中新天津生态城财政局

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

中新天津生态城财政局主要负责区域财政收支、政府性债务、非税收入管理、预算管理、国库管理；负责财务管理及会计核算和监督、财政审评工作；负责政府和社会资本合作；负责区域国有资产监督管理；负责区域金融服务、金融行业监督管理、防范、化解和处置金融风险等工作。

二、机构设置

中新天津生态城财政局内设7个职能科室。纳入中新天津生态城财政局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城财政局本级

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**

中新天津生态城财政局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**

中新天津生态城财政局2023年度收入、支出决算总计506,087,324.34元，与2022年度相比，收、支总计各增加309,588,100.08元，增长157.55%，主要原因是：今年部门预算中安排了生态城专项债劵利息付息支出294,000,000元。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城财政局2023年度本年收入合计506,087,324.34元，与2022年度相比增加309,588,100.08元，主要原因是：今年部门预算中安排了生态城专项债劵利息付息支出294,000,000元。

其中：一般公共预算财政拨款收入268,347,224.34元，占53.02%；

政府性基金预算财政拨款收入237,740,100.00元，占46.98%；

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城财政局2023年度本年支出合计506,087,324.34元，与2022年度相比增加309,588,100.08元，主要原因是：今年部门预算中安排了生态城专项债劵利息付息支出294,000,000元。

其中：基本支出6,174,382.10元，占1.22%；

项目支出499,912,942.24元，占98.78%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城财政局2023年度财政拨款收入、支出决算总计506,087,324.34元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加309,588,100.08元，增长157.55%，主要原因是：今年部门预算中安排了生态城专项债劵利息付息支出294,000,000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**

中新天津生态城财政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计268,347,224.34元，占本年支出合计的53.02%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71,848,000.08元，增长36.56%，主要原因是：今年部门预算安排的扶持动漫园发展支出及注资项目等支出较上年有增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出268,347,224.34元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出31,687,725.83元，占11.81%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出100,000,000元，占37.27%；社会保障和就业支出(类)支出558,255.6元，占0.21%；卫生健康支出(类)支出230,272.48元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出(类)支出61,567,933.33元，占22.94%；商业服务业等支出(类)支出13,000,000元，占4.84%；金融支出(类)支出5,200,000元，占1.94%；债务付息支出(类)支出56,103,037.1元，占20.91%。

**（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269,825,737.34元，支出决算为268,347,224.34元，完成年初预算的99.45%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为7,423,537.34元，支出决算为5,385,854.02元，完成年初预算的 72.55%，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)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2,690,000元，支出决算为2,082,121元，完成年初预算的 77.4%，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，财政业务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。  
 3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为1,890,000元，支出决算为911,896元，完成年初预算的 48.25%，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，财政、国资业务软件开发及维护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)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为2,510,000元，支出决算为2,307,854.81元，完成年初预算的 91.95%，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，预算、决算审核及其他专项审核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。  
 5.一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)年初预算为20,000,000元，支出决算为18,000,000元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是结合税务部门经费保障支出需求进行支付。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理(项)年初预算为3,000,000元，支出决算为3,000,000元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。  
 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为114,640,000元，支出决算为100,000,000元，完成年初预算的 87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因根据年度实际业务情况，动漫园发展扶持支出较年初预估减少。  
 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为460,800元，支出决算为372,170.4元，完成年初预算的 80.77%，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，但支出较年初预估有减少，故相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出有所变动。

9.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230,400元，支出决算为186,085.2元，完成年初预算的 80.77%，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，但支出较年初预估有减少，故相应的机关事业单位职业年金缴费支出有所变动。  
 10.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288,000元，支出决算为230,272.48元，完成年初预算的 79.96%，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，但支出较年初预估有减少，故相应的行政单位医疗支出有所变动。  
 11.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为590,000元，支出决算为567,933.33元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是国企外部董事薪酬根据具体外部董事聘任情况进行支付，按照实际支付需求列支。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为10,000,000元，支出决算为61,000,000元，完成年初预算的 610%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务实际情况，从税务局经费补贴、国企外部董事薪酬、财政业务费、动漫园补贴资金、财政、国企业务软件开发及维护等项目调剂预算至注资项目，支付注资款。

13.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50,000,000元，支出决算为13,000,000元，完成年初预算的 26%，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，北方大数据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..金融支出(类)金融发展支出(款) 其他金融发展支出(项)年初预算为0元，支出决算为5,200,000元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务实际情况，年度内对税务局经费补贴项目进行调剂，用于企业上市挂牌奖励奖金项目费用。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为56,103,000元，支出决算为56,103,037.1元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城财政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,174,382.10元，与2022年度相比减少20,603.16元，主要原因是：继续落实“过紧日子”相关要求，压减机关运行相关支出。其中：

人员经费5,974,751.23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199,630.87元，主要包括办公费、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**

中新天津生态城财政局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237,740,100.00元，支出237,740,100.00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237,740,100.00元，增长100%，主要原因是：今年部门预算中安排了生态城专项债劵利息付息支出294,000,000元。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城财政局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2,640.00元，与2023年预算相比增加2,640.00元，完成预算的0.0%；较上年减少2,760.00元，下降51.11%。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，调剂会议费科目预算用于公务接待相关经费。决算数较上年减少的主要原因是：继续落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

**（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：本年度和上年度均未用财政拨款经费产生因公出国（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：本年度和上年度均未用财政拨款经费产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：本年度和上年度均未用财政拨款经费产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：本年度和上年度均未用财政拨款经费产生公务用车购置费。

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2,640.00元，与预算相比增加2,640.00元，完成预算的0.0%；较上年减少2,760.00元，下降51.11%。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，调剂会议费科目预算用于公务接待相关经费。决算数较上年减少的主要原因是：继续落实“过紧日子要求”，压减三公经费及公务接待费用。

2023年本单位国内公务接待1批次，15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，中新天津生态城财政局2023年度机关运行经费决算数199,630.87元，比2022年减少15,943.25元，降低7.4%。主要原因是：继续落实“过紧日子”相关要求，压减了机关运行经费相关支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城财政局2023年政府采购支出总额2,409,598.00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2,409,598.00元。授予中小企业合同金额2,014,802.00元，占政府采购支出总额的83.62%，其中：授予小微企业合同金额1,377,656.00元，占政府采购支出总额的57.17%；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83.62%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城财政局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，中新天津生态城财政局2023年度已对15个区级项目开展绩效自评，涉及金额530,728,092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**

中新天津生态城财政局不属于乡、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。