天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

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 10

第四部分 名词解释 11

第一部分 概 况

## 一、主要职责

1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策，研究制定本局业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。

2.负责在本局业务范围内贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针，开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源，协调驻外机构，进行经开区区域招商引资推广工作。

3.负责汽车产业各领域、高端装备制造业与智能制造相关的技术应用及新兴产业的招商引资工作，聚焦汽车及新能源汽车、智能装备、人工智能、物联网与大数据等行业发展，注重产业创新融合，促进区域汽车产业及装备制造业高质量发展。负责新投和增资项目的谈判工作，向管委会提出谈判方案建议，并具体实施管委会决策。

4.负责本局业务范围内投资项目考察团组接待、跟进、联络工作。策划和实施本局业务相关或管委会交办的产业论坛、专业化招商推介以及平台搭建等活动。

5.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。

6.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。

7.承办党委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局内设7个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局部门本级

# 第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“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装备及智能制造产业促进局2022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装备及智能制造产业促进局2022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 2022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装备及智能制造产业促进局2022年度收入、支出决算总计543884064.42元，与2021年度相比，收、支总计各增加535735579.35元，增长6574.66%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。

## **二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2022年度本年收入合计543884064.42元，与2021年度相比增加535735579.35元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。

其中：一般公共预算财政拨款收入543884064.42元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2022年度本年支出合计543884064.42元，与2021年度相比增加535735579.35元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。

其中：基本支出7050315.02元，占1.30%；项目支出536833749.40元，占98.70%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2022年度财政拨款收入、支出决算总计543884064.42元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加53573557935元，增长6574.66%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。

## **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装备及智能制造产业促进局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计543884064.42元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加53573557935元，增长6574.66%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出543884064.42元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8295664.00元，占1.53%；科学技术支出942057.56元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出258094768.50元，占47.45%；商业服务业等支出276551,574.36元，占50.85%；

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165797500.00元，支出决算为543884064.42元，完成年初预算的328.04%。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7797500.00 元，支出决算为7050315.02元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为1000000元，中期追加第六届世界智能大会智能制造高峰论坛项目支预算为950000元，支出决算为1245348.98元，完成年初预算的124.53%。

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）年初预算为156153800元，支出决算为258094768.5元，完成年初预算的165.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

4. 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0元，支出决算为276551574.36元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

5. 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）年初预算为846200元，支出决算为942057.56元，完成年初预算的 111.33 %，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

## **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装备及智能制造产业促进局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7050315.02元，与2021年度相比减少125705.82元，主要原因是：压缩经费支出。其中：人员经费6846111.54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204203.48元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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装备及智能制造产业促进局2022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装备及智能制造产业促进局2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110000 元，支出决算44620.89元，与2022年预算相比减少65379.11元，完成预算的40.56 %；较上年减少50471.16元，减少53.08%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情导致部分招商工作无法按预期开展。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00 元，支出决算0.00元；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022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；较上年持平0.00元，持平0.00%。

公务用车运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 不涉及 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算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；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算 110000 元，支出决算44,620.89元，与预算相比减少 65379.11 元，完成预算的 40.56 %；较上年减少50471.16元，减少53.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行压减三公经费。2022年本单位国内公务接待52 批次，378 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装备及智能制造产业促进局2022年度机关运行经费决算数204203.48元，比2021年减少30086.17元，减少12.84%。主要原因是压缩经费支出 。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2022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装备及智能制造产业促进局2022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装备及智能制造产业促进局2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额 543884064.42元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

**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装备及制造制造产业促进局2022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。