附件11

天津经济技术开发区2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

经开区管委会履行下列职责：组织编制经开区经济和社会发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督；根据全市和滨海新区相关规划，统一规划经开区的各项基础设施、公用和公益设施，制定有关收费标准；统一管理经开区内的土地、规划、建设、房产等项工作；审核、批准在经开区内市人民政府权限内的投资项目；对经开区企业实行劳动行政管理，保护职工和用人单位的合法权益；制定经开区内行政管理规定，检查各项规定的执行情况；对经开区企业事业单位遵守法律、法规情况，依法进行检查、监督；市人民政府及新区人民政府赋予的其他职责。

二、部门机构设置情况

法定机构改革后，经开区内设部门35个；专业工作机构23个。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

2020年，经开区一般公共预算收入预算1663000万元，同比增长4.0%;基金收入预算800000万元，同比增长3.7%；国有资本经营预算收入预算目标100000万元，同比下降20.4%。

综合考虑补助、上解等因素后，2020年总财力预计3109783万元，同比增长16.7%，主要由于：2020年市财政给予南港工业区海域开发建设专项资金481000万元。从构成上看，一般公共预算财力2210585万元，同比增长4.5%；政府性基金财力799198万元，同比增长88.7%；国有资本经营预算财力100000万元，同比下降20.4%。

**（二）部门支出预算情况说明**

2020年，统筹考虑财力及资金情况，预计安排支出3109783万元，同比增长17.3%。其中：一般公共预算支出2210585万元，同比增长5.2%；政府性基金支出799198万元，同比增长89.0%；国有资本经营预算支出100000万元，同比下降20.4%。

其中：一般公共服务科目支出96385万元，主要用于人员工资及区域运行；教育支出65172万元，主要用于泰达街学校支出；科学技术支出222425万元，主要用于科技水平提升；城乡社区支出1358921万元，主要用于南港海域保护及治理、基础设施养护、民生项目建设及国有企业运转；资源勘探信息等支出104500万元，主要用于区域制造业转型升级；商业服务业支出160000万元，主要用于支持现代服务业发展。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算18620.09万元，包括办公费474万元、印刷费129万元、水费489万元、电费3457万元、取暖费2350万元、物业费7485万元等。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年底，本部门各单位共有车辆400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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车316辆，其他用车主要包括公车改革后，经开区按照公车办要求对公务用车进行处置，部分车辆2019年尚未处置完毕，部分车辆实物处置完毕但账务尚未核销，待处置车辆放入“其他”分类。单价50万元以上的通用设备42台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额97060万元。

**（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。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费，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