中新天津生态城自贸联动创新局

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

中新天津生态城自贸联动创新局是中国(天津)自由贸易试验区中新生态城联动创新区主要经办机构，内设自贸工作、自贸创新、自贸招商、中新借鉴办公室四个科室，主要工作是利用中新两国合作机制，聚焦自贸领域项下的争取政策、创新研究、产业培育、招商引资等工作，促进生态城形成”自贸联动+中新合作”的独特优势，使生态城成为面向东盟的综合贸易投资服务平台。

二、机构设置

中新天津生态城自贸联动创新局内设4个职能科室。纳入中新天津生态城自贸联动创新局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城自贸联动创新局部门本级

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.中新天津生态城自贸联动创新局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.中新天津生态城自贸联动创新局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**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年度收入、支出决算总计9,295,308.11元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,841,160.65元，增长539.23%，主要原因是：一是单位人员增加；二是本年度单位增加ISO国际标准编制项目等费用。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年度本年收入合计9,295,308.11元，与2022年度相比增加7,841,160.65元，主要原因是：一是单位人员增加；二是本年度单位增加ISO国际标准编制项目等费用。

其中：一般公共预算财政拨款收入9,295,308.11元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年度本年支出合计9,295,308.11元，与2022年度相比增加7,841,160.65元，主要原因是：一是单位人员增加；二是本年度单位增加ISO国际标准编制项目等费用。

其中：基本支出3,086,321.31元，占33.2%；

项目支出6,208,986.80元，占66.8%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,295,308.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,841,160.65元，增长539.23%，主要原因是：一是单位人员增加；二是本年度单位增加ISO国际标准编制项目等费用。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,295,308.11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7,841,160.65元，增长539.23%，主要原因是：一是单位人员增加；二是本年度单位增加ISO国际标准编制项目等费用。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,295,308.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,905,459.43元，占42.02%;社会保障和就业支出（类）支出276,193.44元，占2.97%;卫生健康支出（类）支出113,655.24元，占1.22%;商业服务业等支出（类）支出5,000,000元，占53.79%。

**（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9,946,909.99元，支出决算为9,295,308.11元，完成年初预算的93.45%。其中：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 行政运行(项)年初预算为3,079,709.99元，支出决算为2,696,472.63元，完成年初预算的 87.56%，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“真过紧日子”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)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,500,000元，支出决算为1,208,986.8元，完成年初预算的 80.6%，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，国际合作交流推广专项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.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元，支出决算为184,128.96元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增 。  
 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86,400元，支出决算为92,064.48元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增 。  
 5.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元，支出决算为113,655.24元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。  
 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5,000,000元，支出决算为5,000,000元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,086,321.31元，与2022年度相比增加1,986,573.85元，主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。其中：

人员经费2,876,516.18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209,805.13元，主要包括差旅费、公务接待费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城自贸联动创新局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**

中新天津生态城自贸联动创新局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10,481.23元，与2023年预算相比增加10,481.23元，完成预算的0.0%；较上年增加6,868.38元，增长190.11%。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，使用办公费科目调剂指标用于公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情退去，接待国外到访人员。

**（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；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：我部门本年度与上年度均未发生因公出国（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：我部门本年度与上年度均未发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：我部门本年度与上年度均未发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：我部门本年度与上年度均未发生公务用车购置费。

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10,481.23元，与预算相比增加10,481.23元，完成预算的0.0%；较上年增加6,868.38元，增长190.11%。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，使用办公费科目调剂指标用于该经费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情退去，相关业务中公务接待人数增多。

2023年本单位国内公务接待9批次，71人次；其中，外事接待4批次，36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，中新天津生态城自贸联动创新局2023年度机关运行经费决算数209,805.13元，比2022年增加79,969.63元，增长61.59%。主要原因是：单位人员增加，相应运行经费增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城自贸联动创新局2023年政府采购支出总额270,500.00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270,500.00元。授予中小企业合同金额270,500.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；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**

中新天津生态城自贸联动创新局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，中新天津生态城自贸联动创新局2023年度已对8个区级项目开展绩效自评，涉及金额6,209,000.00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**

中新天津生态城自贸联动创新局不属于乡、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。