**天津东疆保税港区自贸片区工作局**

**2022年部门预算**

目 录

****一、部门主要职责****

****二、部门机构设置情况****

****三、部门预算草案编制情况****

****四、其他重要事项的情况说明****

****五、2022年部门预算表****

****一、部门主要职责****

自贸片区工作局负责推动自贸区制度、政策、功能和产业的创新发展与落地实施；负责区域发展战略、产业、招商引资政策及管理体制改革的研究；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

****二、部门机构设置情况****

自贸片区工作局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

****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1824.85万元，与2021年预算相比增加1681.37万元，主要原因 项目支出预算增加 。其中，本年收入合计1824.85万元，与2021年预算相比增加1681.37万元，主要原因 项目支出预算增加 ，包括一般公共预算拨款收入1824.85万元、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、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、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；上年结转和结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算1824.85万元，与2021年预算相比增加1681.37万元，主要原因 项目支出预算增加 ，其中：

2010301行政运行科目支出619.85万元，主要用于人员支出、公用支出及办公设备购置支出；

2011308招商引资科目支出1145万元，主要用于设立天津东疆保税港区创新融资担保基金（第二批）、设立天津东疆保税港区创新融资担保基金（托管及担保费）及招商专项经费支出；

2010302一般行政管理事务科目支出60万元，主要用于东疆租赁指数编制项目经费和智能网联汽车测试道路标示牌制作安装费用支出；

**（三）部门三公经费预算情况说明**

2022年一般公共预算“三公”经费安排 2.5 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 保障部门正常运行 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021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、2022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2021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2021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、2022年公务接待费预算 2.5 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 保障部门正常运行 。

****四、其他重要事项的情况说明****

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算52.1万元，其中日常办公经费46,4万元，办公设备购置费3.2万元“三公”经费2.5万元。日常办公费48.90万元，包括办公费24.15万元、印刷费0.437万元、咨询费0.476万元、手续费0.025万元、水费0.278万元、邮电费2.96万元、差旅费15.6万元、维修（护）费0.139万元、租赁费0.107万元、会议费0.485万元、培训费0.437万元、被装购置费0.132万元、劳务费0.041万元、委托业务费0.722万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出0.264万元。办公设备购置未细化金额3.2万元。“三公”经费中公务接待费2.5万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元，主要项目是：办公设备购置3.2万元，日常办公费2.5万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况**

本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车辆、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、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**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1205万元。

**（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。

****五、2022年部门预算表****

（一） 2022年收支预算总表

（二） 2022年收入预算总表

（三） 2022年支出预算总表

（四） 2022年财政拨款收支预算总表

（五） 2022年一般公共预算支出预算表

（六） 2022年一般公共预算基本支出预算表

（七） 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八） 2022年政府性基金预算支出预算表

（九） 2022年国有资本经营预算支出情况表

（十） 2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。