

天津大港石化产业园区管理委员会 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津大港石化产业园区管理委员会主要负责负责石化园区内土地平整、招商引资、企业服务、数据统计上报等职能。

二、部门机构设置情况

天津大港石化产业园区管理委员会内设综合部、财务部、招商部、企管部、规划部、物业部、安全部、环保部共计 8 个职能处室，下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 6957 万元，与 2018 年预算相比（减少）8866 万元。其中，本年收入合计 6957 万元，与 2018 年预算相比（减少）8866 万元，包括财政拨款 6957 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 6957 万元，与 2018 年预算相比增（减少）8866 万元，其中：

行政运行科目支出 962 万元，主要用于行政人员工资、公用经费支出等；

城乡社区科目支出 5995 万元，主要用于园区基础设施建设、维护等费用；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 295 万元，包括办公费 120 万元、咨询费 64 万元、差旅费 5 万元、维修费 5 万元、培训费 4 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 10 万元、福利费 20 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 600 万元，其中服务类 600 万元，主要项目是：服务项目 600 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

1.本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

天津大港石化产业园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 5 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是没有变化。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出境人员。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是已无公车；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是已无公车。

三、2019 年公务接待费预算 5 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务接待费用。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称:天津大港石化产业园区管理委员会

单位:万元

收 入		支 出		预 算	
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、财政拨款	6,957.00	一、一般公共服务支出	962.00	一、基本支出	962.00
经费拨款	6,957.00	二、国防支出		人员支出	667.00
专项资金管理部门安排的拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	665.00
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.00
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出	295.00
二、纳入财政专户的教育收费拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
三、其他自有资金		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	5,995.00
其他事业收入		八、卫生健康支出		三、经营支出	
经营收入		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
其他收入		十、城乡社区支出	5,995.00	五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		十一、农林水支出		六、其他支出	
上级补助收入		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	6,957.00		本 年 支 出 合 计		6,957.00
四、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
五、上年结转					
收 入 总 计	6,957.00		支 出 总 计		6,957.00

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称:

单位: 万元

收 入 项 目	预 算		支 出		预 算	
	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类	2019年预算	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	6,957.00	一、一般公共服务支出	962.00	一、基本支出	962.00	962.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	667.00	667.00
		三、公共安全支出		其中: 工资福利支出	665.00	665.00
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.00	2.00
		五、科学技术支出		公用支出	295.00	295.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费		
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	5,995.00	5,995.00
		八、卫生健康支出		三、经营支出		
		九、节能环保支出		四、上级支出		
		十、城乡社区支出	5,995.00	五、对附属单位补助支出		
		十一、农林水支出		六、其他支出		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,957.00		本年支出合计		6,957.00	6,957.00
三、年初财政拨款结转和结余			结转下年			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
收 入 总 计	6,957.00		支 出 总 计		6,957.00	6,957.00

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称:

单位: 万元

[illegible]

2019 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称:

单位：万元							
功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

单位: 万元

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津大港石化产业园区管理委员会

单位：万元

经济科目	政府经济编码	预 算 资 金		
		政府经济分类	合计	人员支出 公用支出
合计			962.00	667.00 295.00
工资福利支出				
基本工资	50101	工资奖金津补贴		665.00
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		265.00
绩效工资	50501	工资福利支出		22.00
未休年假补贴	50199	其他工资福利支出		12.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		35.00
职业年金缴费	50102	社会保障缴费		92.00
住房公积金	50103	住房公积金		23.00
				210.00

