中区办2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.执行党委管委会总体规划,结合实际提出修改规划的建议；

2.经管委会授权,统一指挥、协调土地征储,土地看管、土地开发和基础设施建设事宜；

3.拟订和提出年度政府投资基本建设计划,制定项目实施计划并组织实施掌控资金计划；

4.经管委会授权,代表管委会与主体投资单位和基础设施源头先期接触谈判,拟订建设、投资方案；

5.经管委会授权,在土地开发、基础设施建设过程中,履行甲方职责,包括工程招标、政府采购、工程质量监管和工程验收,并在技术层面上协调专业公司的建设事宜；

6.按照管委会要求，完成区域经济发展规划实施,承担区域经济服务和企业服务工作,在管委会统一指导下研究区域经济发展有关问题；

7.按照招商总体规划,围绕区域产业定位,积极开展配合招商工作,同时协助项目选址、土地出让,并为项目提供相关后期服务；

8.负责协调管理区域内能源及相关配套设施的建设、使用及管理工作；

9.负责区域内公用事业项目的运营,承担区域范围内扫保工作，以及养管质量、服务、成本等方面的监管工作；

10.协调本区域市政设施绿化及养管、环境卫生、防汛、清融雪等管理工作；

11.履行本区域生态环境保护属地管理责任，开展本级网格内大气污染、水污染、土地污染防治工作，加强生态保护修复与监管；

12.开展河长制工作，组织相应河湖的管理、保护、清理整治等工作；

13.配合经开区职能部门履行属地生产安全、管道安全、食品安全监管职责，配合大港地区相关职能部门履行属地消防安全、交通安全管理职责。

14.按照管委会要求,协调各部门做好企业服务、教育文化卫生体育、人力资源和社会保障、社会稳定、机关党建、企业党建、工青妇等管理延伸的相关工作；

15.承办经开区党委、管委会交办的其他工作。

1. 部门机构设置情况

单位全称为天津经济技术开发区中区办公室，是经开区法定机构的内设部门，内设综合事务部、招商服务部、规划建设部、公用事业部、安全环保部五个部门。

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1259.74万元，与2020年预算相比减少189.06万元。其中，本年收入合计1259.74万元，与2020年预算相比减少

189.06万元，包括财政拨款预算收入1259.74万元、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1259.74万元，与2020年预算相比减少189.06万元，其中：

基本支出843.74万元，主要用于人员经费和公用经费；

项目支出416万元，主要用于租赁与物业费专项、行政办公运维专项、专业第三方服务-法律经费。

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65.54万元，包括办公费 5万元、差旅费 15万元、水费 3 万元、邮电费 6 万元、维修（护）费 2.5万元，培训费 1万元，手续费 0.5万元,委托业务费 8 万元，其他商品和服务支出 6万元，伙食补助费 18.54万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年安排政府采购预算155.85 万元，其中：政府采购货物支出0.8 万元、政府采购服务支出155.05 万元。主要项目是：物业项目100.55 万元，其他服务项目（巡逻和网格化管理服务）54.50 万元、办公消耗用品项目（复印纸）0.8 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0 个，涉及预算金额0 万元。

**（五）专业性名词解释**

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。