中新天津生态城文化旅游局

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、滨海新区有关文化、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施。  
(二)负责旅游、文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、非物质文化遗产的行业监管，依法规范文化和旅游市场。  
(三)负责区域旅游市场和文化市场(文物、新闻、出版、版权、音像、美术、娱乐、演艺、网吧等)各类经营项目的备案和服务事项管理。  
(四)统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设；负责规划、组织、指导区域文化活动和全民读书活动；组织、指导区域文化艺术研究创作和生产；加强区域内文化社团组织的指导和管理。  
(五)负责区域旅游、文化资源的开发利用工作；组织区域旅游、文化资源的普查；负责区域内文物保护、管理；负责区域内非物质文化遗产项目的普查、保护、申报等工作;组织编制全区文物保护规划；指导文物和博物馆业务工作。负责文化、旅游领域科技和智慧化建设。  
(六)协调配合上级主管部门开展生态城文化、旅游市场的行政执法工作。协调配合查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；协调配合查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；协调配合查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；协调配合查处侵权盗版行为。承担“扫黄打非”工作任务。负责文化、旅游领域安全生产监督管理。  
(七)负责文化产业、旅游产业、配套商业等相关产业的招商引资工作；指导并负责文化、旅游产业发展；指导并主管文化、旅游协会等社会团体组织开展相关工作；协调推进大型文化、旅游项目的规划、建设及运营管理工作；负责管委会投资的文化旅游项目的运营管理。  
(八)负责区域内星级酒店、旅行社和旅游景区(点)的管理以及依法开展旅游市场监督检查；受理旅游投诉；规范旅游市场，优化旅游环境。  
(九)负责文化和旅游展会活动，负责生态城旅游整体形象的宣传推介，协调组织大型旅游节庆和文化旅游活动。参与规划、指导区域内重点旅游、文化设施建设；负责区域旅游、文化对外交流与合作；研究指导、协调文化旅游产品开发。  
(十)承担本领域安全生产管理责任。  
(十一)承接对应滨海新区文化和旅游局(加挂区广播电视局牌子)、区新闻出版局相关职责，联系国家海洋博物馆。  
(十二)承办党委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中新天津生态城文化旅游局内设6个职能科室；纳入中新天津生态城文化旅游局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城文化旅游局部门本级

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.中新天津生态城文化旅游局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.中新天津生态城文化旅游局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**

中新天津生态城文化旅游局2023年度收入、支出决算总计139,278,232.14元，与2022年度相比，收、支总计各增加95,911,386.65元，增长221.16%，主要原因是：促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城文化旅游局2023年度本年收入合计139,278,232.14元，与2022年度相比增加95,911,386.65元，主要原因是：促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户。

其中：一般公共预算财政拨款收入139,278,232.14元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城文化旅游局2023年度本年支出合计139,278,232.14元，与2022年度相比增加95,917,206.65元，主要原因是：促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户。

其中：基本支出6,230,059.82元，占4.47%；

项目支出133,048,172.32元，占95.53%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城文化旅游局2023年度财政拨款收入、支出决算总计139,278,232.14元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加95,911,386.65元，增长221.16%，主要原因是：促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城文化旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计139,278,232.14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95,917,206.65元，增长221.21%，主要原因是：促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出139,278,232.14元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出6,215,000元，占4.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出20,376,516.68元，占14.63%；社会保障和就业支出（类）支出575,814.96元，占0.41%；卫生健康支出（类）支出10,238,022.42元，占7.35%；商业服务业等支出（类）支出101,872,878.08元，占73.14%；

**（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102,551,208.00元，支出决算为139,278,232.14元，完成年初预算的135.81%。其中：

1.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140,000,0元，支出决算6,215,000元，完成年初预算的 443.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是因企业申请，增加临时预算，用于支付华为云服务费及滨海基地运营服务费 。  
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为7,954,508元，支出决算5,416,222.44元，完成年初预算的68.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员减少。  
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25,000元，支出决算10,006.4元，完成年初预算的 40.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是供货商未完成合同约定 。  
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为450,000元，支出决算412,500元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目本期合同与上期合同存在1个月空档时间，故未全额付款 。  
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为197,000元，支出决算97,000元，完成年初预算的49.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是未按照原计划开展应急预案修编和应急演练工作 。  
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为21,043,100元，支出决算14,401,187.84元，完成年初预算的68.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是 采购事项进度有所调整，适时调整项目预算金额至产业扶持资金，以更好推动区域经济发展 。  
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为518,400元，支出决算383,876.64元，完成年初预算的74.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员减少 。  
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为259,200元，支出决算191,938.32元，完成年初预算的74.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员减少。  
9. 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324,000元，支出决算238,022.42元，完成年初预算的73.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员减少 。  
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算10,000,000元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据区委常委、区委办公室主持召开研究解决财政归集拨付隔离点未结清账款会议精神，增加该项目支出 。  
11. 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70,380,000元，支出决算101,872,878.08元，完成年初预算的144.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户。  
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）年初预算为0.00元，支出决算为39,600.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，推动区域经济发展，加强旅游推介宣传，中期项目调整增加该项目支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城文化旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,230,059.82元，与2022年度相比减少61,515.67元，主要原因是：人员变动，人员减少。其中：

人员经费5,947,581.36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282,478.46元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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**

中新天津生态城文化旅游局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**

中新天津生态城文化旅游局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4,340.00元，与2023年预算相比增加4,340.00元，完成预算的0.0%；较上年增加2,360.00元，增长119.19%。决算数大于预算数的主要原因是：由公用经费中委托业务费调剂至公务接待费科目，主要用于公务接待费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：为开展业务工作，夯实合作基础，促进项目落户，公务接待费较上年有所增加。

**（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0。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和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列支公务用车购置费和公务用车运行维护费。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4,340.00元，与预算相比增加4,340.00元，完成预算的0.0%；较上年增加2,360.00元，增长119.19%。决算数大于预算数的主要原因是：由公用经费中委托业务费调剂至公务接待费科目，主要用于公务接待费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：为开展业务工作，夯实合作基础，促进项目落户，公务接待费较上年有所增加。

2023年本单位国内公务接待26批次，87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，中新天津生态城文化旅游局2023年度机关运行经费决算数282,478.46元，比2022年增加46,548.38元，增长19.73%。主要原因是：促进文化旅游行业高质量发展，推动多项活动开展及企业项目落户，公用经费项目支出有所增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城文化旅游局2023年政府采购支出总额9,274,384.72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9,274,384.72元。授予中小企业合同金额9,274,384.72元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9,274,384.72元，占政府采购支出总额的100.0%；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100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城文化旅游局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，中新天津生态城文化旅游局2023年度已对22个项目开展绩效自评，涉及金额 137,895,100.00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**

中新天津生态城文化旅游局不属于乡、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。