天津经济技术开发区基本建设中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、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说明 9

第四部分 名词解释 10

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

1.对于政府投资项目的建议书、选址、用地手续等相关报批工作，组织完成可行性研究报告的编制及报批工作；

2. 负责组织项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、项目实施方案、项目固定资产投资计划、施工图设计及报批；

3. 负责编制项目招标计划，组织招标、评标，确定中标单位、审查签署合同；

4. 负责组织项目施工全过程管理，组织开展安全、质量、进度、文明施工等方面的工作，协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查；

5. 负责组织项目的竣工验收和整体移交及合同范围内的保修；

6. 负责项目的工程结算、决算、资产转固等工作；

7. 负责建立基建管理会计总帐、明细帐，编制基建资金年报、月报，核算基建工程费用，申请财政资金，核拨基建款项，控制建设资金使用；

8.负责本领域安全生产管理工作；

9.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；

10. 承办党委、管委会及上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

天津经济技术开发区基本建设中心内设 1 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津经济技术开发区基本建设中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津经济技术开发区基本建设中心本级

……

# **第二部分 2021年度部门决算表**

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津经济技术开发区基本建设中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津经济技术开发区基本建设中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津经济技术开发区基本建设中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度收入、支出决算总计12,456,881.34元，与2020年度相比，收、支总计各减少5,508,860.56元，下降30.66%，主要原因是：由于机构改革，收支较上年均有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度本年收入合计12,456,863.48元，与2020年度相比减少5,508,878.42元，主要原因是：由于机构改革，收入较上年均有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入12,456,863.46元，占100.00%；其他收入0.02元，占0.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度本年支出合计12,456,863.46元，与2020年度相比减少5,508,860.58元，主要原因是：由于机构改革，支出较上年均有所减少。其中：基本支出11,874,567.46元，占95.33%；项目支出582,296.00元，占4.67%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,456,863.46元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,508,860.58元，下降30.66%，主要原因是：由于机构改革，收支较上年均有所减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,456,863.46元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少5,508,860.58元，下降30.66%，主要原因是：由于机构改革，支出较上年均有所减少。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,456,863.46元，主要用于以下方面：城乡社区支出12,361,287.46元，占99.23%；资源勘探工业信息等支出95,576.00元，占0.77%；

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为12,456,863.46元，完成年初预算的0.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为 14287600 元，支出决算为 12361287.46 元，完成年初预算的 86.52 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 节约经费 。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 95576 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 追加预算95576元，主要用于法律经费 。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,874,567.46元，与2020年度相比减少1,394,985.73元，主要原因是：由于机构改革，人员有所减少。其中：人员经费11,723,767.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费150,800.00元，主要包括办公费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是 严格按照预算执行 。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 严格按照预算执行 。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 严格按照预算执行 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 严格按照预算执行。2021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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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，天津经济技术开发区基本建设中心2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年政府采购支出总额177950元，其中：政府采购货物支出177950元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额177950元，占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度已自行组织开展 4 个项目绩效评价，涉及金额 582296 元。

**十四、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说明**

天津经济技术开发区基本建设中心2021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。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。