天津市津南区住房和建设委员会

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 3](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 11](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 12](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 12](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 12](#_Toc7408)

[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 13](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 14](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件；负责配合相关部门编制相关市政基础设施专项规划；承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任；承担推进住房制度改革责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理；负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理；负责建筑行业和建筑市场管理；负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理；负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。

## 二、机构设置

天津市津南区住房和建设委员会内设8个职能科室；下辖4个预算单位。纳入天津市津南区住房和建设委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：  
　　1.天津市津南区住房和建设委员会（本级）  
　　2.天津市津南区住房和建设综合行政执法支队  
　　3.天津市津南区住房和建设服务中心  
　　4.天津市津南区物业服务中心  
　　5.天津市津南区工程建设交易服务中心

# 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

1.天津市津南区住房和建设委员会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

天津市津南区住房和建设委员会2023年度收入、支出决算总计2,161,592,048.56元。与2022年度相比，收、支总计各减少982,150,844.21元，下降31.24%，主要原因是本年度国家会展中心周边配套、海鑫路、洪泥河西路专项债券项目收入、支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年度本年收入合计1,639,114,312.15元。与2022年度相比减少1,143,862,168.58元，主要原因是本年度国家会展中心周边配套、海鑫路、洪泥河西路专项债券项目收入较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入301,775,166.03元，占18.41%；政府性基金预算财政拨款收入1,155,323,836.14元，占70.48%；其他收入182,015,309.98元，占11.10%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年度本年支出合计1,546,740,565.57元。与2022年度相比减少1,113,664,402.39元，主要原因是本年度国家会展中心周边配套、海鑫路、洪泥河西路专项债券项目支出较上年减少。其中：基本支出38,566,846.46元，占2.49%；项目支出1,508,173,719.11元，占97.51%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,495,085,007.09元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,103,840,363.25元，下降42.47%，主要原因是本年度国家会展中心周边配套、海鑫路、洪泥河西路专项债券项目收入、支出较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区住房和建设委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计301,736,074.19元，占本年支出合计的20.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235,640,521.95元，增长356.51%，主要原因是农村危房改造、公租房运营管理资金、中央财政支持租赁市场发展试点资金等项目增加一般公共预算支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出301,736,074.19元，主要用于以下方面：  
　　一般公共服务支出（类）支出9,865,873.52元，占3.27%；  
　　社会保障和就业支出（类）支出2,987,992.80元，占0.99%；  
　　卫生健康支出（类）支出1,555,584.14元，占0.52%；  
　　城乡社区支出（类）支出149,559,241.10元，占49.57%；  
　　住房保障支出（类）支出136,999,582.63元，占45.40%；  
　　灾害防治及应急管理支出（类）支出497,800.00元，占0.16%；  
　　债务付息支出（类）支出270,000.00元，占0.09%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231,898,831.24元，支出决算为301,736,074.19元，完成年初预算的130.12%。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）事业运行（项）年初预算为11543888.79元，支出决算为9,865,873.52元，完成年初预算的85.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员经费和公用经费减少。  
　　2.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2073095.16元，支出决算为1,991,995.20元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。  
　　3.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952691.64元，支出决算为995,997.60元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。  
　　4.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386228.28元，支出决算为445,096.54元，完成年初预算的115.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及保险基数调整。  
　　5.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864183元，支出决算为789,615.68元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。  
　　6.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147134.4元，支出决算为95,471.92元，完成年初预算的64.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。  
　　7.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224400元，支出决算为225,400.00元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。  
　　8.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11813402.42元，支出决算为11,292,250.66元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出等。  
　　9.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5311423.92元，支出决算为5,032,962.45元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动。  
　　10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为10400000元，支出决算为56,105,858.86元，完成年初预算的539.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增生态会客厅绿化、海河故道休闲广场等项目支出。  
　　11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为69,440,580.84元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是辛庄镇2.6平方公里平衡地块配套二期项目调增预算。  
　　12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为7683114元，支出决算为7,687,588.29元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致支出较上年增加。  
　　13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为1010317.22元，支出决算为1,010,317.22元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。  
　　14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为26695696.41元，支出决算为24,982,672.41元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按市住保中心要求，部分物业补贴不予拨付。  
　　15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为151240000元，支出决算为104,056,830.00元，完成年初预算的68.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是无足够项目申请认定保租房，导致奖补资金未使用完毕。  
　　16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0元，支出决算为5,106,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增公租房运营管理资金市级资金第一批项目支出。  
　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1215036元，支出决算为1,843,763.00元，完成年初预算的151.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是住建委机关年初预算住房公积金科目列2120101，本年已做调整预算。  
　　18.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1200000元，支出决算为497,800.00元，完成年初预算的41.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是自然灾害风险普查房屋调查费用未拨付。  
　　19.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为270000元，支出决算为270,000.00元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37,733,512.51元，与2022年度相比增加1,150,130.57元，主要原因是由于人员变动，工资调增。其中：  
　　人员经费32,332,078.19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、离休费、退休费、生活补助；  
　　公用经费5,401,434.32元，主要包括办公费、咨询费、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、租赁费、培训费、委托物业费、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说明

天津市津南区住房和建设委员会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1,155,323,836.14元，支出1,155,323,836.14元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,377,504,782.96元，下降54.39%，主要原因是国家会展中心周边配套设施建设项目等专项债支出较上年减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区住房和建设委员会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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算49,971.20元，支出决算49,971.20元（去年同期43,114.76元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加6,856.44元，增长15.90%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的“三公”经费预算在年末核减。决算数较上年增加的主要原因是由于业务科室巡查等工作量增加，增加车辆燃油费用。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。  
　　2023年本部门组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算49,971.20元，支出决算49,971.20元（去年同期43,114.76元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加6,856.44元，增长15.90%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的公务用车购置及运行维护费预算在年末核减。决算数较上年增加的主要原因是由于业务科室巡查等工作量增加，增加车辆燃油费用。其中：  
　　公务用车运行维护费预算49,971.20元，支出决算49,971.20元（去年同期43,114.76元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加6,856.44元，增长15.90%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的公务用车运行维护费预算在年末核减。决算数较上年增加的主要原因是由于业务科室巡查等工作量增加，增加车辆燃油费用。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7辆。  
　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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，天津市津南区住房和建设委员会2023年度机关运行经费决算数3,318,324.59元，比2022年增加1,341,941.91元，增长67.90%，主要原因是2022年住建委合署办公，物业费增加；2022年未支付取暖费，2023年支付2022及2023年两年取暖费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年政府采购支出总额4,581,078.00元，其中：政府采购货物支出813,678.00元、政府采购工程支出1,767,400.00元、政府采购服务支出2,000,000.00元。授予中小企业合同金额4,581,078.00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2,547,898.00元，占政府采购支出总额的55.62%；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100.00%，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

截至2023年12月31日，天津市津南区住房和建设委员会共有车辆36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0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要包括单位业务用车2辆，原南华设计院调拨4辆,待处置车辆24辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区住房和建设委员会2023年度已对96个区级项目开展绩效自评，涉及金额2543499315.43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。

## 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

天津市津南区住房和建设委员会不属于乡、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。