天津市和平区人民政府新兴街道办事处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

天津市和平区人民政府新兴街道办事处是行政机关单位。其主要职责：新兴街道办事处在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行公共服务、公共管理、平安建设等相应的政府服务和管理职责。
组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。
 承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、网格化管理、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。
 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。
 组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。
完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。
做好国防教育、兵役等工作。

法律、法规规定的其他职责。
 承担区人民政府根据实际确定的服务辖区经济发展、推动城乡社区建设以及前款规定以外的服务、管理等职责。

完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市和平区人民政府新兴街道办事处内设12个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市和平区人民政府新兴街道办事处本级

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、天津市天津市和平区人民政府新兴街道办事处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。2、天津市天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度收入、支出决算总计39,368,126.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,117,388.04元，增长11.68%，主要原因是：增加了新兴街办公房租项目经费。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度本年收入合计39,344,846.16元，与2022年度相比增加4,116,188.04元，主要原因是：增加了新兴街办公房租项目经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入39,307,215.76元，占99.9%；

政府性基金预算财政拨款收入8,531.00元，占0.02%；

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29,099.40元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度本年支出合计39,360,446.16元，与2022年度相比增加4,132,988.04元，主要原因是：增加了新兴街办公房租项目支出。

其中：基本支出32,053,761.06元，占81.44%；

项目支出7,306,685.10元，占18.56%；

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**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,315,746.76元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,120,688.64元，增长11.71%，主要原因是：增加了新兴街办公房租项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,307,215.76元，占本年支出合计的99.86%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,112,157.64元，增长11.68%，主要原因是：增加了新兴街办公房租项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,307,215.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22703713.39元，占57.76%，社会保障和就业（类）支出4418918.58元，占11.24%，卫生健康（类）支出1655263.13元，占4.21%，城乡社区（类）支出10499520.66元，占26.71%，灾害防治及应急管理（类）支出29800元，占0.08%。

**（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33,449,045.87元，支出决算为39,307,215.76元，完成年初预算的117.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0元，支出决算为17060元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。
2. 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11926583.91元，支出决算为15443370.24元，完成年初预算的129.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖励等行政人员经费。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2371140元，支出决算为4564401.04元，完成年初预算的192.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新兴街办公用房房租、保洁队清洁费返还等项目。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为2491947.33元，支出决算为2610853.11元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是党群人员变动，追加人员经费。
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元，支出决算为68029元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了春节慰问经费等。
6. 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2130359.68元，支出决算为2177521.19元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1065179.84元，支出决算为1087279.2元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为3159.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役军人医疗救助、临时救助项目经费。
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1055202.74元，支出决算为1150958.29元，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加带薪休假等经费。
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1112167.85元，支出决算为1127838.84元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。
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188302.35元，支出决算为208450.29元，完成年初预算的110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。
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208355.78元，支出决算为211244.08元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。
13. 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）年初预算为144847.95元，支出决算为107729.92元，完成年初预算的74.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算充足未使用完。
14. 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6560714.38元，支出决算为7780048.61元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加执法队人员经费。
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4058144.06元，支出决算为2719472.05元，完成年初预算的67.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，为民经费拨款较少。
16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）年初预算为0元，支出决算为29800元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加居民车棚火灾责任险项目经费。

17、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303325元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未拨付项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,046,381.66元，与2022年度相比减少1,022,939.73元，主要原因是：有调出人员，人员经费减少。节省财政开支，办公经费缩减。其中：

人员经费30,585,743.05元，主要包括主要包括基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,460,638.61元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处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8,531.00元，支出8,531.00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增加8,531.00元，增长0.0%，主要原因是：用于残疾人五个一活动支出，提高残疾人生活质量。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平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：本年度与上年度均未列支“三公”经费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未列支“三公”经费。

**（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：本年度与上年度均未列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未列支因公出国（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：本年度与上年度均未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：本年度与上年度均未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0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度与上年度均未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：本年度与上年度均未列支公务用车购置及运行维护费。

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0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度与上年度均未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：本年度与上年度均未列支公务用车购置及运行维护费。

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：本年度与上年度均未列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未列支公务接待费。

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，天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度机关运行经费决算数1,460,638.61元，比2022年减少243,936.48元，降低14.31%。主要原因是：节省财政开支，办公经费缩减。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年天津市和平区人民政府新兴街道办事处部门决算报表无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处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，天津市和平区人民政府新兴街道办事处2023年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额7269365.1元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度已对19个项目开展部门评价，涉及金额7269365.1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**

2023年度，天津市和平区人民政府新兴街道办事处教育、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：
社会保障和就业3159.9元，具体包括：
1. 退役军人医疗救助、临时救助，追加经费3159.9元实际已执行完毕，补助标准为1人大病救助3159.9元，发放资金时需相关科室核定发放人员、打请示、领导签字，严格按照程序发放。

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。