天津市工业和信息化局

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

天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂天津市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。

二、机构设置

天津市工业和信息化局内设32个职能处室；下辖4个预算单位。纳入天津市工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市工业和信息化局(本级)
 2. 天津市工业和信息化稽查总队
 3. 天津市化工建筑安装工程质量监督站
 4. 天津市无线电监测站
 5. 天津市中小企业服务中心

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》

十二、关于空表的说明

天津市工业和信息化局2023年度政府性基金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**

天津市工业和信息化局2023年度收入、支出决算总计1,018,688,630.80元，与2022年度相比，收、支总计各增加687,224,328.15元，增长207.33%，主要原因是：下属单位中小企业服务中心代我局持股天津市中小企业信用融资担保公司股权，财政增资担保公司6亿元。

**二、收入决算情况说明**

天津市工业和信息化局2023年度本年收入合计1,013,147,606.03元，与2022年度相比增加687,025,173.52元，主要原因是：下属单位中小企业服务中心代我局持股天津市中小企业信用融资担保公司股权，财政增资担保公司6亿元。

其中：一般公共预算财政拨款收入411,006,530.10元，占40.57%；

其他收入602,129,775.93元，占59.43%。

**三、支出决算情况说明**

天津市工业和信息化局2023年度本年支出合计1,014,785,956.37元，与2022年度相比增加688,559,568.43元，主要原因是：下属单位中小企业服务中心代我局持股天津市中小企业信用融资担保公司股权，财政增资担保公司6亿元。

其中：基本支出106,951,059.41元，占10.54%；

项目支出907,834,896.96元，占89.46%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市工业和信息化局2023年度财政拨款收入、支出决算总计413,260,012.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加85,960,875.35元，增长26.26%，主要原因是：中央转移支付增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市工业和信息化局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计411,067,200.91元，占本年支出合计的40.51%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86,923,867.98元，增长26.82%，主要原因是：中央转移支付支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出411,067,200.91元，主要用于以下方面：科学技术支出63,425,329.3元，占15.43%；社会保障和就业支出9,776,202.19元，占2.38%；卫生健康支出4,988,839.92元，占1.21%；节能环保支出154,555,700.00元，占37.60%；城乡社区支出2,100,566.38元，占0.51%；资源勘探工业信息等支出136,366,154.12元，占33.17%；金融支出2,537,700.00元，占0.62%；粮油物资储备支出4,146,709.00元，占1.00%；其他支出33,170,000.00元，占8.08%。

**（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310,834,000.00元，支出决算为411,067,200.91元，完成年初预算的132.25%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，追加预算63,425,329.30元，支出决算为63,425,329.30元，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加世界智能大会专项资金。
 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6,584,000.00元，支出决算为6,519,733.71元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费支出。
 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3,293,000.00元，支出决算为3,256,468.48元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费支出。
 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3,298,000.00元，支出决算为3,239,589.00元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费支出。
 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1,044,000.00元，支出决算为1,023,749.60元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费支出。
 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628,000.00元，支出决算为624,181.22元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费支出。
 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388,000.00元，支出决算为101,320.10元，完成年初预算的26.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分二级单位医疗费二次报销未支出。
 8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为129,380,000.00元，支出决算为148,260,000.00元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据新能源汽车补贴情况据实列支。
 9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）年初预算为6,300,000.00元，支出决算为6,295,700.00元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据涉企补贴情况据实列支。
 10.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2,127,000.00元，支出决算为2,100,566.38元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。
 11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为62,710,000.00元，支出决算为68,366,138.91元，完成年初预算的109.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是局本级人员增加追加经费支出。
 12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14,610,000.00元，支出决算为16,309,489.16元，完成年初预算的111.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用年初结转经费。
 13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为38,478,000.00元，支出决算为36,930,286.05元，完成年初预算的95.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金结转下年支出。
 14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为6,378,000.00元，支出决算为6,066,051.48元，完成年初预算的95.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位人员减少调减经费。
 15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为5,280,000.00元，支出决算为5,694,188.52元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。
 16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为3,000,000.00元，支出决算为3,000,000.00元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
 17.金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）年初预算为2,560,000.00元，支出决算为2,537,700.00元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据企业贷款贴息情况据实列支。
 18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为3,130,000.00元，支出决算为4,146,709.00元，完成年初预算的132.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是据实列支项目经费。
 19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为21,600,000.00元，支出决算为33,170,000.00元，完成年初预算的153.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市工业和信息化局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计104,597,349.24元，与2022年度相比增加4,199,056.20元，主要原因是：人员增加追加经费。其中：

人员经费93,421,124.84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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费11,176,224.40元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市工业和信息化局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市工业和信息化局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入11,300.00元，支出11,300.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加11,300.00元，增长100.00%，主要原因是：支付世智会展公司增资款。

**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1,766,000.00元，支出决算1,144,503.70元，与2023年预算相比减少621,496.30元，完成预算的64.81%；较上年增加886,367.94元，增长343.37%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国费用增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算1,200,000.00元，支出决算900,402.36元，与预算相比减少299,597.64元，完成预算的75.03%；较上年增加900,402.36元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子，严控出国经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：出国招商引资增加，因公出国经费增加。

2023年本单位组织的出国团组4个，出国17人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算543,000.00元，支出决算235,876.34元，与预算相比减少307,123.66元，完成预算的43.44%；较上年减少19,519.42元，下降7.64%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，严控公车使用，压减公车运维支出。其中：

公务用车运行维护费预算543,000.00元，支出决算235,876.34元，与预算相比减少307,123.66元，完成预算的43.44%；较上年减少19,519.42元，下降7.64%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，严控公车使用，压减公车运维支出。

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27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23,000.00元，支出决算8,225.00元，与预算相比减少14,775.00元，完成预算的35.76%；较上年增加5,485.00元，增长200.18%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子，严控公务接待活动，压减经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：日常业务增加，接待人数增加。

2023年本单位国内公务接待8批次，71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，天津市工业和信息化局2023年度机关运行经费决算数8,629,473.74元，比2022年增加58,699.01元，增长0.68%。主要原因是：日常业务支出略有增加。具体增加原因是电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等较上年支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市工业和信息化局2023年政府采购支出总额83,987,384.00元，其中：政府采购货物支出7,003,884.00元、政府采购工程支出471,000.00元、政府采购服务支出76,512,500.00元。授予中小企业合同金额43,234,334.00元，占政府采购支出总额的51.48%，其中：授予小微企业合同金额31,575,834.00元，占政府采购支出总额的37.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.28%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市工业和信息化局共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要包括二级单位办公用车。单价100万元以上的设备106台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市工业和信息化局2023年度已对21个市级项目开展绩效自评，涉及金额697,198,912.75 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**

天津市工业和信息化局不属于乡、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。