



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

曹妃甸临港商务区管委会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、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 2020 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(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

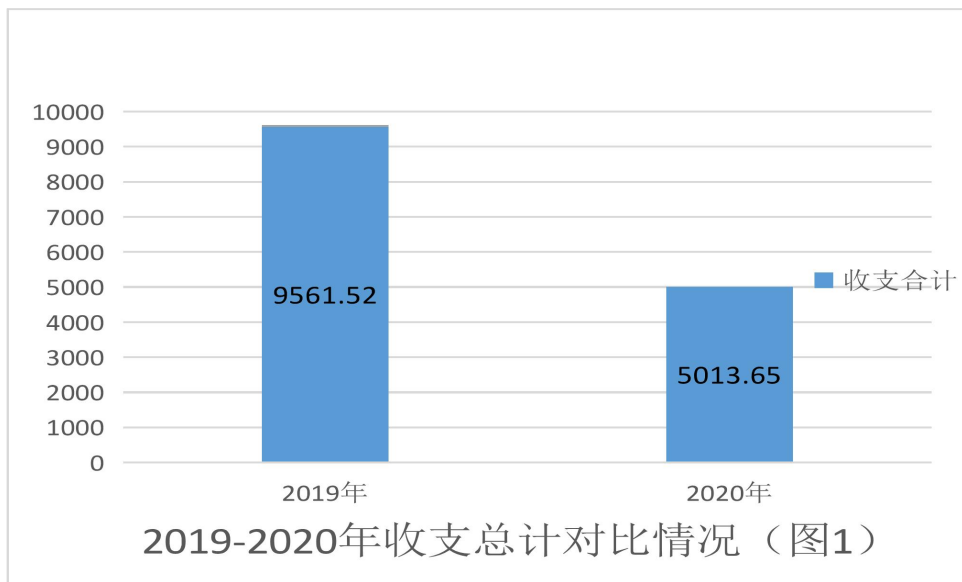
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5013.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支总计减少 4547.87 万元，下降 47.6%，主要原因为本年度专项项目减少。其中收入减少 6364.3 万元，下降 67.0%，主要原因是本年度专项项目减少。支出减少 2910.50 万元，下降 37.9%，主要原因为本年度专项项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3137.36 万元，其中：财政拨款收入 3137.36 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 2020 年度本年支出合计 4773.29 万元，其中：基本支出 905.03 万元，占 19.0%；项目支出 3868.25 万元，占 81.0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

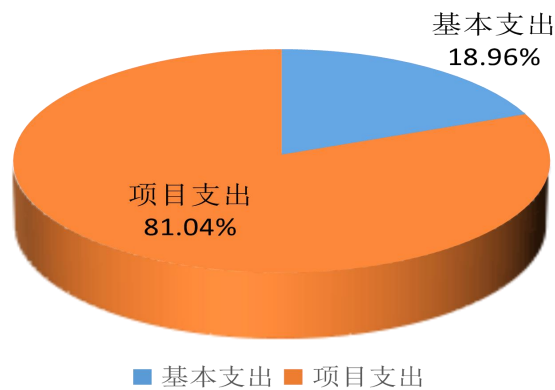


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

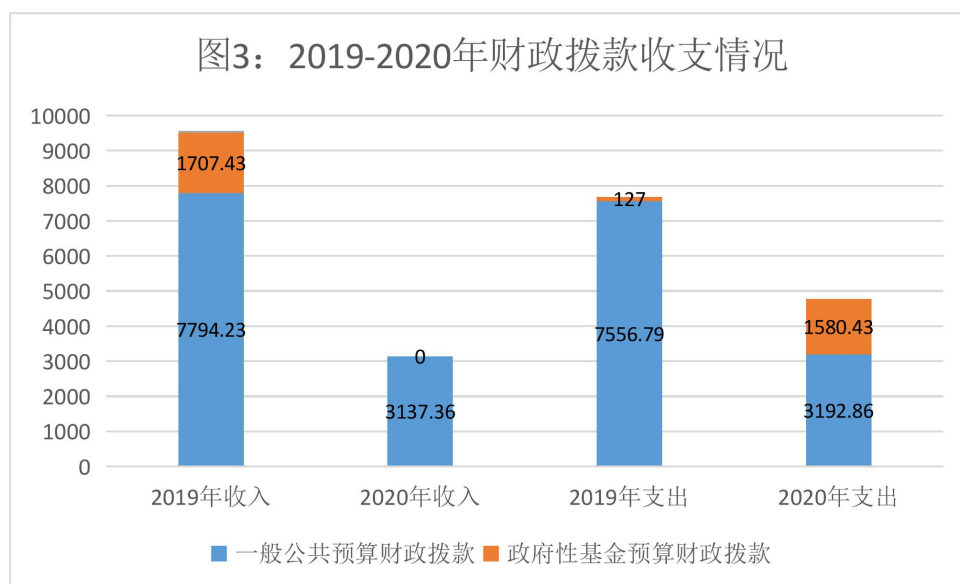
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3137.36 万元，比 2019 年度减少 6364.30 万元，降低 67.0%，主要是本年度专项项目减少；本年支出 4773.29 万元，减少 2910.50 万元，降低 37.9%，主要是本年度较上年度项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3137.36 万元，比上年减少 4656.87 万元，降低 59.8%；主要是本年度一般公共预算财政拨款类项目减少；本年支出 3192.86 万元，比上年减少 4363.93 万元，降低 57.8%，主要是本年度一般公共预算财政拨款类项目

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1707.43 万元，降低 100%，主要原因是本年度政府性基金类项目减少；本年支出 1580.43 万元，比上年增加 1453.43 万元，增长 1144.4%，主要是上年度结转下来的政府性基金类项目在本年度支付。



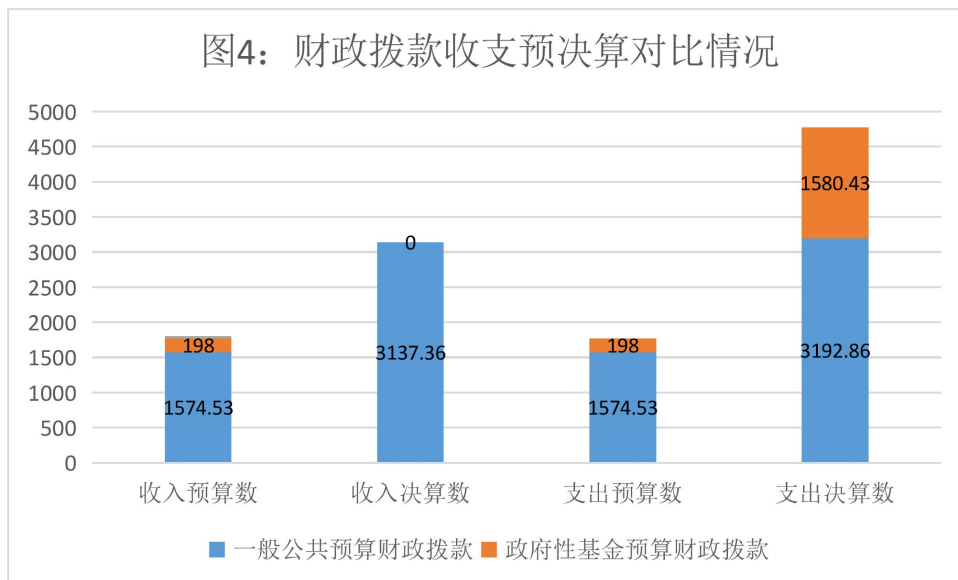
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3137.36 万元，完成年初预算的 177%，比年初预算增加 1364.83 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 4773.29 万元，完成年初预算的 269.3%，比年初预算增加 3000.76 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，导致支出

增加。具体情况如下：

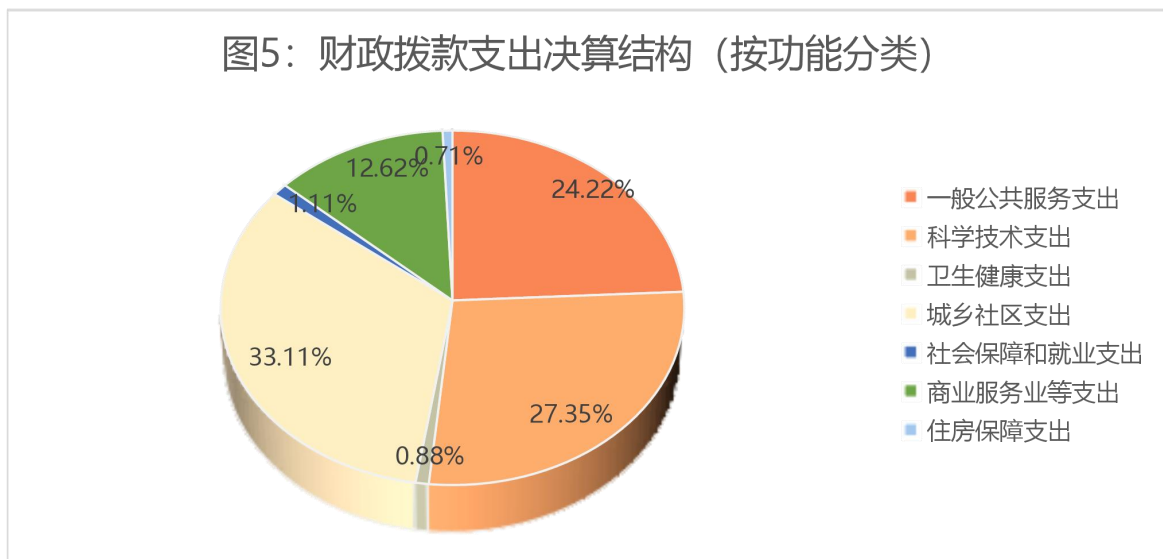
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 199.3%，比年初预算增加 1562.83 万元，主要是本年度追加的一般公共预算财政拨款类项目增加；支出完成年初预算 202.8%，比年初预算增加 1618.33 万元，主要是本年追加的一般公共预算专项项目增加，导致支出较年初预算差距较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 198 万元，主要是本年度因疫情影响政府性基金类项目进展暂缓；支出完成年初预算 798.2%，比年初预算增加 1382.43 万元，主要是上年度结转下来的政府性基金类项目在本年年初支付。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4773.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1155.94 万元，占 24.2%；科学技术（类）支出 1305.61 万元，占 27.4%；卫生健康（类）支出 42.23 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 1580.43 万元，占 33.1%；社会保障和就业（类）支出 52.94 万元，占 1.1%；商业服务业（类）支出 602.28 万元，占 12.6%；住房保障（类）支出 33.76 万元，占 0.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 905.03 万元，其中：人员经费 876.52 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、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 28.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.09 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 41.1%，较预算减少 13.61 万元，降低 58.9%，主要是主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，在新冠疫情突发的情况下，严控运行经费，缩减公车费用和接待费用，坚持过紧日子，厉行勤俭节约；较 2019 年度减少 7.86 万元，降低 45.3%，主要是本年度受疫情影响，园区主抓疫情防控相关工作，缩减日常运行经费，较上年度对外招商活动也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2020 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。因公出国（境）费支出预算为 0 元，与年初预算相比无增减变动情况；较上年决算数无增减变动情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 29.7%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 8.44 万元，降低 70.3%，主要是落实政策，缩减机关运行经费成本；较上年减少 2.78 万元，降低 43.9%，主要是本年度持续压减公车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 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与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.56 万元：本部门 2020 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 8.44 万元，降低 70.3%，主要是厉行节约，缩减机关运行经费成本；较上年减少 2.78 万元，降低 43.9%，主要是本年度持续压减公车运行经费。

3. 公务接待费预算为 11.09，支出决算 5.92 万元，完成预算的 53.4%。本部门 2020 年度公务接待共 39 批次、613 人次。公务接待费支出较预算减少 5.17 万元，降低 46.6%，主要是认真落实省市过“紧日子”相关要求，厉行节约；较上年度减少 5.09 万元，降低 46.2%，主要是本年度因疫情影响大大缩减对外招商活动。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2227.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，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。

（二） 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 99.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，压减后预算数为 128.11 万元，执行数为 123.43 万元，完成预算的 96.4%。发现的主要问题及原因：一是资金执行率不够均衡；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。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金

使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

(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。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度，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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位：曹妃甸临港商务区管理委员会

项目名称		招商引资专项经费			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		曹妃甸临港商务区管理委员会			实施单位	曹妃甸临港商务区管理委员会			
项目资金（万元） （10分）		年初 预算 数	全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值（10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	150	128.11	123.43	10	96.35%	9.64	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：当年财政 拨款	150	128.11	123.43	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。通过开展招商活动，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传临港商务区投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。				招商足迹涵盖了北京、天津、秦皇岛及唐山各区县，平均日走访企业4家，最高日走访企业6家，新增在谈项目300余家。一年来，园区签约项目累计200个，是去年的2倍以上，中韩自贸港、金隅焦煤进口、兰亭科技园、德宁供电总部、瑞丰国际、新疆铁融、建支国际贸易、交通银行自贸区分行、人保财险曹妃甸分公司等占地类、贸易类、金融、科技类项目签约落地。对接市内年纳税20万以上的船货代企业20家，其中货运代理企业11家，船运代理企业9家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	外地招商地区数量	3次以上	100%	10	10		
			到客会商人数	300人次	100%	10	10		
			举办活动数量	3次以上	100%	10	10		
	效益指标(30分)	质量指标	加强企业来曹交流推介率	宣传临港政策，讲好临港故事	100%	10	10		
			时效指标	任务完成及时性	年度招商工作及时完成	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	助力推进临港园区发展	实现年度招商完成率提升	逐步提升	10	10		
社会效益指标			提升“奔跑临港人”文化建设	通过宣传推介提升临港社会影响力	稳步提升	10	10		

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用车；

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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	3137.36	一、一般公共服务支出	32	1155.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1305.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.94
	9		九、卫生健康支出	40	42.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1580.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	602.28
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3137.36	本年支出合计	58	4773.29
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1876.29	年末结转和结余	60	240.36
	30			61	
总计	31	5013.65	总计	62	5013.65

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		3,137.36	3,137.36					
201	一般公共服务支出	1,074.22	1,074.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.27	781.27					
2010301	行政运行	781.27	781.27					
20113	商贸事务	292.95	292.95					
2011308	招商引资	292.95	292.95					
206	科学技术支出	1,305.61	1,305.61					
20604	技术与研究与开发	1,305.61	1,305.61					
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,305.61	1,305.61					
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60					
2080106	就业管理事务	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31					
210	卫生健康支出	42.23	42.23					
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23					
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09					
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13					
216	商业服务业等支出	602.28	602.28					
21699	其他商业服务业等支出	602.28	602.28					
2169999	其他商业服务业等支出	602.28	602.28					
221	住房保障支出	33.76	33.76					
22102	住房改革支出	33.76	33.76					
2210201	住房公积金	33.76	33.76					

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		4,773.29	905.03	3,868.25			
201	一般公共服务支出	1,155.94	782.71	373.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.71	782.71				
2010301	行政运行	782.71	782.71				
20113	商贸事务	373.23		373.23			
2011308	招商引资	373.23		373.23			
206	科学技术支出	1,305.61		1,305.61			
20604	技术与开发	1,305.61		1,305.61			
2060499	其他技术与开发支出	1,305.61		1,305.61			
208	社会保障和就业支出	52.94	46.34	6.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60		6.60			
2080106	就业管理事务	6.60		6.60			
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
210	卫生健康支出	42.23	42.23				
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13				
212	城乡社区支出	1,580.43		1,580.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,580.43		1,580.43			
2121301	城市公共设施	1,580.43		1,580.43			
216	商业服务业等支出	602.28		602.28			
21699	其他商业服务业等支出	602.28		602.28			
2169999	其他商业服务业等支出	602.28		602.28			
221	住房保障支出	33.76	33.76				
22102	住房改革支出	33.76	33.76				
2210201	住房公积金	33.76	33.76				
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10			
22401	应急管理事务	0.10		0.10			
2240107	安全生产基础	0.10		0.10			

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：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	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,137.36	一、一般公共服务支出	33	1,155.94	1,155.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,305.61	1,305.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.94	52.94		
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,580.43		1,580.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	602.28	602.28		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.76	33.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.10	0.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,137.36	本年支出合计	59	4,773.29	3,192.86	1,580.43	
年初财政拨款结转和结余	28	1,876.29	年末财政拨款结转和结余	60	240.36	240.36		
一般公共预算财政拨款	29	295.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,580.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,013.65	总计	64	5,013.65	3,433.22	1,580.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		
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		3,192.86	905.03	2,287.83
201	一般公共服务支出	1,155.94	782.71	373.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.71	782.71	
2010301	行政运行	782.71	782.71	
20113	商贸事务	373.23		373.23
2011308	招商引资	373.23		373.23
206	科学技术支出	1,305.61		1,305.61
20604	技术与研究开发	1,305.61		1,305.61
2060499	其他技术与研究开发支出	1,305.61		1,305.61
208	社会保障和就业支出	52.94	46.34	6.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60		6.60
2080106	就业管理事务	6.60		6.60
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
210	卫生健康支出	42.23	42.23	
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13	
216	商业服务业等支出	602.28		602.28
21699	其他商业服务业等支出	602.28		602.28
2169999	其他商业服务业等支出	602.28		602.28
221	住房保障支出	33.76	33.76	
22102	住房改革支出	33.76	33.76	
2210201	住房公积金	33.76	33.76	
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
22401	应急管理事务	0.10		0.10
2240107	安全生产基础	0.10		0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	876.48	302	商品和服务支出	28.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.80	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.54	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	366.99	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	46.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	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	3.67	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.93	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	0.05	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		31099	其他资本性支出	

				费					
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	0.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.21	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	3.56	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	3.15				
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	2.40				
人员经费合计		876.52	公用经费合计				28.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：曹妃甸临港商务区管理委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.09		12.00		12.00	11.09	9.48		3.56		3.56	5.92

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：曹妃甸临港商务区管理委员会

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		1,580.43		1,580.43		1,580.43	
212	城乡社区支出	1,580.43		1,580.43		1,580.43	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,580.43		1,580.43		1,580.43	
2121301	城市公共设施	1,580.43		1,580.43		1,580.43	

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：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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况，按要求以空表列示。

