天津经济技术开发区西部片区管理局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）负责日常事务管理，协调滨海新区、东丽区、武清区、西青区相关街镇和有关部门开展工作。
（二）做好招商引资工作，完成招商引资指标任务。
（三）做好项目促进和企业服务工作，落实“园区吹哨，部门报到”制度，督促相关部门按照职责分工做好工作。
（四）负责园区发展调研，营造良好营商环境。
（五）配合做好突发事件先期处置工作。
（六）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。
（七）完成党委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

天津经济技术开发区西部片区管理局内设11个职能科室。11个部室具体如下：西部片区管理局下设西区办公室、逸仙科学工业园办公室和微电子工业区办公室，其中
（一）西区办公室
1.招商服务一部。
2.招商服务二部。
3.招商服务三部。
4.招商服务四部。
5.综合部。
（二）逸仙科学工业园办公室
1.招商部。
2.企业服务部。
3.综合部。
（三）微电子工业区办公室
1.招商部。
2.企业服务部。
3.综合部。

纳入天津经济技术开发区西部片区管理局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西部片区管理局本级。

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西部片区管理局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。
2.天津经济技术开发区西部片区管理局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西部片区管理局2023年度收入、支出决算总计115,902,575.84元，与2022年度相比，收、支总计各减少23,358,881.01元，下降16.77%，主要原因是：人员经费支出减少185万元，城乡社区支出（基建项目）减少2180万元。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区西部片区管理局2023年度本年收入合计115,902,575.84元，与2022年度相比减少23,358,881.01元，主要原因是：人员经费支出减少185万元，城乡社区支出（基建项目）减少2180万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入109,215,797.87元，占94.23%；

政府性基金预算财政拨款收入6,686,777.97元，占5.77%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区西部片区管理局2023年度本年支出合计115,902,575.84元，与2022年度相比减少23,358,881.01元，主要原因是：人员经费支出减少185万元，城乡社区支出（基建项目）减少2180万元。

其中：基本支出11,482,262.85元，占9.91%；

项目支出104,420,312.99元，占90.09%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区西部片区管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计115,902,575.84元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,358,881.01元，下降16.77%，主要原因是：人员经费支出减少185.00万元，城乡社区支出（基建项目）减少2,180.00万元。

**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西部片区管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计109,215,797.87元，占本年支出合计的94.23%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,030,834.98元，下降20.42%，主要原因是：人员经费支出减少185.00万元，城乡社区支出（基建项目）一般公共预算支出减少2,180.00万元，政府性基金预算支出2023年比2022年多467.00万元，2022年这部分支出为一般公共预算支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出109,215,797.87元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,069,474.18元，占14.72%；城乡社区支出92,989,285.69元，占85.14%；灾害防治及应急管理支出157,038元，占0.14%。

**（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117,728,300.00元，支出决算为109,215,797.87元，完成年初预算的92.77%。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12,728,300元，支出决算为11,482,262.85元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作调整，我单位2023年授薪员额内人数比2022年少一人，人员经费支出减少 。
 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500,000.00元，支出决算为525,796.5元，完成年初预算的105.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，用于突发应急事件处置工作。
 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500,000.00元，支出决算为156,554.43元，完成年初预算的31.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持过紧日子，从严管控一般性支出和压减非刚性支出。
 4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为4,000,000.00元，支出决算为3,904,860.4元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是综治与运维专项政采招标时中标金额相应压减。
 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1,000,000,000.00元，支出决算为92,989,285.69元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是统筹财力，保障其他重点项目支出。
 6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0，支出决算为157,038.00元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位尚有2023年前防疫相关费用支出未结清，申请增加突发应急专项解决该费用，故年中由经开区防疫指挥部调剂给我单位预算157,038元，用于结清2023年前防疫相关费用支出。

**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西部片区管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,482,262.85元，与2022年度相比减少1,850,977.47元，主要原因是：因工作调整，我单位2023年授薪员额内人数比2022年少一人，人员经费支出减少。其中：

人员经费11,101,209.80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381,053.05元，主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、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西部片区管理局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6,686,777.97元，支出6,686,777.97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4,671,953.97元，增长231.88%，主要原因是：项目支出增加，用于基建项目工程进度款及尾款拨付。

**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西部片区管理局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50,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费支出；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“三公”经费支出。

**（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；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50,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小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接待费；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西部片区管理局2023年度机关运行经费决算数381,053.05元，比2022年增加275,709.67元，增长261.72%。主要原因是：2022年1月至8月底，我单位因基建工程合同涉诉，导致零余额账户被法院冻结，8月底解封后于11月底再次被冻结，影响了公用经费额度的正常使用。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区西部片区管理局2023年政府采购支出总额4,842,339.80元，其中：政府采购货物支出30,000.00元、政府采购工程支出913,019.00元、政府采购服务支出3,899,320.80元。授予中小企业合同金额3,929,320.80元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额3,899,320.80元，占政府采购支出总额的80.53%；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西部片区管理局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西部片区管理局2023年度已对125个区级项目开展绩效自评，涉及金额115,902,575.84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西部片区管理局不属于乡、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。