

天津港保税区财政局
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

(一) 贯彻执行有关财政管理方面的法律法规和方针政策，拟订符合全区发展的财政相关规划、制度和措施。

(二) 编制财政预算草案和部门预算、年终结算，办理预算调整；落实各项财政扶持政策。

(三) 负责法定机构授薪人员薪酬发放和管理工作；负责个人所得税的计算及代扣代缴工作，协助职工办理个人所得税年度汇算清缴工作；负责住房公积金、各项社会保险、职业年金的计算及代扣代缴工作。

(四) 编制财政决算，管理集中支付，核算财政预算资金；预算单位银行账户和财政票据审批。

(五) 组织财政收入，做到应收尽收；联系税务部门。

(六) 负责区管国有企业及管委会出资的经营性国有资产监管；负责区域地方政府性债务管理，降低政府债务风险；联系天保投控集团、临港控股公司、城市更新集团。

(七) 负责政府公益性资产管理、代理记账机构监管、会计后续教育，牵头组织管委会内控制度建设。

(八) 协调统筹开发建设资金，负责基建财务监管和政府投资项目评审；负责政府采购监管；协调亚洲开发银行贷款建设项目相关事务。

(九) 负责管委会运行经费和事业发展经费的收支核算。

(十)负责国资党委基层党建工作，推动有关国有企业基层党组织建设和党员队伍建设。

(十一)落实本部门全面从严治党主体责任。

(十二)按照安委会责任分工，落实相关安全生产职责。

(十三)落实本领域信访维稳、平安建设工作职责；落实全面依法治区主体责任。

(十四)承接上级对口职能部门安排的相关工作。

(十五)完成党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津港保税区财政局内设 7 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入财政局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津港保税区财政局部门本级

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，天津港保税区财政局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216397.95 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21140 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3289.95 万元、公共安全支出0 万元、城乡社区支出16468 万元、资源勘探工业信息等支出196640 万元、国有资本经营预算支出21140 万元。财政局 2023 年收支总预算237537.95 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津港保税区财政局 2023 年部门预算收入237537.95 万元，与 2022 年预算相比减少163821.34 万元，主要原因是可支配财力下降，减少部门预算安排。其中：上年结转和结余0 万元，占0%；一般公共预算216397.95 万元，占91.1%；政府性基金预算0 万元，占0%；国有资本经营预算21140 万元，占8.90%；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

天津港保税区财政局 2023 年支出预算 237537.95 万元，与 2022 年预算相比减少 163821.34 万元，主要原因是可支配财力下降，减少部门预算安排。其中：基本支出 1146.15 万元，占 0.48 %；项目支出 236391.8 万元，占 99.52 %；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

天津港保税区财政局 2023 年财政拨款收入预算 237537.95 万元，与 2022 年预算相比减少 163821.34 万元，主要原因是可支配财力下降，减少部门预算安排。收入包括：一般公共预算拨款收入 216397.95 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 21140 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 237537.95 万元，与 2022 年预算相比增加减少 163821.34 万元，主要原因是可支配财力下降，减少部门预算安排。支出包括：一般公共服务支出 3289.95 万元、城乡社区支出 16468 万元、资源勘探工业信息等支出 196640 万元、国有资本经营预算支出 21140 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

天津港保税区财政局 2023 年一般公共预算支出 216397.95 万元,与 2022 年预算相比减少 126061.34 万元,主要原因是 可支配财力下降,减少部门预算安排。

(二) 具体情况

1、基本支出 1146.15 万元,与 2022 年预算相比减少 77.64 万元,主要原因是 人员减少,其中:

“人员经费” 1092.46 万元,主要用于部门人员经费支出;

“公用支出” 53.69 万元,主要用于部门日常公用经费支出。

2、项目支出 236391.80 万元,与 2022 年预算相比减少 163743.7 万元,主要原因是 可支配财力下降,减少部门预算安排。

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

天津港保税区财政局一般公共预算基本支出 1146.15 万元,与 2022 年预算相比减少 77.64 万元,主要原因是 人员减少。其中:

人员经费 1092.46 万元,主要包括:基本工资 207.94 万元、津贴补贴 534.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.14 万元、职业年金缴费 33.57 万元、职工基本医疗保险缴费 41.96 万元、其他社会保障缴费 8.96 万元、住房公积金 194.8 万元、医疗费 3.38 万元。

公用经费 53.69 万元,主要包括:差旅费 15.00 万元、其他交通费用 5.00 万元、办公费 9.00 万元、手续费 1.00 万元、工会经费 13.69 万元、办公设备购置 10.00 万元。

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，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；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

（一）总体情况

天津港保税区财政局政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2022年财政局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

（一）总体情况

天津港保税区财政局国有资本经营预算支出21140万元，与2022年预算相比减少37760万元，主要原因是可支配财力下降，减少部门预算安排。

（二）具体情况

1、“国有资本经营预算企业补贴”21140万元，与2022年预算相比减少37760万元，主要原因是可支配财力下降，减少部门预算安排，其中：

“国有资本经营预算企业补贴”21140万元，包括：“国有企业政策性补贴”21140万元，主要用于国有企业补贴；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津港保税区财政局等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算53.69万元，包括差旅费15.00万元、其他交通费用5.00万元、办公费9.00万元、手续费1.00万元、工会经费13.69万元、办公设备购置10.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1172.82万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1161.82万元。主要项目是：评审委托费项目750万元，财务信息化服务平台升级及维护项目110

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 28 个，涉及预算金额 236391.8 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 2022 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。