天津市滨海新区人民政府

茶淀街道办事处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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
 开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处内设7个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处（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》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处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.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处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**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度收入、支出决算总计81,804,589.10元，与2022年度相比，收、支总计各减少40,371,083.49元，下降33.04%，主要原因是：预算收入降低，减少项目支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度本年收入合计81,804,589.10元，与2022年度相比减少40,371,083.49元，主要原因是：预算收入降低，减少项目开展。

其中：一般公共预算财政拨款收入81,804,589.10元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度本年支出合计81,804,589.10元，与2022年度相比减少40,371,083.49元，主要原因是：预算收入降低，减少项目支出。

其中：基本支出46,817,668.17元，占57.23%；

项目支出34,986,920.93元，占42.77%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计81,804,589.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40,371,083.49元，下降33.04%，主要原因是：预算收入降低，减少项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,804,589.10元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40,371,083.49元，下降33.04%，主要原因是：预算收入降低，减少项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出81,804,589.10元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44,064,572.88元，占53.86%；公共安全支出45,000.00元，占0.05%；社会保障和就业支出1,045,066.06元，占1.27%；卫生健康支出846,477.78元，占1.03%；城乡社区支出16,412,093.94元，占20.06%；农林水支出17,989,997.28元，占21.99%；灾害防治及应急管理支出1,401,381.16元，占1.71%。

**（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94,784,525.21元，支出决算为81,804,589.10元，完成年初预算的86.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为40,854,900.00元，支出决算为36,045,377.26元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据日常机关运行事项据实支出，剩余预算调剂使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2,332,700.00元，支出决算为1,887,503.58元，完成年初预算的80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据日常事业运行事项据实支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6,233,200.00元，支出决算为6,131,692.04元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据综治和党群服务中心日常事业运行事项据实支出。

4.公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，追加决算45,000.00元，支出决算为45,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于铁路护路监控视频专项支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）年初预算为1,041,400.00元，支出决算为1,045,066.06元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于退役军人服务站日常事务支出。
 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为900,000.00元，支出决算为846,477.78元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据公共卫生类相关项目需要，据实支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9,148,100.00元，支出决算为7,764,604.62元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据城管执法日常需要据实支出。
 8.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1,200,000.00元，支出决算为1,971,648.72元，完成年初预算的164.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于社区及老城区物业费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0.00元，支出决算为264666元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于拆违相关支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3,960,000.00元，支出决算为3,262,099.90元，完成年初预算的82.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据城乡垃圾清运及环境清整日常需要据实支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为7,840,000.00元，支出决算为3,149,074.70元，完成年初预算的40.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分城乡社区项目未开展，根据资金实际需求支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为3,965,500.00元，支出决算为4,164,111.31元，完成年初预算的105.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于农业服务中心人员经费支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为8,940,000.00元，支出决算为10,672,054.02元，完成年初预算的119.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于农村发展项目、乡村振兴工作及茶淀葡萄品牌保护等方面支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为3,370,000.00元，支出决算为3,153,831.95元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据水环境治理及河长制项目日常需求据实支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,800,000.00元，支出决算751,193.16元，完成年初预算的26.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街安全生产监察中队整体调入滨海新区应急管理局，人员变动，支出减少。
 16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为1,790,000.00元，支出决算为650,188.00元，完成年初预算的36.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街安全生产监察中队整体调入滨海新区应急管理局，相关事项支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计46,817,668.17元，与2022年度相比增加2,769,825.44元，主要原因是：人员支出增加。其中：

人员经费42,312,334.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费4,505,333.36元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处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**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处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87,400.00元，支出决算87,340.61元，与2023年预算相比减少59.39元，完成预算的99.93%；较上年减少100,283.07元，下降53.45%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行据实支出；决算数较上年减少的主要原因是：严格落实真过紧日子要求，控制公车运行维护费支出。。

**（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。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

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87,400.00元，支出决算87,340.61元，与预算相比减少59.39元，完成预算的99.93%；较上年减少100,283.07元，下降53.45%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行据实支出；决算数较上年减少的主要原因是：严格落实真过紧日子要求，控制公车运行维护费支出。。其中：

公务用车运行维护费预算87,400.00元，支出决算87,340.61元，与预算相比减少59.39元，完成预算的99.93%；较上年减少100,283.07元，下降53.45%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行据实支出；决算数较上年减少的主要原因是：严格落实真过紧日子要求，控制公车运行维护费支出。。

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6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；较上年减少100,283.07元，下降53.45%。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

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。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：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，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度机关运行经费决算数4,505,333.36元，比2022年减少219,596.64元，降低4.65%。主要原因是：缩减机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年政府采购支出总额7,668,647.99元，其中：政府采购货物支出446,212.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,222,435.99元。授予中小企业合同金额7,668,647.99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7,668,647.99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100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处共有车辆14辆，其中：机要通信用车14辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2023年度已对17个区级项目开展绩效自评，涉及金额34,986,921.10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**

2023年度，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处卫生健康支出，其中：“重大公共卫生服务”846,477.78元，主要用于：疫情防控项目结算。
 社会保障和就业支出，其中：“退役军人管理事务”1,045,066.06元，主要用于：退役军人服务站事务支出。

农林水支出，其中：“其他农业农村支出”10,672,054.02元，主要用于：农村发展项目、乡村振兴工作及茶淀葡萄品牌保护等方面支出。“水土保持”3,153,831.95元，主要用于：茶淀街水环境治理、河长制等项目支出。

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。