附件11

天津市滨海新区建设和交通局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区建设和交通局部门主要职责是贯彻执行有关城乡建设、市政道桥、公路、交通运输、水务、人民防空和防震减灾的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

二、部门机构设置情况

建交局内设19个职能处室；下辖45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37495.95万元，与2018年预算相比减少143217.87万元。其中，本年收入合计37495.95万元，与2018年预算相比减少142727.87万元，包括财政拨款37495.95万元、事业收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额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37495.95万元，与2018年预算相比减少143217.87万元，其中：

2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机关机构事务）266.98万元，主要用于人防事业单位的人员支出及公用支出；

2019999 其他一般公共服务支出18.68万元，主要用于大港招标办人员支出及公用支出；

2120101 行政运行（城乡社区管理事务）支出6588.69万元，主要用于局机关人员支出及公用支出；

2120106 工程建设管理8661.22万元，主要用于市政服务事业单位人员支出及公用支出;

2120107 市场公用行业市场监管支出183.94万元，主要用于大港燃气所人员支出及公用支出；

2120199 其他城乡社区管理事务支出1380.79万元，主要用于城乡管理事务事业单位人员支出及公用支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出5225.26万元，主要用于市政服务事业单位人员支出及公用支出；

2120601 建设市场管理与监督支出2451.53万元，主要用于建设管理事业单位人员支出及公用支出；

2130304 水利行业业务管理支出6253.84万元，主要用于水利行业管理单位办公、业务经费等；

2130306 水利工程运行维护支出1537.16万元，主要用于水利事业单位人员支出及公用支出；

2130311 水资源节约管理与保护 977.03万元，主要用于节水服务事业单位人员支出及公用支出；

2130314 防汛22.80万元，主要用于塘沽水务物资站单位人员支出及公用支出；

2130399 其他水利支出807.9万元，主要用于：大港供水站单位人员支出及公用支出；

2140112 公路运输管理支出3120.13万元，主要用于交通管理事业单位人员支出及公用支出；

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2019年安排机关运行经费预算774.62万元，包括办公费93.6万元、印刷费0.9万元、手续费0.09万元，水费2.7万元，邮电费31.5万元，差旅费216.3万元，维修（护）费4.5万元，会议费3.6万元，培训费3.6万元，公务接待费1.71万元，劳务费9万元，工会经费56.34万元，福利费83.76万元，公务用车运行维护费45万元，租车费1.8万元，其他交通费用197.19万元，其他商品和服务支出23.03万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算210万元，主要项目是：办公楼运行费210万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月30日，本部门各单位共有车辆126辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车10辆、其他用车79辆，其他用车主要包括设施维护养护车辆、工程用车等。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6台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2019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**

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。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2019年财政拨款项目支出预算表为空表。