附件11

滨海新区规划国土局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

滨海新区规划和国土资源管理局主要职责是负责滨海新区范围内城乡规划、国土（矿产）资源、房屋管理等工作。

二、部门机构设置情况

滨海新区规划国土局内设 16 个职能处室；下辖 3 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 5506.17 万元，与2018年预算相比减少 13740.17 万元。其中，本年收入合计 5506.17 万元，与2018年预算相比减少

13740.17 万元，包括财政拨款 5506.17 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 5506.17 万元，与2018年预算相比减少 13740.17 万元，其中：

工资福利支出 4333.34 万元，主要用于 在职人员工资和社会保险支出 ；

公用支出 685.49 万元，主要用于 维持局内运行的日常公用支出

对个人和家庭的补助支出 290.77 万元，主要用于 发放员工上下班交通补助、通讯补助等其他补助

专项业务费支出 196.57 万元，主要用于 局内专项业务支出

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 685.49 万元，包括办公费 35.1 万元、印刷费 0.45 万元、咨询费 0.22 万元、手续费 2.12 万元、水费 4.23 万元、电费 10.8 万元、邮电费 17.1 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 178.5 万元、因公出国（境）费 10.8 万元、维修（护）费 14.58 万元、租赁费 7.2 万元、会议费 8.55 万元、培训费 10.19 万元、公务接待费 10.53 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 9.18 万元、工会经费 46.41 万元、福利费 65.16 万元、公务用车运行维护费 30 万元、租车费 2.7 万元、其他交通费用 162.84 万元、其他商品和服务支出 58.15 万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年年初未安排政府采购预算，根据本年度实际运行情况另行申报。

**（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 13 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 一般公务用车 。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**

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。