天津经济技术开发区财政局

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)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，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。

二、机构设置

天津经济技术开发区财政局内设12个职能科室。纳入天津经济技术开发区财政局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财政局本级。

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》

 **十二、关于空表的说明**

1.天津经济技术开发区财政局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财政局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。

3.天津经济技术开发区财政局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财政局2023年度收入、支出决算总计23,436,945.10元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,110,378.89元，增长4.97%，主要原因是：项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区财政局2023年度本年收入合计23,436,945.10元，与2022年度相比增加1,110,378.89元，主要原因是：项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,436,945.10元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区财政局2023年度本年支出合计23,436,945.10元，与2022年度相比增加1,110,378.89元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出13,087,097.36元，占55.84%；项目支出10,349,847.74元，占44.16%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区财政局2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,436,945.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,110,378.89元，增长4.97%，主要原因是：项目支出增加。

**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财政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,436,945.10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增加1,110,378.89元，增长4.97%，主要原因是：项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,436,945.10元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,436,945.1元，占100.00%；

**（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30,348,000.00元，支出决算为23,436,945.10元，完成年初预算的77.23%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为14,618,000.00元，支出决算为13,087,097.36元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照真过紧日子的原则厉行节约，压减开支。
 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15,230,000元，支出决算为10,036,747.74元，完成年初预算的65.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目未按预期执行完毕。
 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）（项）信息化建设（项）年初预算为 500,000.00元，支出决算为313,100元，完成年初预算的62.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用由市财政局统筹支付。

**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财政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,087,097.36元，与2022年度相比减少367,530.52元，主要原因是：按照真过紧日子的原则厉行节约，压减开支。其中：

人员经费12,670,866.06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416,231.30元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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财政局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财政局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5,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度与上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；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度与上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；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度与上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；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度与上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；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度与上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5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度与上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**

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财政局2023年度机关运行经费决算数416,231.30元，比2022年增加48,489.55元，增长13.19%。主要原因是：由于工作需要，购置电脑、打印机等办公设备。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区财政局2023年政府采购支出总额9,455,151.00元，其中：政府采购货物支出77,931.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,377,220.00元。授予中小企业合同金额9,455,151.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额77,931.00元，占政府采购支出总额的0.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区财政局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财政局2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额10,349,847.74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财政局不属于乡、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。