天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处

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

本部门主要职责：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处内设12个职能科室。纳入天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处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嘉陵道街道办事处。

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嘉陵道街道办事处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嘉陵道街道办事处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。
 3.天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处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嘉陵道街道办事处2023年度收入、支出决算总计49,546,877.19元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,238,502.42元，增长14.4%，主要原因是：本年度人员变动调整，以及社工经费由专项转入基本支出，故人员经费和公用经费增加；此外信访保障工作经费、社区服务群众专项经费、统计信息事务专项经费等项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处2023年度本年收入合计49,546,877.19元，与2022年度相比增加6,260,567.66元，主要原因是：本年度人员变动调整，以及社工经费由专项转入基本支出，故人员经费和公用经费增加；此外信访保障工作经费、社区服务群众专项经费、统计信息事务专项经费等项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入49,546,877.19元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处2023年度本年支出合计49,493,917.39元，与2022年度相比增加6,257,349.10元，主要原因是：本年度人员变动调整，以及社工经费由专项转入基本支出，故人员经费和公用经费增加；此外信访保障工作经费、社区服务群众专项经费、统计信息事务专项经费等项目支出增加。其中：基本支出43,003,487.39元，占86.89%；项目支出6,490,430.00元，占13.11%。

**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嘉陵道街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计49,546,877.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,238,502.42元，增长14.4%，主要原因是：本年度人员变动调整，以及社工经费由专项转入基本支出，故人员经费和公用经费增加；此外信访保障工作经费、社区服务群众专项经费、统计信息事务专项经费等项目支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计49,493,917.39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6,257,349.10元，增长14.47%，主要原因是：本年度人员变动调整，以及社工经费由专项转入基本支出，故人员经费和公用经费增加；此外信访保障工作经费、社区服务群众专项经费、统计信息事务专项经费等项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出49,493,917.39元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22,337,107.11元，占45.13%；社会保障和就业支出24,143,932.16元，占48.78%；卫生健康支出1183166.12元，占2.39%；城乡社区支出1,829,712元，占3.70%。

**（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42,910,458.41元，支出决算为49,493,917.39元，完成年初预算的115.34%。其中：
 1.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169,193.48元。支出决算为155,728.60元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整减少机关行政单位公务员医疗补助缴费支出。
 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）的年初预算数为0.00元，追加预算80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于信访事务支出。
 3.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14,477,314.00元。支出决算为20,584,982.40元，完成年初预算的142.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加社区管理事务人员经费支出。
 4.一般公共服务支出（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64,502.00元，支出决算为64,502.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于五经普相关项目支出。
 5.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1,829,712.00元。支出决算为1,829,712.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）的年初预算数为853,124.96元。支出决算为784,059.07元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和保险基数调整，减少机关事业单位职业年金缴费支出。
 7.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1,817,647.00元。支出决算为1,161,571.60元，完成年初预算的63.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少社会保障人员经费支出。
 8.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231,460.74元。支出决算为215,960.72元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和保险基数调整，减少机关事业单位事业单位医疗支出。
 9.一般公共服务支出（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4,484,634.26元。支出决算为4,695,684.59元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动和新录入人员增加经费支出。
 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1,706,249.92元。支出决算为1,613,319.09元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和保险基数调整，减少机关事业单位养老保险缴费支出。
 11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）的年初预算数为97,200.00元。支出决算为183,000.00元，完成年初预算的188.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于社区服务群众-慰问经费支出。
 12.一般公共服务支出（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）的年初预算数为212,400.00元。支出决算为212,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
 13.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888,265.77元。支出决算为811,476.80元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和保险基数调整，减少机关事业单位行政单位医疗支出。
 14.一般公共服务支出（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16,143,256.28元。支出决算为17,101,520.52元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动和新录入人员增加经费支出。

**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嘉陵道街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,003,487.39元，与2022年度相比增加8,150,218.08元，主要原因是：本年度人员变动调整，以及社工经费由专项转入基本支出，故人员经费和公用经费增加。其中：

人员经费40,582,582.26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、医疗费、其他工资福利支出、民政管理事务、就业补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,420,905.13元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处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嘉陵道街道办事处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10,880.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少10,880.00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10,880.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,880.00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嘉陵道街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,420,905.13元，比2022年增加510,760.50元，增长26.74%。主要原因是：本年人员变动调整，委托业务费、福利费、物业费等日常公用经费增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处2023年政府采购支出总额1,004,600.00元，其中：政府采购货物支出33,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出971,400.00元。授予中小企业合同金额1,004,600.00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1,004,600.00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嘉陵道街道办事处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嘉陵道街道办事处2023年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额10,441,024.00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嘉陵道街道办事处社会保障和就业支出24,143,932.16元，主要用于社会保障和社区管理事务的人员经费和机关事业单位人员养老保险、职业年金等社会保险缴费支出。其中：用于社会保障和社区管理事务的人员经费支出20,584,982.40元，用于基本养老保险缴费支出1,613,319.09元，用于机关事业单位职业年金缴费支出784059.07元，用于就业创业服务补贴1,161,571.60元。

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。