附件11

天津市滨海新区住房和建设委员会2020年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区住房和建设委员会主要职责是贯彻执行国家有关住房和建设、人防、民房工作的法律、法规、规章和政策文件，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策和相关规范、标准。

二、部门机构设置情况

住建委内设 12 个职能室；下辖 18 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 9127.74 万元，与2019年预算相比减少 15749.47 万元。其中，本年收入合计 9127.74 万元，与2019年预算相比减少15749.47 万元，包括财政拨款预算收入 9127.74 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 9127.74 万元，与2019年预算相比减少15749.47万元，其中：

2120101 行政运行（城乡社区管理事务）支出 4246.56 万元，主要用于 本级人员支出及公用支出 ；

2120106工程建设管理支出 241.74 万元，主要用于 市政服务事业单位人员支出及公用支出 ；

2120199其他城乡社区管理事务支出 542.56 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 102.02 万元，主要用于 城乡社区公共设施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 2207.47 万元，主要用于 建设市场管理与监督事业单位人员支出及公用支出 ；

2210199其他保障性安居工程支出 1531.20 万元，主要用于保障性安居事业单位人员支出及公用支出 ；

2210301公有住房建设和维修改造支出 51.68 万元，主要用于 公有住房建设和维修改造事业单位人员支出及公用支出 ；

2210399其他城乡社区住宅支出 204.51 万元，主要用于其他城乡社区住宅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2020年安排机关运行经费预算 320.43 万元，包括办公费 33.12 万元、邮电费24万元，差旅费140.30万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，委托业务费5万元、公务用车运行维护费21.5万元，租车费10.88万元、工会经费34.41万元，福利费 48.22 万元，其他商品和服务支出0.5万元。

1. **政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年底，本部门各单位共有车辆 19 辆，其中：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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 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 1 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2020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2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2020年财政拨款项目支出预算表为空表。

3.本部门2020年财政拨款政府采购预算表为空表。

**（七）关于项目情况的说明**

本部门2020年未安排项目支出。

天津市滨海新区住房和建设委员会

2020年2月12日