中新天津生态城建设局

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

本单位负责贯彻执行国家和本市有关城乡规划、建设、国土资源、房地产市场、房屋管理方面的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，提出具体实施意见并组织实施；负责根据国民经济和社会发展总体规划，参与制定城市建设中长期规划；负责组织编制城市总体规划、控制性详细规划、城市设计；负责生态城建设项目的建设用地和建设工程规划管理工作；负责市政基础设施规划建设审批管理工作；对城市规划的实施进行监督检查，依法查处各类违法行为；负责辖区内国有建设用地土地使用权出让、出租、作价出资（入股）审批和土地使用权转让、抵押管理；组织编制市政配套基础设施、绿化景观、公屋及其它保障性住房、房地产、房屋修缮年度建设计划，汇总其它行业主管部门的年度建设计划；统筹区内市政配套基础设施工程管理，负责区内配套费的收取，负责出具相关配套证明文件；负责生态城公屋等保障性住房中长期的发展规划和政策研究，制定年度计划；贯彻落实国家及天津市住房保障相关政策，推进住房制度改革；负责生态城物业管理发展规划和物业管理活动的监督管理；负责新建物业项目物业管理用房认定；

二、机构设置

中新天津生态城建设局内设9个职能科室。纳入中新天津生态城建设局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城建设局本级

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.中新天津生态城建设局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**

中新天津生态城建设局2023年度收入、支出决算总计3,017,919,665.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加561,290,027.27元，增长22.85%，主要原因是：用于中新生态城生物医药产业园项目、国家绿色示范区中新生态城基础设施建设项目、中新天津生态城新能源产业园基础设施项目 、妇女儿童医院生态城院区工程项目、北疆电厂热源引入工程二期等项目。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城建设局2023年度本年收入合计3,017,919,665.86元，与2022年度相比增加561,290,027.27元，主要原因是：用于中新生态城生物医药产业园项目、国家绿色示范区中新生态城基础设施建设项目、中新天津生态城新能源产业园基础设施项目 、妇女儿童医院生态城院区工程项目、北疆电厂热源引入工程二期等项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入538,774,959.73元，占17.85%；

政府性基金预算财政拨款收入2,476,144,706.13元，占82.05%；

其他收入3,000,000.00元，占0.1%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城建设局2023年度本年支出合计3,015,609,665.86元，与2022年度相比增加558,980,027.27元，主要原因是：用于中新生态城生物医药产业园项目、国家绿色示范区中新生态城基础设施建设项目、中新天津生态城新能源产业园基础设施项目 、妇女儿童医院生态城院区工程项目、北疆电厂热源引入工程二期等项目。

其中：基本支出11,684,163.80元，占0.39%；

项目支出3,003,925,502.06元，占99.61%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城建设局2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,014,919,665.86元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加558,290,027.27元，增长22.73%，主要原因是：用于中新生态城生物医药产业园项目、国家绿色示范区中新生态城基础设施建设项目、中新天津生态城新能源产业园基础设施项目 、妇女儿童医院生态城院区工程项目、北疆电厂热源引入工程二期等项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城建设局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计538,774,959.73元，占本年支出合计的17.87%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189,890,488.57元，增长54.43%，主要原因是：用于中新生态城生物医药产业园项目、国家绿色示范区中新生态城基础设施建设项目、中新天津生态城新能源产业园基础设施项目、妇女儿童医院生态城院区工程项目、北疆电厂热源引入工程二期等项目及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出538,774,959.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）346,273.90元，占2.11%；教育支出（类）188752195.10元，占35.03%；科学技术支出（类）614300.00元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）7670000.00元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）1135919.52元，占0.21%；卫生健康支出（类）2516641.22元，占0.47%；城乡社区支出（类）326466629.99元，占60.60%；灾害防治及应急管理支出（类）273000.00元，占0.05%。

**（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345,222,603.53元，支出决算为538,774,959.73元，完成年初预算的156.07%。其中：

1. 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9,000,000.00元，支出决算为2,664,693.70元，完成年初预算的29.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据信息事务公建项目的实际工程进度情况拨付。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）年初预算0.00元，支出决算为8,681,580.20元，决算大于年初预算数的主要原因是用于“住保精舍”房源资产使用及相关费用。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为

7,000,000.00元，支出决算为23,717,957.41元, 完成年初预算的338.83% ，决算数大于年初预算数的主要原因是动漫园幼儿园项目建设，从其他科目调整预算至本科目用于相关支出。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为

112,700,000.00元,支出决算为156,674,245.69元，完成年初预算的139.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据小学教育公建项目的实际工程进度情况拨付。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为

70,000,000.00元，支出决算为5,466,855.00元，完成年初预算的7.81%，决算数小于年初预算数的主要原因根据初中教育公建项目的实际工程进度情况拨付。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为

5,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是高中教育公建项目的实际工程进度情况拨付。

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年

初预算为1,000,000.00元，支出决算为893,137.00元, 完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是国际教育服务中心教学楼、操场等必要设施建设。

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科级成果转化与

扩散（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为614，300.00元，完成年初预算的12.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于科技成果转化与扩散公建项目工程款支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为2,500,000.00元，支出决算为7,670,000.00元，完成年初预算的306.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是图书档案馆周边改扩建项目工程款。

1. 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979200.00元，支出决算为757,279.68元，完成年初预算的77.34%，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，但当年实际人员数量有所减少，支出较年初预估有减少。

11.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489,600.00元，支出决算为378,639.84元，完成年初预算的77.27%，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，但当年实际人员数量有所减少，支出较年初预估有减少。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初

预算为2,000,000.00元，支出决算为2,048,279.00元, 完成年初预算的102.41%,决算数大于年初预算数的主要原因用于支付生态城医院项目尾款。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫

生机构（项）年初500,000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于年初预算数的主要原因是城市社区卫生机构相关支出当年未发生。

14.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初612,000.00元，支出决算为468,362.22元,完成年初预算的76.78%，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，但当年实际人员数量有所减少，支出较年初预估有减少。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为14,802,503.53元，支出决算为10,079,882.06元, 完成年初预算的68.11%,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，但当年实际人员数量有所减少，支出较年初预估有减少。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为96,339,300.00元，支出决算为38,993,093.27元, 完成年初预算的40.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是“住保精舍”房源资产使用及相关费用2023、建设工程监督工作专业化服务项目（建管）、天津市海绵城市建设试点（中新天津生态城片区）PPP项目可用性服务费等项目当年未支付成功，预计于明年支付。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为134,400.00元，完成年初预算的6.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于招商及人才补贴根据项目资金申请拨付。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为15,000,000.00元，支出决算为277,259,254.66元，完成年初预算的1848.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津滨海旅游区贝壳堤湿地保护苗圃公园一期绿化工程、基础设施建设政府投资项目（市政、绿化、提升改造及其他）03、政府投资公建项目（其他城乡社区公共设施支出）02等项目建设。

19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为300,000.00元, 支出决算为273,000.00元, 完成年初预算的91.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是消防设施建设相关按照实际发生额支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城建设局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,684,163.80元，与2022年度相比减少13,496.48元，主要原因是：中新天津生态城建设局2023年度一般公共预算财政拨款由于人员减少，相应公用经费有所减少，故比2022年公用经费有所减少。其中：

人员经费11,201,015.70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483,148.10元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城建设局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2,476,144,706.13元，支出2,476,144,706.13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368,399,538.70元，增长17.48%，主要原因是：中新天津生态城建设局2023年度政府性基金预算财政拨款主要用户土地征收和拆迁补偿款，土地开发支出、城市基础设施配套费、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城建设局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11,770.00元，与2023年预算相比增加11,770.00元，完成预算的0.0%；较上年增加2,230.00元，增长23.38%。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。中新天津生态城建设局2023年接待上级部门及其他单位297人次公务用餐费用。决算数较上年增加的主要原因是：为了开展业务，促进项目落户，接待任务增多，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。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11,770.00元，与预算相比增加11,770.00元，完成预算的0.0%；较上年增加2,230.00元，增长23.38%。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。中新天津生态城建设局2023年接待上级部门及其他单位297人次公务用餐费用。决算数较上年增加的主要原因是：为了开展业务，促进项目落户，接待任务增多，公务接待费较上年有所增加。

2023年本单位国内公务接待36批次，297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，中新天津生态城建设局2023年度机关运行经费决算数483，148.10元，比2022年增加88,259.50元，增长22.35%。主要原因是：为了开展招商业务，多次拜访企业促进项目落户，公用经费项目支出有所增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城建设局2023年政府采购支出总额12,018,964.00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12,018,964.00元。授予中小企业合同金额10,303,857.80元，占政府采购支出总额的85.73%，其中：授予小微企业合同金额1,715,106.16元，占政府采购支出总额的14.27%；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85.73%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城建设局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，中新天津生态城建设局2023年度已对59 个项目开展绩效评价，涉及金额 6,582,780,000.00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**

中新天津生态城建设局不属于乡、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。