天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)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、文化、教育、卫生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。
（一）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。
（二）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。依法开展统计工作。
（三）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、文化、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，实行的“一站式服务”、“一门式办理”和“滨海通办、滨海统办”。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。
（四）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泰达街道办事处（本级）内设2个党建办、公共服务办；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处（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》

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天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度无国有资产占有使用情况。

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泰达街道办事处(本级)2023年度收入、支出决算总计72,791,940.50元，与2022年度相比，收、支总计各减少114,137,686.20元，下降61.06%，主要原因是：2022年，街道人员经费支出由街本级统一列支，2023年，各单位人员支出项目下放至各下属单位各自负责，导致经费收支总体减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度本年收入合计72,227,428.17元，与2022年度相比减少114,702,198.53元，主要原因是：2022年，街道人员经费支出由街本级统一列支，2023年，各单位人员支出项目下放至各下属单位各自负责，人员经费预算收入减少，导致经费收入总体减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入72,163,259.15元，占99.91%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入64,169.02元，占0.09%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度本年支出合计72,163,259.15元，与2022年度相比减少114,766,367.55元，主要原因是：2022年，街道人员经费支出由街本级统一列支，2023年，各单位人员支出项目下放至各下属单位各自负责，导致经费收支总体减少。

其中：基本支出37,565,941.67元，占52.06%；

项目支出34,597,317.48元，占47.94%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**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泰达街道办事处(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计72,163,259.15元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少114,766,367.55元，下降61.4%，主要原因是：2022年，街道人员经费支出由街本级统一列支，2023年，各单位人员支出项目下放至各下属单位各自负责，导致经费收支总体减少。

**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泰达街道办事处(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计72,163,259.15元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114,766,367.55元，下降61.4%，主要原因是：2022年，街道人员经费支出由街本级统一列支，2023年，各单位人员支出项目下放至各下属单位各自负责，导致经费收支总体减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出72,163,259.15元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40466382.11，教育支出500221，社会保障和就业支出，7259142.21，卫生健康支出736989.9，城乡社区支出23200523.93。

**（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145,751,573.39元，支出决算为72,163,259.15元，完成年初预算的49.51%。其中：

预算：一般公共服务支出8252.06万元、社会保障和就业支出1238.00万元、卫生健康支出1591.11万元、城乡社区支出3168.00万元。
决算：一般公共服务支出40466382.11，教育支出500221，社会保障和就业支出，7259142.21，卫生健康支出736989.9，城乡社区支出23200523.93。
均由于街道部分项目事权划转导致支出减少。

**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泰达街道办事处(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37,565,941.67元，与2022年度相比减少45,955,538.77元，主要原因是：2022年，街道人员经费支出由街本级统一列支，2023年，各单位人员支出项目下放至各下属单位各自负责，导致经费支出总体减少。其中：

人员经费37,169,384.19元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、保险、职业年金等。

公用经费396,557.48元，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

**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泰达街道办事处(本级)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0.00元，支出0.00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持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)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泰达街道办事处(本级)2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、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30,000.00元，支出决算1,830.00元，与2023年预算相比减少28,170.00元，完成预算的6.1%；较上年增加1,830.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度，街道总体公务接待较少，且无公务出国，实际费用支出较少。；决算数较上年增加的主要原因是：2022年，由于疫情原因，无公务支出，2023年逐渐恢复正常三公事项。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算30,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少30,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年无因公出国；决算数较上年持平的主要原因是：2023年无因公出国

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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：泰达街公务用车由经开区统一提供并管理，无相关支出。；决算数较上年持平的主要原因是：泰达街公务用车由经开区统一提供并管理，无相关支出。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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：泰达街公务用车由经开区统一提供并管理，无相关支出。；决算数较上年持平的主要原因是：泰达街公务用车由经开区统一提供并管理，无相关支出。

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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：泰达街公务用车由经开区统一提供并管理，无相关支出。；决算数较上年持平的主要原因是：泰达街公务用车由经开区统一提供并管理，无相关支出。

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1,830.00元，与预算相比增加1,830.00元，完成预算的0.0%；较上年增加1,830.00元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年，由于疫情原因，无公务支出，2023年逐渐恢复正常三公事项。；决算数较上年增加的主要原因是：2022年，由于疫情原因，无公务支出，2023年逐渐恢复正常三公事项。

2023年本单位国内公务接待1批次，11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泰达街道办事处(本级)2023年度机关运行经费决算数396,557.48元，比2022年增加68,503.77元，增长20.88%。主要原因是：2023年，泰达街职能调整，机关运行费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度无政府采购支出。

**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泰达街道办事处(本级)共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处(本级)2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市滨海新区泰达街道2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

**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**

教育支出500221，社会保障和就业支出，7259142.21，卫生健康支出736989.9，城乡社区支出23200523.93。

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。