**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)9

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)0

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、临港商务区管理委员会本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 668.26 | 一、一般公共服务支出 | 455.02 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 668.26 | 本年支出合计 | 668.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 668.26 | 支出总计 | 668.26 |

部门预算收入总表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 | 668.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.02 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 455.02 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 668.26 | 一、一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 668.26 | 本年支出合计 | 668.26 | 668.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 668.26 | 支出总计 | 668.26 | 668.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.02 | 455.02 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 455.02 | 455.02 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.50 | 99.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.08 | 26.08 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.47 | 29.47 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 664.11 | 664.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 360.21 | 360.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.91 | 9.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.17 | 25.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.72 | 70.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.08 | 26.08 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.47 | 29.47 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.25 | 45.25 |  |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.15 | 4.15 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 803临港商务区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 临港商务区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

临港商务区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临港商务区管理委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。

2、组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议，并协助组织实施。

3、负责（或协助）做好辖区城市基础设施和公用设施的维护及管理。

4、负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务。

5、负责辖区生态建设、环境管理与保护。

6、负责辖区第三产业发展和协调联系行业管理。

7、负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作。

8、负责辖区安全生产监督、管理。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

10、负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临港商务区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临港商务区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入668.26万元，其中：一般公共预算收入668.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临港商务区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算668.26万元，其中基本支出668.26万元，包括人员经费668.26万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为机构改革，园区合并，项目预算未编制，由港口园区统筹安排。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排668.26万元，较2023年预算减少669.20万元，其中：基本支出减少47.69万元，主要为人员减少导致经费减少。项目支出减少621.51万元，主要为机构改革，园区合并，项目预算未编制，由港口园区统筹安排。

1. 机关运行经费安排情况

园区合并，由港口园区统筹安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是机构改革，园区合并，三公经费由港口园区统筹安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是推动港口转型升级的关键之年，也是实现航运发展环境提升、加快绿色智慧平安港口攻坚的重要一年，港口商务经济区将紧紧围绕省、市、区委工作部署，抓投资、上项目、促发展，聚焦航运服务能级提档、打造绿色智慧平安港口等重点领域，补短板、强弱项，团结带领全体干部职工坚定信心、拼搏实干、奋勇争先，以只争朝夕、昂扬向上的精神状态，争当曹妃甸区高质量发展排头。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标2024年，我园区计划：

（一）主要指标预期完成情况

2024年，我园区计划：

1．固定资产投资80亿元；

2．公共财税收入17.3亿元，同比增长5%；

3．实现工业增加值增速5%；

4．新开工项目14个，新竣工项目17个；

5．进口总额420亿元，同比增长5%；

6．出口总额8.25亿元，同比增长10%

（二）强化招商引资

（三）加快推进项目建设

（四）持续推进港口高质量发展

（五）不断做好生态环境及安全维稳工作

（六）坚持把全面从严治党不断引向深入

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定并完善资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

无

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 803临港商务区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

临港商务区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为280.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 803临港商务区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 280.35 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1218 | 239.97 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临港商务区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 668.26 | 一、一般公共服务支出 | 455.02 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 668.26 | 本年支出合计 | 668.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 668.26 | 支出总计 | 668.26 |

单位预算收入总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 | 668.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.02 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 455.02 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 455.02 | 455.02 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 668.26 | 一、一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 668.26 | 本年支出合计 | 668.26 | 668.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 668.26 | 支出总计 | 668.26 | 668.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 455.02 | 455.02 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.02 | 455.02 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 455.02 | 455.02 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.50 | 99.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.50 | 99.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.08 | 26.08 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.47 | 29.47 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.26 | 668.26 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 664.11 | 664.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 360.21 | 360.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.91 | 9.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.17 | 25.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.72 | 70.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.08 | 26.08 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.47 | 29.47 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.25 | 45.25 |  |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.15 | 4.15 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临港商务区管理委员会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临港商务区管理委员会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。

2、组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议，并协助组织实施。

3、负责（或协助）做好辖区城市基础设施和公用设施的维护及管理。

4、负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务。

5、负责辖区生态建设、环境管理与保护。

6、负责辖区第三产业发展和协调联系行业管理。

7、负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作。

8、负责辖区安全生产监督、管理。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

10、负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临港商务区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入668.26万元，其中：一般公共预算收入668.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临港商务区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算668.26万元，其中基本支出668.26万元，包括人员经费668.26万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为机构改革，园区合并，项目预算未编制，由港口园区统筹安排。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排668.26万元，较2023年预算减少669.20万元，其中：基本支出减少47.69万元，主要为人员减少导致经费减少。项目支出减少621.51万元，主要为机构改革，园区合并，项目预算未编制，由港口园区统筹安排。

三、机关运行经费安排情况

园区合并，由港口园区统筹安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是机构改革，园区合并，三公经费由港口园区统筹安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

 无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临港商务区管理委员会本级上年末固定资产金额为221.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 221.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1217 | 181.05 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。