天津市东丽区华明高新技术产业区

服务中心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

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表（按功能分类列示）
3. 收入决算表（按单位列示）
4. 支出决算表
5. 财政拨款收入支出决算总表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
10. 财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 项目支出决算表
12. 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**

## **主要职责**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心为区政府直属事业单位，主要职责是贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律法规，研究编制、组织实施园区总体发展规划；负责园区非公企业党建、团建、综治工作；负责园区项目、基础设施、公共设施等建设管理工作；负责园区招商引资、科技服务、经济管理、营商环境及重大项目推动工作；负责园区安全生产、市容、环境保护工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心内设5个职能科室，包括综合保障部、规划建设部、招商服务部、科技创新部和安全生产部，下辖无预算单位。纳入天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心本级

# **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.天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心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.天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

#  **2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度收入、支出决算总计92,598,877.32元，与2022年度相比，收支总计各减少256,054,218.33元，下降73.44%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及支出均减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度本年收入合计92,598,877.32元，与2022年度相比减少256,054,218.33元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入10,097,399.52元，占10.90%；政府性基金预算财政拨款收入82,501,477.80元，占89.10%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度本年支出合计92,598,877.32元，与2022年度相比减少256,054,218.33元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：基本支出4,365,282.52元，占4.71%；项目支出88,233,594.80元，占95.29%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度财政拨款收入支出决算总计92,598,877.32元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少256,054,218.33元，下降73.44%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

## **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

# **（一）总体情况**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,097,399.52元，占本年支出合计的10.90%，与2022年度相比，增加908,713.37元，增长9.89%，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款支出较上年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,097,399.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,404,138.52元，占73.33%；城乡社区支出2,244,461.00元，占22.23%；农林水支出150,000.00元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出298,800.00元，占2.96%。

**（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10,386,561.69元，支出决算为10,097,399.52元，完成年初预算的97.22%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为4,063,600.00元，支出决算为7,365,282.52元，完成年初预算的181.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致决算数大于年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为40,000.00元，支出决算为38,856.00元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费，减少支出。

3.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4,990,000.00元，支出决算为2,244,461.00元，完成年初预算的44.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是该支出为非三保项目，资金暂缓拨付。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算及时拨付。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为298,800.00元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金暂缓拨付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,365,282.52元，与2022年度相比增加866,808.04元，主要原因是人员增加变动。其中：

人员经费4,040,395.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费324,887.45元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心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82,501,477.80元，支出82,501,477.80元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少256,962,931.70元，下降75.70%，主要原因是建设项目施工进度缓慢。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心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”经费支出决算情况说明**

## **（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，较上年持平。决算数等于预算数且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，较上年持平。决算数等于预算数且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，较上年持平。决算数等于预算数且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，较上年持平。决算数等于预算数且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，较上年持平。决算数等于预算数且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，较上年持平。决算数等于预算数且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，天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度机关运行经费决算数324,887.45元，比2022年增加170,342.33元，增长110.22%，主要原因是：人员增加变动导致的。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心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，天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额88,233,594.80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。

1. **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**

## 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心不属于乡、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。