天津市规划展览馆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

宣传城乡规划法律、法规及城市的发展变化，陈列城市总体规划、专项规划、城市设计、控制性详细规划及各类重点工程的详细规划，进行规划公示，举办与规划建设相关的临时展览，提供规划学术报告、规划咨询的场所和服务。

二、机构设置

天津市规划展览馆内设3个部门，包括：宣教部、策展部、综合部；下辖0个预算单位。纳入天津市规划展览馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市规划展览馆本级

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.天津市规划展览馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市规划展览馆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**

天津市规划展览馆2023年度收入、支出决算总计24,213,139.59元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,404,987.65元，增长6.16%，主要原因是：用于野保宣传等中央转移性资金增加

**二、收入决算情况说明**

天津市规划展览馆2023年度本年收入合计23,575,504.44元，与2022年度相比增加767,352.50元，主要原因是：用于野保宣传等中央转移性资金增加

其中：一般公共预算财政拨款收入23,345,945.65元，占99.03%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入216,000.00元，占0.92%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入13,558.79元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

天津市规划展览馆2023年度本年支出合计23,662,238.98元，与2022年度相比增加980,634.89元，主要原因是：野保宣传等中央转移性资金支出增加

其中：基本支出3,736,651.48元，占15.79%；

项目支出19,925,587.50元，占84.21%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市规划展览馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,345,945.65元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,260,141.28元，增长5.71%，主要原因是：野保宣传等中央转移性资金增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市规划展览馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,345,945.65元，占本年支出合计的98.66%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,260,141.28元，增长5.71%，主要原因是：野保宣传等中央转移性资金支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,345,945.65元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出23345945.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出341158.70元，占1.46%；卫生健康支出156766.10元，占0.67%；农林水支出1325587.50元，占5.68%；自然资源海洋气象等支出21522433.35元，占92.19%。

**（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23,997,000.00元，支出决算为23,345,945.65元，完成年初预算的97.29%。其中：

1.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217000元，支出决算为219105.80元，完成年初预算的101%，决算数大于年初 预算数的主要原因为人员增加，2023年增员经费已追加完成，预算已调整。
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为108,000.00元，支出决算为122052.90元，完成年初预算的113%，决算数大于年初 预算数的主要原因为人员增加 ，2023年增员经费已追加完成，预算已调整。
 3.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142000元，支出决算为140016.10元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数基本持平。
 4.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18000元，支出决算为16750元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数，主要原因是按照实际情况执行。
 5.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为18,600,000元，支出决算为18,600,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
 6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为2912000元，支出决算2922433.35元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初 预算数的主要原因为人员增加，2023年增员经费已追加完成，预算已调整。
 7.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为2000000元，支出决算1325587.50元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因为2023年已按照合同完成所有支付款项，剩余额度已按相关规定结转。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 天津市规划展览馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,420,358.15元，与2022年度相比增加62,808.78元，主要原因是：人员变动，相关经费支出增大。其中：人员经费3,071,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

 公用经费349,358.15元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市规划展览馆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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市规划展览馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市规划展览馆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0.00元，支出0.00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持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市规划展览馆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**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算32,000.00元，支出决算9,746.71元，与2023年预算相比减少22,253.29元，完成预算的30.46%；较上年减少14,505.00元，下降59.81%。决算数小于预算数的主要原因是：在实际工作中，减少了公车出行次数与频率；决算数较上年减少的主要原因是：减少了公车运行油费开支。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：于预算相持平，本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：无增减变化。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30,000.00元，支出决算9,746.71元，与预算相比减少20,253.29元，完成预算的32.49%；较上年减少14,505.00元，下降59.81%。决算数小于预算数的主要原因是：在实际工作中，减少了公车出行次数与频率；决算数较上年减少的主要原因是：减少了公车运行油费开支其中：公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算9,746.71元，与预算相比减少20,253.29元，完成预算的32.49%；较上年减少14,505.00元，下降59.81%。决算数小于预算数的主要原因是：在实际工作中，减少了公车出行次数与频率；决算数较上年减少的主要原因是：减少了公车运行油费开支。

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，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：与预算相持平，本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：无增减变化。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：无增减变化。

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，天津市规划展览馆2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：无此项支出。

天津市规划展览馆2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市规划展览馆2023年政府采购支出总额14,304,895.95元，其中：政府采购货物支出42,445.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,262,450.95元。授予中小企业合同金额14,304,895.95元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14,304,895.95元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市规划展览馆共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括外出办事用公务车 。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市规划展览馆2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额20600000元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市规划展览馆不属于乡、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。