中新天津生态城商务和投资促进局

（原生态城商务局）

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）贯彻执行国家、天津市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易的发展战略、方针、政策；制定并组织实施区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划。  
 （二）负责结合自身功能职责，开展招商引资、产业促进等工作，完成管委会下达的各项招商任务。  
 （三）负责区域商业产业、“菜篮子”、流通业、生活服务业、外资、外贸、外包、外经、服务贸易产业的发展促进以及管理工作。  
 （四）负责区域规模以上商贸领域（大型商场、大型超市、菜市场）安全生产工作。  
 （五）负责对成品油等特殊流通行业进行监督管理。  
 （六）负责指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。  
 （七）负责指导和服务加工贸易业务工作，配合新区及市商务局开展进出口贸易相关工作。  
 （八）负责对外经济合作促进工作，执行对外经济合作政策。  
 （九）负责组织区内企业参加各类经贸洽谈、商品交易和国际经济技术合作等活动，配合新区及市商务局开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。  
 （十）负责区域商务行业指标统计与分析工作，牵头开发区（园区）综合评价和相关统计工作。  
 （十一）负责管委会及行政事业单位、国有企业因公临时出国（境）的外事审批工作。  
 （十二）承担本领域安全生产管理责任。  
 （十三）承接对应滨海新区商务和投资促进局、区政府外事办公室（区政府港澳工作办公室）以及天津市、滨海新区口岸部门相关职责;联系中华人民共和国北塘海关（除行政审批工作）。  
 （十四）承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中新天津生态城商务局内设4个职能科室。纳入中新天津生态城商务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中新天津生态城商务局本级

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、中新天津生态城商务局2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。  
 2、中新天津生态城商务局2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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**

中新天津生态城商务局2023年度收入、支出决算总计197,999,307.62元，与2022年度相比，收、支总计各减少427,233,448.78元，下降68.33%，主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城商务局2023年度本年收入合计197,999,307.62元，与2022年度相比减少427,233,448.78元，主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入197,999,307.62元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城商务局2023年度本年支出合计197,999,307.62元，与2022年度相比减少427,233,448.78元，主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。

其中：基本支出7,294,365.08元，占3.68%；

项目支出190,704,942.54元，占96.32%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城商务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计197,999,307.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少427,233,448.78元，下降68.33%，主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城商务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计197,999,307.62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427,233,448.78元，下降68.33%，主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出197,999,307.62元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）16,634,553.91元，占比8.4%；

科学技术支出（类）3,526,417.26元，占比1.78%；

文化旅游体育与传媒支出（类）3,960,574.7元，占比2%；

社会保障和就业支出（类）721,405.44元，占比0.36%；

卫生健康支出（类）297,992.62元，占比0.15%；

交通运输支出（类）2,884,740.8元，占比1.46；

商业服务业等支出（类）169,973,622.89元，占比85.8%。

**（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161,405,364.72元，支出决算为197,999,307.62元，完成年初预算的122.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）年初预算4,250,000.00元，支出决算为4,000,000.00元，完成年初预算的 94% ，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及实际情况，上年底海关预计产生425万元办公经费，当年实际产生经费较上年底预计有所减少，实际产生经费400万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算9,592,564.72元，支出决算为7,471,309.00元，完成年初预算的 78% ，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

3、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 6,765,259.20元 ， 支出决算为3,163,244.90元，完成年初预算的 46.7% ，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及实际情况，当年实际达到支付条件的顾问咨询费、商业促进、东西部协作等费用较预算减少。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）年初预算2,000,000.00元 ，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的 100% ，决算数等于年初预算数。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算3,526,417.26元，支出决算为3,526,417.26 元，完成年初预算的 100% ，决算数等于年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算2,000,000.00元 ，支出决算为 3,960,574.70元，完成年初预算的198% ，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支付商务直通车费用 。

7、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630,000.00元 ，支出决算为480,936.96元，完成年初预算的76.2% ，决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

8、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（项目）年初预算为316,800.00元，支出决算为240,468.48元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

9、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为396,000.00元，支出决算为 297,992.62 元，完成年初预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险支出考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）年初预算为2,884,740.80元，支出决算为2,884,740.80 元，完成年初预算的100% ，决算数等于年初预算数。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）年初预算为 0.00元 ，支出决算为 24,441,500.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列中央冷链专项资金预算，年中临时追加。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 129,043,582.74元，支出决算为 145,532,122.89元，完成年初预算的 88.67% ，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加产业扶持、消费券发放事宜。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城商务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,294,365.08元，与2022年度相比减少5,425,175.40元，主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。其中：

人员经费6,955,974.08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338,391.00元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、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**

中新天津生态城商务局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**

中新天津生态城商务局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632,105.07元，支出决算1,207,340.99元，与2023年预算相比增加575,235.92元，完成预算的191.0%；较上年增加1,198,329.99元，增长13298.52%。决算数大于预算数的主要原因是：1.因公出国（境）费决算数大于预算数，主要原因是：疫情结束后，2023年恢复因公出国，追加出国预算；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后恢复因公出国，相应支出增加。2. 公务接待费决算数大于预算数，主要原因是：疫情结束后接待来访增多，追加接待预算；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后接待来访增多。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算632,105.07元，支出决算1,195,891.99元，与预算相比增加563,786.92元，完成预算的189.19%；较上年增加1,195,891.99元，增长100.0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度恢复因公出国，追加出国预算；决算数较上年增加的主要原因是：本年恢复因公出国，相应支出增加。

2023年本单位组织的出国团组5个，出国22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/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/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11,449.00元，与预算相比增加11,449.00元，完成预算的0.0%；较上年增加2,438.00元，增长27.06%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情结束后本年接待来访增多，追加接待相关预算；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后本年接待来访增多。

2023年本单位国内公务接待30批次，200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，中新天津生态城商务局2023年度机关运行经费决算数338,391.00元，比2022年减少66,269.54元，降低16.38%。主要原因是：2022年年底，原商务局部门拆分为商务局、大健康局、新经济局三个局室，人员及事项按相应拆分，商务局预算及各项支出自2023年开始相应减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城商务局2023年政府采购支出总额5,475,357.10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5,475,357.10元。授予中小企业合同金额5,475,357.10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5,475,357.10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**

中新天津生态城商务局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，中新天津生态城商务局2023年度已对17个区级项目开展绩效自评，涉及金额 229,608,900.00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**

中新天津生态城商务局不属于乡、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。