中新天津生态城大健康产业促进局

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、滨海新区有关招商引资、经 济技术协作的方针、政策，研究制定本局业务范围内的产业发展 规划及招商引资的具体政策和配套措施。  
(二)负责本领域新项目招商及政策服务创新。负责本领域 发展规划和政策研究。负责招商项目落地流程管控和跟踪服务。 负责招商推介和宣传策划。  
(三)负责结合自身功能职责，开展招商引资工作，完成管 委会下达的各项招商任务。  
(四)负责康复养老、生物医药、精准医疗、营养保健、重 点产业链等产业的研究规划、产业促进、项目推动等工作。  
(五)负责与产业内重点企业、产业主管部门等的联系和沟 通，参与并组织相关活动。  
(六)承担本领域安全生产管理责任。  
(七)承办党委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

中新天津生态城大健康产业促进局内设3个职能科室；纳入中新天津生态城大健康产业促进局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中新天津生态城大健康产业促进局本级

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.中新天津生态城大健康产业促进局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.中新天津生态城大健康产业促进局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**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度收入、支出决算总计448,723,874.03元，与2022年度相比，收、支总计各增加448,723,874.03元，增长100%，主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度本年收入合计448,723,874.03元，与2022年度相比增加448,723,874.03元，主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

其中：一般公共预算财政拨款收入448,723,874.03元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度本年支出合计448,723,874.03元，与2022年度相比增加448,723,874.03元，主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

其中：基本支出4,411,722.94元，占0.98%；

项目支出444,312,151.09元，占99.02%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度财政拨款收入、支出决算总计448,723,874.03元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加448,723,874.03元，增长100%，主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计448,723,874.03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448,723,874.03元，增长100%，主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出448,723,874.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,970,432.34元，占0.88%：科学技术支出444,139,965.09元，占98.99%；社会保障和就业支出434,177.52元，占0.09%；卫生健康支出179,299.08元，占0.04%。

**（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407,294,925.71元，支出决算为448,723,874.03元，完成年初预算的110.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 5,060,525.71元，支出决算为3,798,246.34元，完成年初预算的75.06%，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变动较大，支出较年初预估有减少。  
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,500,000元，支出决算为172,186.00元，完成年初预算的11.48%，决算数小于年初预算数的主要原因根据招商工作实际进度要求，未使用招商咨询及招商活动专项经费。  
3. 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345,600元，支出决算为289,451.68元，完成年初预算的82.7%，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变动较大，支出较年初预估有减少 。  
4. 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172,800元，支出决算为144,725.84元，完成年初预算的85.13%，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变动较大，支出较年初预估有减少 。  
5. 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216,000元，支出决算为179,299.08元，完成年初预算的81.5%，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变动较大，支出较年初预估有减少。  
6. 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400000000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政局决算工作要求，该专项更名为科技成果转化与扩散，原预算项目名下无支出。  
7.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444,139,965.09元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政局决算工作要求，该项目在预算时名称为其他商业服务业等支出，实际支出进度根据招商工作实际要求实行调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,411,722.94元，与2022年度相比增加4,411,722.94元，主要原因是：本部门为2023年度新增部门。其中：

人员经费4,210,231.94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201,491.00元，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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**

中新天津生态城大健康产业促进局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**

中新天津生态城大健康产业促进局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7,384.00元，与2023年预算相比增加7,384.00元，完成预算的0.0%；较上年增加7,384.00元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是：因招商过程中产生了接待费用，做了预算调剂；决算数较上年增加的主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

**（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：本部门为2023年度新增部门。

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/公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本部门为2023年度新增部门。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：本部门为2023年度新增部门。

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：本部门为2023年度新增部门。

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7,384.00元，与预算相比增加7,384.00元，完成预算的0.0%；较上年增加7,384.00元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：因招商过程中产生了接待费用，做了预算调剂；决算数较上年增加的主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

2023年本单位国内公务接待8批次，50人次；其中，外事接待1批次，6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，中新天津生态城大健康产业促进局2023年度机关运行经费决算数201,491.00元，比2022年增加201,491.00元，增长100%。主要原因是：本部门为2023年度新增部门。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城大健康产业促进局2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城大健康产业促进局单位2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

1.根据预算绩效管理要求，中新天津生态城大健康产业促进局2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额450,500,000.00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**

中新天津生态城大健康产业促进局不属于乡、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。