

**天津市东丽区发展和改革委员会
2025年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2025年部门预算情况说明	5
一、关于收支总体情况表的说明	5
二、关于收入总体情况表的说明	5
三、关于支出总体情况表的说明	5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	6
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	6
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	8
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	9
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	9
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	22
第四部分 2025年部门预算报表	23
一、部门收支总体情况表	23
二、部门收入总体情况表	24
三、部门支出总体情况表	25
四、财政拨款收支总体情况表	27
五、一般公共预算支出情况表	28
六、一般公共预算基本支出情况表	30
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	31
八、政府性基金预算支出情况表	32
九、国有资本经营预算支出情况表	33
十、项目支出表	34
十一、关于空表的说明	36

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、经济体制改革和对外开放等方面的法律、法规、规章和方针政策。拟订相关规范性文件，并组织实施。

（二）提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的工作目标、重大任务及相关政策。

（三）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订非公有制经济发展战略和中长期规划，服务促进非公有制经济发展。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。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。牵头组织重大、较大、一般自然灾害后恢复重建的规划和编制，协调有关重大问题。

（四）贯彻执行国家和本市粮食流通的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范文件，并组织实施和监督检查。拟订全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通中的中长期规划和年度计划，并组织实施区级储备粮食和生活救助类救灾物资的收储、轮换和日常管理。负责本区粮食储备基础设施建设和管理工作。负责本区粮食流通行业管理。

（五）统筹提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展趋势，综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议，协调解决经济运行中的重大问题。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调推动第一二三产业发展重大问题，并

统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同有关部门拟订实施促进消费的相关政策措施。

（六）指导推进和综合协调经济体制改革相关工作。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进完善产权保护制度和要素市场化配置改革，推动完善基本制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单。

（七）牵头推进实施“一带一路”建设。推进统筹协调走出去有关工作，会同有关部门实施外商投资准入负面清单。负责本区外债监测等工作。

（八）负责投资综合管理，拟订本区固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策措施，对需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划进行衔接平衡。组织拟订区政府投资项目计划，并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局，会同有关部门研究拟订区政府重大项目融资方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（九）落实区域发展战略和新型城镇化战略，统筹推进本区区域发展，组织编制并实施新型城镇化规划，参与研究房地产发展和保障性住房建设的政策意见。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局本区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高科技产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究拟定人口发展规划和人口政策，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。负责本区社会信用体系建设的综合协调和监督管理工作。

（十二）会同有关部门拟定经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制本区国民经济动员规划，协调和组织实施有关工作。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织落实碳达峰碳中和工作部署安排，协调推进相关工作。综合协调环保产业，综合管理全区节能工作，指导节能监察工作，组织、协调和指导清洁生产促进有关工作。组织拟定并实施能源发展规划、能源结构调整政策措施，承担实施新能源、可再生能源政策有关工作，负责本区行政区域内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道）保护工作。

（十四）负责组织研究拟订我区“京津冀协同发展”相关规划、计划、方案和综合性政策措施，统筹推进落实京津冀协同发展各项任务。

（十五）负责组织开展东西部协作、对口支援合作，统筹有关帮扶政策、财政资金支持 and 项目安排。

（十六）负责开展辖区内与群众生活密切相关的商品和服务价格监测，开展应急监测，分析预警价格总水平变动情况，负责行政事业性和经营服务性收费的管理，贯彻落实收费政策，规范收费行为，提出价格调控政策建议。制定和调整本级定价权限范围内重要商品和服务价格。开展重要农产品、重要商品和服务项目成本调查工作，实施本级定价权限范围内的成本监审工作。

（十七）负责本领域安全生产管理工作。

（十八）负责本领域人才队伍建设。

（十九）组织推动本领域招商引资工作。

（二十）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部门内设11个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区发展和改革委员会部门2025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
2. 天津市东丽区经济发展服务中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

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部门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3,551.57万元、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6.71万元；支出包括：一般公共服务支出807.34万元、科学技术支出319.98万元、社会保障和就业支出131.01万元、卫生健康支出64.00万元、节能环保支出5.36万元、城乡社区支出15.53万元、农林水支出1,050.00万元、住房保障支出272.93万元、粮油物资储备支出892.13万元。天津市东丽区发展和改革委员会部门2025年收支总预算3,558.28万元。

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部门2025年部门预算收入3,558.28万元，与上年预算相比增加959.91万元，主要原因是增加东西部协作财政支援专项经费及制造业高质量发展专项经费相关支出。其中：上年结转结余6.71万元，占0.19%；一般公共预算3,551.57万元，占99.81%；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部门2025年支出预算3,558.28万元，与上年预算相比增加959.91万元，主要原因是增加

东西部协作财政支援专项经费及制造业高质量发展专项经费相关支出。其中：基本支出1,263.93万元，占35.52%；项目支出2,294.35万元，占64.48%；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部门2025年财政拨款收入预算3,558.28万元，与上年预算相比增加959.91万元，主要原因是增加东西部协作财政支援专项经费及制造业高质量发展专项经费相关支出。收入包括：一般公共预算拨款收入3,551.57万元、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6.71万元。2025年财政拨款支出预算3,558.28万元，与上年预算相比增加959.91万元，主要原因是增加东西部协作财政支援专项经费及制造业高质量发展专项经费相关支出。支出包括：一般公共服务支出807.34万元；科学技术支出319.98万元；社会保障和就业支出131.01万元；卫生健康支出64.00万元；节能环保支出5.36万元；城乡社区支出15.53万元；农林水支出1,050.00万元；住房保障支出272.93万元；粮油物资储备支出892.13万元。

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部门2025年一般公共预算支出3,558.28万元，与上年预算相比增加959.91万元，主要原因是增加东西部协作财政支援专项经费及制造业高质量发展专项经费相关支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”807.34万元，与上年预算相比减少46.78万元，主要原因是人员增减及压缩机关运行成本。其中：

“发展与改革事务（款）”807.34万元，包括：“行政运行（项）”614.77万元，主要用于行政人员经费；“一般行政管理事务（项）”10.00万元，主要用于东西部协作工作产生的相关支出；“事业运行（项）”181.22万元，主要用于事业人员经费；“其他发展与改革事务支出（项）”1.35万元，主要用于东丽湖全域提升改造和航空航天商用科创园项目结转资金。

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经费相关支出。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经费相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”131.01万元，与上年预算相比减少1.69万元，主要原因是人员增减产生的支出差额。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”131.01万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”87.34万元，主要用于人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”43.67万元，主要用于人员职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）”64.00万元，与上年预算相比减少0.94万元，主要原因是人员增减产生的支出差额。其中：

“行政事业单位医疗（款）”64.00万元，包括：“行政单位医疗（项）”40.96万元，主要用于人员医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”14.85万元，主要用于人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”8.19万元，主要用于人员医疗保险缴费。

5、“节能环保支出（类）”5.36万元，与上年预算相比减少11.98万元，主要原因是相关项目结转资金逐年使用。其中：

“污染防治（款）”5.36万元，包括：“大气（项）”5.36万元，主要用于大气污染防治资金。

6、“城乡社区支出（类）”15.53万元，与上年预算相比减少8.47万元，主要原因是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）”15.53万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”15.53万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴。

7、“农林水支出（类）”1,050.00万元，与上年预算相比增加1,050.00万元，主要原因是东西部协作工作职能由农业农村委划入本单位。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”1,050.00万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”1,050.00万元，主要用于东西部协作财政支援专项经费。

8、“住房保障支出（类）”272.93万元，与上年预算相比减少16.11万元，主要原因是人员增减产生的支出差额。其中：

“住房改革支出（款）”272.93万元，包括：“住房公积金（项）”272.93万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

9、“粮油物资储备支出（类）”892.13万元，与上年预算相比减少4.12万元，主要原因是本年度预计情况及相关政策调整。其中：

“粮油物资事务（款）”892.13万元，包括：“粮食风险基金（项）”792.13万元，主要用于粮食风险基金；“其他粮油物资事务支出（项）”100.00万元，主要用于粮食风险基金相关项目。

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部门2025年一般公共预算基本支出 1,263.93万元，与上年预算相比减少72.62万元，主要原

因是人员增减及压缩机关运行成本。其中：

人员经费 1,135.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费128.91万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是东西部协作工作职能由农业农村委划入本单位。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。

二、2025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2024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2024年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。

三、2025年公务接待费预算10万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是东西部协作工作职能由农业农村委划入本单位。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市东丽区发展和改革委员会部门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

2025 年天津市东丽区发展和改革委员会部门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。

本部门2025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116.9万元，包括办公费3.36万元、手续费0.17万元、水费0.70万元、电费6.00万元、邮电费1.80万元、取暖费20.33万元、物业管理费13.86万元、差旅费0.20万元、维修(护)费1.19万元、租赁费23.60万元、培训费0.40万元、委托业务费3.08万元、工会经费6.50万元、福利费7.70万元、其他交通费用28.01万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024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部门2025年实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额2294.35万元。

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	53563.12	其中：财政 资金	53563.12	其他资金	
	2024-2025 年度东丽区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 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		≥678 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		≤53563.12 元	
效益指标	生态效益指 标	推进煤改电 工作进行，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%	

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）（区级安排）					
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	
	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					
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	
效益指标	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%	

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）（区级安排）					
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	
	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。					
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	
效益指标	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%	

单位：元

项目名称	2024-2025（东丽区）采暖期清洁取暖运行补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	155300.00	其中：财政资金	155300.00	其他资金	
	2024-2025（东丽区）采暖期清洁取暖运行补贴					
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		≤678 户	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合法合规		≥98%	
	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		≤155300 元	
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%	

单位：元

项目名称	2025 年东西部协作财政支援专项经费项目					
预算规模及 资金用途	预算数	10500000.00	其中：财政资金	10500000.00	其他资金	
	对甘肃省甘南藏族自治州临潭县做好东西部协作和对口支援资金。					
绩效目标	1.对甘肃省甘南藏族自治州临潭县做好东西部协作和对口支援工作，巩固临潭县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
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	帮扶国家重点帮扶县数量	获得财政帮扶资金县个数		1 个	
	质量指标	资金使用合规率	用于临潭县产业、劳务、消费帮扶等领域比例		100%	
	时效指标	资金拨付及时率	财政帮扶资金发放及时的情况		≥95%	
	成本指标	项目预算资金	财政帮扶资金金额		≤1050 万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进临潭县产业、劳务、消费帮扶等方面发展		大力促进	
效益指标	社会效益指标	促进教育、医疗发展	促进临潭县教育、医疗发展		大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	临潭县满意度	受财政支援对象满意度情况		≥95%	

单位：元

项目名称	2025 年粮食风险基金补助资金 津财建二指【2024】46 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	
	确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。					
绩效目标	1.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	
	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		≤92 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%	

单位：元

项目名称	2025 年区级储备粮质量安全检验监测费项目					
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政 资金	80000.00	其他资金	
	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。					
绩效目标	1.目标内容 1					
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		≤8 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%	

单位：元

项目名称	东丽湖全域提升改造项目					
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	完成资金使用；完成谋划方案编制并纳入我市重大项目智慧管理平台谋划库；完成项目立项。					
绩效目标	1.完成资金使用；完成谋划方案编制并纳入我市重大项目智慧管理平台谋划库；完成项目立项。					
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	谋划项目个数	第一批改造安排重点项目数量		1 个	
	质量指标	重点项目社会资本投资占比率	社会资本投资占总投资比例		≥80%	
	质量指标	重点项目政府投资占比率	政府投资（包括财政资金、政府债券、土地收益等）比例		≥20%	
	时效指标	资金拨付及时率	我区重点项目提升改造资金拨付时限		≥95%	
	成本指标	谋划项目支出	项目完成所需资金金额		6000 元	
效益指标	经济效益指标	提升片区整体效益	盘活东丽湖低效资产，提升片区整体经济效益		大力提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度的情况		≥95%	

单位：元

项目名称	东丽区 2025 年粮食风险基金项目					
预算规模及 资金用途	预算数	7921300.0 0	其中：财政 资金	7921300.0 0	其他资金	
	东丽区 2025 年粮食风险基金					
绩效目标	1.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		≤792.13 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%	

单位：元

项目名称	东西部协作和支援合作及重大项目推动工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金
	东西部协作和对口支援地区、对口帮扶地区、对口合作地区的交流互访，召开联席会议，确定协作合作工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。新一年度政府工作报告安排重大项目推动相关工作有效落实。				
绩效目标	1.东西部协作和对口支援地区、对口帮扶地区、对口合作地区的交流互访，召开联席会议，确定协作合作工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 2.新一年度政府工作报告安排重大项目推动相关工作有效落实。				
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	接待东西部协作和 对口支援、 对口帮扶、 对口合作等 地区交流互 访	获得财政帮扶资金县个数	≥5 个	
	数量指标	推动重大项 目数量	反映开工、竣工及申报政 策资金的项目数量	≥10 个	
	质量指标	资金使用合 规率	用于东西部协作和支援合 作及重大项目推动工作资 金使用合法合规	≥98%	
	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	项目预算资 金	东西部协作和支援合作及 重大项目推动工作资金	≤10 万元	
效益指标	经济效益指 标	促进经济发 展	促进我区与东西部协作和 支援合作地区互惠共赢及 重大项目推动对地区经济 发展积极作用	大力促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	促进经济发 展	促进我区与东西部协作和 支援合作地区互惠共赢及 重大项目推动对地区经济 发展积极作用	≥95%	

单位：元

项目名称	天津市航天航空商用科创园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	7500.00	其中：财政 资金	7500.00	其他资金	
绩效目标	完成资金使用；完成谋划方案编制并纳入我市重大项目智慧管理平台谋划库；完成项目立项。					
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	谋划项目个数	第一批改造谋划项目数量		23 个	
	质量指标	提升改造项目社会资本占比率	社会资本投资占总投资比例		≥80%	
	质量指标	提升改造项目政府投资占比率	政府投资（包括财政资金、政府债券、土地收益等）比例		≥20%	
	时效指标	资金拨付及时率	我区提升改造项目资金拨付时限		≥95%	
	成本指标	谋划项目支出	项目完成所需资金金额		7500 元	
效益指标	经济效益指标	提升片区整体经济效益	引入社会资本、链接市场主体，重新盘活利用低效资产，带动片区整体经济效益提升		大力提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意度的情况		≥95%	

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：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	3551.57	一、一般公共服务支出	807.34
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	131.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	64.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	5.36
九、其他收入		九、城乡社区支出	15.53
		十、农林水支出	1050.00
		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	272.93
		十八、粮油物资储备支出	892.13
		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	3551.57	本年支出合计	3558.28
上年结转结余	6.71	年终结转结余	
收入总计	3558.28	支出总计	3558.28

部门收入总体情况表

部门名称：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	政府基 金	国有本 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		3551.57	3551.57									6.71	6.71				
321	天津市东丽区发展和改革委员会	3551.57	3551.57									6.71	6.71				
321101	天津市东丽区发展和改革委员会	3253.77	3253.77									6.71	6.71				
321201	天津市东丽区经济发展服务中心	297.80	297.80														

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

-25-

21203	城乡社区公共设施	15.53		15.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.53		15.53			
213	农林水支出	1050.00		1050.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1050.00		1050.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1050.00		1050.00			
221	住房保障支出	272.93	272.93				
22102	住房改革支出	272.93	272.93				
2210201	住房公积金	272.93	272.93				
222	粮油物资储备支出	892.13		892.13			
22201	粮油物资事务	892.13		892.13			
2220115	粮食风险基金	792.13		792.13			
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	3551.57	一、本年支出	3558.28
（1）一般公共预算拨款	3551.57	（一）一般公共服务支出	807.34
（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	6.71	（四）科学技术支出	319.98
（1）一般公共预算	6.71	（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	131.01
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	64.00
		（八）节能环保支出	5.36
		（九）城乡社区支出	15.53
		（十）农林水支出	1050.00
		（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	272.93
		（十八）粮油物资储备支出	892.13
		（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	3558.28	支出总计	3558.28

一般公共预算支出情况表

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		3558.28	1263.93	1135.02	128.91	2294.35
201	一般公共服务支出	807.34	795.99	667.08	128.91	11.35
20104	发展与改革事务	807.34	795.99	667.08	128.91	11.35
2010401	行政运行	614.77	614.77	497.87	116.90	
2010402	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010450	事业运行	181.22	181.22	169.21	12.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35				1.35
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	131.01	131.01	131.01		
20805	行政事业单位养老支出	131.01	131.01	131.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	87.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	43.67		
210	卫生健康支出	64.00	64.00	64.00		
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	64.00		
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	40.96		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19		
211	节能环保支出	5.36				5.36
21103	污染防治	5.36				5.36
2110301	大气	5.36				5.36

212	城乡社区支出	15.53				15.53
21203	城乡社区公共设施	15.53				15.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.53				15.53
213	农林水支出	1050.00				1050.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1050.00				1050.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1050.00				1050.00
221	住房保障支出	272.93	272.93	272.93		
22102	住房改革支出	272.93	272.93	272.93		
2210201	住房公积金	272.93	272.93	272.93		
222	粮油物资储备支出	892.13				892.13
22201	粮油物资事务	892.13				892.13
2220115	粮食风险基金	792.13				792.13
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00				100.00

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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		2025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		1263.93	1135.02	128.91
301	工资福利支出	1080.70	1080.70	
30101	基本工资	203.96	203.96	
30102	津贴补贴	225.35	225.35	
30103	奖金	106.22	106.22	
30107	绩效工资	75.46	75.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	87.34	
30109	职业年金缴费	43.67	43.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	54.58	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	272.93	272.93	
30114	医疗费	1.23	1.23	
302	商品和服务支出	128.91		128.91
30201	办公费	7.31		7.31
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	20.33		20.33
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.71		0.71
30213	维修(护)费	1.19		1.19
30214	租赁费	23.60		23.60
30216	培训费	0.57		0.57
30227	委托业务费	3.16		3.16
30228	工会经费	9.34		9.34
30229	福利费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	28.21		28.21
303	对个人和家庭的补助	54.32	54.32	
30301	离休费	18.64	18.64	
30302	退休费	28.05	28.05	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	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	
10.00					10.00

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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。

预算公开表10

项目支出表

部门名称：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	2025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			2294.35	2287.64			6.71				
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）（区级安排）	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）（区级安排）	天津市东丽区发展和改革委员会	180.73	180.73							
特定目标类	2024-2025（东丽区）采暖期清洁取暖运行补贴	天津市东丽区发展和改革委员会	15.53	15.53							
特定目标类	2025年东西部协作财政支援专项经费项目	天津市东丽区发展和改革委员会	1050.00	1050.00							
特定目标类	2025年粮食风险基金补助资金 津财建二指【2024】46号	天津市东丽区发展和改革委员会	92.00	92.00							
特定目标类	2025年区级储备粮质量安全检验监测费项目	天津市东丽区发展和改革委员会	8.00	8.00							

特定目标类	东丽区2025年粮食风险基金项目	天津市东丽区发展和改革委员会	792.13	792.13							
特定目标类	东西部协作和支援合作及重大项目推动工作经费	天津市东丽区发展和改革委员会	10.00	10.00							
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	5.36				5.36				
特定目标类	东丽湖全域提升改造项目	天津市东丽区发展和改革委员会	0.60				0.60				
特定目标类	天津市航天航空商用科创园项目	天津市东丽区发展和改革委员会	0.75				0.75				

十一、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表