天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

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 12

第四部分 名词解释 13

# 第一部分 概 况

## **一、主要职责**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责区域发展改革、经济发展规划编制、固定资产投资综合管理、综合统计分析、绩效考核管理等方面工作，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

## **二、机构设置**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）内设5个职能科室。纳入天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）部门本级。

# 第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“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.天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022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 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度收入、支出决算总计27,539,860.82元，与2021年度相比，收、支总计各增加27,539,860.82元，主要原因是：2021年我单位相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我单位作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。

## **二、收入决算情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度本年收入合计27,539,860.82元，与2021年度相比增加27,539,860.82元，主要原因是：2021年我单位相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我单位作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入27,539,860.82元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度本年支出合计27,539,860.82元，与2021年度相比增加27,539,860.82元，主要原因是：2021年我单位相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我单位作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。其中：基本支出6,218,518.40元，占22.58%；项目支出21,321,342.42元，占77.42%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,539,860.82元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,539,860.82元，主要原因是：2021年我单位相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我单位作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,539,860.82元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加27,539,860.82元，增长100.00%，主要原因是：主要原因是：我单位作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,539,860.82元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,037,810.82元，占32.82%；科学技术支出850,000.00元，占3.09%；社会保障和就业支出100,000.00元，占0.36%；节能环保支出530,000.00元，占1.92%；商业服务业等支出17,000,000.00元，占61.73%；灾害防治及应急管理支出22,050.00元，占0.08%。

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,141,524.86元，支出决算为27,539,860.82元，完成年初预算的181.88%。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7,002,553.44元，支出决算为6,242,498.40元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

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1,040,000.00元，支出决算为354,000.00元，完成年初预算的34.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是东疆保税港区碳达峰碳中和行动方案编制及政策体系研究项目按实际合同列支，部分款项未在当年度执行。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为243,378.42元，支出决算为243,378.42元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为68,500.00元，支出决算为62,200.00元，完成年初预算的90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是统计智能催报系统和统计业务培训费用按实际合同列支。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为1,915,034.00元，支出决算为1,915,034.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为220,700.00元，支出决算为220,700.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）年初预算为16,709.00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2022年12月新区发改委组织开展“园区循环化改造项目”的验收，于2023年3月下达东疆通过循环化改造终期验收的批复，根据合同要求，费用于批复下达后才予以支付，故费用于2023年支付。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为4,500,000.00元，支出决算为850,000.00元，完成年初预算的18.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目年初预算4,500,000.00元，为上级专项资金东疆1：1匹配部分，后纳入管委会高质量发展资金，不再从部门预算列支；2022年度实际支出部分为上级专项资金850,000.00元，均已在中期调整。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为530,000.00元，决算大于年初预算数的主要原因是2021年天津市节能专项资金为上级专项资金，已在中期调增，用于拨付“2020年第四批天津市节能专项资金补助”和“2021年第一批天津市节能专项资金补助”。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为17,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资资金为上级专项资金，已在中期调增，用于拨付“2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算”。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为34,650.00元，支出决算为22,050.00元，完成年初预算的63.64%，该款项资金用于应急管理专项资金——安全生产检查专家服务费，因疫情原因，实地检查次数少于预期。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,218,518.40元，与2021年度相比增加6,218,518.40元，主要原因是2022年我单位作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。其中：人员经费6,142,966.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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75,551.77元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022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**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算3,878.00元，与2022年预算相比减少26,122.00元，完成预算的12.93%；较上年增加3,878.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年我单位作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。

**（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；支出较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022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；支出较上年持平。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；支出较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务车。截至2022年12月31日，使用一般公共预算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；支出较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30,000.00元，支出决算3,878.00元，与预算相比减少26,122.00元，完成预算的12.93%；较上年增加3,878.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年我单位作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。2022年本单位国内公务接待26批次，118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，天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度机关运行经费决算数75,551.77元，比2021年增加75,551.77元，增长100.00%。主要原因是：2022年我单位作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年政府采购支出总额23,980.00元，其中：政府采购货物支出23,980.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022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，天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2022年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额21,435,962.42元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022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。