天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处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

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
 2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。
 3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
 4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。
 5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
 6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
 7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
 8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。
 9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。
 10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。
 11.做好民族、宗教、侨务等工作。
 12.完成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海滨街道办事处内设21个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处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海滨街道办事处部门（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

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处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海滨街道办事处2023年度收入、支出决算总计209,265,698.68元，与2022年度相比，收、支总计各增加54,933,673.66元，增长35.59%，主要原因是：港西工业园区专项建设项目收入、支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2023年度本年收入合计209,265,698.68元，与2022年度相比增加54,933,673.66元，主要原因是：港西工业园区专项建设项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入173,715,154.78元，占83.01%；

政府性基金预算财政拨款收入35,550,543.90元，占16.99%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2023年度本年支出合计209,265,698.68元，与2022年度相比增加54,933,673.66元，主要原因是：港西工业园区专项建设项目支出增加。

其中：基本支出62,252,571.60元，占29.75%；

项目支出147,013,127.08元，占70.25%。

**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海滨街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计209,265,698.68元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54,933,673.66元，增长35.59%，主要原因是：港西工业园区专项建设项目收入、支出增加。

**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海滨街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计173,715,154.78元，占本年支出合计的83.01%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,383,129.76元，增长12.56%，主要原因是：港西工业园区基建建设支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出173,715,154.78元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78,088,061.97元，占44.95%；公共安全支出5,162,166.86元，占2.97%；科学技术支出350,000.00元，占0.20%；社会保障和就业支出4,649,078.27元，占2.68%；卫生健康支出1,178,447.50元，占0.68%；节能环保支出7,015,235.57元，占4.04%；城乡社区支出64,221,990.74元，占36.97%；农林水支出10,373,879.31元，占5.97%；灾害防治及应急管理支出2,526,294.56元，占1.45%；其他支出150,000.00元，占0.09%。

**（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178,988,300.00元，支出决算为173,715,154.78元，完成年初预算的97.05%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）年初预算为68,198,500.00元，支出决算为50,908,352.34元，完成年初预算的74.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于行政人员经费、单位管理维护等项目，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（款）事业运行（项）年初预算为25,681,500.00元，支出决算为21,824,859.02元，完成年初预算的84.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于事业人员和多种用人员支出，剩余预算调剂使用。
 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5,776,000.00元，支出决算为5,354,850.61元，完成年初预算的92.71 %,决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。
 4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为4,013,500.00元，支出决算为5,162,166.86 元，完成年初预算的128.62 %,决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于辖区安保服务和综合指挥中心支出使用。
 5.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0.00元，追加预算为350,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成追加预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算用于智能制造专项。
 6.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0.00元，追加预算为984,000.00元，支出决算为984,000.00元,完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算用于储备人才住房和生活补贴专项。
 7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为4,440,000.00元，支出决算为 2,286,252.27元,完成年初预算的 51.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于户籍居民华北油田民生服务、居委会房屋租赁，剩余预算调剂使用。
 8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0.00元，支出决算为22,800.00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退役军人慰问支出使用。
 9.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1,367,100.00元，支出决算为1,356,026.00元,完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照事业人员按照事业人员工资实际资金申请。
 10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为127,300.00元，支出决算为41,047.50元，完成年初预算的32.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于计划生育药费，剩余预算调剂使用。

 11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为1,700,000.00元，支出决算为1,137,400.00元，完成年初预算的66.91%，决算数小于年初预算数的主要原因主要用于精神病患者家属支出，剩余预算调剂使用。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）年初预算为5,180,000.00元，支出决算为5,103,353.75元，完成年初预算的98.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照污水处理项目实际支付。

 13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为2,770,000.00元，支出决算为1,911,881.82元，完成年初预算的69.02%，决算数小于年初预算数的主要原因主要用于环保巡查、苫盖项目，剩余预算调剂使用。
 14.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11,477,000.00元，支出决算为10,771,026.25元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。
 15.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7,140,000.00元，支出决算为21,107,026.56元，完成年初预算的295.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转预算用于上年港西工业区配套基础设施建设项目。
 16.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27,090,000.00元，支出决算为32,343,937.93元，完成年初预算的119.39%，决算数大于年初预算数的主要原因使用调剂预算用于环卫一体化、垃圾分类、病媒消杀等项目。
 17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为3,295,000.00元，支出决算为3,453,606.71元，完成年初预算的 104.81%，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服中心新招录人员。
 18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的 69.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于放心菜种植，剩余预算调剂使用。

19.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1,992,000.00元，支出决算为1,772,164.32元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照杂草清除、粮食面积测绘等各类农村支出实际支付。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为1,130,000.00元，支出决算为954,422.58元，完成年初预算的84.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照水利工程支出实际支付。

21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因本年未开展相关项目未发生支出，剩余预算调剂使用。
 22.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为50,000.00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本年未开展相关项目未发生支出，剩余预算调剂使用。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2,484,000.00元，支出决算为3,743,685.70元，完成年初预算的150.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于河湖湾治理项目。
 24.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2,426,400.00元，支出决算为911,292.96元，完成年初预算37.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是安监执法中队人员整建制划转到应急局。
 25.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1,150,000.00元，支出决算为1,079,670.00元，完成年初预算93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照消防及安全生产事务实际支付。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为535,331.6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应急管理支出。
 27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为750,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算20%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中此项预算余额收回。

**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海滨街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计62,252,571.60元，与2022年度相比增加5,495,779.01元，主要原因是：人员晋职晋级调整人员经费。其中：

人员经费56,613,101.56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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金

公用经费5,639,470.04元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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海滨街道办事处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35,550,543.90元，支出35,550,543.90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35,550,543.90元，增长100.00%，主要原因是：港西工业园区专项债建设支出增加。

**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海滨街道办事处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311,100.00元，支出决算240,110.60元，与2023年预算相比减少70,989.40元，完成预算的77.18%；较上年增加73,537.74元，增长44.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公车使用频次，节约公车油费等运行维护费；决算数较上年增加的主要原因是：本年度防汛巡视用车需求较上年大幅增加。

**（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291,100.00元，支出决算240,110.60元，与预算相比减少50,989.40元，完成预算的82.48%；较上年增加73,537.74元，增长44.15%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公车使用频次，节约公车油费等运行维护费；决算数较上年增加的主要原因是：本年度防汛巡视用车需求较上年大幅增加。其中：

公务用车运行维护费预算291,100.00元，支出决算240,110.60元，与预算相比减少50,989.40元，完成预算的82.48%；较上年增加73,537.74元，增长44.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则严格控制公车使用频次，节约公车油费等运维费；决算数较上年增加的主要原因是：本年度防汛巡视用车需求较上年大幅增加。

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9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用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小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海滨街道办事处2023年度机关运行经费决算数5,639,470.04元，比2022年增加668,983.49元，增长13.46%。主要原因是：根据单位工作需要，据实支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2023年政府采购支出总额33,179,576.17元，其中：政府采购货物支出1,063,526.00元、政府采购工程支出758,272.00元、政府采购服务支出31,357,778.17元。授予中小企业合同金额33,179,576.17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33,179,576.17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100.00%，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海滨街道办事处共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备1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海滨街道办事处2023年度已对28个区级项目开展绩效自评，涉及金额147,013,127.30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**

1、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度社会保障和就业支出4,649,078.27元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”984,000.00元，包括其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于:储备人才住房和生活补贴。
 “民政管理事务” 2,286,252.27元，包括“基层政权建设和社区治理”，主要用于:居委会房屋租赁、油田民生服务等支出。
 “退役军人管理事务”1,378,826.00元，包括“拥军优属”和“事业运行”，主要用于：退役军人慰问支出和退役军人办人员工资、保险等支出。
 2、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度医疗卫生支出1,178,447.50元，其中:
 “计划生育事务”41,047.50元，主要用于计划生育药费支出。
 “其他卫生健康支出”1,137,400.00元，主要用于精神病患者家属相关支出。

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。