天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局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

1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策，研究制定本局业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。

2.负责在本局业务范围内贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针，开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源，协调驻外机构，进行经开区区域招商引资推广工作。

3.负责汽车产业各领域、高端装备制造业与智能制造相关的技术应用及新兴产业的招商引资工作，聚焦汽车及新能源汽车、智能装备、人工智能、物联网与大数据等行业发展，注重产业创新融合，促进区域汽车产业及装备制造业高质量发展。负责新投和增资项目的谈判工作，向管委会提出谈判方案建议，并具体实施管委会决策。

4.负责本局业务范围内投资项目考察团组接待、跟进、联络工作。策划和实施本局业务相关或管委会交办的产业论坛、专业化招商推介以及平台搭建等活动。

5.负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企业加强安全管理。

6.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

7.承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局内设7个职能科室。纳入天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局部门本级

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》

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. 天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局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. 天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局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**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度收入、支出决算总计1,294,426,493.89元，与2022年度相比，收、支总计各增加750,542,429.47元，增长138.0%，主要原因是：2022年法定机构二次改革，原汽车产业局人员并入智能制造局，人员经费增加，公用经费增加；政府采购服务项目经费增加，对区内重点产业支持的相关支出增加等。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度本年收入合计1,294,426,493.89元，与2022年度相比增加750,542,429.47元，主要原因是：2022年法定机构二次改革，原汽车产业局人员并入智能制造局，人员经费增加，公用经费增加；政府采购服务项目经费增加，对区内重点产业支持的相关支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,294,426,493.89元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度本年支出合计1,294,426,493.89元，与2022年度相比增加750,542,429.47元，主要原因是：2022年法定机构二次改革，原汽车产业局人员并入智能制造局，人员经费增加，公用经费增加；政府采购服务项目经费增加，对区内重点产业支持的相关支出增加等。

其中：基本支出12,326,222.13元，占0.95%；

项目支出1,282,100,271.76元，占99.05%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,294,426,493.89元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加750,542,429.47元，增长138.0%，主要原因是：2022年法定机构二次改革，原汽车产业局人员并入智能制造局，人员经费增加，公用经费增加；政府采购服务项目经费增加，对区内重点产业支持的相关支出增加等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,294,426,493.89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增加750,542,429.47元，增长138.0%，主要原因是：2022年法定机构二次改革，原汽车产业局人员并入智能制造局，人员经费增加，公用经费增加；政府采购服务项目经费增加，对区内重点产业支持的相关支出增加等。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,294,426,493.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17791927元，占1.38%；科学技术支出906,035.72元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出1,220,958,241元，占94.32%；商业服务业等支出54,770,290.17元，占4.23%。

**（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915,192,678元，支出决算为1,294,426,493.89元，完成年初预算的141.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为13,365,500元，支出决算为12,326,222.13元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费按实际列支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为1,827,200元，中期追加第七届世界智能大会智能制造高峰论坛项目支预算为1,500,000元；追加新能源与智能网联汽车相关领域服务项目预算为1,000,000元；追加汽车产业招商引资与信息服务项目预算为1000000元；支出决算为5,465,704.87元，完成年初预算的299.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为815,000,000元，支出决算为1,220,958,241元，完成年初预算的149.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为80,000,000元，支出决算为54,770,290.17元，完成年初预算的68.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为5,000,000元，支出决算为906,035.72元，完成年初预算的 18.12 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,326,222.13元，与2022年度相比增加5,275,907.11元，主要原因是：2022年法定机构二次改革，原汽车产业局人员并入智能制造局，人员经费增加，公用经费增加。其中：

人员经费11,932,961.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费393,260.88元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、市内差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、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**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局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**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局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947,178.00元，支出决算1,200,370.61元，与2023年预算相比增加253,192.61元，完成预算的126.73%；较上年增加1,155,749.72元，增长2590.15%。决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）、招商接待等工作，导致支出费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情转段，为做好招商工作，出访招商次数增加；2022年因疫情影响，公务接待的基数较小，2023年相关支出费用增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算847,178.00元，支出决算1,101,072.17元，与预算相比增加253,894.17元，完成预算的129.97%；较上年增加1,101,072.17元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加因公出国（境）工作，导致支出费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情转段，为做好招商工作，出访招商次数增加，导致支出费用增加。

2023年本单位组织的出国团组7个，出国15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。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及运行维护费。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及运行维护费。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。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运行维护费。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运行维护费。

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。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100,000.00元，支出决算99,298.44元，与预算相比减少701.56元，完成预算的99.3%；较上年增加54,677.55元，增长122.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度公务接待费决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度我局招商接待等工作增加，导致支出费用增加。

2023年本单位国内公务接待53批次，607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，天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度机关运行经费决算数393,260.88元，比2022年增加189,057.40元，增长92.58%。主要原因是：按照相关规定在公用经费中列支相关费用。

因工作安排，支出费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年政府采购支出总额2,000,000.00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2,000,000.00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%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区装备及智能制造产业促进局2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额1,282,100,271.76元;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**

天津经济技术开发区装备及制造制造产业促进局不属于乡、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。