天津经济技术开发区北部片区管理局

2025年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门预算情况说明**

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

**一、主要职责**

（一）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。
 （二）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。
 （三）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。
 （四）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。
 （五）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。
 （六）配合做好突发事件先期处置工作。
 （七）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。
 （八）完成党委、管委会交办的其他各项工作。

**二、机构设置情况**

天津经济技术开发区北部片区管理局下设一个管理中心，共计7职能科室。7个职能处室；下辖0个预算单位。具体如下:
 （一）综合运维部；
 （二）招商运营部；
 （三）企业服务部；
 （四）项目工程部；
一汽大众基地管理中心：
 （五）一汽大众基地综合运维部；
 （六）一汽大众基地招商运营部；
 （七）一汽大众基地企业服务部。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
 天津经济技术开发区北部片区管理局本级。

#

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

**一、关于收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入511.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出511.31万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算511.31万元。

**二、关于收入预算总表的说明**

本部门2025年部门预算收入511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算511.31万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出预算总表的说明**

本部门2025年部门预算收入511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。其中：基本支出421.31万元，占82.40%；项目支出90万元，占17.60%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支预算总表的说明**

本部门2025年财政拨款收入预算511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入511.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款收入预算511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。支出包括：一般公共服务支出511.31万元、公共安全支出0万元。

**五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明**

（一）总体情况

2025年财政拨款收入预算511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。

（二）具体情况

1. “一般公共服务支出（类）”511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。其中：

“商贸事务（款）” 421.31万元，包括：“行政运行（项）” 409.64万元，主要用于授薪员额内人员经费支出；“行政运行（项）” 11.67万元，主要用于日常公用经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”90万元，包括：“一般行政管理事务（项）”40万元，主要用于2个园区运维支出；“一般行政管理事务（项）”50万元，主要用于一汽大众华北基地建设PPP项目绩效考核服务。

**六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明**

本部门一般公共预算基本支出511.31万元，与2024年预算相比增加150.12万元，主要原因是人员调动，人员支出相应增加。其中：

人员经费409.64万元，主要包括：授薪员额内人员经费支出。

公用经费11.67万元，主要用于日常公用经费支出。

**七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（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）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（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。

（二）2025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2024年预算相比增加（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；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（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。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（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。

**八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明**

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明**

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（**一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算11.67万元，包括办公费0.7万元、差旅费2.2万元、培训费0.5万元、其他交通费用5.77万元、其他商品和服务支出1.9万元、一般设备购置0.6万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2025年安排政府采购预算51.20万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要项目是：一汽大众华北基地建设PPP项目绩效考核服务项目50万元，购投影仪0.6万元、购复印纸0.6万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额

90万元。

# 第三部分 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。