中新天津生态城发展和改革局

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

1.贯彻执行有关国民经济和社会发展、综合统计、价格方面的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

2.负责制订并组织实施区域国民经济和社会发展战略、中长期规划。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和本区经济形势，提出经济社会发展的目标、政策，提出综合运用各种调控手段和政策的建议。

3.负责制订并组织实施区域经济运行的年度目标；监测、分析本区国民经济和社会发展态势，研究区域经济运行发展中的重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

4.负责考核指标督办与指标进度推动，统筹组织经济指标任务落实，组织协调各指标推进过程中的困难和问题。

5.负责按规定权限审批、审核上报固定资产投资项目。

6.负责协调产业发展等重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

7.负责本区统计管理工作。负责本区统计资料的收集、整理，组织实施各项统计报表制度，完成各项统计调查任务。对接区域国民经济核算工作。开展统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。组织和协调本区重大国情国力和区情区力普查、各项专项调查。

8.负责研究可持续发展战略，推进碳达峰碳中和的统筹协调工作。组织制订低碳经济发展规划和政策措施并协调实施。参与环境资源领域各项规划的编制和重大问题研究。实施资源综合利用工作。

9.承担本领域安全生产管理责任。

10.承接对应滨海新区发展和改革委员会、统计局、国家统计局滨海新区调查队、区委组织部考核管理室相关职责。

二、机构设置

中新天津生态城发展和改革局内设5个职能科室。纳入中新天津生态城发展和改革局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城发展和改革局部门本级

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.中新天津生态城发展和改革局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.中新天津生态城发展和改革局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。

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**

中新天津生态城发展和改革局2023年度收入、支出决算总计172,253,679.13元，与2022年度相比，收、支总计各增加98,624,018.93元，增长133.95%，主要原因是：本年列支对一汽夏利运营公司纾困支持资金140,000,000元。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城发展和改革局2023年度本年收入合计172,253,679.13元，与2022年度相比增加98,624,018.93元，主要原因是：本年列支对一汽夏利运营公司纾困支持资金140,000,000元。

其中：一般公共预算财政拨款收入172,253,679.13元，占100.0%

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城发展和改革局2023年度本年支出合计172,253,679.13元，与2022年度相比增加98,624,018.93元，主要原因是：本年列支对一汽夏利运营公司纾困支持资金140,000,000元。

其中：基本支出3,684,731.06元，占2.14%；

项目支出168,568,948.07元，占97.86%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城发展和改革局2023年度财政拨款收入、支出决算总计172,253,679.13元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98,624,018.93元，增长133.95%，主要原因是：本年列支对一汽夏利运营公司纾困支持资金140,000,000元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城发展和改革局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计172,253,679.13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98,624,018.93元，增长133.95%，主要原因是：本年列支对一汽夏利运营公司纾困支持资金140,000,000元。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出172,253,679.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15,798,867.31元，占9.17%；科学技术支出（类）140,000,000元，占81.28%；社会保障和就业支出（类）322,033.44元，占0.19%；卫生健康支出（类）132,778.38元，占0.08%；商务服务业等支出（类）16,000,000元，占9.29%。

**（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21,427,759.28元，支出决算为172,253,679.13元，完成年初预算的803.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为4,965,759.28元，支出决算为3,229,919.24元，完成年初预算的65.04%，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，但当年实际有人员退休，故支出较年初预估有减少。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7,600,000元，支出决算为4,448,348.07元，完成年初预算的58.53%，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，生态城重点项目前期谋划项目仅发生部分相关支出，后续将根据实际情况积极协调推动。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为200,000元，支出决算为103,000元，完成年初预算的51.50%，决算数小于年初预算数的主要原因根据业务实际推进进程，“十四五”规划纲要中期评估咨询服务项目年度内仅发生部分支出，后续将根据实际情况积极协调推动。
4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）年初预算为200,000元，支出决算为77,600元，完成年初预算的38.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是统计监测管理平台项目按照实际进度完成合同第一笔付款条件并进行付款，后续将根据实际情况积极协调推动。
5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为7,850,000元，支出决算为7,940,000元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况补贴经费，基本与年初预算持平。
6. 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288,000元，支出决算为214,688.96元，完成年初预算的74.54%，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，但当年实际有人员退休，故支出较年初预估有减少。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为144,000元，支出决算为107,344.48元，完成年初预算的74.54%，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，但当年实际有人员退休，故支出较年初预估有减少。
8. 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180,000元，支出决算为132,778.38元，完成年初预算的73.77%，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，但当年实际有人员退休，故支出较年初预估有减少。
9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为16,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资项目，收到上级中央预算内资金拨付。

10.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）年初预算为0元，支出决算为140,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内由于业务实际情况，从海绵城市建设运营项目、委托业务科目进行调剂用于列支对一汽夏利运营公司纾困支持资金140,000,000元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城发展和改革局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,684,731.06元，与2022年度相比减少120,646.34元，主要原因是：为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出，相应的减少日常公用经费；且涉及人员退休，人员经费相应减少。其中：

人员经费3,531,023.56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153,707.50元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城发展和改革局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**

中新天津生态城发展和改革局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5,360.00元，与2023年预算相比增加5,360.00元，完成预算的0.0%；较上年增加1,460.00元，增长37.44%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门在年中有公务接待相关业务支出，使用委托业务费科目调剂指标用于公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是：因本年接待了11次上级交付的工作调研接待工作，所产生的费用相应增加。

**（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：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：我部门本年度与上年度均未发生因公出国（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及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：我部门本年度与上年度均未发生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：我部门本年度与上年度均未发生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：我部门本年度与上年度均未发生公务用车购置费。

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5,360.00元，与预算相比增加5,360.00元，完成预算的0.0%；较上年增加1,460.00元，增长37.44%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门在年中有公务接待相关业务支出，使用委托业务费科目调剂指标用于公务接待费；决算数较上年增加的主要原因是：因本年接待了11次上级交付的工作调研接待工作，所产生的费用相应增加。

2023年本单位国内公务接待11批次，90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，中新天津生态城发展和改革局2023年度机关运行经费决算数153,707.50元，比2022年减少14,951.08元，降低8.86%。主要原因是：为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出，相应的减少日常公用经费；且涉及人员退休，人员经费相应减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城发展和改革局2023年政府采购支出总额4,063,503.50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4,063,503.50元。授予中小企业合同金额3,532,503.50元，占政府采购支出总额的86.93%，其中：授予小微企业合同金额950,503.50元，占政府采购支出总额的23.39%；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86.93%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中新天津生态城发展和改革局共有车辆0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0辆，其他用车不涉及。单价100万元以上的设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城发展和改革局已对17个市级项目开展绩效自评，涉及金额173,710,000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**

中新天津生态城发展和改革局不属于乡、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。