天津市东丽区发展和改革委员会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

1. 主要职责
2. 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 天津市东丽区发展和改革委员会概况

**一、主要职责**

贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展工作的方针政策，市委和区委关于国民经济和社会发展工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展工作的集中统一领导。

**二、部门机构设置**

根据上述职责，天津市东丽区发展和改革委员会内设7个职能科室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区发展和改革委员会2019年部门决算编报范围的有天津市东丽区发展和改革委员会本级和二级预算单位共3个，具体包括：

1. 行政单位：天津市东丽区发展和改革委员会1个单位。
2. 事业单位：天津市东丽区开发性银政合作服务中心、天津市东丽区价格认证中心等2个单位。

第二部分 天津市东丽区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市东丽区发展和改革委员会2019年度部门决算收入总计47832726.26元，与2018年决算相比减少31171164.28元，其中：财政拨款收入36228003元，占75.74%；上级补助收入0元，占0.4%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1104.61元，占0.002%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市东丽区发展和改革委员会2019年度部门决算支出总计47832726.26元，与2018年决算相比减少31171164.28 元，其中：基本支出13458740.7元，占28.14%；项目支出30123866元，占62.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市东丽区发展和改革委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计43463508.7元，与2018年决算相比减少19518383.56元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出发展与改革事务支出15243442.84元，其中：

行政运行9332384元，主要用于行政单位的基本支出。

一般行政管理事务650000元，主要用于行政单位的其他项目支出。

物价管理150000元，主要用于物价管理方面的支出。

事业运行2195258.84元，主要用于事业单位的基本支出。

其他发展与改革事务1825800元，主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2、科学技术支出1500000，主要用于支持企业科技自主创新的支出。

3、社会保障和就业支出1182698.29元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出：医疗保障629301.57元。

5、节能环保支出5172000元，主要用于大气污染防治、节能减排等节能环保方面的支出。

6、城乡社区支出8820066元，主要用于城乡社区公共设施建设。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市东丽区发展和改革委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13339642.70元，与2018年决算相比增加1403849.44元，具体情况如下：

1、工资福利支出10638597.1元，其中：

基本工资1729204元，主要用于职工工资。

津贴补贴2165029元，主要用于职工津贴补贴。

奖金747735元，主要用于职工奖金。

绩效工资589123元，主要用于职工的绩效工资。

养老保险缴费836310.77元，主要用于缴纳职工养老保险。

职业年金346387.52元，主要用于缴纳职工的职业年金。

住房公积金2639389元，主要用于职工公积金、补充公积金。

2、商品和服务支出1864052.6元，其中：

办公费97507.8元，主要用于单位日常办公支出。

印刷费49639元，主要用于单位的印刷费支出。

差旅费52463元，主要用于单位职工出差发生的费用。

培训费1240元，主要用于单位职工的各类培训支出。

取暖费203252元，主要用于单位冬季取暖热力费。

邮电费28135元，主要用于单位电话费、邮寄费等。

3、对个人和家庭的补助支出831493元。其中：

 离休费：348415元，主要用于离休人员工资。

退休费：214885元，主要用于退休人员退休补贴。

其他对个人和家庭的补助支出123652万元,主要用于离退休慰问金、防暑降温等。

4、资本性支出5500元：办公设备购置5500元。

**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**

天津市东丽区发展和改革委员会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0元，与2018年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）、2019年因公出国（境）费决算0元，与2018年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。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0元，其中公务用车运行维护费0元，与2018年相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与2018年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。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0元，与2018年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0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，天津市东丽区发展和改革委员会2019年度机关运行经费决算数1869552.6元，比2018年增加847167.6元，增长82.86%。 主要原因是：维修费、咨询费、其他工资福利支出等比去年有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

天津市东丽区发展和改革委员会2019年政府采购支出总额5845968元，其中：政府采购货物支出1038968元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4807000元。授予中小企业合同金额2050735元，占政府采购支出总额的35.08%，其中：授予小微企业合同金额2050735元，占政府采购支出总额的35.08%。

**（三）国有资产占有使用情况**

天津市东丽区发展和改革委员会心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**

天津市东丽区发展和改革委员会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**

天津市东丽区发展和改革委员会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．天津市东丽区发展和改革委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2．天津市东丽区发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。