天津市和平区楼宇经济管理办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

**一、主要职责**

贯彻落实国家和本市加强招商引资、楼宇经济、民营经济和企业发展工作的法律、法规、规章和方针政策，执行研究拟定全区招商引资、楼宇经济、民营经济和企业发展的规划和年度计划，并组织实施。

落实市合作交流办、市商务局下达我区的国内招商引资到位额、实际使用外资到位额考核指标和高质量发展指标；对内资、外资招商指标运行情况、发展态势进行统计、分析和综合评价。负责全区招商引资工作的组织、协调、统计和服务。

负责整合辖区内楼宇资源，搭建政府与企业资源共享平台，为招商引资提供载体；负责为楼宇企业提供指导、协调和综合服务，指导服务楼宇物业管理企业开展安全生产工作。

负责组织推动为企业服务体系建设，做好综合协调、指导和服务工作，会同有关部门帮助企业解决在生产经营中遇到的困难和问题。指导和推进中小企业、民营企业创新转型工作等。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市和平区楼宇经济管理办公室内设5个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年部门决算编报范围有天津市和平区楼宇经济管理办公室，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区楼宇经济管理办公室，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度部门决算收入总计23,169,874.75元，与2018年决算相比增加9,523,132.05元，其中：财政拨款收入22,607,191.84元，占97.57%；其他收入374,344.19元，占1.62%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度部门决算支出总计23,169,874.75元，与2018年决算相比增加9,523,132.05元，其中：基本支出5,058,716.26元，占21.83%；项目支出18,097,971.23元，占78.11%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计22,794,882.49元，与2018年决算相比增加10,362,682.12元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”8,872,076.54元。其中：

“商贸事务”8,872,076.54元，

包括“行政运行”4,426,016.86元，主要用于：日常办公经费、办公设备购置、人员经费等；

“一般行政管理事务”1,755,100.00元，主要用于：办公用房租金、职工工作餐费、楼宇安全检查经费及企业补贴款等支出；

“招商引资”2,690,959.68元，主要用于：招商引资、扶持民营经济发展、楼宇宣传推介、开展培训活动等业务支出。

2、“社会保障和就业支出”346,724.4元，其中：

“行政事业单位离退休”346,724.4元，

包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”288,524.40元，主要用于：职工养老保险单位负担部分；

“机关事业单位职业年金缴费支出”58,200.00元，主要用于：职工职业年金单位负担部分；。

3、“卫生健康支出”232,700元，其中：

“行政事业单位医疗”232,700元，

包括“行政单位医疗”145,400.00元，主要用于：职工医疗保险单位负担部分。

“公务员医疗补助”87,300.00元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。

4、“资源勘探信息等支出”13,343,381.55元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”13,343,381.55元，

包括“中小企业发展专项”120,000.00元，主要用于：中小企业“专精特新”认定奖励资金。

“其他支持中小企业发展和管理支出”13,223,381.55元，主要用于：扶持企业财政专项资金的发放。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,058,411.26元，与2018年决算相比增加463,821.29元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”4,533,994.54元，

其中“基本工资”671,290.40元，主要用于：单位职工职务、级别工资的发放；

“津贴补贴”1,203,816.00元，主要用于：单位职工工作性津贴、生活性津贴等津贴补贴的发放；

“奖金”516,587.35元，主要用于：单位职工年终一次性奖金等的发放；

“机关事业单位基本养老保险缴费”288,524.40元，主要用于：职工养老保险单位负担部分；

“职业年金缴费”58,200.00元，主要用于：职工职业年金单位负担部分；

“职工基本医疗保险缴费”145,400.00元，主要用于：职工基本医疗保险单位负担部分的缴纳；

“公务员医疗补助缴费”87,300.00元，主要用于：职工公务员医疗补助支出；

“其他社会保障缴费”33,492.23元，主要用于：单位职工生育、工伤保险及残疾人保障金的缴纳；

“住房公积金”1,134,187.00元，主要用于：单位职工住房公积金、补充住房公积金的缴存；

“其他工资福利支出”395,197.16元，主要用于：单位职工值班补助、带薪休假补贴等的发放。

1. “对个人和家庭的补助”207,831.8元，

其中“退休费”5,836.80元，主要用于：单位退休职工房帖、物业、取暖等补贴的发放；

“生活补助”40,500.00元，主要用于：援藏干部补贴款支出；

“奖励金”161,495.00元，主要用于：单位职工各种考核奖励及独子费的发放。

1. “商品和服务支出”308,880.92元，

其中“办公费”128,411.42元，主要用于：我单位日常办公费用支出；

“手续费”566.66元，主要用于：我单位购买支票等银行手续费用；

“水费”14,064.60元，主要用于：我单位日常用水支出；

“电费”42,639.00元，主要用于：我单位日常用电支出；

“邮电费”36,998.85元，主要用于：我单位日常电话费用，网络通讯费用等；

“差旅费”16,921.68元，主要用于：单位差旅费支出；

“维修(护)费”695.00元，主要用于：日常维修维护支出；

“培训费”60.00元，主要用于：职工培训支出；

“公务接待费”24,205.00元，主要用于单位公务接待支出；

“工会经费”30,135.14元，主要用于：我单位提取上缴的工会经费支出；

“公务用车运行维护费”14,183.57元，主要用于：公务用车运行维护费支出。

1. “资本性支出”7,704元，

其中“办公设备购置”7,704.00元，主要用于：单位办公设备购置支出。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算38,388.57元，与2019年预算相比增加33,388.57元，主要原因是2019年我单位进行了机构改革，增加了招商引资职能，因此增加了公务用车运行维护费及公务接待费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算14,183.57元，其中公务用车运行维护费14,183.57元，与预算相比增加14,183.57元，主要原因是2019年我单位进行了机构改革，增加了招商引资职能，同时从区合作交流办借入一辆公务用车，因此增加了公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是2019年我单位未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算24,205.00元，与预算相比增加19,205.00元，主要原因是2019年我单位进行了机构改革，增加了招商引资职能，因此公务接待费实际支出比预算增加。2019年本单位国内公务接待27批次，236人次；其中，外事接待2批次，17人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度机关运行经费决算数316,584.92元，比2018年增加29,665.74元，增长10.34%。主要原因是：2019年我单位进行了机构改革，人员相应增加，因此机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年政府采购支出总额1,350,661.00元，其中：政府采购货物支出9,286.00元、政府采购服务支出1,341,375.00元。授予中小企业合同金额1,341,375.00元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额1,341,375.00元，占政府采购支出总额的99.31%。

**（三）国有资产占有使用情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度无国有资产占有使用情况。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

1.天津市和平区楼宇经济管理办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。