

## 天津港保税区招商局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

## 第一部分 概 况

### 一、主要职责

天津港保税区招商局部门主要负责智能科技、生命健康、装备制造等先进制造业招商引资和产业研究工作。

### 二、机构设置情况

天津港保税区招商局部门内设 6 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入天津港保税区招商局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 天津港保税区招商局部门本级

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津港保税区招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入50620.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出620.57万元、资源勘探工业信息等支出50000万元。天津港保税区招商局部门 2023 年收支总预算 50620.57 万元。

### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津港保税区招商局部门 2023 年部门预算收入 50620.57 万元，与 2022 年预算相比减少 80884.01 万元，主要原因是 原部门分立。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算50620.57万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津港保税区招商局部门 2023 年支出预算 50620.57 万元，与 2022 年预算相比减少 80884.01 万元，主要原因是原部门分立。其中：基本支出 530.57 万元，占 1.05 %；项目支 50090 万元，占 98.95 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

保税区招商部门 2023 年财政拨款收入预算 50620.57 万元，与 2022 年预算相比减少 80884.01 万元，主要原因是原部门分立。收入包括：一般公共预算拨款收入 50620.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 50620.57 万元，与 2022 年预算相比减少 80884.01 万元，主要原因是原部门分立。支出包括：一般公共服务支出 620.57 万元、资源勘探工业信息等支出 50000 万元。

#### 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

##### （一）总体情况

天津港保税区招商局部门 2023 年一般公共预算支出 50620.57 万元，与 2022 年预算相比减少 80884.01 万元，主要原因是原部门分立。

##### （二）具体情况

1、“基本支出类” 530.57 万元，与 2022 年预算相比减少 828.81 万元，主要原因是原部门分立，其中：

“人员支出” 508.17 万元，主要用于部门人员经费支出；

“公用支出” 22.4 万元，主要用于部门日常公用经费支出。

2、“项目支出类” 50090 万元，与 2022 年预算相比减少 80055.2 万元，主要原因是原部门分立，其中：

“特定目标类项目支出” 50090 万元，包括：“产业调研报告项目” 50 万元，主要用于部门产业调研分析支出；“招商经费项目” 40 万元，主要用于部门招商引资业务等支出；“高质量发展专项资金” 50000 万元，主要用于促进企业发展，促进区域发展，带动重点产业结构提升工作。

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津港保税区招商局部门一般公共预算基本支出 530.57 万元，与 2022 年预算相比减少 828.81 万元，主要原因是原部门分立。其中：

人员经费 508.17 万元，主要包括：：工资、津补贴、社会保险费和公积金等。

公用经费 22.4 万元，主要包括：办公费、交通费、水电费和工会费等。

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

#### 八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年天津港保税区招商局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

#### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津港保税区招商局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

本部门 2023 年部门本级参公管理事业单位的机关运行经费预算 22.4 万元，包括办公费 1.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 0.5

万元、邮电费 1 万元、差旅费 4.5 万元、工会经费 6.4 万元、其他交通费用 4.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元及培训费 2.5 万元。

（二）政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 50.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购服务支出 50 万元。主要项目是：购买办公用纸项目 0.3 万元，编制产业调研报告项目 50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 50090 万元。

### 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

#### 第四部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

2、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表

3、本部门 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表

4、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表