天津经济技术开发区贸易发展局

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、滨海新区关于国内外贸易发展的法律、法规和方针、政策，研究制定贸易发展规划及相关配套措施。

（二）贯彻执行党委、管委会关于外资、国资、民资“三资并重”的招商工作方针和决策部署，开拓并维护各类项目渠道资源，开展招商引资工作，做好投资项目考察团组和已投资企业增资、扩大经营规模等项目的接待、跟踪、联络工作，完成党委、管委会下达的各项招商指标。

（三）负责牵头组织推动经开区内贸、外贸指标的完成，开展天津市全面深化服务贸易创新发展试点相关工作，促进新兴贸易业态和服务贸易的发展，推动服务外包产业指标促进等工作。

（四）负责组织推动国家数字服务出口基地、国家进口贸易促进创新示范区建设工作和二手车出口、平行车进口相关工作。

（五）负责挖掘推送境外经贸活动、供需信息、展览会议等资讯，协调区内企业开展产品与服务的推广，创造区内企业与国内外商贸机构交流与合作的商机。负责促进区内会展经济，组织区内企业参加国内外商贸性展会。依托贸易企业联盟，促进企业间经贸交流合作，帮助企业开拓境外市场。

（六）负责指导推动全区大型购物中心、大型超市、农贸市场、住宿行业（含星级、非星级）的促进工作，推动夜间经济发展。

（七）负责牵头组织推动经开区东西部协作和支援合作,以及与吉林长春等区域的合作与交流工作。

（八）负责推动区内物流产业政策落实及国内外贸易、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。负责国家外贸转型升级基地（中药及西药）、科技兴贸基地、国家汽车零部件出口基地等外贸出口基地申报、日常培训、考核工作。

（九）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企业加强安全管理。负责做好全区大型购物中心、大型超市、农贸市场、住宿行业（含星级、非星级）的安全生产管理工作。

（十）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，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（十一）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贸易发展局内设6个职能科室。纳入天津经济技术开发区贸易发展局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贸易发展局本级。

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

1.天津经济技术开发区贸易发展局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贸易发展局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贸易发展局2023年度收入、支出决算总计169,936,589.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加73,691,858.96元，增长76.57%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，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贸易发展局2023年度本年收入合计169,936,589.44元，与2022年度相比增加73,691,858.96元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，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169,936,589.44元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2023年度本年支出合计169,936,589.44元，与2022年度相比增加73,691,858.96元，主要原因是：对区内重点产业支持的相关支出增加。

其中：基本支出10,558,385.51元，占6.21%；

项目支出159,378,203.93元，占93.79%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2023年度财政拨款收入、支出决算总计169,936,589.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加73,691,858.96元，增长76.57%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，根据工作实际，对区内重点产业支持的相关支出增加。

**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贸易发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计169,936,589.44元，占本年支出合计100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73,691,858.96元，增长76.57%，主要原因是：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169,936,589.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,775,156.83元，占11.64%；科学技术支出659,154.05元，占0.39%；资源勘探工业信息等支出28,247,976.79元，占16.62%；商业服务业等支出111,054,542.95元，占65.35%；援助其他地区支出10,199,758.82元，占6.00%。

**（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230,655,269.00元，支出决算为169,936,589.44元，完成年初预算的73.68%。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11,732,600.00元，支出决算为10,558,385.51元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费实际支出减少，压减不必要的开支，公用经费支出减少。

2.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15,870,000.00元，支出决算为111,054,542.95元，完成年初预算的71.25%，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。

3.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50,406,000.00元，支出决算为28,247,976.79元，完成年初预算的56.04%，决算数小于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。

4.科学技术支出（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1,434,000.00元，支出决算为659,154.05元，完成年初预算的45.97%，决算数小于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。

5.援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）年初预算10,000,000.00元，支出决算为10,000,000.00元，完成年初预算的100%。

6.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。

7.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算100,000.00元，支出决算为99,758.82.00元，完成年初预算的99.76。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算1,012,669.00元，支出决算为1,380,794.65元，完成年初预算的136.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算0元，支出决算为7,835,976.67元,完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，年中追加预算，用于消费券项目。

**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贸易发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,558,385.51元，与2022年度相比增加6,087,946.01元，主要原因是：部门机构改革，人员增加，导致人员经费支出增加。其中：

人员经费10,158,149.45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400,236.06元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费、委托业务费、其他交通费用、公务接待费。

1. **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贸易发展局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

1. **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贸易发展局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137,669.00元，支出决算227,770.25元，与2023年预算相比增加90,101.25元，完成预算的165.45%；较上年增加164,948.47元，增长262.57%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际，因公出国（境）费用支出增加。；决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际，疫情后，公务接待支出增加。因公出国（境）费支出增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算32,669.00元，支出决算126,585.93元，与预算相比增加93,916.93元，完成预算的387.48%；较上年增加126,585.93元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：因公出访任务增加；决算数较上年增加的主要原因是：因公出访任务增加。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国5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。

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105,000.00元，支出决算101,184.32元，与预算相比减少3,815.68元，完成预算的96.37%；较上年增加38,362.54元，增长61.07%。决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，公务接待减少。；决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，公务接待批次增加。

2023年本单位国内公务接待106批次，677人次；其中，外事接待2批次，30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贸易发展局2023年度机关运行经费决算数400,236.06元，比2022年增加246,482.36元，增长160.31%。主要原因是：由于部门机构改革，人员增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局2023年政府采购支出总额9600元，其中：政府采购货物支出9600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9600元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9600元，占政府采购支出总额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区贸易发展局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贸易发展局已对33个项目开展绩效自评，涉及金额15937.82万元。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**

天津经济技术开发区贸易发展局不属于乡、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。