天津市滨海新区人民政府

杭州道街道办事处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

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。
 强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。
 强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。
 强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。
 强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处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杭州道街道办事处部门（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

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处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杭州道街道办事处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杭州道街道办事处2023年度收入、支出决算总计101,664,286.13元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,982,124.65元，增长5.15%，主要原因是：我单位2023年度新入职19人，离退休干部去世申领抚恤金，人员经费增多，项目支出垃圾分类专项经费和旧楼区长效物业补贴较去年增多。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年度本年收入合计101,664,286.13元，与2022年度相比增加4,982,124.65元，主要原因是：我单位2023年度新入职19人，离退休干部去世申领抚恤金，人员经费增多，项目支出垃圾分类专项经费和旧楼区长效物业补贴较去年增多，申请的财政拨款收入相应的就较去年增多。

其中：一般公共预算财政拨款收入101,664,286.13元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年度本年支出合计101,664,286.13元，与2022年度相比增加4,982,124.65元，主要原因是：我单位2023年度新入职19人，离退休干部去世申领抚恤金，基本支出增加，项目支出垃圾分类专项经费和旧楼区长效物业补贴较去年增多，导致商品和服务费用增多。

其中：基本支出59,499,607.03元，占58.53%；

项目支出42,164,679.10元，占41.47%。

**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杭州道街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计101,664,286.13元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,982,124.65元，增长5.15%，主要原因是：我单位2023年度新入职19人，离退休干部去世申领抚恤金，人员经费增多，项目支出垃圾分类专项经费和旧楼区长效物业补贴较去年增多。

**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杭州道街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计101,664,286.13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增加4,982,124.65元，增长5.15%，主要原因是：我单位2023年度新入职19人，离退休干部去世申领抚恤金，人员经费增多，项目支出垃圾分类专项经费和旧楼区长效物业补贴较去年增多，申请的财政拨款收入相应的就较去年增多。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出101,664,286.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78,092,554.29元，占76.81%；社会保障和就业支出1,439,144.45元，占1.42%；卫生健康支出2,500,000.00元，占2.46%；城乡社区支出18,849,763.58元，占18.54%；灾害防治及应急管理支出782,823.81元，占0.77%。

**（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103,521,900.00元，支出决算为101,664,286.13元，完成年初预算的98.21%。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71,181,900.00元，支出决算为69,107,451.39元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于行政编人员经费支出、垃圾分类、旧楼区长效物业补贴、党群服务中心房屋租赁等，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2,592,100.00元，支出决算为2,694,344.20元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于人员经费支出。
 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1,760,000.00元，支出决算为287,605.00元，完成年初预算的16.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于维护社区安全、民生秩序支出，剩余预算调剂使用。
 4. 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5,138,300.00元，支出决算为6,003,153.70元，完成年初预算的116.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于党群和网格经费支出。
 5. 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588,000.00元，支出决算为588,000.00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人才补助经费。
 6. 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681,300.00元，支出决算为851,144.45元，完成年初预算的124.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于人员经费支出。
 7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为2,500,000.00元，支出决算为2,500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按年初预算控制支出。
 8. 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17,516,000.00元，支出决算为18,849,763.58元，完成年初预算的107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于人员经费支出。
 9.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2,152,300.00元，支出决算为782,823.81元，完成年初预算的36.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于人员经费支出，剩余预算调剂使用。

**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杭州道街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计59,499,607.03元，与2022年度相比增加3,448,579.88元，主要原因是：我单位2023年度新入职19人，离退休干部去世申领抚恤金，人员经费增多。其中：

人员经费53,883,838.59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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费5,615,768.44元，主要包括办公费、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、培训费、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杭州道街道办事处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杭州道街道办事处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150,000.00元，支出决算150,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加20,423.32元，增长15.76%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，公务用车加油费增加。

**（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150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加20,423.32元，增长15.76%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，公务用车加油费增加。其中：

公务用车运行维护费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加20,423.32元，增长15.76%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，公务用车加油费增加。

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杭州道街道办事处2023年度机关运行经费决算数5,615,768.44元，比2022年减少401,807.46元，降低6.68%。主要原因是：响应过紧日子要求，2023年度严格按照预算执行，委托业务费大幅减少，本年度机关运行经费降低。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年政府采购支出总额15,354,842.97元，其中：政府采购货物支出1,767,797.00元、政府采购工程支出4,809,577.00元、政府采购服务支出8,777,468.97元。授予中小企业合同金额11,832,293.97元，占政府采购支出总额的77.06%，其中：授予小微企业合同金额11,832,293.97元，占政府采购支出总额的77.06%；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26.76%，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杭州道街道办事处共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6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杭州道街道办事处2023年度已对36个区级项目开展绩效自评，涉及金额46,463,800.24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杭州道街道办事处教育、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，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
（一）2023年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处社会保障和就业支出共计1,439,144.45元，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”,主要用于：储备人才补贴。
“退役军人管理事务”,主要用于：人员基本工资、伙食费、津贴补贴、社会保障缴费等支出。
（二）2023年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处卫生健康支出共计2,500,000.00元，其中：
“公共卫生”,主要用于：结算防疫时期的支出。

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。