

**中国（天津）自由贸易试验区管理委员会
办公室2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	3
三、收入决算表（按单位列示）.....	3
四、支出决算表.....	3
五、财政拨款收入支出决算总表.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	3
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.....	3
十一、项目支出决算表.....	3

十二、关于空表的说明.....	4
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收支决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.....	7
十、机关运行经费支出情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明.....	9
十二、国有资产占有使用情况说明.....	9
十三、预算绩效情况说明.....	9
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.....	9
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概况

一、主要职责

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室贯彻落实党中央关于自贸试验区工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委关于自贸试验区工作的决策部署以及区委、自贸试验区管委会部署要求。在履行职责过程中坚持和加强党对自贸试验区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹管理自贸试验区创新工作，组织、协调、推动自贸试验区投资、贸易、金融、行政体制、服务京津冀协同发展等方面的制度创新政策措施的研究和落地实施。

（二）落实中国（天津）自由贸易试验区推进工作领导小组相关工作任务，配合中国（天津）自由贸易试验区推进工作领导小组办公室联系国家部委，做好沟通联络工作，对接自贸试验区各片区、联动创新区、自贸工作部门，联络口岸服务部门、金融监管部门以及市级有关业务部门，协调落实有关改革任务。

（三）拟定自贸试验区年度重点工作和任务分工并组织落实。

（四）研究利用自贸试验区创新政策推动新兴业态、前沿产业发展。

（五）建立自贸试验区经济运行分析制度，对自贸试验区经济运行情况进行监测，会同有关部门依法建立统计制度。

（六）对自贸试验区制度创新的实施情况和改革成果，进行总结、提炼、评估，并组织落地实施和复制推广。

（七）对自贸试验区创新相关工作开展绩效考评，组织各片区开展自贸试验区创新政策落地后的风险评估、监测和防控。

（八）建立自贸试验区鼓励创新和容错纠错机制，推进信用体系、公平竞争等营商环境建设。

（九）统筹开展自贸试验区政策推介、新闻宣传、信息发布，统筹开展对外联络、外事交流，组织参与国内外自贸试验区交流。

（十）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十一）负责自贸试验区人才队伍能力建设。

（十二）完成区委、区政府、自贸试验区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室内设4个职能处室。纳入中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室本级

第二部分 2022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、《一般公共预算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. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度收入、支出决算总计6,155,687.58元,与2021年度相比,收、支总计各减少2,460,802.63元,下降28.56%,主要原因是:本年压减了宣传费、网站运维等项目支出。

二、收入决算情况说明

中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度本年收入合计6,135,120.34元,与2021年度相比减少2,460,802.63元,主要原因是:本年压减了宣传费、网站运维等项目支出。其中:一般公共预算财政拨款收入6,135,120.34元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度本年支出合计6,135,120.34元,与2021年度相比减少2,460,802.63元,主要原因是:本年压减了宣传费、网站运维等项目支出。其中:基本支出4,894,880.34元,占79.78%;项目支出1,240,240.00元,占20.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,155,687.58元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,460,802.63元,下降28.56%,主要原因是:

本年压减了宣传费、网站运维等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,135,120.34元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少2,460,802.63元，下降28.63%，主要原因是：本年压减了宣传费等项目支出。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,135,120.34元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,135,120.34元，占100.00%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,621,900.00元，支出决算为6,135,120.34元，完成年初预算的109.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为5,121,900.00元，支出决算为4,894,880.34元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出处级干部1人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为1,240,240.00元，完成年初预算的248.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加网络运维、

制度创新评估经费等项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,894,880.34元，与2021年度相比减少2,070,542.63元，主要原因是：本年压减了宣传费、网站运维等项目支出。其中：人员经费4,473,606.49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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费421,273.85元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022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

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算40,000.00元，支出

决算200.00元，与2022年预算相比减少 39,800.00元，完成预算的0.5%；较上年减少13,638.00元，下降98.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响单位公务接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响单位公务接待活动减少。

（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；较上年持平。决算数较预算数持平的主要原因是本年未安排因公出国（境）经费预算。2022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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数较预算数持平的主要原因是本年未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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。决算数较预算数持平的主要原因是本年未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算40,000.00元，支出决算200.00元，与预算相比减少39,800.00元，完成预算的0.5%；较上年减少13,638.00元，下降98.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响单位公务接

待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响单位公务接待活动减少。2022年本单位国内公务接待1批次，4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，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度机关运行经费决算数421,273.85元，比2021年减少1,088,630.75元，降低72.10%。主要原因是：本年压缩了宣传经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额1,240,240.00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

中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2022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。