

天津市东丽区发展和改革委员会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算情况说明.....	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 2024年单位预算报表.....	18
一、部门收支总体情况表.....	18
二、部门收入总体情况表.....	20
三、部门支出总体情况表.....	21
四、财政拨款收支总体情况表.....	22
五、一般公共预算支出情况表.....	24
六、一般公共预算基本支出情况表.....	26
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	28
八、政府性基金预算支出情况表.....	29
九、国有资本经营预算支出情况表.....	30
十、项目支出表.....	31
十一、关于空表的说明.....	32

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放、价格管理和粮食流通等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和全区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展趋势；负责预测预警和信息引导工作；协调推动第一、二、三产业发展，促进科技、金融、战略性新兴产业加快发展；研究提出全区产业结构升级和空间布局优化的建议，推进区域经济结构战略性调整；研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）研究提出全区服务业发展战略、目标，组织编制、实施全区服务业中长期发展规划和年度计划；组织制定、实施促进服务业发展相关政策和措施，统筹协调全区服务业发展中的重大问题。组织相关部门做好投资类企业前期考察、行业监管和风险防控工作。

（五）研究提出全区、全社会固定资产投资规模，会同有关部门组织制定重大项目投资计划并推动实施；安排政府财政性建设资金，对政府投资项目进行事中和事后监管。

（六）按区域发展规划和产业布局要求，提出大项目发展指导建议；负责组织协调对已确定的市、区重点项目情况的搜集整理和汇总上报；组织对重大项目实施进展的调查跟踪、梳理和反馈，监督推动大项目实施。

（七）负责汇总和分析全区财政方面情况，参与研究财政政策；监督产业政策和价格政策的执行情况，提出相关建议。

（八）推进可持续发展战略，协调生态建设、资源节约利用的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展工作，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协

调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究提出本区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，提出动用地方储备粮的建议，经批准后组织实施；指导推动本区国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责社会粮食行业流通统计；贯彻国家粮食购销、价格政策，维护粮食市场流通秩序；承担地方储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方储备粮的规模建议、总体布局方案和轮换计划，并监督实施；参与地方储备粮费用的核定和风险基金的使用管理；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理；负责粮食流通的行业管理；负责军粮供应管理工作；负责计划用粮、节约用粮的宣传、组织、推动工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区发展和改革委员会单位内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区发展和改革委员会

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区发展和改革委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,935.75万元、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0万元、上年结转结余337.32万元；支出包括：一般公共服务支出653.37万元、科学技术支出319.98万元、社会保障和就业支出99.27万元、卫生健康支出49.64万元、节能环保支出17.34万元、城乡社区支出24.00万元、住房保障支出213.22万元、粮油物资储备支出896.25万元。天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年收支总预算2,273.07万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年部门预算收入2,273.07万元，与上年预算相比减少104.43万元，主要原因是压减项目资金支出，提升财政资金使用效率。其中：上年结转结余337.32万元，占14.84%；一般公共预算1,935.75万元，占85.16%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年支出预算2,273.07万元，与上年预算相比减少104.43万元，主要原因是压减项目资金支出，提升财政资金使用效率。其中：基本支出1,011.25万元，占44.49%；项目支出1,261.82万元，占55.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年财政拨款收入预算2,273.07万元，与上年预算相比减少104.43万元，主要原因是压减项目资金支出，提升财政资金使用效率。收入包括：一般公共预算拨款收入

1,935.75万元、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、上年财政结转结余337.32万元。2024年财政拨款支出预算2,273.07万元，与上年预算相比减少104.43万元，主要原因是压减项目资金支出，提升财政资金使用效率。支出包括：一般公共服务支出653.37万元；科学技术支出319.98万元；社会保障和就业支出99.27万元；卫生健康支出49.64万元；节能环保支出17.34万元；城乡社区支出24.00万元；住房保障支出213.22万元；粮油物资储备支出896.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年一般公共预算支出2,273.07万元，与上年预算相比减少104.43万元，主要原因是压减项目资金支出，提升财政资金使用效率。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”653.37万元，与上年预算相比减少332.06万元，主要原因是正常人员薪金变动产生的支出。其中：

“发展与改革事务（款）”653.37万元，包括：“行政运行（项）”649.12万元，主要用于人员经费；“物价管理（项）”2.25万元，主要用于中央财政农产品成本调查经费；“其他发展与改革事务支出（项）”2.00万元，主要用于粮食执法经费及粮食经费。

2、“科学技术支出（类）”319.98万元，与上年预算相比增加319.98万元，主要原因是制造业高质量发展专项资金。其中：

“技术与开发（款）”319.98万元，包括：“其他技术与开发支出（项）”319.98万元，主要用于制造业高质量发展专项资金。

3、“社会保障和就业支出（类）”99.27万元，与上年预算相比减少6.63万元，主要原因是社保基数调整。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”99.27万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”66.18万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”33.09万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”49.64万元，与上年预算相比减少5.52万元，主要原因是社保基数调整。其中：

“行政事业单位医疗（款）”49.64万元，包括：“行政单位医疗（项）”41.37万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳；“公务员医疗补助

（项）” 8.27万元，主要用于行政单位医疗补助缴纳。

5、“节能环保支出（类）” 17.34万元，与上年预算相比减少10.66万元，主要原因是大气污染防治资金结转。其中：

“污染防治（款）” 17.34万元，包括：“大气（项）” 17.34万元，主要用于大气污染防治资金。

6、“城乡社区支出（类）” 24.00万元，与上年预算相比减少56.00万元，主要原因是按本年度预计情况及相关政策调整。其中：

“城乡社区公共设施（款）” 24.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）” 24.00万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴。

7、“住房保障支出（类）” 213.22万元，与上年预算相比减少1.55万元，主要原因是正常人员调动产生的薪金变动。其中：

“住房改革支出（款）” 213.22万元，包括：“住房公积金（项）” 213.22万元，主要用于正常人员住房公积金缴纳。

8、“粮油物资储备支出（类）” 896.25万元，与上年预算相比减少11.99万元，主要原因是按照当年资金预计使用情况及相关政策调整。其中：

“粮油物资事务（款）” 896.25万元，包括：“粮食风险基金（项）” 890.25万元，主要用于当年粮食风险基金；“其他粮油物资事务支出（项）” 6.00万元，主要用于储备粮质量安全检验检测费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年一般公共预算基本支出1,011.25万元，与上年预算相比减少129.85万元，主要原因是压缩机关运行成本。其中：

人员经费 859.43万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费151.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区发展和改革委员会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区发展和改革委员会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年天津市东丽区发展和改革委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算151.82万元，包括办公费14.31万元、手续费0.1万元、水费0.95万元、电费8.5万元、邮电费1万元、取暖费20.33万元、物业管理费16.41万元、差旅费0.23万元、维修(护)费2.2万元、租赁费23.6万元、培训费0.4万元、专用材料费0.95万元、委托业务费3.31万元、工会经费6.55万元、福利费8.2万元、其他交通费用27.78万元、其他商品和服务支出17万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：基本支出，办公经费，2.56万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年0月底，本部门各单位共有车辆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。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）预算绩效情况说明。

天津市东丽区发展和改革委员会单位2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1261.82万元。

1. 2023 年第四批制造业高质量发展专项资金（津财建一指[2023]104号）绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	2023 年第四批制造业高质量发展专项资金（津财建一指[2023]104 号）					
预算规模及资金用途	预算数	1807300.00	其中：财政资金	1807300.00	其他资金	
	2023 年第四批制造业高质量发展专项资金涉企补助。					
绩效目标	1.目标内容：深入贯彻党的二十大精神，大力实施制造业高质量发展行动，着力推动制造业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持我区制造业高质量发展企业		5 家	
	质量指标	项目申报完成率	我区制造业高质量发展企业申报工作完成率		≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率	我区制造业高质量发展企业资金奖励拨付时限		≥95%	
	成本指标	项目预算金额	项目完成所需资金金额		≤180.73 万元	
效益指标	社会效益指标	提高企业申报制造业发展项目积极性	引导我区更多企业制造业高质量发展		大力提高	
	可持续影响指标	推动制造业高质量发展	推动我区更多企业制造业高质量发展		持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	获奖补资金企业满意度		≥95%	

2.2023 年大气污染防治资金 津财基指【2022】103 号绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	2023 年大气污染防治资金 津财基指【2022】103 号					
预算规模及 资金用途	预算数	173352.08	其中：财政 资金	173352.08	其他资金	
	用于支付居民清洁取暖运行补贴。					
绩效目标	1.目标内容 1 推进居民冬季清洁取暖，进一步优化空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	补贴清洁取 暖居民户数	反映补贴居民户数情况		≥1500 户	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用情况		≥98%	
	时效指标	项目完成及 时率	反映项目完成情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映该项目资金需求		≤173352.08 元	
效益指标	生态效益指 标	推进煤改电 工作顺利进 行，进一步 优化空气质 量。	反映煤改电工作完成情况		有效促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴人员满 意度	反映补贴人员对资金发放 的满意度		≥98%	

3.2023 年第三批制造业高质量发展专项资金（津财建一指[2023]97号）绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	2023 年第三批制造业高质量发展专项资金（津财建一指[2023]97 号）					
预算规模及资金用途	预算数	1392500.00	其中：财政资金	1392500.00	其他资金	
	2023 年第三批制造业高质量发展专项资金对企补助。					
绩效目标	1.目标内容：深入贯彻党的二十大精神，大力实施制造业高质量发展行动，着力推动制造业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持我区制造业高质量发展企业		5 家	
	质量指标	项目申报完成率	我区制造业高质量发展企业申报工作完成率		≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率	我区制造业高质量发展企业资金奖励拨付时限		≥95%	
	成本指标	项目预算金额	项目完成所需资金金额		≤139.25 万元	
效益指标	社会效益指标	提高企业申报制造业发展项目积极性	引导我区更多企业制造业高质量发展		大力提高	
	可持续影响指标	推动制造业高质量发展	推动我区更多企业制造业高质量发展		持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	获奖补资金企业满意度		≥95%	

4.2024 年粮食风险基金补助资金 津财建二指【2023】28 号绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	2024 年粮食风险基金补助资金 津财建二指【2023】28 号					
预算规模及资金用途	预算数	920000.00	其中：财政资金	920000.00	其他资金	
	2024 年粮食风险基金补助资金。					
绩效目标	1.目标内容：确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	粮食库存检查数量	粮食原粮储备数量		≤30000 吨	
	质量指标	基金使用规范率	反映资金使用合法合规情况		≥98%	
	时效指标	资金及时下达率	反映资金拨付情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映该项目资金需求		≤920000 元	
效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	反映影响粮食安全事件的发生情况		0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映服务部门对项目的满意度		≥98%	

5.2024 年中央财政农产品成本调查经费 津财建二指【2023】32 号绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	2024 年中央财政农产品成本调查经费 津财建二指【2023】32 号					
预算规模及资金用途	预算数	22500.00	其中：财政资金	22500.00	其他资金	
	2024 年农产品成本调查、供应、价格、会议等相关工作。					
绩效目标	1.目标内容：有效保障 2024 年农产品成本调查、供应、价格、会议等相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开展价格监测的重要商品品种数量	反映开展价格检测的重要商品品种数量		≥3 个	
	时效指标	按时完成监测任务	反映工作完成时限任务		2024 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	价格监测经费	使用经费不超过 2.25 万元		≤22500 元	
	质量指标	数据上报率	价格监测数据全部上报		≥100%	
效益指标	社会效益指标	服务政府保供稳价	反映工作背景意义		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	反映相关单位满意度		≥95%	

6.采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（2023-2024 年度）绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（2023-2024 年度）					
预算规模及 资金用途	预算数	240000.00	其中：财政 资金	240000.00	其他资金	
	用于补贴 2024 年采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴。					
绩效目标	1.目标内容 1:有效巩固散煤治理成果；目标内容 2：保障广大群众安全清洁取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	反映居民清洁能源补贴发放数		≤1525 户	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映补贴发放资金需求		≤24 万元	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合法合规		≥98%	
效益指标	生态效益指标	优化环境，减少大气污染	反映散煤清洁治理成效情况		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映补贴人员对资金发放的满意度		≥98%	

7.储备粮质量安全检验检测费绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	储备粮质量安全检验检测费					
预算规模及 资金用途	预算数	60000.00	其中：财政 资金	60000.00	其他资金	
	2024 年下半年储备粮质量安全检验检测费					
绩效目标	1.目标内容：维护粮食正常流通秩序实施经济调控。为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区级储备粮 质量抽检数 量	反映质量安全检测数量		3.19 万吨	
	质量指标	资金使用合 格率	反映资金使用合法合规		≥98%	
	时效指标	经费保障及 时率	反映项目完成及时程度		≥99%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤6 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障储备粮 质量安全	反应储备粮质量情况		全部为宜存粮	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群体满 意度	反映老百姓对粮食储备情 况的满意度		≥98%	

8.粮食风险基金绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	粮食风险基金					
预算规模及 资金用途	预算数	7982500.0 0	其中：财政 资金	7982500.0 0	其他资金	
	确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。					
绩效目标	1.目标内容：确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区级原粮储备数量	反映原粮储备数量		≤30000 吨	
	数量指标	区级成品粮储备数量	反映成品粮储备数量		≤1900 吨	
	质量指标	储备粮质量达标率	储备粮质量达到国家标准		≥98%	
	时效指标	项目补贴资金到位率	补贴按时保障到位		≥90%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤798.25 万元	
效益指标	可持续影响指标	有效实施经济调控，强化经济干预手段，平衡粮食市场，调节粮食供求	反映维护粮食市场秩序情况		有效调控	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对粮食储备情况的满意度		≥98%	

9.粮食执法经费及粮食经费绩效目标表

321101 天津市东丽区发展和改革委员会 单位：元

项目名称	粮食执法经费及粮食经费					
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	维护粮食正常流通秩序实施经济调控；目标内容 2：为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
绩效目标	1.目标内容：维护粮食正常流通秩序实施经济调控；目标内容 2：为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤20000 元	
	数量指标	发放户数	反映粮食统计发放户数		≥ 50 户	
	时效指标	资金使用合 规率	反映粮食统计调查发放合 规情况		≥ 98%	
	质量指标	项目完成及 时率	反映项目完成及时情况		≥ 98%	
效益指标	经济效益指 标	促进粮食市 场平衡，确 保粮食安全	反映粮食宏观调控情况		有效促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群体满 意度	老百姓满意度		≥ 98%	

第三部分 名词解释

一、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。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1935.75	一、一般公共服务支出	653.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	319.98
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	99.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	49.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	17.34
九、其他收入		九、城乡社区支出	24.00
		十、农林水支出	
		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	213.22
		十八、粮油物资储备支出	896.25
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1935.75	本年支出合计	2273.07
上年结转结余	337.32	年终结转结余	
收入总计	2273.07	支出总计	2273.07

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1935.75	1935.75									337.32	337.32				
321101	天津市东丽区发展和改革委员会	1935.75	1935.75									337.32	337.32				

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万
元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计		2273.07	1011.25	1261.82			
201	一般公共服务支出	653.37	649.12	4.25			
20104	发展与改革事务	653.37	649.12	4.25			
2010401	行政运行	649.12	649.12				
2010408	物价管理	2.25		2.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	319.98		319.98			
20604	技术与研究与开发	319.98		319.98			
2060499	其他技术与研究与开发支出	319.98		319.98			
208	社会保障和就业支出	99.27	99.27				
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	49.64	49.64				
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	41.37	41.37				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
211	节能环保支出	17.34		17.34			
21103	污染防治	17.34		17.34			
2110301	大气	17.34		17.34			
212	城乡社区支出	24.00		24.00			
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	213.22	213.22				
22102	住房改革支出	213.22	213.22				
2210201	住房公积金	213.22	213.22				
222	粮油物资储备支出	896.25		896.25			
22201	粮油物资事务	896.25		896.25			
2220115	粮食风险基金	890.25		890.25			
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1935.75	一、本年支出	2273.07
（1）一般公共预算拨款	1935.75	（一）一般公共服务支出	653.37
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	337.32	（四）科学技术支出	319.98
（1）一般公共预算	337.32	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	99.27
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	49.64
		（八）节能环保支出	17.34
		（九）城乡社区支出	24.00
		（十）农林水支出	
		（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	213.22
		（十八）粮油物资储备支出	896.25
		（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	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	

收入总计	2273.07	支出总计	2273.07
------	---------	------	---------

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2273.07	1011.25	859.43	151.82	1261.82
201	一般公共服务支出	653.37	649.12	497.30	151.82	4.25
20104	发展与改革事务	653.37	649.12	497.30	151.82	4.25
2010401	行政运行	649.12	649.12	497.30	151.82	
2010408	物价管理	2.25				2.25
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00				2.00
206	科学技术支出	319.98				319.98
20604	技术与研究与开发	319.98				319.98
2060499	其他技术与研究与开发支出	319.98				319.98
208	社会保障和就业支出	99.27	99.27	99.27		
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27	99.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	66.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	33.09		
210	卫生健康支出	49.64	49.64	49.64		
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	49.64		
2101101	行政单位医疗	41.37	41.37	41.37		
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27		
211	节能环保支出	17.34				17.34
21103	污染防治	17.34				17.34
2110301	大气	17.34				17.34
212	城乡社区支出	24.00				24.00
21203	城乡社区公共设施	24.00				24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00				24.00
221	住房保障支出	213.22	213.22	213.22		
22102	住房改革支出	213.22	213.22	213.22		
2210201	住房公积金	213.22	213.22	213.22		
222	粮油物资储备支出	896.25				896.25

22201	粮油物资事务	896.25				896.25
2220115	粮食风险基金	890.25				890.25
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00				6.00

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1011.25	859.43	151.82
301	工资福利支出	810.28	810.28	
30101	基本工资	142.62	142.62	
30102	津贴补贴	197.19	197.19	
30103	奖金	107.51	107.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	66.18	
30109	职业年金缴费	33.09	33.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	41.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	213.22	213.22	
302	商品和服务支出	151.82		151.82
30201	办公费	14.31		14.31
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	20.33		20.33
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	0.23		0.23
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30214	租赁费	23.60		23.60
30216	培训费	0.40		0.40
30218	专用材料费	0.95		0.95
30227	委托业务费	3.31		3.31
30228	工会经费	6.55		6.55
30229	福利费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	27.78		27.78
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	49.15	49.15	
30301	离休费	17.31	17.31	
30302	退休费	23.83	23.83	
30305	生活补助	1.21	1.21	

30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
-------	-------------	------	------	--

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会 单位:万元

“三公”经费 合 计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
注：本表无数据				

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

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				

注：本表无数据

项目支出表

单位名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万
元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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			1261.82	924.50			337.32				
特定目标类	2024年粮食风险基金补助资金 津财建二指【2023】28号	天津市东丽区发展和改革委员会	92.00	92.00							
特定目标类	2024年中央财政农产品成本调查经费 津财建二指【2023】32号	天津市东丽区发展和改革委员会	2.25	2.25							
特定目标类	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（2023-2024年度）	天津市东丽区发展和改革委员会	24.00	24.00							
特定目标类	储备粮质量安全检验检测费	天津市东丽区发展和改革委员会	6.00	6.00							
特定目标类	粮食风险基金	天津市东丽区发展和改革委员会	798.25	798.25							
特定目标类	粮食执法经费及粮食经费	天津市东丽区发展和改革委员会	2.00	2.00							
特定目标类	2023年大气污染防治资金 津财基指【2022】103号	天津市东丽区发展和改革委员会	17.34				17.34				
特定目标类	2023年第三批制造业高质量发展专项资金（津财建一指[2023]97号）	天津市东丽区发展和改革委员会	139.25				139.25				
特定目标类	2023年第四批制造业高质量发展专项资金（津财建一指[2023]104号）	天津市东丽区发展和改革委员会	180.73				180.73				

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表