天津市东丽区城市管理委员会（本级）

2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对街道及有关部门城市管理工作进行考核，承担相关责任。负责市容市貌管理工作,并组织推动实施市容市貌建设项目。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作和建筑垃圾的规范管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全区城市绿化工作。负责城市公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责供热行业的监督管理。负责城市道路桥梁的监督管理。负责城市道路管线井的监督管理。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责。协调处置城市管理应急突发事件。组织推动本领域招商引资工作。负责本领域人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区城市管理委员会（本级）内设6个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.​天津市东丽区城市管理委员会（本级）

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 198,238,173.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8,260,445.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 606,591.12 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 303,296.59 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 35,907.58 | 九、城乡社区支出 | 182,326,463.94 |
|  |  | 十、农林水支出 | 21,000,000.00 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 1,263,288.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 | 1,000,000.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 206,534,526.30 | 本年支出合计 | 206,499,639.65 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 7,397.09 | 二十五、年末结转和结余 | 42,283.74 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 | 7,397.09 |  |  |
| 收入总计 | 206,541,923.39 | 支出总计 | 206,541,923.39 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

**二、收入决算表(按功能分类列示)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 206,534,526.30 | 206,498,618.72 |  |  |  |  |  | 35,907.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,394.08 | 404,394.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,197.04 | 202,197.04 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,747.33 | 252,747.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,549.26 | 50,549.26 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 182,361,350.59 | 182,325,443.01 |  |  |  |  |  | 35,907.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,011,865.63 | 4,011,865.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 4,011,865.63 | 4,011,865.63 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129,876,591.96 | 129,876,591.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 129,876,591.96 | 129,876,591.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41,145,805.98 | 41,109,898.40 |  |  |  |  |  | 35,907.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41,145,805.98 | 41,109,898.40 |  |  |  |  |  | 35,907.58 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,260,445.00 | 7,260,445.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,260,445.00 | 7,260,445.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 | 66,642.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 | 66,642.02 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

**三、收入决算表(按单位列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 206,541,923.39 | 206,534,526.30 | 198,238,173.72 | 8,260,445.00 |  |  |  |  |  |  | 35,907.58 | 7,397.09 |  |  |  |  | 7,397.09 |  | 7,397.09 |
| 326101 | 天津市东丽区城市管理委员会（本级） | 206,541,923.39 | 206,534,526.30 | 198,238,173.72 | 8,260,445.00 |  |  |  |  |  |  | 35,907.58 | 7,397.09 |  |  |  |  | 7,397.09 |  | 7,397.09 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

**四、支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 206,499,639.65 | 6,186,062.27 | 200,313,577.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,394.08 | 404,394.08 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,197.04 | 202,197.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,747.33 | 252,747.33 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,549.26 | 50,549.26 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 182,326,463.94 | 4,012,886.56 | 178,313,577.38 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,011,865.63 | 4,011,865.63 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 4,011,865.63 | 4,011,865.63 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129,876,591.96 |  | 129,876,591.96 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 129,876,591.96 |  | 129,876,591.96 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41,110,919.33 | 1,020.93 | 41,109,898.40 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41,110,919.33 | 1,020.93 | 41,109,898.40 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 |  | 66,642.02 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 |  | 66,642.02 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 21,000,000.00 |  | 21,000,000.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21,000,000.00 |  | 21,000,000.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21,000,000.00 |  | 21,000,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

**五、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 198,238,173.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8,260,445.00 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 182,325,443.01 | 175,064,998.01 | 7,260,445.00 |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 206,498,618.72 | 本年支出合计 | 206,498,618.72 | 198,238,173.72 | 8,260,445.00 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 206,498,618.72 | 合计 | 206,498,618.72 | 198,238,173.72 | 8,260,445.00 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 198,238,173.72 | 6,185,041.34 | 5,282,795.62 | 902,245.72 | 192,053,132.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606,591.12 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606,591.12 | 606,591.12 | 606,591.12 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,394.08 | 404,394.08 | 404,394.08 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,197.04 | 202,197.04 | 202,197.04 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,296.59 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303,296.59 | 303,296.59 | 303,296.59 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,747.33 | 252,747.33 | 252,747.33 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,549.26 | 50,549.26 | 50,549.26 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 175,064,998.01 | 4,011,865.63 | 3,109,619.91 | 902,245.72 | 171,053,132.38 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,011,865.63 | 4,011,865.63 | 3,109,619.91 | 902,245.72 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 4,011,865.63 | 4,011,865.63 | 3,109,619.91 | 902,245.72 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129,876,591.96 |  |  |  | 129,876,591.96 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 129,876,591.96 |  |  |  | 129,876,591.96 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41,109,898.40 |  |  |  | 41,109,898.40 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41,109,898.40 |  |  |  | 41,109,898.40 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 |  |  |  | 66,642.02 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 |  |  |  | 66,642.02 |
| 213 | 农林水支出 | 21,000,000.00 |  |  |  | 21,000,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 21,000,000.00 |  |  |  | 21,000,000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21,000,000.00 |  |  |  | 21,000,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 | 1,263,288.00 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,179,889.86 | 302 | 商品和服务支出 | 902,245.72 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 922,178.00 | 30201 |  办公费 | 32,008.25 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,178,046.20 | 30202 |  印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 |  奖金 | 901,435.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 5,062.50 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 404,394.08 | 30206 |  电费 | 19,440.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 202,197.04 | 30207 |  邮电费 | 15,088.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 252,747.33 | 30208 |  取暖费 | 100,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 50,549.26 | 30209 |  物业管理费 | 208,607.99 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5,054.95 | 30211 |  差旅费 | 620.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,263,288.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102,905.76 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 85,845.76 | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 5,829.30 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 53,099.82 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 60.00 | 30229 |  福利费 | 28,050.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 78,592.92 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 196,620.60 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 17,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 52,559.34 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 106,667.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 5,282,795.62 | 公用经费合计 | 902,245.72 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  | 8,260,445.00 | 8,260,445.00 |  | 8,260,445.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 7,260,445.00 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 7,260,445.00 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 7,260,445.00 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**十、财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 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 |
| 78,592.92 |  | 78,592.92 |  | 78,592.92 |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

**十一、项目支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区城市管理委员会（本级）  | 单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 200,313,577.38 | 192,053,132.38 | 8,260,445.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 178,313,577.38 | 171,053,132.38 | 7,260,445.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129,876,591.96 | 129,876,591.96 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 129,876,591.96 | 129,876,591.96 |  |  |  |  |
| 2120399 | 东丽区城市管理基础设施评估项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 杨北公路路灯电费项目 | 364,548.48 | 364,548.48 |  |  |  |  |
| 2120399 | 采暖期集中供热运行补贴津财基指[2024]5号 | 2,216,707.67 | 2,216,707.67 |  |  |  |  |
| 2120399 | 采暖期集中供热运行补贴（2023-2024年度）市级资金第二批津财基指[2024]79号 | 24,280,300.00 | 24,280,300.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 采暖期集中供热运行补贴（2023-2024年度）市级资金第一批津财基指[2024]1号 | 28,020,000.00 | 28,020,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 2024年津塘公路先锋二线等道路路灯项目 | 1,551,320.74 | 1,551,320.74 |  |  |  |  |
| 2120399 | 采暖期集中供热运行补贴（2023-2024年度） | 73,393,715.07 | 73,393,715.07 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41,109,898.40 | 41,109,898.40 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41,109,898.40 | 41,109,898.40 |  |  |  |  |
| 2120501 | 东丽区中心城区绿化养管项目 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 华明填埋场污水处理及治理运营经费 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 2024年生活垃圾综合处理厂垃圾补贴项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 华明填埋场污水处理及治理运营经费 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 2023年城市管理转移支付项目资金津财基指（2023）5号（生活垃圾分类市级资金（2023）第一批） | 89,898.40 | 89,898.40 |  |  |  |  |
| 2120501 | 东丽区主干道路和重点区域绿地养护项目 | 5,912,200.00 | 5,912,200.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 华明填埋场勘测评估项目 | 521,000.00 | 521,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 2024年生活垃圾分类宣传项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 西片区域环卫一体化项目 | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 华明填埋场物业服务项目 | 136,800.00 | 136,800.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,260,445.00 |  | 7,260,445.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2023年城市管理转移支付项目资金津财基指（2023）5号（城市管理“以奖代补”资金（2023）第三批） | 1,508,445.00 |  | 1,508,445.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2024年城市管理领域转移支付项目资金津财基指[2024]6号（清融雪第一批市级补贴） | 249,000.00 |  | 249,000.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2023年部分专项转移支付资金（外环线外侧500米绿化带养管）津财基指（2023）5号 | 169,900.00 |  | 169,900.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2023年城市管理转移支付项目资金津财基指（2023）5号（城市管理“以奖代补”资金（2023）第二批） | 2,302,200.00 |  | 2,302,200.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2023年部分专项转移支付资金（清融雪补助）津财基指（2023年）5号 | 159,000.00 |  | 159,000.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2023年部分专项转移支付资金（外环线外侧500米绿化带养管）津财基指（2023）5号（第三批）） | 113,800.00 |  | 113,800.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2024年城市管理领域转移支付项目资金津财基指[2024]6号（清融雪第二批市级补贴） | 249,000.00 |  | 249,000.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2024年城市管理“以奖代补”资金（第一批）津财基指[2024]4号 | 1,960,000.00 |  | 1,960,000.00 |  |  |  |
| 2120899 | 2023年城市管理转移支付项目资金津财基指（2023）5号（城市管理“以奖代补”资金（2023）第一批） | 549,100.00 |  | 549,100.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 | 66,642.02 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 66,642.02 | 66,642.02 |  |  |  |  |
| 2129999 | 编外人员经费 | 66,642.02 | 66,642.02 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 西片区域环卫一体化项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 西片区域环卫一体化项目 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 2022东丽区供热管网新建及提升改造工程 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |

第三部分  2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度收入、支出决算总计206,541,923.39元。与2023年度相比，收、支总计各减少57,238,959.69元，下降21.699%，主要原因是本年在职人员减少，财政拨款项目支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入198,238,173.72元、政府性基金预算财政拨款收入8,260,445.00元、其他收入35,907.58元。

支出包括：社会保障和就业支出606,591.12元、卫生健康支出303,296.59元、城乡社区支出182,326,463.94元、农林水支出21,000,000.00元、住房保障支出1,263,288.00元、其他支出1,000,000.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度本年收入合计206,534,526.30元，与2023年度相比减少54,890,887.44元，主要原因是本年在职人员减少，财政拨款项目支出减少。其中：

一般公共预算财政拨款收入198,238,173.72元，占95.983%；政府性基金预算财政拨款收入8,260,445.00元，占4.000%；其他收入35,907.58元，占0.017%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度本年支出合计206,499,639.65元，与2023年度相比减少57,273,846.34元，主要原因是在职人员减少，财政拨款项目支出减少。其中：

基本支出6,186,062.27元，占2.996%；项目支出200,313,577.38元，占97.004%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计206,498,618.72元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少57,117,740.46元，下降21.667%，主要原因是本年在职人员减少，财政拨款项目经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款198,238,173.72元、政府性基金预算财政拨款8,260,445.00元。

支出包括：社会保障和就业支出606,591.12元、卫生健康支出303,296.59元、城乡社区支出182,325,443.01元、农林水支出21,000,000.00元、住房保障支出1,263,288.00元、其他支出1,000,000.00元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计198,238,173.72元，占本年支出合计的95.999%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56,378,185.46元，下降22.142%，主要原因是本年在职人员减少，财政拨款项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出198,238,173.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）606,591.12元，占0.306%；卫生健康支出（类）303,296.59元，占0.153%；城乡社区支出（类）175,064,998.01元，占88.310%；农林水支出（类）21,000,000.00元，占10.593%；住房保障支出（类）1,263,288.00元，占0.637%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112,656,530.32元，支出决算为198,238,173.72元，完成年初预算的175.967%。其中：

1.​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为495,700.00元，支出决算为404,394.08元，完成年初预算的81.580%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

2.​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为247,800.00元，支出决算为202,197.04元，完成年初预算的81.597%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

3.​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为309,800.00元，支出决算为252,747.33元，完成年初预算的81.584%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

4.​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为62,000.00元，支出决算为50,549.26元，完成年初预算的81.531%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

5.​城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为4,523,700.00元，支出决算为4,011,865.63元，完成年初预算的88.685%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

6.​城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为86,463,600.00元，支出决算为129,876,591.96元，完成年初预算的150.210%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出，主要为采暖期集中供热市级补贴项目、2024年城市管理“以奖代补”项目等。

7.​城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为18,945,300.00元，支出决算为41,109,898.40元，完成年初预算的216.993%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出，主要为西片区域环卫一体化项目、垃圾分类宣传项目、主干道路和重点区域绿地养护项目等。

8.​城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为108,800.00元，支出决算为66,642.02元，完成年初预算的61.252%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编外人员年初2人，年中退休1人。

9.​农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为21,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出，主要为西片区域环卫一体化项目。

10.​住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1,500,000.00元，支出决算为1,263,288.00元，完成年初预算的84.219%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,185,041.34元，与2023年度相比减少660,733.11元，主要原因是在职人员退休。其中：

人员经费5,282,795.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费902,245.72元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入8,260,445.00元，支出8,260,445.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少739,555.00元，下降8.217%，主要原因是减少东丽区供热管网新建及提升改造工程项目经费。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8,260,445.00元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）7,260,445.00元，占87.894%；其他支出（类）1,000,000.00元，占12.106%。

**（三）具体情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,842,300.00元，支出决算为8,260,445.00元，完成年初预算的141.390%。其中：

1.​城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为6,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.000%，决算数小于年初预算数的主要原因是：古树名木保护项目转所属街道。

2.​城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为4,835,400.00元，支出决算为7,260,445.00元，完成年初预算的150.152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出，主要为2024年城市管理“以奖代补”资金项目、2024年城市管理领域转移支付（清融雪市级补贴）项目等。

3.​其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算78,592.92元，支出决算78,592.92元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少476.98元，下降0.603%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算78,592.92元，支出决算78,592.92元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少476.98元，下降0.603%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算78,592.92元，支出决算78,592.92元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少476.98元，下降0.603%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年度机关运行经费年初预算1,119,538.84元，决算数902,245.72元，与年初预算相比减少217,293.12元，完成年初预算的80.591%；比2023年增加238,130.84元，增长35.857%。主要原因是：本年业务需要增加物业费公用经费支出 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2024年政府采购支出总额61,032,695.40元，其中：政府采购货物支出52,626.40元、政府采购工程支出574,784.00元、政府采购服务支出60,405,285.00元。

授予中小企业合同金额61,032,695.40元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额61,032,695.40元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区城市管理委员会（本级）共有车辆210辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车207辆，其他用车主要包括环卫清洁车辆等。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区城市管理委员会已对34个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额200313577.38元，自评结果已随部门预算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。