天津东疆综合保税区新经济促进局（科技局）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 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

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 10

第四部分名词解释 11

# 第一部分概况

## 一、主要职责

负责智慧物流、汽车产业、医疗健康、金融科技、智能科技、数字贸易、供应链创新等新经济业态的招商引资工作，负责区域科技创新、科协工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

## 二、机构设置

天津东疆综合保税区新经济促进局内设8个职能科室。纳入天津东疆综合保税区新经济促进局2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津东疆综合保税区新经济促进局部门本级。

# 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》

## 十二、《项目支出绩效自评表》

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新经济促进局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新经济促进局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新经济促进局（科技局）2022年度收入、支出决算总计24,243,243.10元，与2021年度相比，收、支总计各增加24,243,243.10元，增长100%，主要原因是：2021年我部门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，我部门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新经济促进局（科技局）2022年度本年收入合计24,243,243.10元，与2021年度相比增加24,243,243.10元，增长100%，主要原因是：2021年我部门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，我部门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24,243,243.10元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津东疆综合保税区新经济促进局（科技局）2022年度本年支出合计24,243,243.10元，与2021年度相比增加24,243,243.10元，增长100%，主要原因是：2021年我部门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，我部门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9,328,404.60元，占38.48%；项目支出14,914,838.50元，占61.52%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津东疆综合保税区新经济促进局（科技局）2022年度财政拨款收入、支出决算总计24,243,243.10元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,243,243.10元，增长100%，主要原因是：2021年我部门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，我部门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新经济促进局（科技局）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,243,243.10元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加24,243,243.10元，增长100%，主要原因是：2021年我部门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，我部门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）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,243,243.10元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,457,815.10元，占59.64%；科学技术支出9,785,428.00元，占40.36%。

**（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32,188,283.92元，支出决算为24,243,243.10元，完成年初预算的75.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为9,554,201.92元，支出决算为9,351,382.6元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致外出招商频次减少，差旅费有所结余。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为9,834,082.00元，支出决算为5,106,432.5元，完成年初预算的51.9%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是由于疫情原因，2022年中国速冻食品年会未在津举办，结余200,000.00元未支出，外出招商跑动频次减少导致招商专项经费结余600,000.00元；中国（东疆）汽车产业创新发展论坛因改为自贸局负责举办，600,000.00元费用调剂至自贸局；产业规划安排调整导致新经济产业高质量招商、运营培训及顾问咨询服务384,000.00元、2022年委托招商、宣传推广及招商系统授权使用费457,250.00元、制定东疆网络货运产业发展整体规划300,000.00元未支出；因网络货运产业园建设方案调整，2021年天津东疆保税港区网络货运产业园项目（尾款）1,204,220.00元未支出；因2021年网络货运企业全流程服务未采购，故2021年东疆网络货运企业全流程服务（尾款）900,000.00未支出；其他项目按照实际采购金额及合同约定支付进度，共计结余82,000.00元。

## **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新经济促进局（科技局）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,328,404.60元，与2021年度相比增加9,328,404.60元，主要原因是：2022年我部门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9,138,717.64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189,686.96元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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新经济促进局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新经济促进局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96,000.00元，支出决算36,627.92元，与2022年预算相比减少59,372.08元，完成预算的38.15%；较上年增加36,627.92元，增长100.00%。决算小于预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年我部门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元，支出决算0.00元，与预算相比持平；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；较上年持平。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；较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算96,000.00元，支出决算36,627.92元，与预算相比减少59,372.08元，完成预算的38.15%；较上年增加36,627.92元，增长100.00%。决算小于预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年我部门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233批次，821人次；其中，外事接待0批次，0人次。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因导致公务接待次数减少。

## **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新经济促进局（科技局）2022年度机关运行经费决算数189,686.96元，比2021年增加189,686.96元，增长100%。主要原因是：2022年我部门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新经济促进局（科技局）2022年政府采购支出总额4,032,818.00元，其中：政府采购货物支出27,818.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,005,000.00元。授予中小企业合同金额4,032,818.00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4,032,818.00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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津东疆综合保税区新经济促进局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新经济促进局2022年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额14,914,838.50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新经济促进局不属于乡、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。