中新天津生态城数据局

（原智慧城市发展局）

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

中新天津生态城智慧城市发展局基本职能为负责智慧产业招商引资、投资促进相关工作;负责组织编制智慧城市发展战略、总体规划和年度计划;负责智慧城市指标体系的分解、评估与修订工作;负责协调推动跨部门数据资源的共享、开放与应用工作;负责智慧中心、运营中心、数据中心的运营管理工作;负责智慧城市建设管理相关规章制度和标准规范的编制工作;负责协调推进智慧城市相关项目建设工作;负责智慧城市相关建设成果的总结、宣传、推广工作;负责智慧城市建设相关信息安全保障工作;负责协调推动中新合作智慧项目建设工作;承担区域智慧城市建设发展相关职责。

二、机构设置

中新天津生态城智慧城市发展局内设4个职能科室。纳入中新天津生态城智慧城市发展局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城智慧城市发展局本级

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.中新天津生态城智慧城市发展局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.中新天津生态城智慧城市发展局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；

3.中新天津生态城智慧城市发展局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**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年度收入、支出决算总计40,569,382.97元，与2022年度相比，收、支总计各减少16,716,064.14元，下降29.18%，主要原因是：按照管委会要求，全面压缩运行维护费用、拉长合同支付周期，缩减新建项目。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年度本年收入合计40,569,382.97元，与2022年度相比减少16,716,064.14元，主要原因是：按照管委会要求，全面压缩运行维护费用、拉长合同支付周期，缩减新建项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入40,569,382.97元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年度本年支出合计40,569,382.97元，与2022年度相比减少16,716,064.14元，主要原因是：按照管委会要求，全面压缩运行维护费用、拉长合同支付周期，缩减新建项目。

其中：基本支出4,875,424.32元，占12.02%；

项目支出35,693,958.65元，占87.98%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年度财政拨款收入、支出决算总计40,569,382.97元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,716,064.14元，下降29.18%，主要原因是：按照管委会要求，全面压缩运行维护费用、拉长合同支付周期，缩减新建项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计40,569,382.97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减少16,716,064.14元，下降29.18%，主要原因是：按照管委会要求，全面压缩运行维护费用、拉长合同支付周期，缩减新建项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,569,382.97元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）29,478,433.23元，占比72.66%；科学技术支出（类）10,421,110.46元，占比25.69%；社会保障和就业支出474,467.04元，占比1.17%；卫生健康支出（类）195,372.24元，占比0.48%。

**（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48,873,028.25元，支出决算为40,569,382.97元，完成年初预算的83.01%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为5,875,798.98元，支出决算为4,205,585.04元，完成年初预算的71.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，费用支出减少。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算为30,202,429.27元，支出决算为22,092,848.19元，完成年初预算的73.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是重点人群关爱服务平台、5G绽放杯等项目仅发生部分相关支出，未达到全部付款条件，结合业务实际推进进程、实际情况和预算情况，总费用支出减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,000,000.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是追加北方大数据交易服务中心开办资金预算，使用北方大数据交易中心揭牌活动项目、世界智能大会生态城相关活动项目、5G+AI联合创新实验室专项补贴项目、淘宝电商直播基地临时使用信息园场地相关费用项目调剂指标用于北方大数据交易服务中心开办资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为420,000.00元，支出决算为180,000.00元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为天津智慧城市产业人才联盟运营支持项目，由于预算实际下发时间晚于项目兑现时间，拟支持兑现的项目无法支出，费用支出减少。

5.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11,226,000.00元，支出决算为10,421,110.46元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是淘宝电商直播基地临时使用信息园场地相关费用等项目仅发生部分相关支出，未达到全部付款条件，结合业务实际推进进程、实际情况和预算情况，总费用支出减少。

6.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403,200.00元，支出决算为316,311.36元，完成年初预算的78.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，费用支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为201,600.00元，支出决算为158,155.68元，完成年初预算的78.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，费用支出减少。

8.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252,000.00元，支出决算为195,372.24元，完成年初预算的77.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，费用支出减少 。

9.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292,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是该预算项目为人才公寓专项补贴，根据业务实际推进进程、实际情况和预算情况，本年未开展相关工作。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,875,424.32元，与2022年度相比增加452,175.15元，主要原因是：加大招商引资工作力度，围绕京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展招商引资工作。其中：

人员经费4,598,795.26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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费276,629.06元，主要包括主要包括印刷费、邮电费、差旅费、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**

中新天津生态城智慧城市发展局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**

中新天津生态城智慧城市发展局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/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：上年度和本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

**（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：上年度和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：上年度和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。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：上年度和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：上年度和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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：上年度和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，中新天津生态城智慧城市发展局2023年度机关运行经费决算数276,629.06元，比2022年增加65,587.95元，增长31.08%。主要原因是：加大招商引资工作力度，围绕京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展招商引资工作。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城智慧城市发展局2023年政府采购支出总额16,982,482.17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16,982,482.17元。授予中小企业合同金额16,982,482.17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16,982,482.17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**

截至2023年12月31日，中新天津生态城智慧城市发展局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备3台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

1.根据预算绩效管理要求，中新天津生态城智慧城市发展局2023年度已对21个区级项目开展绩效自评，涉及金额41,686,666.27元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门未开展部分评价。

**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**

中新天津生态城智慧城市发展局不属于乡、镇、街级单位，不涉及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。