

天津经济技术开发区建设和交通局

2021 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行有关城市建设、交通设施、道桥、保障性住房、园林绿化、燃气、供热、电力、水务、人民防空的法律、法规、规章，制订有关政策、标准，并监督实施。

(二) 组织编制城市建设、交通设施、道桥、保障性住房、园林绿化、燃气、供热、电力、水务等专项规划、中长期发展规划和发展战略。负责编制综合交通运输体系规划、中长期规划，组织或参与专项规划编制。

(三) 负责城市建设、交通设施、道桥、保障性住房、园林绿化、燃气、供热、电力、水务的综合统计分析工作。

(四) 负责城市建设、交通设施、道桥、保障性住房、道路照明、园林绿化、燃气、供热、电力、水务行业数字化、智慧化建设工作及新技术、新工艺、新材料、新设备应用推广和成果转化。

(五) 负责区域交通设施、道桥、园林绿化、道路照明、燃气、供热、电力、水务等设施运行、养护监管。编制基础设施年度建设计划，会同各相关单位编制经开区（除泰达街范围）整体公用事业预算，并组织实施。

(六) 负责重大项目建设综合协调。负责新建区域内相关

工程建设施工综合协调管理。

（七）负责新建住宅商品房非经营性配套公建移交工作。会同相关部门统筹全区保障性住房相关工作。

（八）负责组织施工图审查机构对房屋建筑和市政基础设施工程开展施工图审查。

（九）负责制定建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等管理办法，并推广实施。

（十）配合开展人民防空法律、法规和人民防空知识的宣传教育工作及已建人防工程的维护管理和开发利用。

（十一）指导水资源的合理开发利用。落实供水排水相关政策，推动供水排水工程建设，组织供水排水设施养护工作。宣传节约用水政策，指导落实有关标准和管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十二）贯彻落实河长制要求，负责经开区（不含泰达街范围）河长制工作的综合协调和组织推进，起草修订河长制相关文件，组织研究重大问题解决措施，推动各单位落实河湖管理保护主体责任，对各相关单位工作开展情况进行监督考核。

（十三）负责组织全区全民义务植树工作，负责推动苗木花卉新品种的引种驯化、培育和推广应用。配合审批部门进行树木迁移、占用绿地审批工作。

（十四）负责配合新区交通运输部门做好跨区域交通工程

项目统筹、建设与协调。

(十五) 负责相关园区的市容市貌、环境卫生、园林绿化以及水务、燃气、供热、电力、道路桥梁相关城市管理工作。

(十六) 负责相关园区综合执法工作。

(十七) 负责本领域安全生产管理工作。

(十八) 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。

(十九) 承办党委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

建设和交通局内设 12 个科室，下辖 0 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 2207.4 万元，与 2020 年预算相比减少 144.1 万元。其中，本年收入合计 2207.4 万元，与 2020 年预算相比减少 144.1 万元。包括财政拨款预算收入 2207.4 万元、非同级财政拨款预算收入 0 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 2207.4 万元，与 2020 年预算相比减少 144.1 万元，其中：

2120102 一般行政管理事务支出 2207.4 万元，主要用于人员支出、专项业务支出及公用支出；

1、301 工资和福利支出 1526.70 万元，主要用于人员经费支出

2、302 商品和服务支出 680.70 万元，主要用于日常公用经费和专项业务支出。

专项业务支出：①行政办公运维专项 150 万元，编制绿色建筑及海绵城市建设管理实施方案；②安全生产专项 84 万元，用于聘请第三方安全机构加强安全管理；③规划建设专项 125 万元，用于编制中心商务区、滨海中关村公用事业专项规划；④审计经费 73 万元，对政府投资项目招标控制价审核、能源供应业务盈亏补贴资金使用情况专项审计；⑤ 十四五经费 158 万元，编制“十四五”规划；⑥ 法律经费 6 万元，聘请专业律师机构协助开展法律咨询、文件审核等业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2021 年安排机关运行经费预算 55 万元，包括办公费 12 万元、印刷费 3 万元、水费 2.5 万元、邮电费 3 万元、日常维修费 2 万元、差旅费 10 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元，设备购置费 2 万元，公用专项业务费 18 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 590.87 万元，其中：政府采

购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出585.87万元。主要项目是：①绿色建筑及海绵城市建设管理专项150万元，②安全生产专项83.8万元，③中心商务片区、滨海中关村公用事业专项规划125万元，④政府投资项目招投标控制价审核30万元，⑤“十四五”规划（基础设施发展）157.07万元，⑥能源供应业务盈亏情况、补贴资金使用情况专项审计40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：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0辆，其他用车主要包括0。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

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额585.87万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线处填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

（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 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门 2021 年财政拨款“三公”经费预算表为空表。

建设和交通局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2020 年执行相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算0万元，与 2020 年执行相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

二、2021 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 2020 年执行相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费；公务用车购置费0万元，与 2020 年执行相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

三、2021 年公务接待费预算0万元，与 2020 年执行相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

2021 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		2021年预算
				2021年预算	支 出 项 目 分 类	
一、财政拨款		2,207.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,611.40
经费拨款		2,207.40	二、国防支出		人员支出	1,526.70
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	1,526.70
政府性基金拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助	
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	64.70
三、其他自有资金			六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	20.00
非同级财政拨款收入			七、社会保障和就业支出		二、项目支出	596.00
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			
			三十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计		2,207.40	本 年 支 出 合 计			2,207.40
四、上年结转			结转下年			-2,207.40
收 入 总 计			支 出 总 计			

2021 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						
578001	天津经济技术开发区建设和交通局			2,207.40															

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入 项 目	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		2021年预算
			2021年预算	支 出 项 目 分 类	
一、一般公共预算财政拨款	2,207.40	一、一般公共预算支出	2,207.40	一、基本支出	1,611.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	1,528.70
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	1,528.70
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	
		五、科学技术支出		公用支出	64.70
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	20.00
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	596.00
		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		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、安民防灾及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,207.40		本 年 支 出 合 计		2,207.40
四、年初财政结转和结余			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	2,207.40		支 出 总 计		2,207.40

2021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	合计	金额				项目支出
				基本支出			专项业务费	
				小计	人员支出	公用支出		
2120101	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	1,591.40	1,526.70	64.70			

2021 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

2021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
机关工资福利支出	工资福利支出	1,526.70	1,526.70		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	680.70		84.70	596.00

2021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
2120102	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	行政办公运维专项	150.00	150.00			
2120102	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	安全生产经费	84.00	84.00			
2120102	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	规划建设专项	125.00	125.00			
2120102	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	专业第三方服务-审计经费	73.00	73.00			
2120102	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	专业第三方服务-法律经费	6.00	6.00			
2120102	578001	天津经济技术开发区建设和交通局	十四五经费	158.00	158.00			

2021 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
2120102	578001	非统管项目	中心商务片区、滨海中关村公用事业专项规划	125.00
2120102	578001	非统管项目	“十四五”规划（基础设施发展）	157.07
2120102	578001	非统管项目	聘请第三方安全机构加强安全管理项目	83.80
2120102	578001	非统管项目	开发区政府投资项目招标控制价审核费用	30.00
2120102	578001	非统管项目	能源供应业务盈亏情况、补贴资金使用情况专项审计	40.00
2120102	578001	非统管项目	绿色建筑及海绵城市建设管理专项	150.00
2120102	578001	公用定额	办公耗材用品	3.00
2120102	578001	公用专项	一般设备	2.00

2021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		