

天津港保税区临港高新技术产业发展局

2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津港保税区临港高新技术产业发展局主要职责包括：

- （一）按照党委、管委会招商引资整体部署，制定本部门招商引资工作计划和具体措施。
- （二）完成党委、管委会下达的各项招商指标，开发和吸引符合我区，重点是临港区域产业发展的高质量大好项目。
- （三）开拓并维护政府、企业、中介等各项招商渠道，与国内外咨询机构建立业务联系。
- （四）了解掌握国家、天津市、滨海新区的相关政策和经济动态，加强产业发展动态分析，为党委、管委会招商决策提供信息参考。
- （五）负责临港区域内招商引资工作，结合区域功能、产业定位，组织开展招商相关的信息收集、对外联络、项目开发、项目洽谈、合同协议签订等各类招商引资工作。
- （六）协调职能部门和有关单位，做好招商项目的跟踪服务工作。
- （七）落实“双万双服”等企业服务工作。
- （八）落实本部门全面从严治党主体责任。
- （九）完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、部门机构设置情况

临港高新技术产业发展局内设 4 个职能科室；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 15364.59 万元，其中包括财政拨款预算收入 15364.59 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 15364.59 万元，其中：

2011301 行政运行（商贸事务）科目支出 294.59 万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

2011308 招商引资（商贸事务）科目支出 70 万元，主要用于招商经费支出；

2150805 中小企业发展专项（支持中小企业发展和管理支出）科目支出 15000 万元，主要用于高质量发展专项资金。

（三）预算收支增减变化情况说明

天津港保税区临港高新技术产业发展局 2022 年度部门收入预算 15364.59 万元，部门支出预算 15364.59 万元，与 2021 年度相比，收、支预算各增加 15364.59 万元，主要原因是：本单位为 2022 年度新增预算单位。

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 21.49 万元，其中：包括办公费 0.4 万元，差旅费 7.8 万元，培训费 0.5 万元，工会经费 3.79 万元，其他交通费用 9 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目包括：采买复印纸等。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，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，其他用车主要包括无。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 2 个，涉及预算金额 15070 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。

（六）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 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

天津港保税区临港高新技术产业发展局 2022 年 一般公共预算“三公”经费支出 情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 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。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因公出国（境）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公务用车购置费。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公务用车运行费。

三、2022 年公务接待费预算 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公务接待费。

2022 年国有资本经营预算支出情况说明

一、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

二、关于空表的说明

本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区临港高新技术产业发展局		单位：万元			
收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2022年预算	支出功能分类	2022年预算	支出项目分类	2022年预算
一、一般公共预算拨款收入	15,364.59	一、一般公共服务支出	364.59	一、基本支出	294.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出		人员支出	273.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出		公用支出	21.49
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出		专项业务费	
五、事业收入		五、科学技术支出		二、项目支出	15,070.00
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
九、其他收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	15,000.00		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	15,364.59	本 年 支 出 合 计			15,364.59
四、上年结转和结余		结转下年			
收 入 总 计	15,364.59	支 出 总 计			15,364.59

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区临港高新技术产业发展局

单位名称	总计	本年收入										上年结转和结余				
		财政拨款				其他自有资金						财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余	
		一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户的收费收入	合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	合计	合计
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户的收费收入	合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	小计	小计
合计	15364.59	15364.59	15364.59													
天津港保税区临港高新技术产业发展局	15364.59	15364.59	15364.59													
天津港保税区临港高新技术产业发展局	15364.59	15364.59	15364.59													

单位：万元

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门：天津港保税区临港高新产业发展局

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
	合计	15364.59	294.59	15070.00					
	天津港保税区临港高新产业发展局	15364.59	294.59	15070.00					
	天津港保税区临港高新产业发展局	15364.59	294.59	15070.00					
2011301	行政运行（商贸事务）	294.59	294.59						
2011308	招商引资（商贸事务）	70.00		70.00					
2150805	中小企业发展专项（支持中小企业发展和管理支出）	15000.00		15000.00					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区临港高新产业发展局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	15,364.59	一、一般公共服务支出	364.59	一、基本支出	294.59
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	273.10
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	21.49
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	15,070.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	15,000.00		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房城镇支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	15,364.59	本 年 支 出 合 计			15,364.59
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	15,364.59	支 出 总 计			15,364.59

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位: 万元

部门: 天津港保税区临港高新产业发展局

部门：天津港保税区临港高新产业发展局							
功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	15364.59	294.59	273.10	21.49		15070.00
	天津港保税区临港高新产业发展局	15364.59	294.59	273.10	21.49		15070.00
201	一般公共服务支出	364.59	294.59	273.10	21.49		70.00
13	商贸事务	364.59	294.59	273.10	21.49		70.00
01	行政运行（商贸事务）	294.59	294.59	273.10	21.49		
2011301	天津港保税区临港高新产业发展局	294.59	294.59	273.10	21.49		
08	招商引资（商贸事务）	70.00					70.00
2011308	天津港保税区临港高新产业发展局	70.00					70.00
215	资源勘探工业信息等支出	15000.00					15000.00
08	支持中小企业发展和管理支出	15000.00					15000.00
05	中小企业发展专项	15000.00					15000.00
2150805	天津港保税区临港高新产业发展局	15000.00					15000.00

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位: 万元

部门名称: 天津港保税区临港高新产业发展局

部门政府支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				294.59	273.10	21.49	
301	工资福利支出			273.10	273.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.27	154.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.95	44.95		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			21.49		21.49	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79		3.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00	

2022年财政拨款基础性基金支出预算表

部门名称: 天津港保税区临港高新产业发展局

单位: 万元

[illegible]

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区临港高新产业发展局		单位：万元				
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0	0	0	0	0	0
天津港保税区临港高新产业发展局	0	0	0	0	0	0
天津港保税区临港高新产业发展局	0	0	0	0	0	0

预算09表

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门：天津港保税区临港高新产业发展局

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
		合计	0.5
		天津港保税区临港高新产业发展局	0.5
		天津港保税区临港高新产业发展局	0.5
2011301	基本支出	2022年基本支出公用类项目	0.1
2011308	项目支出	临港高新产业发展局招商经费	0.4

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称: 天津港保税区临港高新技术产业发展局

单位: 万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		15070	15070							
	天津港保税区临港高新技术产业发展局		15070	15070							
201	一般公共服务支出		70	70							
13	商贸事务		70	70							
08	招商引资（商贸事务）		70	70							
2011308	天津港保税区临港高新技术产业发展局	临港高新技术产业发展局招商经费	70	70							
215	资源勘探工业信息等支出		15000	15000							
08	支持中小企业发展和管理支出		15000	15000							
05	中小企业发展专项		15000	15000							
2150805	天津港保税区临港高新技术产业发展局	高质量发展专项资金	15000	15000							

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		临港高新技术产业发展局招商经费		
主管部门	天津港保税区临港 高新产业发展局	项目实施单位	天津港保税区临港 高新产业发展局	
项目资金 (万元)	70	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金		70
绩效目标	目标1：通过招商引资吸引企业落户天津港保税区，促进区域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	招商经费支出	≤60
		数量指标	出差接待人次	≥20人次
		质量指标	吸引项目落户	≥20家
		时效指标	费用报销及时性	100百分比
	效益指标	社会效益指标	推动区域经济发展	持续推动
		经济效益指标	落户企业在区域经营发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高质量发展专项资金		
主管部门		天津港保税区临港 高新产业发展局	项目实施单位	天津港保税区临港 高新产业发展局
项目资金 (万元)		15000	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			其他资金	15000
绩效目标	目标：按照《天津港保税区管理委员会关于印发天津港保税区高质量发展专项资金支持企业项目暂行办法的通知》（津保管发〔2021〕22号）文件要求及天津港保税区管理委员会与各招商项目签订的投资合作协议约定内容，经审核后符合协议条款规定的，按照协议条款向招商项目企业发放扶持资金，以支持企业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	高质量发展专项资金发放总额	≤15000万元
		数量指标	高质量发展专项资金扶持企业数量	≥2家
		质量指标	符合条件企业审核通过率	≥90%
		时效指标	审核完成率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	社会经济良好健康发展
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%