天津市北辰区生态修复整治利用中心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

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区生态修复整治利用中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区生态修复整治利用中心本级

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.天津市北辰区生态修复整治利用中心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. 天津市北辰区生态修复整治利用中心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。
3. 天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度项目支出决算表为空表。

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**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度收入、支出决算总计5,588,498.18元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,594,288.20元，增长86.64%，主要原因是：2022年未将自有资金支出纳入决算，2023年将自有资金支出纳入决算，增加部分主要为2023年自有资金支出部分，主要用于支付聘用人员的工资、公积金、社保等。

**二、收入决算情况说明**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度本年收入合计2,976,345.08元，与2022年度相比减少17,551.90元，主要原因是：2023年本单位有职工退休，工资、公积金、保险等相比去年有所减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,976,345.08元，占100.0%；

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0.00元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度本年支出合计5,588,498.18元，与2022年度相比增加2,594,288.20元，主要原因是：2022年未将自有资金支出纳入决算，2023年将自有资金支出纳入决算，增加部分主要为2023年自有资金支出部分，主要用于支付聘用人员的工资、公积金、社保等。

其中：基本支出5,588,498.18元，占100.0%；

项目支出0.00元，占0.0%；

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**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,976,345.08元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,864.90元，下降0.6%，主要原因是：2023年本单位有职工退休，工资、公积金、保险等相比去年有所减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,976,345.08元，占本年支出合计的53.26%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,864.90元，下降0.6%，主要原因是：2023年本单位有职工退休，工资、公积金、保险等相比去年有所减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,976,345.08元，主要用于以下方面：卫生健康支出142752.32元，占4.8%；自然资源海洋气象等支出2833592.76元，占95.2%。

**（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2,994,992.71元，支出决算为2,976,345.08元，完成年初预算的99.38%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）的年初预算数为2,840,912.23元。支出决算为2,833,592.76元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年本单位有职工退休，工资、公积金、保险等相比去年有所减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为134,880.48元。支出决算为125,802.32元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年本单位有职工退休，医疗保险相比去年有所减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为19,200.00元。支出决算为16,950.00元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年二次医疗报销人均下调150元，在职人员和退休人员共计15人，合计减少2250元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,976,345.08元，与2022年度相比减少17,864.90元，主要原因是：2023年本单位有职工退休，工资、公积金、保险等相比去年有所减少。其中：

人员经费2,763,347.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金

公用经费212,997.33元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市北辰区生态修复整治利用中心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：

天津市北辰区生态修复整治利用中心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**

天津市北辰区生态修复整治利用中心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：

天津市北辰区生态修复整治利用中心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55,000.00元，支出决算10,000.00元，与2023年预算相比减少45,000.00元，完成预算的18.18%；较上年增加10,000.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：除购买油卡外，实际未支付车辆保险等相关费用；决算数较上年增加的主要原因是：预充值油卡。

**（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：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数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55,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算相比减少45,000.00元，完成预算的18.18%；较上年增加10,000.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：除购买油卡外，实际未支付车辆保险等相关费用；决算数较上年增加的主要原因是：预充值油卡。其中：

公务用车运行维护费预算55,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算相比减少45,000.00元，完成预算的18.18%；较上年增加10,000.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：除购买油卡外，实际未支付车辆保险等相关费用；决算数较上年增加的主要原因是：预充值油卡。

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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数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：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数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，天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市北辰区生态修复整治利用中心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%。

天津市北辰区生态修复整治利用中心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，天津市北辰区生态修复整治利用中心共有车辆3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3辆，其他用车主要包括业务用车。。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市北辰区生态修复整治利用中心2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

**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**

天津市北辰区生态修复整治利用中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、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。

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。