



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

京唐智慧港规划建设  
服务中心  
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 年度部门决算情况说明

- 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 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

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 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	京唐智慧港规划建设服务中心(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。

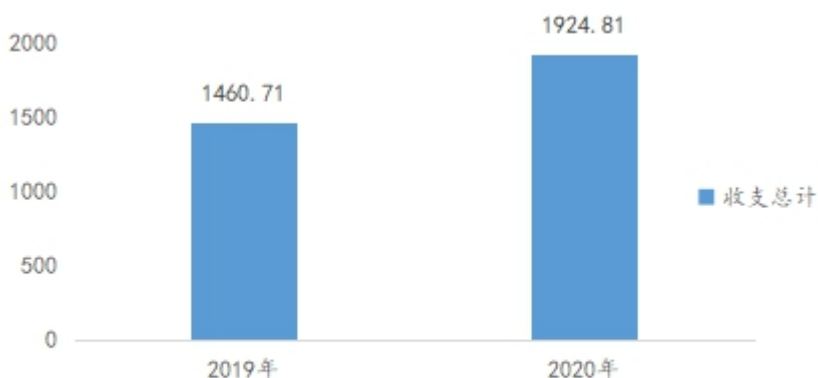
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 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）1924.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 464.10 万元，增长 31.8%，主要原因是新增项目建设。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1808.30 万元，其中：财政拨款收入 1808.30 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1800.11 万元，其中：基本支出 302.19 万元，占 16.8%；项目支出 1497.92 万元，占 83.2%。  
如图所示：



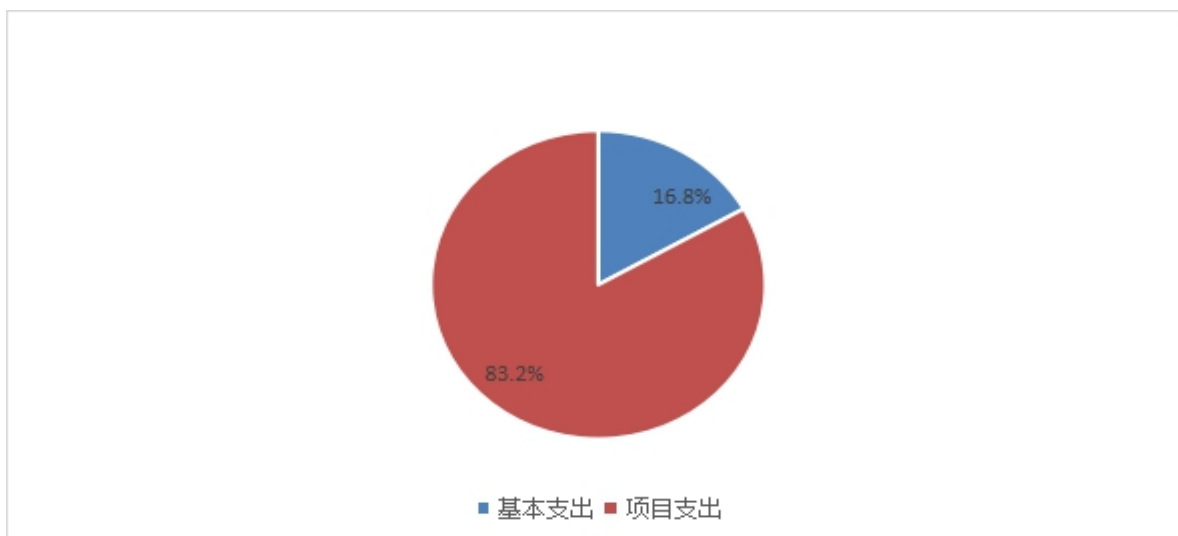


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1808.30 万元，比 2019 年度增加 383.06 万元，增长 26.9%，主要是新增项目建设；本年支出 1800.11 万元，增加 459.13 万元，增长 34.2%，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 694.74 万元，比上年增加 144.05 万元；主要是新增项目建设；本年支出 610.95 万元，比上年增加 30.81 万元，增长 5.3%，主要是新增项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1113.55 万元，比上年增加 239.00 万元，增长 27.3%，主要原因是新增项目建设；本年支出 1189.16 万元，比上年增加 428.32 万元，增长 56.3%，主要是新增项目建设。

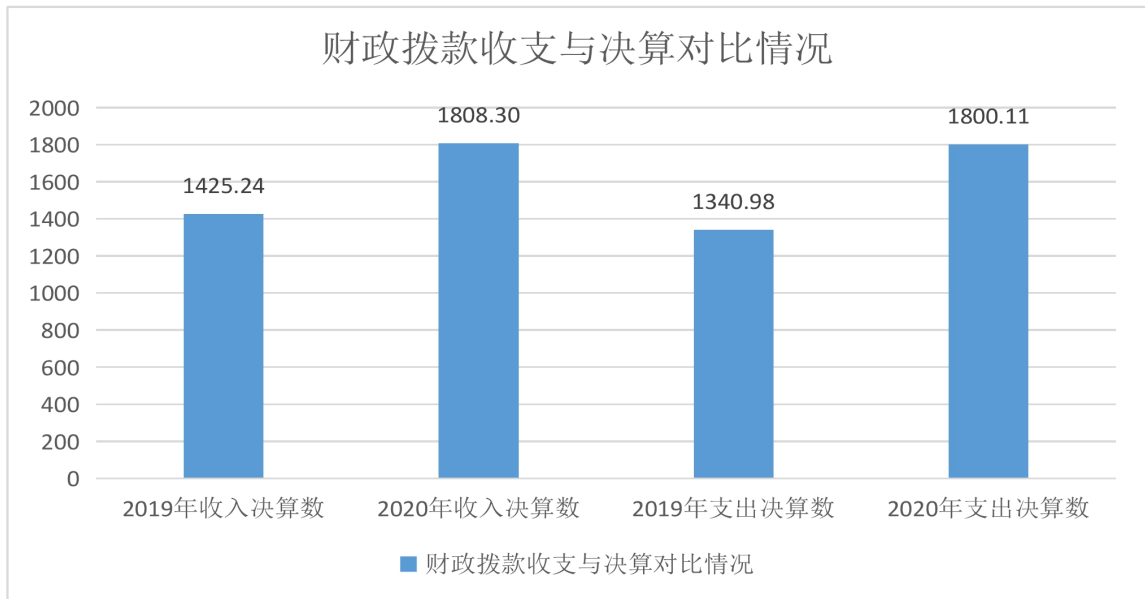


图 3：财政拨款收支与决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1808.30 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 214.94 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 1800.11 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 206.75 万元，决算数大于预算数主要原因是年度预算调整时项目支出增加。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 122.9%，比年初预算增加 129.23 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 108.0%，比年初预算增加 45.44 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

108.3%，比年初预算增加 85.70 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 115.7%，比年初预算增加 161.31 万元，主要是年度预算调整时项目支出增加。

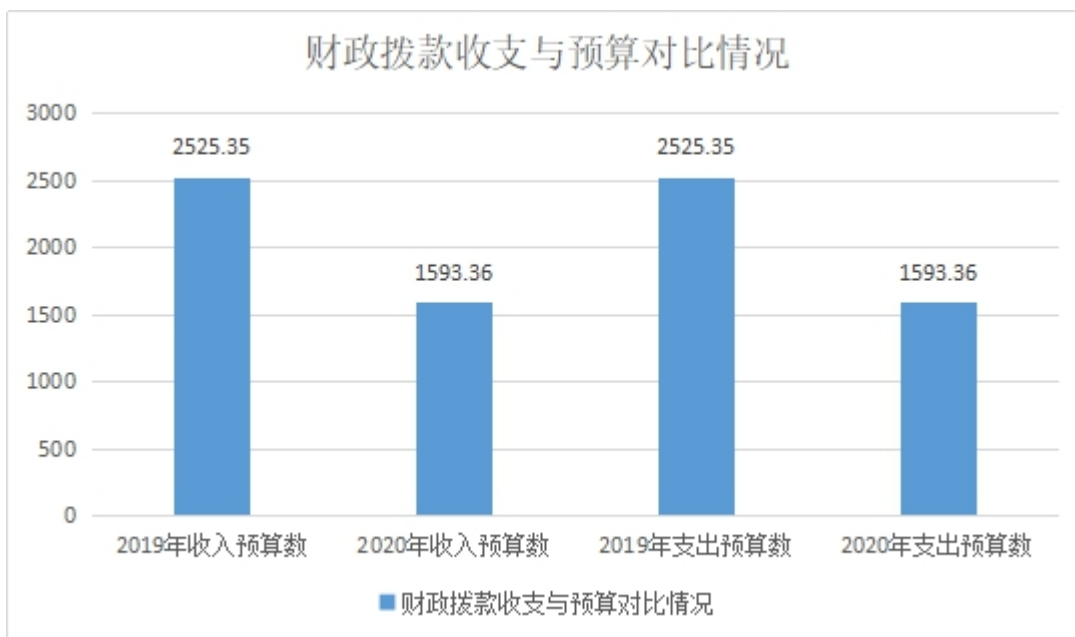


图 4：财政拨款收支与预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1800.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.37 万元，占 19.2%；社会保障和就业（类）支出 21.16 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 19.24 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 135.93 万元，占 7.5%；城乡社区（类）支出 1261.99 万元，占 70.1%；住房保障（类）支出 15.42 万元，占 0.9%。

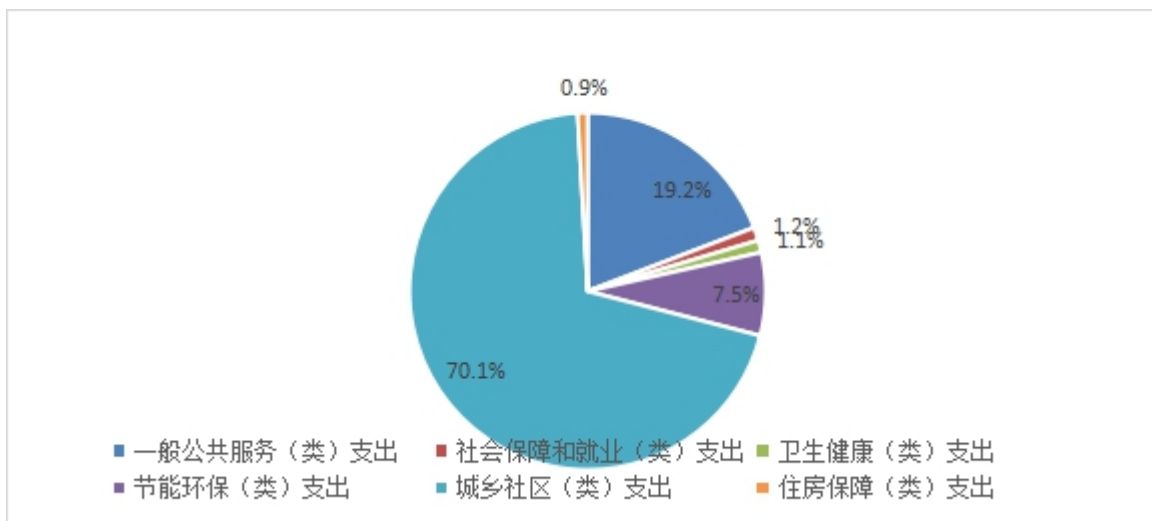


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 302.19 万元，其中：人员经费 265.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金；公用经费 36.26 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、租赁费、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

#### （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 13.00 万元，支出决算为 11.46 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 1.54 万元，降低 11.9%，主要是缩减三公经费支出；较 2019 年

度减少 0.52 万元，降低 4.3%，主要是缩减三公经费支出。

## **(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 0.00 万元，支出决算 0.00 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，无本单位组织的出国(境)团组。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 2019 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 11.46 万元，完成预算的 95.5%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.54 万元，降低 4.5%，主要是缩减三公经费支出；较上年减少 0.52 万元，降低 4.3%，主要是缩减三公经费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置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 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.46 万元：**本部门 2020 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 0.54 万元，降低 4.5%，主要是缩减三公经费支出；较上年减少 0.52 万元，降低 4.3%，主要是缩减三公经费支出。

3. **公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。**本部门 2020 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 1.00 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度无增减变化，主要是与 2019 年度决算支出持平。

## 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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 292.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.8%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1189.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 467.01 万元。其中，对“京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款”“经十八路 30 米道路工程”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率。我单位积极开展预算绩效评价自评得分、财政评分均为 90 分以上。

## **(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京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款项目及 经十八路 30 米道路工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 532.99 万元，执行数为 532.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过相关部门验收，质量认定合格率达到 100.0%；二是按合同规定工程款按时支付率达到 100.0%。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。

(2) 经十八路 30 米道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经十八路 30 米道路工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.05 万元，执行数为 26.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是长期满足人民群众需求达到 100.0%；二是资金及时支付率达到 100.0%。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。

## 附件 2

### 部门预算项目绩效自评表

(2020 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	京唐智慧港通州道二期(纬一路二期)剩余工程款		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:	532.99	到位数:	532.99	执行数:	532.99	100.0%
	其中:财政资金	532.99	其中:财政资金	532.99	其中:财政资金	532.99	
	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
	第一季度发放率 100.0%			第一季度发放率 100.0%			100.0%
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					
		时效指标	资金及时支付率		100.0%	100.0%	50
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	长期满足人民群众需求		95.0%	100.0%	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		95.0%	95.0%	8
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率 100%		100.0%	100.0%	10	
总分							98
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: 马世雄

联系电话: 5019568



## 附件 2

### 部门预算项目绩效自评表

(2020 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 30 米道路工程		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：	26.05	到位数：	26.05	执行数：	26.05	100.0%
	其中：财政资金	26.08	其中：财政资金	26.05	其中：财政资金	26.05	
	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 100.0%			第四季度发放率 100.0%			100.0%
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					
		时效指标	资金及时支付率		100.0%	100.0%	49
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	长期满足人民群众需求		95.0%	100.0%	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		95.0%	95.0%	8
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率 100.0%		100.0%	100.0%	9	
总分							96
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：马世雄

联系电话：5019568

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.26 万元，比 2019 年度减少 15.05 万元，降低 29.3%。主要原因是人员减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算支出持平。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，比上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算支出持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生公开 09 表(国有资本经营预算)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）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：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	694.74	一、一般公共服务支出	32	346.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1113.55	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	
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	21.16
	9		九、卫生健康支出	40	19.24
	10		十、节能环保支出	41	135.93
	11		十一、城乡社区支出	42	1261.99
	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	
	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	15.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1808.30	<b>本年支出合计</b>	58	1800.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.52	年末结转和结余	60	124.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	1924.81	<b>总计</b>	62	1924.81

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		1808.30	1808.30					
201	一般公共服务支出	430.37	430.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.37	430.37					
2010301	行政运行	246.37	246.37					
2010302	一般行政管理事务	84.00	84.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	19.24	19.24					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06					
211	节能环保支出	135.93	135.93					
21102	环境监测与监察	135.93	135.93					
2110203	建设项目环评审查与监督	135.93	135.93					
212	城乡社区支出	1186.18	1186.18					
21201	城乡社区管理事务	72.03	72.03					
2120102	一般行政管理事务	72.03	72.03					
21203	城乡社区公共设施	0.59	0.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.59	0.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1113.55	1113.55					
2120803	城市建设支出	26.05	26.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1087.50	1087.50					
221	住房保障支出	15.42	15.42					
22102	住房改革支出	15.42	15.42					
2210201	住房公积金	15.42	15.42					

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		1800.11	302.19	1497.92			
201	一般公共服务支出	346.37	246.37	100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.37	246.37	100.00			
2010301	行政运行	246.37	246.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
211	节能环保支出	135.93		135.93			
21102	环境监测与监察	135.93		135.93			
2110203	建设项目环评审查与监督	135.93		135.93			
212	城乡社区支出	1261.99		1261.99			
21201	城乡社区管理事务	72.03		72.03			
2120102	一般行政管理事务	72.03		72.03			
21203	城乡社区公共设施	0.80		0.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80		0.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1189.16		1189.16			
2120803	城市建设支出	26.05		26.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1163.11		1163.11			
221	住房保障支出	15.42		15.42			
22102	住房改革支出	15.42		15.42			
2210201	住房公积金	15.42		15.42			

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	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	694.74	一、一般公共服务支出	33	346.37	346.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1113.55	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				
	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	21.16	21.16		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	42	135.93	135.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	1261.99	72.83	1189.16	
	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				
	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	15.42	15.42		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1808.30	<b>本年支出合计</b>	59	1800.11	610.95	1189.16	
年初财政拨款结转和结余	28	116.52	年末财政拨款结转和结余	60	124.70	84.00	40.70	
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	116.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1924.81	<b>总计</b>	64	1924.81	694.95	1229.86	

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		610.95	302.19	308.76
201	一般公共服务支出	346.37	246.37	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.37	246.37	100.00
2010301	行政运行	246.37	246.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
211	节能环保支出	135.93		135.93
21102	环境监测与监察	135.93		135.93
2110203	建设项目环评审查与监督	135.93		135.93
212	城乡社区支出	72.83		72.83
21201	城乡社区管理事务	72.03		72.03
2120102	一般行政管理事务	72.03		72.03
21203	城乡社区公共设施	0.80		0.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	15.42	15.42	
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	15.42	15.42	

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： 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	265.82	302	商品和服务支出	36.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.47	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.38	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	79.07	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	21.16	30206	电费	12.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	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	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.42	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	2.32	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.11	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		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	2.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	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	11.46	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.15				
<b>人员经费合计</b>		<b>265.93</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>36.26</b>

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：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
11.46		11.46		11.46	

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		116.31	1113.55	1189.16		1189.16	40.70
212	城乡社区支出	116.31	1113.55	1189.16		1189.16	40.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.31	1113.55	1189.16		1189.16	40.70
2120803	城市建设支出		26.05	26.05		26.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.31	1087.50	1163.11		1163.11	40.70

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：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

