中新天津生态城基本建设管理办公室

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

主要负责区域财政投资的基础设施和公共服务设施项目建设及全过程组织管理；推动城市基础设施项目建设；组织开展项目规划设计、招标管理、安全质量、施工监督、竣工结算和固定资产管理等工作。

二、机构设置

中新天津生态城基本建设管理办公室内设3个职能科室。纳入中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城基本建设管理办公室（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》

十二、关于空表的说明

1.中新天津生态城基本建设管理办公室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。  
 2.中新天津生态城基本建设管理办公室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**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度收入、支出决算总计18,205,822.04元，与2022年度相比，收、支总计各增加18,205,822.04元，增长100.00%，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度本年收入合计18,205,822.04元，与2022年度相比增加18,205,822.04元，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,314,222.04元，占18.20%；

政府性基金预算财政拨款收入14,891,600.00元，占81.80%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度本年支出合计18,205,822.04元，与2022年度相比增加18,205,822.04元，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

其中：基本支出2,278,772.63元，占12.52%；

项目支出15,927,049.41元，占87.48%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计18,205,822.04元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,205,822.04元，增长100.00%，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,314,222.04元，占本年支出合计的18.20%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,314,222.04元，增长100.00%，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,314,222.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出213,792.48元，占6.45%；卫生健康支出88,367.52元，占2.67%；城乡社区支出3,012,062.04元，占90.88%。

**（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25,065,328.77元，支出决算为3,314,222.04元，完成年初预算的13.22%。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172,800.00元，支出决算为142,528.32元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量有所减少，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86,400.00元，支出决算为71,264.16元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量有所减少，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108,000.00元，支出决算为88,367.52元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量有所减少，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2,998,128.77元，支出决算为2,100,612.63元，完成年初预算的70.06%，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新增，但当年实际人员数量有所减少，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）一般行政管理事务（项）年初预算为7,700,000.00元，支出决算为911,449.41元，完成年初预算的11.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是（1）工程造价咨询，年初预算按年初年度建设计划预估，2023年中建设计划、项目建设时序调整较大，结合当年财政资金安排减少，因此预算数与决算数出现较大偏差；（2）建设项目工程质量安全咨询服务费，年初预算考虑项目年初需采购，2023年实际根据业务情况，采购完成签约合同时间退后至5月底，结合当年财政资金安排减少，因此预算数与决算数出现偏差。  
 6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是因生态城教学使用部门需求变化，2023年暂缓建设。  
 7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为10,000,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是学校主体建设滞后，导致我部门负责的精装修及改造项目进场推迟至2023年11月底，结合当年财政资金安排减少，2023年此项目未发生支出。  
 8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是因生态城教学使用部门需求变化，2023年暂缓建设。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,278,772.63元，与2022年度相比增加2,278,772.63元，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。其中：

人员经费2,195,836.63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82,936.00元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城基本建设管理办公室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14,891,600.00元，支出14,891,600.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加14,891,600.00元，增长100.00%，主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室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决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门，且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决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门，且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决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门，且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决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门，且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决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门，且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决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门，且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，中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度机关运行经费决算数82,936.00元，比2022年增加82,936.00元，增长100.00%。主要原因是：本部门为2023年度新增预算部门。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室2023年政府采购支出总额720,000.00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720,000.00元。授予中小企业合同金额720,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城基本建设管理办公室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，中新天津生态城基本建设管理办公室2023年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额391,792,000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**

中新天津生态城基本建设管理办公室不属于乡、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。