

# 天津国际贸易与航运服务中心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

天津国际贸易与航运服务中心是为国际海运贸易及航运业务提供大通关的“一站式”服务平台，具有政府服务、国际贸易、市场运营、信息集散、人才交流、社会监督功能。中心主要负责进驻中心的部门和管理、协调和服务工作，受市政府口岸办委托，管理、维护和开发天津电子口岸。

## 二、机构设置

天津国际贸易与航运服务中心内设4个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津国际贸易与航运服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津国际贸易与航运服务中心（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.天津国际贸易与航运服务中心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.天津国际贸易与航运服务中心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

天津国际贸易与航运服务中心2023年度收入、支出决算总计21,208,449.39元，与2022年度相比，收、支总计各减少43,528.50元，下降0.2%，主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求，在保证航运中心大楼安全稳定运行的前提下，细化预算管理，压缩运行经费。

### 二、收入决算情况说明

天津国际贸易与航运服务中心2023年度本年收入合计21,205,950.61元，与2022年度相比减少45,644.70元，主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求，在保证航运中心大楼安全稳定运行的前提下，细化预算管理，压缩运行经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入21,205,228.03元，占100.0%；  
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0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入722.58元，占0.0%。

### **三、支出决算情况说明**

天津国际贸易与航运服务中心2023年度本年支出合计21,158,849.60元，与2022年度相比增加19,406.74元，主要原因是：人员经费略有增加。

其中：基本支出12,260,111.35元，占57.94%；

项目支出8,898,738.25元，占42.06%；

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**

天津国际贸易与航运服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,205,228.03元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45,053.83元，下降0.21%，主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求，在保证航运中心大楼安全稳定运行的前提下，细化预算管理，压缩运行经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

天津国际贸易与航运服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,158,849.60元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,406.74元，增长0.09%，主要原因是：人员经费略有增加。

### （二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,158,849.60元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出777546元，占3.67%，卫生健康支出436013元，占2.06%，交通运输支出11046552.35元，占52.21%，商业服务业等支出8898738.25元，占42.06%。

### （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21,514,000.00元，支出决算为21,158,849.60元，完成年初预算的98.35%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为582000元，支出决算为518364元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险基数测算偏差。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为291000元，支出决算为259182元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险基数测算偏差。

3.行政单位医疗年初预算为382000元，支出决算为367977.5



元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险基数测算偏差。

4.公务员医疗补助年初预算为73000 元，支出决算为68035.5元，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险基数测算偏差。

5.行政运行年初预算为11256000 元，支出决算为11046552.35元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，在保证航运中心大楼安全稳定运行的前提下，细化预算管理，压缩运行经费。

6.其他商业流通事务支出年初预算为8930000 元，支出决算为8898738.25元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部分项目招采价格略有下降。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津国际贸易与航运服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,260,111.35元，与2022年度相比减少475,886.36元，主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求，在保证航运中心大楼安全稳定运行的前提下，细化预算管理，压缩运行经费。其中：

人员经费7,222,898.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5,037,212.68元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津国际贸易与航运服务中心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：天津国际贸易与航运服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津国际贸易与航运服务中心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**

天津国际贸易与航运服务中心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：天津国际贸易与航运服务中心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。

天津国际贸易与航运服务中心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**

### **（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算4,000.00元，支出决算70.00元，与2023年预算相比减少3,930.00元，完成预算的1.75%；较上年减少228.00元，下降76.51%。决算数小于预算数的主要原因是：认真落实“过紧日子”相关政策、压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实“过紧日子”相关政策、压缩“三公”经费支出。

### **（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：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

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2,000.00元，支出决算70.00元，与预算相比减少1,930.00元，完成预算的3.5%；较上年减少228.00元，下降76.51%。决算数小于预算数的主要原因是：认真落实“过紧日子”相关政策、压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实“过紧日子”相关政策、压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算2,000.00元，支出决算70.00元，与预算相比减少1,930.00元，完成预算的3.5%；较上年减少228.00元，下降76.51%。决算数小于预算数的主要原因是：认真落实“过紧日子”相关政策、压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实“过紧日子”相关政策、压缩“三公”经费支出。

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：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：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

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，天津国际贸易与航运服务中心2023年度机关运行经费决算数5,037,212.68元，比2022年减少827,371.79元，降低14.11%。主要原因是：2023年调整预算结构2023年航运中心大楼电费服务费等列入项目资金管理，不在作为机关运行费核算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津国际贸易与航运服务中心2023年政府采购支出总额6,676,662.00元，其中：政府采购货物支出10,098.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,666,564.00元。授予中小企业合同金额6,666,564.00元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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，天津国际贸易与航运服务中心共有车辆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1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0辆，其他用车主要包括。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，天津国际贸易与航运服务中心2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额8898738.25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**

天津国际贸易与航运服务中心2023年度无教育、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。

天津国际贸易与航运服务中心不属于乡、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。