天津经济技术开发区北部片区管理局2023年预算编制说明

1. 主要职责

北部片区管理局局主要职责是：

1. 负责北部片区（含现代产业区、一汽大众基地）园区运维、招商、企业服务等日常事务管理工作，协调滨海新区、宁河区相关街镇和有关部门开展工作。
2. 结合北部片区产业定位，开展招商引资工作，完成党委、管委会下达的各项招商引资指标任务。
3. 做好项目促进和企业服务工作，不断提高产业园区环境品质和运维服务水平。针对园区环境短板加强巡检抽查，落实问题发现机制、“园区吹哨，部门报到”和考评机制，协调有关部门解决企业的困难和问题。
4. 负责企业项目建设施工过程中，协调有关部门做好项目建设、基础设施建设和市政环境运维管理工作。配合处置建设、运维管理等领域历史遗留问题。
5. 负责园区高质量发展调研工作，营造良好的营商环境，不断提高产业园区的运维招商、营商品质和标准。
6. 配合做好突发事件先期处置工作。
7. 贯彻落实本单位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。
8. 完成党委、管委会交办的其他各项工作。
9. 机构设置情况

（一）**机构设置**

北部片区管理局下设一汽大众基地管理中心，内设7个职能科室。具体如下：

1. 综合运维部；
2. 招商运营部；
3. 企业服务部；
4. 项目工程部；

一汽大众基地管理中心：

1. 综合运维部；
2. 招商运营部；
3. 企业服务部。
4. **人员构成**

北部片区管理局人员授薪人员共计 3 名。委属企业编制人员24名。共计27名。

三、预算草案编制情况

1. **收入预算情况说明**

单位收入预算432.6159万元，其中，包括财政拨款预算收入432.6159万元，包括人员经费251.14万元、公用经费2.7万元，项目经费178.7759万元。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。

1. **支出预算情况说明**

单位支出预算432.6159万元，其中：

2010101行政运行科目（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出2.7万元，主要用于日常公用经费支出；

2011301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出251.14万元，主要用于授薪员额内人员经费支出；

2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出50万元，主要用于2个园区运维支出；

2011308 招商引资（商贸事务）科目支出50万元，主要用于2个园区运维招商支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出（城乡社区公共设施）科目支出78.7759万元，主要用于基础设施建设支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年安排机关运行经费预算2.7万元，其中：包括办公费2.7万元。

**（二）政府采购情况**

本单位2023年安排政府采购预算10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是: 采购台式机18台支出9.84万元，CAD软件系统1万元。

1. **国有资产占用情况**

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用0车辆、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。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）。

1. **绩效目标设置情况**

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额100万元。

**（五）专业性词解释**

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）关于空表的说明**

1.天津经济技术开发区北部片区管理局2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.天津经济技术开发区北部片区管理局2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.天津经济技术开发区北部片区管理局2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

天津经济技术开发区北部片区管理局2023年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无安排支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不安排因公出国活动。

二、2023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2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少4.4万元，主要原因是压减公务接待费用支出。