中新天津生态城综合执法局

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

本部门基本职能为行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责渣土运输审批和协调办理广告牌匾审批事项、重要节日、重大活动期间的市容环境秩序综合保障工作。负责区域环卫保洁和市容环境整治工作、清融雪工作，区域生活废弃物收集、运输和处置的监督管理，开展生活垃圾分类工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作；会同环境部门共同推动“无废城市”建设，配合相关部门巡查管理生态城区域海岸线工作。

二、机构设置

中新天津生态城综合执法局内设6个职能科室。纳入中新天津生态城综合执法局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城综合执法局本级

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.中新天津生态城综合执法局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.中新天津生态城综合执法局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.中新天津生态城综合执法局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**

中新天津生态城综合执法局2023年度收入、支出决算总计52,864,380.05元，与2022年度相比，收、支总计各减少9,514,616.76元，下降15.25%，主要原因是：为按照管委会要求，全面压缩运行维护费用，拉长合同支付周期，缩减新建项目。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城综合执法局2023年度本年收入合计52,864,380.05元，与2022年度相比减少9,514,616.76元，主要原因是：为按照管委会要求，全面压缩运行维护费用，拉长合同支付周期，缩减新建项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入52,864,380.05元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城综合执法局2023年度本年支出合计52,864,380.05元，与2022年度相比减少9,514,616.76元，主要原因是：为按照管委会要求，全面压缩运行维护费用，拉长合同支付周期，缩减新建项目。

其中：基本支出9,183,416.13元，占17.37%；

项目支出43,680,963.92元，占82.63%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城综合执法局2023年度财政拨款收入、支出决算总计52,864,380.05元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,514,616.76元，下降15.25%，主要原因是：为按照管委会要求，全面压缩运行维护费用，拉长合同支付周期，缩减新建项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城综合执法局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,864,380.05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减少9,514,616.76元，下降15.25%，主要原因是：为按照管委会要求，全面压缩运行维护费用，拉长合同支付周期，缩减新建项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,864,380.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出933,088.32元，占比1.77%；卫生健康支出（类）支出385,460.96元，占比0.73%；城乡社区支出（类）支出51,545,830.77元，占比97.5%。

**（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59,030,234.72元，支出决算为52,864,380.05元，完成年初预算的89.55%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为864,000元，支出决算为622,058.88元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。  
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为432,000元，支出决算为311,029.44元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。  
 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为540,000元，支出决算为385,460.96元，完成年初预算的71.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。  
 4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为11,694,234.72元，支出决算为7,864,866.85元，完成年初预算的67.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。  
 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）年初预算为5,500,000元，支出决算为5,894,720.43元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用保安服务费项目调剂指标用于支付保安服务费。  
 6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为40,000,000元，支出决算为37,786,243.49元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据业务实际推进进程实际情况，生态城区域内环卫一体化费用项目未发生相关支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城综合执法局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,183,416.13元，与2022年度相比增加156,953.27元，主要原因是：2023年防汛物资采购与宣传、执法队伍换装、部分执法装备采购。其中：

人员经费8,771,059.63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412,356.50元，主要包括咨询费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城综合执法局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**

中新天津生态城综合执法局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；较上年持平。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2023年财政拨款“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支2023年财政拨款“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：本年度和上年度均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及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。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：本年度和上年度均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：本年度和上年度均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：本年度和上年度均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，中新天津生态城综合执法局2023年度机关运行经费决算数412,356.50元，比2022年增加220,766.50元，增长115.23%。主要原因是：2023年防汛物资采购与宣传、执法队伍换装、部分执法装备采购。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城综合执法局2023年政府采购支出总额5,580,739.40元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,580,739.40元。授予中小企业合同金额5,580,739.40元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5,580,739.40元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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**

截至2023年12月31日，中新天津生态城综合执法局共有车辆55辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车55辆，其他用车主要包括清洁卫生车辆、工程作业车、小型客车、越野车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

1.根据预算绩效管理要求，中新天津生态城综合执法局2023年度已对8个区级项目开展绩效自评，涉及金额48,650,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。  
 2.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**

中新天津生态城综合执法局不属于乡、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。