天津港保税区海港保税区管理局

2022年部门预算编制说明

1. 部门主要职责

天津港保税区海港管理局主要职责是：负责海港保税区的日常事务管理工作，结合区域产业定位,开展招商引资工作,完成党 委、管委会下达的招商引资任务，负责与海港保税区各驻区机构和相关单位的沟通协调,开展企业服务,协调解决企业困难和问题，负责海港保税区区域和产业发展的专项调研,协调、推动海港保税区的功能完善，负责海港保税区机关和相关驻区单位的后勤保障工作,承担海港保税区内管委会所属资产的管理和维护工作，配合相关部门负责海港保税区安全生产和综合执法工作，负责协调相关部门做好海港保税区口岸服务工作，配合相关部门做好海港保税区基础设施和环境管理工作，负责海港保税区内信访接待、不稳定因素和各类突发事件的前期处置工作，负责海港保税区职工生活服务中心的日常管理工作，负责交管局自贸区服务站日常管理和综合保障工作，负责海港保税区职工公益性设施运营管理和文化阵地建设工作，配合做好海港保税区非公有制经济组织和社会 组织基层党组织建设和党员队伍建设工作，落实本部门全面从严治党主体责任，完成党委、管委会交办的其他各项工作。

1. 部门机构设置情况

海港局内设3个职能科室，综合管理科、口岸服务科、招商服务部、下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

1. **部门收入预算情况说明**

部门收入预算18283.79万元，其中，包括一般公共预拨款 18283.79 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;上年结转和结余0万元。与2021年收入预算相比增加18283.79万元，主要原因是新增1个下辖预算单位 。

1. **部门支出预算情况说明**

部门支出预算18283.79万元，与2021年支出预算相比

增加 18283.79万元，主要原因是新增1个下辖预算单位。其中：

[2010301]行政运行科目支出612.39万元，主要用于人员支出、日常公共经费支出；

[2150805]中小企业发展专项费15000万元，主要用于支付企业兑现申请，促进区域高质量发展；

[2120399]其他城乡社区公共设施支出海港职工餐费200万元，主要用于海港局、自贸区服务站、防疫值班、交警、派出所等机构的人员餐费；

[2070109]群众文化海港文体中心和图书馆分馆运行费160万元，主要用于海港保税区职工公益性设施运营管理和文化阵地建设，提升海港区域精神文明建设；

[2011308]招商引资经费40万元，主要用于招商经费支出，举办招商活动，吸引企业入驻，实现项目招商，促进区域高质量发展；

[2120399]其他城乡社区公共设施支出车管所文员工服费用，主要用于自贸区服务站人员工服定制，提升窗口业务整体形象；

[2120399]其他城乡社区公共设施支出海港委管房产维护费381.9万元，主要用于海港保税区内管委会所属资产的管理和维护，保障区域基础设施正常使用；

[2120399]其他城乡社区公共设施支出海港委管机构运行经费1527.5万元，主要用于海港保税区机关和相关驻区单位的后勤保障；

[2150805]中小企业发展专项网络直播活动经费200万元，主要用于开展招商引资活动、企业对接等活动、进行区域宣传，促进招商项目有序完成；

[2120399]其他城乡社区公共设施支出海港综保区产业规划费用130万元，主要用于海港区域产业发展规划研究项目，促进区域高质量发展；

[2150805]中小企业发展专项海港保税区创新发展理事会活动经费20万元，主要用于海港保税区创新发展理事会开展各项活动，加强创新发展理事会建设。

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36.59万元，其中包括办公费7.37万元，差旅费16.2万元，培训费2.9万元，其他交通费用2.5万元，工会经费7.62万元。

**（二）政府采购情况**

（本部门2022年安排政府采购预算950万元，政府采购服务支出950万元，主要项目是海港委管房产维护、海港委管机构运行经费。

**（三）国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆。

**（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11个，涉及预算金额18283.79万元。

**（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**（依部门实际情况说明）

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。