与2022年度相比，收、支总计各减少45,408,154.26元，下降10.69%，主要原因是：统筹财力，用于区内重点项目工作。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室2023年度本年收入合计379,283,002.23元，与2022年度相比减少45,408,154.26元，主要原因是：统筹财力，用于区内重点项目工作。

其中：一般公共预算财政拨款收入379,283,002.23元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室2023年度本年支出合计379,283,002.23元，与2022年度相比减少45,408,154.26元，主要原因是：统筹财力，用于区内重点项目工作。

其中：基本支出10,044,061.64元，占2.65%；

项目支出369,238,940.59元，占97.35%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计379,283,002.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45,408,154.26元，下降10.69%，主要原因是：统筹财力，用于区内重点项目工作。

**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南港工业区产业促进办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计379,283,002.23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减少45,408,154.26元，下降10.69%，主要原因是：统筹财力，用于区内重点项目工作。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出379,283,002.23元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出12,022,003.41元，占3.17%；资源勘探工业信息等支出337,482,783.10元，占88.98%；商业服务业等支出29,736,270.55元，占7.84%；科学技术支出等支出41,945.17元，占0.01%；

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214,000,837.00元，支出决算为379,283,002.23元，完成年初预算的177.23%。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10,730,300.00元，支出决算为10,044,061.64元，完成年初预算的 93.6 %，此项目按本年度预算进行支出，基本执行完毕。

2. 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1,580,000.00元，支出决算为1,325,628.02元，完成年初预算的 83.9 %，此项目按本年度预算进行支出，基本执行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为90,537.00元，支出决算为652,313.75元，完成年初预算的 720.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加因公出国（境）团组，协办第七届世界智能大会绿色石化论坛，故预算支出增加。

4. 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192,123,124.00元，支出决算为337,482,783.10元，完成年初预算的175.66%，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. 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9,434,930.83元，支出决算为29,736,270.55元，完成年初预算的315.17%，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. 科学技术支出等支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为41,945.17元，支出决算为41,945.17元，完成年初预算的100%，此项目执行完毕。

**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南港工业区产业促进办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,044,061.64元，与2022年度相比增加2,503,724.10元，主要原因是：经开区法定机构改革，原新能源新材料局与原绿色石化产业促进局合并成立天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室，人员增加，经费增加。其中：

人员经费9,732,569.64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311,492.00元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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南港工业区产业促进办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**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南港工业区产业促进办公室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210,537.00元，支出决算294,421.74元，与2023年预算相比增加83,884.74元，完成预算的139.84%；较上年增加109,692.84元，增长59.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年疫情减弱，加大招商力度，安排因公出国（境）招商工作；决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情减弱，加大招商力度，安排因公出国（境）招商工作。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算110,537.00元，支出决算198,438.75元，与预算相比增加87,901.75元，完成预算的179.52%；较上年增加198,438.75元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年疫情减弱，加大招商力度，安排因公出国（境）招商工作；决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情减弱，加大招商力度，安排因公出国（境）招商工作。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国6人次。

2. 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。

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。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算100,000.00元，支出决算95,982.99元，与预算相比减少4,017.01元，完成预算的95.98%；较上年减少88,745.91元，下降48.04%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子相关要求，故支出较去年有所下降。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子相关要求，故支出较去年有所下降。

2023年本单位国内公务接待96批次，748人次；其中，外事接待29批次，261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南港工业区产业促进办公室2023年度机关运行经费决算数311,492.00元，比2022年增加112,175.60元，增长56.28%。主要原因是：因工作安排，支出费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室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南港工业区产业促进办公室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南港工业区产业促进办公室2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额369238940.59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南港工业区产业促进办公室不属于乡、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。