天津经济技术开发区西部片区管理局

2023年预算编制说明

1. 主要职责

西部片区管理局主要负责西区、微电子工业园区、逸仙科学工业园招商引资、企业服务以及协调属地政府关系、园区日常事务管理等工作。主要职责如下：

（一）负责西部片区日常事务管理，协调滨海新区、东丽区、武清区、西青区相关街镇和有关部门开展工作。

（二）负责做好招商引资工作，完成招商引资指标任务。

（三）负责做好项目促进和企业服务工作，发挥好西部片区“小管委会、大管家”作用，落实“园区吹哨、部门报道”制度，督促相关部门按照职责分工做好工作。

（四）负责园区发展调研，营造良好营商环境。

（五）负责配合做好突发事件先期处置工作。

（六）负责落实全面从严治党主体责任，提升支部建设水平。

（七）完成党委、管委会交办的其他任务。

1. 机构设置情况

**（一）机构设置**

西部片区管理局下设逸仙科学工业园管理中心和微电子工业园管理中心,内设10个职能科室。具体如下:

1.综合管理部；

2.招商引资部；

3.企业服务部；

4.项目工程部；

微电子工业区管理中心：

5.微电子园区综合部；

6.微电子园区招商部；

7.微电子园区企业服务部；

逸仙科学工业园管理中心：

8.逸仙园区综合部；

9.逸仙园区招商部；

10.逸仙园区企业服务部。

**（二）人员构成**

西部片区管理局人员授薪人员共计 24 名。委属企业编制人员19名。共计43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11772.83万元，其中，包括财政拨款预算收入11772.83万元、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11772.83万元，其中：

2010101行政运行科目支出21.6万元，主要用于日常公用经费支出；

2011301行政运行科目支出1251.23万元，主要用于人员经费支出；

2011302一般行政管理事务科目支出50万元，主要用于政务事务保障专项支出；

2011308招商引资科目支出50万元，主要用于日常招商办公经费支出；

2019999其他一般公共服务支出科目支出400万元，主要用于综治经费和运维专项中政府采购第三方专业公司提供综治服务费用支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出10000万元，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21.6万元，其中：包括办公费6.9896万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费6万元、邮电费2万元、维修（护）费0.5万元，其他交通费用0.3万元、资本性支出3.7104万元。

**（二）政府采购情况**

本单位2023年安排政府采购预算393万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390万元。主要项目是: 采购台式机6台支出3万元，综治经费和运维专项支出390万元

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71个，涉及预算金额10500万元。

**（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.本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

天津经济技术开发区西部片区管理局

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5万元，与2022年预算相比减少2万元，主要原因是压减公务接待费用支出。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5万元，与2022年预算相比减少2万元，主要原因是压减公务接待费用支出 。