附件 11

天津大港石化产业园区管理委员会
2020 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职责是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 5949 万元，与 2019 年预算相比（减少）1008 万元。其中，本年收入合计 5949 万元，与 2019 年预算相比（减少）1008 万元，包括财政拨款预算收入 5949 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 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 5949 万元，与 2019 年预算相比（减少）1008 万元，其中：

行政运行科目支出 1249 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 4700 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 2020 年安排机关运行经费预算 597 万元，包括办公费 300 万元、咨询费 100 万元、维修费 3 万元、劳务费 80 万元、委托业务费 62 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 2020 年安排政府采购预算 600 万元,其中：服务类支出 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 2019 年底，本部门各单位共有车辆 1 辆，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 0 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，其他用车主要包括单位自用车。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

2020 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 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

（七）关于项目情况的说明

本部门 2020 年项目支出为污水管网项目,项目金额 4700 万元。

附件 12

天津大港石化产业园区管理委员会
2020 年一般公共预算“三公”经费
支出预算情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 5 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元,主要原因是无变化。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元,主要原因是没有因公出境人员。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（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 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是已无公车。

三、2020 年公务接待费预算 5 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费。

2020 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、财政拨款	5,949.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,249.00
经费拨款	5,949.00	二、国防支出		人员支出	652.00
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	650.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.00
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		公用支出	597.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	4,700.00
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	
投资收益		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
其他收入		十一、农林水支出		六、投资支出	
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出		七、其他支出	
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	5,949.00	本年支出合计			
四、上年结转		结转下年			
收入总计		支出总计			

2020 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转和结余	财政拨款	纳入财政专户的教育收费	其他自有资金							
						小计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入
772772	天津大港石化产业园区管理委员会	5,949.00		5,949.00									

2020 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
	772772	天津大港石化产业园区管理委员会	5,949.00	1,249.00	4,700.00					
2010301	772772	行政运行	1,249.00	1,249.00						
2120101	772772	行政运行	4,700.00		4,700.00					

2020 年 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,949.00	一、一般公共服务支出	1,249.00	一、基本支出	1,249.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	652.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	650.00
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.00
		五、科学技术支出		公用支出	597.00
		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	4,700.00
		八、卫生健康支出		三、经营支出	
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出	4,700.00	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、资源勘探工业信息等支出			
		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	5,949.00		本年支出合计		5,949.00
四、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					
国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	5,949.00		支出总计		5,949.00

预算05表

2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

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	专项业务费	
	772772	天津大港石化产业园区管理委员会	5,949.00	1,249.00	652.00	597.00		4,700.00
201	772772	一般公共服务支出	1,249.00	1,249.00	652.00	597.00		
20103	772772	政府办公厅（室）及相关机构事物	1,249.00	1,249.00	652.00	597.00		
2010301	772772	行政运行	1,249.00	1,249.00	652.00	597.00		
212	772772	城乡社区支出	4,700.00					4,700.00
21201	772772	城乡社区管理事物	4,700.00					4,700.00
2120101	772772	行政运行	4,700.00					4,700.00

预算06表

2020 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

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	

2020年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预算资金			
		合计	人员支出	公用支出	专项业务费
合计		1249.00	652.00	597.00	
工资福利支出			652.00		
基本工资	工资奖金津补贴		260.00		
津贴补贴	工资奖金津补贴		22.00		
绩效工资	工资福利支出		18.00		
未休年假补贴	其他工资福利支出		38.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费		120.00		
职业年金缴费	社会保障缴费				
住房公积金	住房公积金		190.00		
其他工资福利支出	其他工资福利支出		2.00		
商品和服务支出				597.00	
办公费	办公经费			300.00	
咨询费	委托业务费			100.00	
差旅费	办公经费				
维修(护)费	维修(护)费			3.00	
培训费	培训费				
劳务费	委托业务费			80.00	
委托业务费	委托业务费			62.00	
工会经费	办公经费			10.00	
福利费	办公经费			20.00	
其他交通费用	办公经费			10.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出			12.00	
对个人和家庭的补助			2.00		
离休费	离退休费				
退休费	离退休费		2.00		
生活补助	社会福利和救助				
奖励金	社会福利和救助				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

2020 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	项 目 名 称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理部门安排的拨款
2120101	772772	天津大港石化产业园区管理委员会	污水管网	4,700.00	4,700.00			

2020 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
2010301	772772	服务	大港石化园区安全监控改造	600.00

2020年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费					
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费			公务接待费
				小 计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
772772	天津大港石化产业园区管理委员会	5.00					5.00