天津市南开区人民政府华苑街道办事处

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

1. 概 况

一、主要职责

贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本单位工作实际，制订发展规划、工作计划和措施；负责辖区内社会管理和城市管理、促进经济发展、加强社会治安综合治理、维护社会稳定、建设和谐社区的区政府派出机关。

二、机构设置

天津市南开区人民政府华苑街道办事处内设11个职能科室。纳入天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市南开区人民政府华苑街道办事处。

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.天津市南开区人民政府华苑街道办事处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.天津市南开区人民政府华苑街道办事处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**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度收入、支出决算总计37,289,435.33元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,516,702.92元，增长21.18%，主要原因是：本年度增加社工党务及劳动保障协管员人员经费；新增支付以前年度疫情封控专项经费、社工上级转移支付专项经费、五经普两员补助（中央直达资金）、经费补助、退休人员社会化补助资金等项目支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度本年收入合计37,232,135.33元，与2022年度相比增加6,459,402.92元，主要原因是：本年度增加社工党务及劳动保障协管员人员经费；新增支付以前年度疫情封控专项经费、社工上级转移支付专项经费、五经普两员补助（中央直达资金）、经费补助、退休人员社会化补助资金等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入37,200,055.33元，占99.91%；国有资本经营预算财政拨款收入32,080.00元，占0.09%。

**三、支出决算情况说明**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度本年支出合计37,289,435.33元，与2022年度相比增加6,574,002.92元，主要原因是：本年度增加社工党务及劳动保障协管员人员经费；新增支付以前年度疫情封控专项经费、社工上级转移支付专项经费、五经普两员补助（中央直达资金）、经费补助、退休人员社会化补助资金等项目支出。其中：基本支出33,891,836.02元，占90.89%；项目支出3,397,599.31元，占9.11%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计37,232,135.33元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,516,702.92元，增长21.22%，主要原因是：本年度增加社工党务及劳动保障协管员人员经费；新增支付以前年度疫情封控专项经费、社工上级转移支付专项经费、五经普两员补助（中央直达资金）、经费补助、退休人员社会化补助资金等项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,200,055.33元，占本年支出合计的99.76%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,484,622.92元，增长21.11%，主要原因是：本年度增加社工党务及劳动保障协管员人员经费；新增支付以前年度疫情封控专项经费、社工上级转移支付专项经费、五经普两员补助（中央直达资金）、经费补助、退休人员社会化补助资金等项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,200,055.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,643,889.48元，占52.81%；社会保障和就业支出15,467,274.55元，占41.58%；卫生健康支出1,057,460.52元，占2.84%；城乡社区支出1,031,430.78元，占2.77%。

**（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33,703,511.58元，支出决算为37,200,055.33元，完成年初预算的110.37%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）的年初预算数为0.00元，追加预算38,435.00元，支出决算为38,435.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是年底追加五经普两员补助和五经普工作经费。
 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为155,901.26元。支出决算为142,762.14元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员增减变动。
 3.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）的年初预算数为1,099,392.00元。支出决算为1,031,430.78元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员增减变动。
 4.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）的年初预算数为801,704.41元。支出决算为728,973.04元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员增减变动。
 5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）的年初预算数为1,451,032.00元。支出决算为1,050,441.11元，完成年初预算的72.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减本年度劳动保障协管员经费。
 6.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233,755.43元。支出决算为209,958.84元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员增减变动。
 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为4,435,122.12元。支出决算为4,554,636.58元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加人员经费。
 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）的年初预算数为8,417,831.00元。支出决算为12,229,721.30元，完成年初预算的145.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增本年度社工党务及劳动保障协管员经费。
 9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）的年初预算数为12,200.00元。支出决算为23,800.00元，完成年初预算的195.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“七一”慰问金项目经费。
 10.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）的年初预算数为1,603,408.83元。支出决算为1,458,139.10元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员增减变动。
 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为818,481.62元。支出决算为704,739.54元，完成年初预算的86.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员增减变动。
 12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为14,674,682.91元。支出决算为15,027,017.90元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加人员经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,834,536.02元，与2022年度相比增加3,836,403.61元，主要原因是：本年度增加社工党务及劳动保障协管员人员经费。其中：

人员经费31,834,099.68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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,000,436.34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、工会经费、福利费、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**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处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**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处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32,080.00元，支出32,080.00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增加32,080.00元，增长100.00%，主要原因是：2023年度追加国有资本经营预算项目经费，用于国有企业退休人员社会化补助资金。

**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10,080.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少10,080.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且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“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；较上年持平。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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10,080.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,080.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且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，天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,000,436.34元，比2022年增加369,438.49元，增长22.65%。主要原因是：充分使用经费预算额度支付以前年度款项。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年政府采购支出总额630,769.00元，其中：政府采购货物支出110,269.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出520,500.00元。授予中小企业合同金额630,769.00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630,769.00元，占政府采购支出总额的100.00%；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**

天津市南开区人民政府华苑街道办事处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，天津市南开区人民政府华苑街道办事处2023年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额3,692,508.00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，天津市南开区人民政府华苑街道办事处卫生健康支出1,057,460.52元，其中行政事业单位医疗支出1,057,460.52元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。社会保障和就业支出1,5467,274.55元，其中民政管理事务12,229,721.30元，主要用于社工党务人员经费支出；行政事业单位养老支出2,187,112.14元，主要用于行政事业单位养老和职业年金缴费支出；就业补助1,050,441.11元，主要用于劳动保障协管员经费支出。

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。