天津市河东区人民政府大直沽街道办事处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

中共天津市河东区委大直沽街道工作委员会（以下简称大直沽街道党工委）是区委派出机关，根据区委授权，全面负责辖区内党的建设，领导辖区工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。.

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处（以下简称大直沽街道办事处）是区政府派出机关，依据法律法规和区政府授权，履行相应政府职能。

大直沽街道党工委和大直沽街道办事处合署办公，围绕抓党建、抓治理、抓服务，推进落实“战区制、主官上、权下放”党建引领基层治理体制机制创新工程街道承担的相关职责，着力强化党的领导、统筹辖区工作、组织社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设、做好规定的社区物业管理工作。

二、机构设置

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处内设7个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区人民政府大直沽街道办事处（本级）

2.天津市河东区大直沽街道综合治理中心
3.天津市河东区大直沽街道退役军人服务站
4.天津市河东区大直沽街道党群服务中心

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**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

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**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度收入、支出决算总计40,902,147.73元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,746,045.05元，增长4.46%，主要原因是：社区党群服务中心租金项目收支增加

**二、收入决算情况说明**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度本年收入合计40,274,584.48元，与2022年度相比增加1,449,811.45元，主要原因是：社区党群服务中心租金项目收入增加

其中：一般公共预算财政拨款收入27,555,952.10元，占68.42%；

国有资本经营预算财政拨款收入190,000.00元，占0.47%；

其他收入12,528,632.38元，占31.11%。

**三、支出决算情况说明**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度本年支出合计40,434,204.74元，与2022年度相比增加3,459,800.43元，主要原因是：新增人员导致的人员公用支出增加

其中：基本支出25,838,305.45元，占63.9%；

项目支出14,595,899.29元，占36.1%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计27,746,147.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,902,412.05元，增长16.37%，主要原因是：新增人员导致的财政拨款收支增加

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,555,952.10元，占本年支出合计的68.15%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,024,273.83元，增长17.10%，主要原因是：新增人员导致的财政拨款支出增加

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,555,952.10元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17,716,766.73元，文化旅游体育与传媒支出98,940.79元，社会保障和就业支出3,157,553.91元，卫生健康支出1,142,554.67元，城乡社区支出5,440,136.00元。

**（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26,849,282.90元，支出决算为27,555,952.10元，完成年初预算的102.63%。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16,050,061.53元，支出决算为14,159,294.37元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。
2.一般公共服务支出（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1,599,830.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了预算。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了预算。
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1,618,252.82元，支出决算为1,817,659.50元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是动用了结转结余资金。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为39,982.86元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）年初预算为181,600.00元，支出决算为98,940.79元，完成年初预算的54.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金未使用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,604,785.44元，支出决算为1,587,976.55元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调动。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为802,392.72元，支出决算为791,634.88元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调动。
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589,722.60元，支出决算为777,942.48元，完成年初预算的131.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是动用了结转结余资金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为993,324.60元，支出决算为956,009.60元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调动。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为175,220.40元，支出决算为184,323.07元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是动用了结转结余资金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,222.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了预算。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为168,889.72元，支出决算为68,356.82元，完成年初预算的40.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调动。
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3,607,003.67元，支出决算为4,286,512.94元，完成年初预算的118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调动。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1,058,029.40元，支出决算为1,085,266.24元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,717,198.45元，与2022年度相比增加2,287,604.18元，主要原因是：人员增加导致的人员公用经费增加其中：

人员经费23,755,096.25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1,962,102.20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、劳务费、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、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处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**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处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190,000.00元，支出190,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加190,000.00元，主要原因是：国企退休人员社会化管理支出增加。

**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7,500.00元，支出决算2,173.04元，与2023年预算相比减少5,326.96元，完成预算的28.97%；较上年减少3,041.16元，下降58.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控支出

**（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，完成预算的0.0%；较上年持平。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7,500.00元，支出决算2,173.04元，与预算相比减少5,326.96元，完成预算的28.97%；较上年减少3,041.16元，下降58.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控支出其中：

公务用车运行维护费预算7,500.00元，支出决算2,173.04元，与预算相比减少5,326.96元，完成预算的28.97%；较上年减少3,041.16元，下降58.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控支出

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2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，完成预算的0.0%；较上年持平。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，完成预算的0.0%；较上年持平。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，天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度机关运行经费决算数1,743,290.51元，比2022年减少310,937.35元，降低15.14%。主要原因是：厉行节约，严控一般性公用支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年政府采购支出总额139,623.50元，其中：政府采购货物支出139,623.50元。授予中小企业139,623.50元，占比为100.0%。其中：授予小微企业合同金额139,623.50元，占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市河东区人民政府大直沽街道办事处共有车辆2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2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）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市河东区人民政府大直沽街道办事处2023年度已对10个区级项目开展绩效自评，涉及金额370,400.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对10个项目开展部门评价，涉及金额800,400.00元。

**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**

天津市河东区人民政府大直沽街道办事处不属于乡、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。