部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 曹妃甸临港商务区管理委员会 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 综合办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 3 | 城市管理局 | 行政 | 财政拨款 |
| 4 | 投资贸易促进中心 | 事业 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 经济发展局（安监执法大队） | 事业 | 财政性资金基本保证 |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计9501.66万元。其中：财政拨款收入9501.66万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与2018年相比增加4649.78万元，增长95.83%，主要原因是本年度专项项目增多。

2019年度支出合计7683.79万元。与2018年相比，本年支出增加2532.72万元，增长49.17%，主要原因是2019年专项项目增加导致支出增加。其中：基本支出617.24万元，减少116.25万元，减少15.85%，主要原因为：2019年人员调整导致人员经费支出减少；项目支出7066.55万元，增加2648.97万元，增加59.96%，主要原因为本年度专项项目增加，导致项目支出增加。

年初结转结余69.90万元，比上年度减少299.20万元，主要原因是：需结转本年的专项项目减少，故需结转资金减少。

年末结转结余总计1877.73万元，比上年度增加1807.83万元，主要原因是：本年度部分项目财政拨款较晚，付款手续未履行完毕，故延至下一年度。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9501.66万元，其中：财政拨款收入9501.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计7683.79万元，其中：基本支出617.24万元，占8.03%；项目支出7066.55万元，占91.97%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图表 1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入9501.66万元,比2018年度增加4649.78万元，增长95.83%，主要是本年度专项项目类增多；本年支出7683.79万元，增加2532.72万元，增长49.17%，主要是本年度专项项目增加，故支出较去年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7794.23万元，比上年增加2942.36万元；主要是本年度一般公共预算专项项目增加；本年支出7556.79万元，比上年增加2405.72万元，增长46.7%，主要是本年度一般公共预算拨款类项目增加，导致支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1707.43万元，比上年增加1707.43万元，主要原因是本年度政府性基金类项目增加；本年支出127万元，比上年增加127万元，主要是本年度政府性基金类项目增加，导致支出增加。

图表 2：2018-2019年财政拨款收入支出情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入9501.66万元，完成年初预算的1106.59%,比年初预算增加8643.02万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加的专项项目增加；本年支出7683.79万元，完成年初预算的894.88%,比年初预算增加6825.15万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加的专项项目增加，导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算907.74%，比年初预算增加6935.59万元，主要是本年追加的一般公共预算专项项目增加，导致收入较年初预算差距较大；支出完成年初预算880.09%，比年初预算增加6698.15万元，主要是本年追加的一般公共预算专项项目增加，导致支出较年初预算差距较大。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加1707.43万元，主要是本年度追加的政府性基金类项目增加；支出比年初预算增加127万元，主要是本年度追加的政府性基金类项目增加，导致支出较年初预算差距较大。

图表3：财政拨款支出预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出7683.79万元，主要用于以下方面：:一般公共服务（类）支出927.22万元，占12.07%；科学技术（类）支出5739.61万元，占74.70%；社会保障和就业（类）支出56.82万元，占0.74%；卫生健康（类）支出43.01万元，占0.56%；城乡社区（类）支出369.07万元，占4.80%；商业服务业等支出509.55万元，占6.63%；住房保障（类）支出34.01万元，占0.44%；灾害防治及应急管理支出4.49万元，占0.06%。

图表 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出617.24万元，其中：人员经费579.06万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计17.34万元，完成预算的74.87%,较预算减少5.42万元，主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，在机关事务增多的情况下，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本；较2018年度增加0.88万元，增加5.32%，主要是本年度机关运行事务增多。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.34万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.66万元，减少47.17%,主要是落实政策，缩减机关运行经费成本；较上年增加1.36万元，增加27.33%,主要是本年度机关运行事务增多。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少5.66万元，减少47.17%,主要是厉行节约，缩减机关运行经费成本；较上年增加1.36万元，增加27.33%,主要是本年度机关运行事务增多。

**（三）公务接待费支出11.01万元。**本部门2019年度公务接待共139批次、1118人次。公务接待费支出较预算减少0.15万元，降低1.34%,主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，厉行节约；较上年度减少0.48万元，减少4.22%,主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，厉行节约、加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金132.18万元。从评价情况来看，我园区项目预算绩效完成度较好，依据本次自评结果，我园区进一步完善了相关机制。

（1）、创建科学完善的考评考核机制、提升服务质量。为更好的发挥各项服务功能，进一步完善绩效管理相关政策，运用综合考核评价办法，着力探索和完善考核评价工作新机制。实际工作中强化服务功能、完善绩效管理目标。以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的考核评价工作新机制。

（2）、加强人才培养，构建营商好环境。及时学习掌握各项相关法律法规制度。通过开展各项培训活动，增强全体人员对预算绩效管理的了解，切实做到全员参与。通过构筑创新团队，培养优秀招商人才，带动曹妃甸地区建设。立足环渤海、突出京津冀、面向海内外，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，通过组织高端会议、专项推介、专题对接、贸易展览、项目对接等经贸活动，宣传临港商务区优越的投资环境，鼓励人才交流，为地区发展注入新活力。

（3）、积极组织开展绩效评价工作。强化绩效管理，狠抓工作质效，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。绩效管理工作开展以来，园区把绩效管理作为推进工作开展、提升工作质效的总抓手，积极发挥绩效管理的“指挥棒”作用，以绩效管理促进各项工作的持续改进和有效提升。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映了招商引资项目绩效自评结果。

1. 招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为98.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为132.18万元，完成预算的88.12%。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待提高；二是预算执行进度需稳步推进。产生问题的原因还是绩效管理工作推进不够到位。针对该项目的跟踪评价，我园区将以此为依据，进一步完善加强全部项目的绩效考评工作。
2. 招商引资项目绩效自评综述：从实施效果方面，通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。从目标建设方面，今后要做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效率。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出38.18万元，比2018年度减少3.41万元，降低8.19%。年初预算金额为59.63万元，支出较年初预算减少21.45万元。主要原因是认真落实厉行节约的相关要求，严控运行经费，持续降低机关运行成本。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年相比增减无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务公车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比增减无变动，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比增减无变动。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：曹妃甸临港商务区管理委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7794.23　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 927.22　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1707.43　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 5739.61　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 56.82　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 43.01　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 369.07　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 509.55　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.01 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 4.49　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 9501.66　 | **本年支出合计** | 52 | 7683.79　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 59.86　 | 年末结转和结余 | 54 | 1877.73　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 9561.52　 | **总计** | 56 | 9561.52　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：曹妃甸临港商务区管理委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **9,501.66** | **9,501.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.65 | 920.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 613.39 | 613.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 613.39 | 613.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 307.25 | 307.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 307.25 | 307.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,939.61 | 5,939.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5,939.61 | 5,939.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 5,939.61 | 5,939.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.37 | 51.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,959.41 | 1,959.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,707.43 | 1,707.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1,707.43 | 1,707.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 509.55 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 509.55 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 509.55 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240107 |  安全生产基础 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门：曹妃甸临港商务区管理委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,683.79** | **617.24** | **7,066.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 927.22 | 490.00 | 437.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 619.99 | 490.00 | 129.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 619.99 | 490.00 | 129.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 307.23 | 0.00 | 307.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 307.23 | 0.00 | 307.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,739.61 | 0.00 | 5,739.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5,739.61 | 0.00 | 5,739.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 5,739.61 | 0.00 | 5,739.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.82 | 50.22 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 369.07 | 0.00 | 369.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 235.33 | 0.00 | 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 235.33 | 0.00 | 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 509.55 | 0.00 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 509.55 | 0.00 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 509.55 | 0.00 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7794.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 927.22 | 927.22 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1707.43 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 5739.61 | 5739.61 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 56.82 | 56.82 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 43.01 | 43.01 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 369.07 | 242.07 | 127.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 509.55 | 509.55 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.01 | 34.01 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 4.49 | 4.49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9501.66 | **本年支出合计** | 53 | 7683.79 | 7556.79 | 127.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 59.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1877.73 | 297.31 | 1580.43 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 59.86 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 9561.52 | **总计** | 58 | 9561.52 | 7854.09 | 1707.43 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 公开06表 |
| 部门：曹妃甸临港商务区管理委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 578.98 | 302 | 商品和服务支出 | 38.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 145.89 | 30201 |  办公费 | 4.96 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 39.93 | 30202 |  印刷费 | 2.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 66.68 | 30203 |  咨询费 | 0.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 143.61 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.22 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 7.92 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.74 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 22.56 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.67 | 30211 |  差旅费 | 0.84 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 34.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.65 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 52.66 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.11 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 　 |  公务接待费 | 0.44 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.77 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.08 | 30229 |  福利费 | 3.10 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.34 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 4.37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.42 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 579.06 | 公用经费合计 | 38.18 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.16 |  | 12 |  | 12 | 11.16 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.34 |  | 6.34 |  | 6.34 | 11.01 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **1707.43** | **127.00** |  | **127.00** | **1580.43** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1707.43 | 127.00 |  | 127.00 | 1580.43 |
| 21213 | 城乡基础设施配套费安排的支出 |  | 1707.43 | 127.00 |  | 127.00 | 1580.43 |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 1707.43 | 127.00 |  | 127.00 | 1580.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



