天津经济技术开发区北部片区管理局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）负责北部片区（含现代产业区、一汽大众基地）园区运维、招商、企业服务等日常事务管理工作，协调滨海新区、宁河区
相关街镇和有关部门开展工作。
 （二）结合北部片区产业定位，开展招商引资工作，完成党委、管委会下达的各项招商引资指标任务。
 （三）做好项目促进和企业服务工作，不断提高产业园区环境品质和运维服务水平。针对园区环境短板加强巡检抽查，落实问题发现机制、“园区吹哨，部门报到”和考评机制，协调有关部门解决企业的困难和问题。
 （四）负责企业项目建设施工过程中，协调有关部门做好项目建设、基础设施建设和市政环境运维管理工作。配合处置建设、运
维管理等领域历史遗留问题。
 （五）负责园区高质量发展调研工作，营造良好的营商环境，不断提高产业园区的运维招商、营商品质和标准。
 （六）配合做好突发事件先期处置工作。
 （七）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。
 （八）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北部片区管理局内设7个天津经济技术开发区北部片区管理局内设7个职能科室。7个科室具体如下：天津经济技术开发区北部片区管理局下设一个管理中心，共计7职能科室。具体如下:
（一）综合运维部；
（二）招商运营部；
（三）企业服务部；
（四）项目工程部；
一汽大众基地管理中心：
（五）一汽大众基地综合运维部；
（六）一汽大众基地招商运营部；
（七）一汽大众基地企业服务部。
 纳入天津经济技术开发区北部片区管理局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北部片区管理局本级。

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北部片区管理局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北部片区管理局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
 3.天津经济技术开发区北部片区管理局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北部片区管理局2023年度收入、支出决算总计3,263,377.81元，与2022年度相比，收、支总计各增加383,257.05元，增长13.31%，主要原因是：人员调动，人员支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区北部片区管理局2023年度本年收入合计3,263,377.81元，与2022年度相比增加383,257.05元，主要原因是：人员调动，人员支出相应增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,263,377.81元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区北部片区管理局2023年度本年支出合计3,263,377.81元，与2022年度相比增加383,257.05元，主要原因是：人员调动，人员支出相应增加。

其中：基本支出2,274,353.83元，占69.69%；

项目支出989,023.98元，占30.31%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区北部片区管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,263,377.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加383,257.05元，增长13.31%，主要原因是：人员调动，人员支出相应增加。

**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北部片区管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,263,377.81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383,257.05元，增长13.31%，主要原因是：人员调动，人员支出相应增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,263,377.81元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出3,263,377.81元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,642604.81元，占80.98%；城乡社区支出620,773.00元，占19.02%。

**（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4,326,159.00元，支出决算为3,263,377.81元，完成年初预算的75.43%。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2,538,400.00元，支出决算为2,274,353.83元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出，按实际列支 。
 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为313,638.48元，完成年初预算的62.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关业务支出减少。
 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54,612.50元，完成年初预算的10.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子压缩支出。

 4.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787,759.00元，支出决算为620,773.00元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出与审计结算，以审计结算为依据。

**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北部片区管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,274,353.83元，与2022年度相比减少53,914.35元，主要原因是：过紧日子，压缩支出。其中：

人员经费2,209,913.83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64,440.00元，主要包括主要包括办公费、其他交通费用。

**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北部片区管理局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北部片区管理局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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。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“三公”经费。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“三公”经费。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“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0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。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0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。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0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。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0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。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0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。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北部片区管理局2023年度机关运行经费决算数64,440.00元，比2022年减少2,983.00元，降低4.42%。主要原因是：落实过紧日子压缩支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区北部片区管理局2023年政府采购支出总额88,279.00元，其中：政府采购货物支出88,279.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88,279.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88,279.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区北部片区管理局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北部片区管理局2023年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额989,023.98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北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。