天津市津南区住房和建设服务中心

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 3](#_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 6](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 10](#_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 10](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

我中心主要职责是负责全区工程建设、房屋保障、房地产服务、房屋征收、资金监管等事务性工作。

## 二、机构设置

天津市津南区住房和建设服务中心内设6个职能科室。

# 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服务中心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服务中心2023年度收入、支出决算总计746,841,419.35元。与2022年度相比，收、支总计各增加189,235,658.75元，增长33.94%，主要原因是专项债券资金收支较上年度增加，造成收支总计增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2023年度本年收入合计265,877,442.76元。与2022年度相比减少291,728,317.84元，主要原因是专项债券资金收入较上年度大幅减少。其中：一般公共预算财政拨款收入81,877,442.76元，占30.80%；政府性基金预算财政拨款收入2,000,000.00元，占0.75%；其他收入182,000,000.00元，占68.45%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2023年度本年支出合计170,265,716.23元。与2022年度相比增加92,644,206.58元，主要原因是专项债券资金支出较上年度增加。其中：基本支出12,470,613.39元，占7.32%；项目支出157,795,102.84元，占92.68%。

## 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服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计83,877,442.76元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57,138,163.56元，增长213.69%，主要原因是2022年度政府性基金预算项目支出调整到2023年一般公共预算项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区住房和建设服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,863,170.26元，占本年支出合计的97.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55,125,090.06元，增长206.17%，主要原因是2022年度政府性基金预算项目收入调整到2023年一般公共预算项目收入。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出81,863,170.26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12.05%；  
　　社会保障和就业支出（类）支出837,944.40元，占1.02%；  
　　卫生健康支出（类）支出420,965.50元，占0.51%；  
　　城乡社区支出（类）支出69,940,580.84元，占85.44%；  
　　住房保障支出（类）支出527,806.00元，占0.64%；  
　　债务付息支出（类）支出270,000.00元，占0.33%。

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12,666,408.51元，支出决算为81,863,170.26元，完成年初预算的646.30%。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10683897.49元，完成年初预算的92.55%，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580419.84元，支出决算为558,629.60元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，缴纳养老保险减少。  
　　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290209.92元，支出决算为279,314.80元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，缴纳职业年金减少。  
　　4.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380901.96元，支出决算为346,215.50元，完成年初预算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，缴纳医疗保险减少。  
　　5.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78000元，支出决算为74,750.00元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是补充医疗保险实际缴纳标准低于保险公司报价，经费减少。  
　　6.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500000元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%。  
　　7.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62065410.14元，支出决算为69,440,580.84元，完成年初预算的112%，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中途调增预算。  
　　8.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534768元，支出决算为527,806.00元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，缴纳公积金减少。  
　　9.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服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,652,589.42元，与2022年度相比增加515,989.22元，主要原因是由于人员变动，工资调增。其中：  
　　人员经费10,261,539.74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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；  
　　公用经费1,391,049.68元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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服务中心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2,000,000.00元，支出2,000,000.00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增加2,000,000.00元，主要原因是为蓟汕高速偿还高速借款项目支出。

## 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服务中心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15,409.60元，支出决算15,409.60元（去年同期5,807.67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9,601.93元，增长165.33%。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，本年度增加车辆燃油费用约9000元。

**（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15,409.60元，支出决算15,409.60元（去年同期5,807.67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9,601.93元，增长165.33%。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其中：  
　　公务用车运行维护费预算15,409.60元，支出决算15,409.60元（去年同期5,807.67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9,601.93元，增长165.33%。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，本年度增加车辆燃油费用约9000元。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1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

天津市津南区住房和建设服务中心2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2023年政府采购支出总额1,770,405.00元，其中：政府采购货物支出3,005.00元、政府采购工程支出1,767,400.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,770,405.00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1,770,405.00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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 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服务中心共有车辆5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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括本单位业务用车1辆，原南华设计院调拨4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服务中心2023年度已对25个区级项目开展绩效自评，涉及金额152419910元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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服务中心不属于乡、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。