天津市滨海新区人民政府

新河街道办事处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

新河街道主要职责是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；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；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；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、食品和药品安全监督等工作；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；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；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展；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；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；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，加强社区服务设施的基础建设；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；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；.做好民族、宗教、侨务等工作；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新河街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府新河街道办事处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新河街道办事处（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新河街道办事处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新河街道办事处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新河街道办事处2023年度收入、支出决算总计71,029,339.69元，与2022年度相比，收、支总计各减少366,742.22元，下降0.51%，主要原因是：据实减少项目收支，精简预算项目。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年度本年收入合计71,029,339.69元，与2022年度相比减少366,742.22元，主要原因是：据实减少项目支出，精简预算项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入71,029,339.69元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年度本年支出合计71,029,339.69元，与2022年度相比减少366,742.22元，主要原因是：据实减少项目支出，精简预算项目。

其中：基本支出38,034,183.67元，占53.55%；

项目支出32,995,156.02元，占46.45%。

**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新河街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计71,029,339.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少366,742.22元，下降0.51%，主要原因是：据实减少项目收支，精简预算项目。

**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新河街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计71,029,339.69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366,742.22元，下降0.51%，主要原因是：据实减少项目支出，精简预算项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,029,339.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49,555,150.66元，占69.77%；公共安全支出135,000.00元，占0.19%；科学技术支出46,984.00元，占0.07%；社会保障和就业支出870,201.53元，占1.23%；卫生健康支出580,000.00元，占0.82%；城乡社区支出19,025,713.98元，占26.79%；灾害防治及应急管理支出816,289.52元，占1.15%。

**（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94,274,229.74元，支出决算为71,029,339.69元，完成年初预算的75.34%。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57,045,861.24元，支出决算为38,070,548.09元，完成年初预算的66.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是:根据需要据实支出，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967,910.70元，支出决算为1,399,120.86元，完成年初预算的144.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于新增人员相关经费支出。

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0.00元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于支付物业费及维修费。
 4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为4,056,642.08元，支出决算为5,916,029.19元，完成年初预算的145.84%，决算数大于年初预算数的主要原因:使用调剂预算用于新增人员相关经费支出。
 5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为5,170,000.00元，支出决算为1,169,452.52元,完成年初预算的22.62%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年部分项目不具备支出条件，根据需要据实支出，剩余预算调剂使用。

1. 6.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，追加预算为135,000.00元，支出决算为135,000.00元，决算数等于追加预算数的主要原因是：调剂预算用于铁路护路视频运维费。
 7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0元，支出决算为46,984.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调剂预算用于科普经费。
 8.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108,000.00元，支出决算为108,000.00元。决算数等于追加预算数的主要原因是：追加预算用于人才住房和生活补贴。
 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583,749.64元，支出决算为762,201.53元，完成年初预算的130.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于新增人员相关经费支出。
 10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为2,088,000.00元，支出决算为580,000.00元，完成年初预算的27.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分项目不具备支出条件，根据需要据实支出，剩余预算调剂使用。、。
 11.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21,541,642.30元，支出决算为19,025,713.98元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，我单位部分项目延期交付，不具备支付条件，故本年度支出减少。
 12.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2,220,243.78元，支出决算为816,289.52元，完成年初预算的36.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，安监中队经费转入应急局。

**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新河街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,034,183.67元，与2022年度相比增加2,407,783.65元，主要原因是：本年度新增行政、事业人员,人员经费支出增加。其中：

人员经费34,590,268.92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3,443,914.75元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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新河街道办事处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新河街道办事处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72,700.00元，支出决算72,267.22元，与2023年预算相比减少432.78元，完成预算的99.40%；较上年增加20,267.22元，增长38.98%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实真过紧日子要求，控制公车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因公务车使用时间较长，公务车维修经费增加。

**（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72,700.00元，支出决算72,267.22元，与预算相比减少432.78元，完成预算的99.40%；较上年增加20,267.22元，增长38.98%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实真过紧日子要求，控制公车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因公务车使用时间较长，公务车维修经费增加。其中：

公务用车运行维护费预算72,700.00元，支出决算72,267.22元，与预算相比减少432.78元，完成预算的99.40%；较上年增加20,267.22元，增长38.98%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实真过紧日子要求，控制公车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因公务车使用时间较长，公务车维修经费增加。

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3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新河街道办事处2023年度机关运行经费决算数3,443,914.75元，比2022年减少75,883.23元，降低2.16%。主要原因是：厉行节约，压减非刚性支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年政府采购支出总额9,514,601.00元，其中：政府采购货物支出320,501.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,194,100.00元。授予中小企业合同金额9,514,601.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；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新河街道办事处共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要包括其他用车3辆，为执法执勤用车。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新河街道办事处2023年度已对29个区级项目开展绩效自评，涉及金额32,948,172.00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新河街道办事处医疗卫生、社会保障和就业等民生支出情况如下：
 1、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年度卫生健康支出共计580,000.00元，主要用于：计生退休人员经费支出、老年乡村医生生活补助经费、慰问失独家庭补助和计划生育服务等支出。
 2、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年度社会保障和就业支出共计870,201.53元，其主要用于：储备人才补贴及退役军人管理事务等。

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。