中新天津生态城管理委员会办公室

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）贯彻执行党的路线、方针、政策和生态城党委、管委会的各项指示、决定。协助党委落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。

（二）负责党委网信工作委员办公室相关工作。负责管委会网络安全和区域互联网信息内容管理，统筹组织推动互联网宣传和区域网络文化、网络文明建设，指导互联网行业自律。

（三）负责牵头组织涉及国家安全、反恐怖、禁毒等方面的工作。负责组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作。

（四）负责处理接待群众来信来访，及时向党委、管委会报告来信来访中提到的重要建议和反映的重要情况，负责天津市便民服务热线承办工作。

（五）负责区域宣传策划与传播、新闻发布、信息公开、官方新媒体与官方网站管理维护等工作，组织宣传片和纪录片等宣传作品制作，负责社会（公益）宣传工作。

（六）负责区域意识形态、精神文明建设、思想道德建设工作。牵头负责区域扫黄打非工作。

（七）负责开展区域发展战略、经济社会发展、体制机制改革等综合研究。

（八）负责对管委会发布的规范性文件的法律审核、协调、清理、汇编、发布、备案工作。

（九）负责区域依法行政和行政执法监督工作；负责管理和处理行政执法投诉；负责执法证件管理；承办管委会各部门决定的重大行政处罚、行政许可的备案、审查工作。

（十）负责区域行政复议、行政诉讼工作；负责管委会重大事项、重要合同的法律审核；负责管委会法律顾问工作。

（十一）负责各级人大、政协日常联络工作，负责组织协调管委会有关部门办理各级人大建议和政协提案。

（十二）负责对上级机关及党委、管委会决定事项及领导批示贯彻落实情况进行督促检查，及时向党委、管委会报告督办情况。

（十三）负责党委、管委会组织召开的党委全委会、常委会、主任办公会以及区域重要会议和大型活动的会务工作，以及会议记录、纪要整理与印发工作。承担党委理论学习中心组有关工作。

（十四）负责向上级机关报送生态城重要工作动态、工作成果，反映新情况、新问题、新经验以及基层干部群众关注的热点问题，编撰管委会各类信息工作资料。

（十五）负责党委、管委会公文处理工作。负责上级机关和各部门及有关单位来文来电分发处理，组织起草、审核以党委、管委会名义上报或下发的文件，负责起草或参与起草党委、管委会有关重要文稿及重要会议文件。负责党委、管委会印章管理工作。

（十六）负责党委、管委会机要及保密工作。

（十七）负责承担对外公务接待服务工作；负责机关事务管理及行政值班工作，负责公务用车的使用管理工作。

（十八）负责指导、协调、监督安置帮教工作；协调推动社区矫正工作；监督管理基层法律服务工作。

（十九）负责区域法制宣传教育、依法治理工作，推动人民调解工作，组织推动法治生态城建设工作。

（二十）负责做好律师、公证、法律援助相关工作。协调区域内涉及仲裁及司法鉴定工作。

（二十一）负责统筹推动国家绿色发展示范区建设，配合主管部委开展国家绿色发展示范区建设情况评估。

（二十二）负责开展区域发展战略、经济社会发展、体制机制改革等综合研究。

（二十三）负责联络国内外高校、咨询研究机构、科研单位和专家学者，为区域发展提供智力支持。

（二十四）承担本领域安全生产管理责任。

（二十五）承接对应滨海新区区委办公室（国家安全委员会办公室、区国家保密局）、区委宣传部（区精神文明建设委员会办公室、区政府新闻办公室）、区委政法委、区委深改委（区委研究室）、区委网信办（区互联网信息办公室）、区委督查室（区政府督查室）;区政府办公室（区政府研究室、区机关事务管理局）、区司法局、区信访办公室，联系滨海新区公安局、中华人民共和国东疆出入境边防检查站（除行政审批工作）。

（二十六）承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中新天津生态城管理委员会办公室内设9个职能科室。纳入中新天津生态城管理委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城管理委员会办公室本级

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.中新天津生态城管理委员会办公室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.中新天津生态城管理委员会办公室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**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度收入、支出决算总计97,637,117.40元，与2022年度相比，收、支总计各减少13,504,919.86元，下降12.15%，主要原因是：防疫资金、公安经费、后勤保障等项目经费支出减少，故总体收入与支出减少。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度本年收入合计97,636,117.40元，与2022年度相比减少13,505,919.86元，主要原因是：防疫资金、公安经费、后勤保障经费支出减少

其中：一般公共预算财政拨款收入97,626,117.40元，占99.99%；

其他收入10,000.00元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度本年支出合计97,627,117.40元，与2022年度相比减少13,513,919.86元，主要原因是：防疫资金、公安经费、后勤保障等项目经费支出减少，故总体支出减少。

其中：基本支出16,584,027.27元，占16.99%；

项目支出81,043,090.13元，占83.01%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计97,626,117.40元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,514,919.86元，下降12.16%，主要原因是：防疫资金、公安经费、后勤保障等项目经费支出减少，故财政拨款收入、支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计97,626,117.40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13,514,919.86元，下降12.16%，主要原因是：防疫资金、公安经费、后勤保障经费支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出97,626,117.40元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”（类）支出84,557,041.03元，占86.61%；“公共安全支出”（类）支出8,716,786.75元，占8.93%；“科学技术支出”（类）支出1,182,752.08元，占1.21%；“社会保障和就业支出”（类）支出1,306,735.92元，占1.34%；“卫生健康支出”（类）支出1,862,801.62元，占1.91%。

**（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155,226,011.96元，支出决算为97,626,117.40元，完成年初预算的62.89%。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21,930,701.98元，支出决算为14,830,271.97元，完成年初预算的67.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，但支出较年初预估有减少；二是为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20,006,000元，支出决算为13,052,647.46元，完成年初预算的65.24%，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，车辆管理经费、电话费、电子政务和综治维稳经费等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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为58,623,597.5元，支出决算为33,876,777.07元，完成年初预算的57.79%，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，后勤保障经费、能源费、物业管理费、员工餐费等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。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为600,000元，支出决算为600,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为20,000元，支出决算为6,496元，完成年初预算的32.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是党务经费年初预算较充足，根据实际需要支付相关费用。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为10,690,000元，支出决算为9,018,837.3元，完成年初预算的84.37%，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，2023年宣传费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。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为17,874,000元，支出决算为11,578,311.23元，完成年初预算的64.78%，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，城市宣传、建区十五周年成就展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。

8.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为1,530,000元，支出决算为1,593,700元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是将城市宣传项目部分预算调剂至网信工作保障项目，用于支付管委会信息化设备及网络运维服务项目部分费用。

9.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为600,000元，支出决算为69,531.35元，完成年初预算的11.59%，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，驻区单位后勤保障经费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。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16,443,100元，支出决算为7,436,494.5元，完成年初预算的45.23%，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，公安经费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。

11.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为588,000元，支出决算为503,137.9元，完成年初预算的85.57%，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，驻区单位后勤保障经费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。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为30,000元，支出决算为48,170元，完成年初预算的160.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了营城司法所运营支出项目预算，用于支付首站救助等相关费用。

13.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为922,600元，支出决算为658,648元，完成年初预算的71.39%，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，公共法律服务、行政执法监督平台等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。

14.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）年初预算为20,000元，支出决算为805元，完成年初预算的4.03%，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，办公经费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。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为2,037,612.48元，支出决算为1,182,752.08元，完成年初预算的58.05%，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，生态城市研究院房租和物业费补贴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。

16.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1,209,600元，支出决算为871,157.28元，完成年初预算的72.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，支出较年初预估有减少。

17.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604,800元，支出决算为435,578.64元，完成年初预算的72.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，支出较年初预估有减少。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为740,000元，支出决算为1,323,760元，完成年初预算的178.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用能源费项目部分预算调剂至防疫资金方特隔离酒店项目，用于支付疫情期间熊出没酒店征用补偿费。

19.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756,000元，支出决算为539,041.62元，完成年初预算的71.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，支出较年初预估有减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,584,027.27元，与2022年度相比增加31,545.28元，主要原因是：2023年度委办有人员职级晋升情况发生，故基本支出费用增加，其中：

人员经费16,322,354.17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261,673.10元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收、收入和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城管理委员办公室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1,850,000.00元，支出决算1,598,415.73元，与2023年预算相比减少251,584.27元，完成预算的86.4%；较上年减少58,882.85元，下降3.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算充足，考虑到疫情后三公支出较上年会大辐增加，但实际年度内为继续落实“过紧日子”相关要求，根据业务实际情况，大幅压减“三公”经费相关费用；决算数较上年减少的主要原因是：为继续落实“过紧日子”相关要求，根据2023年实际情况，大幅压减“三公”经费相关费用。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算92,022.24元，与预算相比增加92,022.24元，完成预算的0.0%；较上年增加92,022.24元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门在年中有因公出国相关业务支出，追加因公出国项目费用，用于支付因公出国相关费用；决算数较上年增加的主要原因是：根据实际情况，2022年度未发生因公出国情况，2023年度产生一笔赴新加坡、香港的支出，故较22年决算数有所增加。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,400,000.00元，支出决算1,081,462.49元，与预算相比减少318,537.51元，完成预算的77.25%；较上年减少514,099.09元，下降32.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算充足，考虑到疫情后公务用车购置及运行维护支出较上年会大辐增加，但实际年度内为继续落实“过紧日子”相关要求，根据业务实际情况，支付公务用车购置及运行维护相关费用；决算数较上年减少的主要原因是：根据实际需求，减少了公车购置及运行维护相关费用。其中：

公务用车运行维护费预算1,050,000.00元，支出决算751,329.31元，与预算相比减少298,670.69元，完成预算的71.56%；较上年增加1,467.73元，增长0.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算充足，考虑到疫情后公务运行维护费支出较上年会大辐增加，但实际年度内为继续落实“过紧日子”相关要求，根据业务实际情况，支付公务用车运行维护费；决算数较上年增加的主要原因是：为继续落实“过紧日子”相关要求，根据业务实际情况，公务用车运行维护费基本与上年持平。

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35辆。

公务用车购置费预算350,000.00元，支出决算330,133.18元，与预算相比减少19,866.82元，完成预算的94.32%；较上年减少515,566.82元，下降60.96%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，公车购置费用支出有所偏差，基本于年初预算持平；决算数较上年减少的主要原因是：为继续落实“过紧日子”相关要求，根据业务实际情况，大幅压减“公务用车购置费”。

2023年购置公务用车2辆。

3.公务接待费预算450,000.00元，支出决算424,931.00元，与预算相比减少25,069.00元，完成预算的94.43%；较上年增加363,194.00元，增长588.29%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，公务接待费用支出基本与年初预算持平；决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情政策放开，相关部委及省市调研、外事团组参访、招商项目等接待次数大幅提升，产生的费用相应增加。

2023年本单位国内公务接待149批次，2693人次；其中，外事接待15批次，202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，中新天津生态城管理委员会办公室2023年度机关运行经费决算数261,673.10元，比2022年减少114,935.40元，降低30.52%。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。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城管理委员会办公室2023年政府采购支出总额35,841,446.58元，其中：政府采购货物支出196,362.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出35,645,084.58元。授予中小企业合同金额33,645,084.58元，占政府采购支出总额的93.87%，其中：授予小微企业合同金额13,126,276.00元，占政府采购支出总额的36.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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94.39%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中新天津生态城管理委员会办公室共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车9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5辆，其他用车主要包括事业单位用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城管理委员会办公室2023年度已对30个区级项目开展绩效自评，涉及金额130,554,910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**

2023年度，中新天津生态城管理委员会办公室单位不属于乡、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。