二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

京唐智慧港规划建设服务中心

二〇二〇年八月

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

# 一、部门职责

京唐智慧港两中心分为两个单位：京唐智慧港规划建设服务中心和京唐智慧港投资促进服务中心下设办公室、财务科、投资科、项目科、技术科五个处室，部门级别是正科级，性质为行政，经费来源为财政拨款。

主要职责：

（1）根据国家有关法律、法规、技术标准，提供建设项目选址定点、用地规划、建设工程规划等技术服务工作。

（2）协调有关部门和单位推进京唐智慧港项目土地征收、拆迁补偿、矛盾纠纷调处等工作。

（3）协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的相关手续，协调相关部门推动投资项目的落实。

（4）协调有关部门在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续，协调解决项目推进中的具体矛盾和问题。

（5）协调工程设计、评审、招投标及相关协议、合同的起草、送审、签订等工作。

（6）负责新型社区（新民居）的推进和建设工作。

（7）做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。

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 | 京唐智慧港规划建设服务中心 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

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年度收支总计（含结转和结余）1460.71万元。与2018年度决算相比，收支各增加667.50万元，增长84.15%，主要原因是新增项目建设。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1425.24万元，其中：财政拨款收入1425.24万元，占100%.

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1340.98万元，其中：基本支出327.38万元，占24.41%；项目支出1013.60万元，占75.59%。如图所示：



图2：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1425.24万元,比2018年度增加747.69万元，增长110%，主要是新增项目建设；本年支出1340.98万元，增加588.06万元，增长78.10%，主要是新增项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入550.69万元，比上年减少126.86万元，主要是人员减少；本年支出580.14万元，比上年减少32.61万元，降低5.32%，主要是人员减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入874.55万元，比上年增加839.83万元，增长2418.87%，主要原因是新增项目建设；本年支出760.84万元，比上年增加620.68万元，增长542.84%，主要是新增项目建设。



图3：财政拨款收支出与决算对比情况

**（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1425.24万元，完成年初预算的56.44%（如图4）,比年初预算减少1100.11万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施；本年支出1340.98万元，完成年初预算的53.10%,比年初预算减少1184.37万元，决算数小于预算数部分项目未实施。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88.06%，比年初预算减少74.66万元，主要是部分项目未实施；支出完成年初预算92.77%，比年初预算减少45.21万元，主要是部分项目资金。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算46.03%，比年初预算减少1025.45万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算40.04%，比年初预算减少1139.16万元，主要是项目支出减少。



图4：财政拨款收支与预算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1340.98万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出396.31万元，占29.55%，；公共安全类（类）支出50.14万元，占3.74%；社会保障和就业（类）支出 22.06万元，占1.65%；卫生健康（类）支出18.74万元，占1.40%；城乡社区（类）支出838.42万元，占62.52%；住房保障（类）支出15.31万元，占 1.14%。



图5：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327.38万元，其中：人员经费 276.07万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费51.31万元，包括办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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11.98万元，完成预算的92.15%，较预算减少1.02万元，降低7.85%，主要是缩减三公经费支出；较2018年度增加1.48万元，增长12.87%，主要是公车老化，维护费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，本单位组织的出国（境）团组，主要是未发生因公出国（境）费支出；因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是与年初预算持平；较上年无增减变化，主要是与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.02万元，降低0.17%,主要是缩减三公经费支出；较上年增加1.48万元，增长14.10%,主要是公车老化。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元；公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.02万元，降低0.17%,主要是缩减三公经费支出；较上年增加1.48万元，增长14.10%，主要是公车老化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1万元，降低100%,主要是未发生公务接待业务；与2018年度决算支出持平。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金161万元，占一般公共预算项目支出总额的63.70%。组织对2019年度经十二路(北京路）部分路段、纬一路（通州道）二期2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金755.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.24%。组织对“房屋租赁费”“经十八路、经十二路（北京路）路灯箱变及接高压工程”“经十二路（北京路）部分路段”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出161万元，政府性基金预算支出302.51万元。其中，对“房屋租赁费”“经十八路、经十二路（北京路）路灯相变及接高压工程”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。我单位积极开展预算绩效评价自评得分、财政评分均在90分以上。

**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房屋租赁费项目及经十八路、经十二路（北京路）路灯相变及接高压工程项目等2个项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。及时支付房屋租赁费，为办公人员提供良好的办公需求；二是满意度指标。服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%；下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。
2. 经十八路、经十二路(北京路）路灯箱变及接高压工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程款项目绩效自评得分为93分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。通过验收的工程量占总工程量的比率，预期指标值为80%，实际完成值90%；二是效益指标。对已完成的工程进度，及时支付进度款，完成预期值；二是满意度指标。服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值90%；三是预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，落实使用到位。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 填报部门：京唐智慧港规划建设服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 房屋租赁费 | 实施预算单位 | 京唐智慧港 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 84 | 到位数： | 84 | 执行数： | 84 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 84 | 其中：财政资金 | 84 | 其中：财政资金 | 84 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 第四季度发放率100% | 第四季度发放率100% | 100.00% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障资金发放率及合理性 | 100% | 100% | 50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升办公场所环境 | 有效果 | 有效果 | 30 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 保障服务群体的满意程度 | 80% | 95% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100% | 100.00% | 7 |
| 总分 | 97 |
| 　 | 评价等级 | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 |
| 填报人：马薇 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 联系电话：5019607 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 填报部门：京唐智慧港规划建设服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 经十八路、经十二路（北京路）路灯箱变及接高压工程 | 实施预算单位 | 京唐智慧港 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 77 | 到位数： | 77 | 执行数： | 77 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 77 | 其中：财政资金 | 77 | 其中：财政资金 | 77 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 四个季度发放率100% | 四个季度发放率100% | 100.00% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 通过验收的工程量占总工程量的比率 | 80% | 90% | 50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对已完成的工程进度，及时支付工程进度款 | 完成 | 完成 | 28 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 保障服务对象的满意度 | 80% | 90% | 8 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | 100% | 100% | 7 |
| 总分 | 93 |
| 　 | 评价等级 | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。0 |
| 填报人：马薇 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 联系电话：5019607 |

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51.31万元，比2018年度增加14.97万元，增加41.49%，主要原因是电费增加。比年初预算减少6.22万元，减少10.81%，主要是厉行节约，压缩机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额277.36万元，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142.32万元、政府采购服务支出 135.04万元。授予中小企业合同金277.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年相比无变化。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平。

**（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，故公开09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：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  | 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 | 550.69　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 396.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 874.55 | 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 | 50.14 |
| 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 | 　 |
| 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 | 22.06 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 18.74 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 838.42 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 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 | 15.31 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 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 | 1,425.24 | **本年支出合计** | 52 | 1,340.98 |
| 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 | 35.47 | 年末结转和结余 | 54 | 119.73 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 1,460.71 |
| **总计** | 28 | 1,460.71 | **总计** | 56 | 　 |
| 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：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  |  |  | 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 | **1425.24** | **1425.24** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.65 | 366.65 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 366.65 | 366.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 245.36 | 245.36 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 121.29 | 121.29 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 952.33 | 952.33 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 77.78 | 77.78 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 874.55 | 874.55 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 755.02 | 755.02 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |
| 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：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  |  |  | 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 | **1340.98** | **327.38** | **1013.60** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 396.31 | 271.26 | 125.04 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 396.31 | 271.26 | 125.04 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 271.26 | 271.26 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 125.04 |  | 125.04 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 50.14 |  | 50.14 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 50.14 |  | 50.14 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.14 |  | 35.14 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 838.42 |  | 838.42 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 77.57 |  | 77.57 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 760.84 |  | 760.84 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 755.02 |  | 755.02 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.82 |  | 5.82 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 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：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  | 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 | 550.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 396.31 | 396.31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 874.55 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 50.14 | 50.14 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 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 | 22.06 | 22.06 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 18.74 | 18.74 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 838.42 | 77.57 | 760.84 |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 15.31 | 15.31 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 1425.24 | **本年支出合计** | 53 | 1340.98 | 580.14 | 760.84 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 35.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 119.73 | 0.21 | 119.53 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 29.66 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 5.82 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1460.71 | **总计** | 58 | 1460.71 | 580.34 | 880.37 |
| 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支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：京唐智慧港规划建设服务中心 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 | **580.14** | **327.38** | **252.76** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 396.31 | 271.26 | 125.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 396.31 | 271.26 | 125.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 271.26 | 271.26 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 125.04 |  | 125.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 50.14 |  | 50.14 |
| 20402 | 公安 | 50.14 |  | 50.14 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.14 |  | 35.14 |
| 2040220 | 执法办案 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.06 | 22.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.06 | 22.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.43 | 0.43 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.57 |  | 77.57 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 77.57 |  | 77.57 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 77.00 |  | 77.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.57 |  | 0.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.31 | 15.31 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  |  | 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 | 275.95 | 302 | 商品和服务支出 | 51.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 65.84 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.40 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 81.31 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.63 | 30206 | 电费 | 25.90 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.43 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.74 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.51 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.98 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 276.07 | 公用经费合计 | 51.31 |

|  |
| --- |
| 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：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  | 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 |
| 13.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 1.00 |
| 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 |
| 11.98 |  | 11.98 | 0.00 | 11.98 |  |

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：京唐智慧港规划建设服务中心 |  |  |  |  | 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 | **5.82** | **874.55** | **760.84** |  | **760.84** | **119.53** |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.82 | 874.55 | 760.84 |  | 760.84 | 119.53 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.82 | 874.55 | 760.84 |  | 760.84 | 119.53 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 755.02 | 755.02 |  | 755.02 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.82 | 119.53 | 5.82 |  | 5.82 | 119.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  | 京唐智慧港规划建设服务中心 |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。