天津市东丽区发展和改革委员会

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

（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态势趋势，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、财政资金支持和项目安排。（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

天津市东丽区发展和改革委员会内设11个职能部门；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.​天津市东丽区发展和改革委员会（本级）

2.​天津市东丽区经济发展服务中心

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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | 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 | 43,145,302.91 | 一、一般公共服务支出 | 12,046,934.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 | 6,590,200.00 |
| 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 | 1,316,305.44 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 644,271.98 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 1,030,788.96 |
| 九、其他收入 | 725.16 | 九、城乡社区支出 | 179,683.44 |
|  |  | 十、农林水支出 | 10,519,732.00 |
|  |  | 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 | 2,810,562.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 | 8,007,650.00 |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 43,146,028.07 | 本年支出合计 | 43,146,127.91 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 209.12 |
| 十一、年初结转和结余 | 533,096.48 | 二十五、年末结转和结余 | 532,787.52 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 524,844.33 |  |  |
| 其他结转和结余 | 8,252.15 |  |  |
| 收入总计 | 43,679,124.55 | 支出总计 | 43,679,124.55 |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | | | 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 | | 43,146,028.07 | 43,145,302.91 |  |  |  |  |  | 725.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,046,834.25 | 12,046,109.09 |  |  |  |  |  | 725.16 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12,046,834.25 | 12,046,109.09 |  |  |  |  |  | 725.16 |
| 2010401 | 行政运行 | 6,862,089.60 | 6,861,573.56 |  |  |  |  |  | 516.04 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,035,492.00 | 1,035,492.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 22,500.00 | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 2,054,747.65 | 2,054,538.53 |  |  |  |  |  | 209.12 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,072,005.00 | 2,072,005.00 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877,536.96 | 877,536.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 438,768.48 | 438,768.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 413,604.94 | 413,604.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147,946.44 | 147,946.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,720.60 | 82,720.60 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,030,788.96 | 1,030,788.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 119,788.96 | 119,788.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 119,788.96 | 119,788.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 911,000.00 | 911,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 911,000.00 | 911,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8,007,650.00 | 8,007,650.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 8,007,650.00 | 8,007,650.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 7,982,500.00 | 7,982,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 25,150.00 | 25,150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 43,679,124.55 | 43,146,028.07 | 43,145,302.91 |  |  |  |  |  |  |  | 725.16 | 533,096.48 | 524,844.33 | 524,844.33 |  |  | 8,252.15 |  | 8,252.15 |
| 321101 | 天津市东丽区发展和改革委员会（本级） | 40,445,150.60 | 39,930,433.74 | 39,929,917.70 |  |  |  |  |  |  |  | 516.04 | 514,716.86 | 506,464.71 | 506,464.71 |  |  | 8,252.15 |  | 8,252.15 |
| 321201 | 天津市东丽区经济发展服务中心 | 3,233,973.95 | 3,215,594.33 | 3,215,385.21 |  |  |  |  |  |  |  | 209.12 | 18,379.62 | 18,379.62 | 18,379.62 |  |  |  |  |  |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | 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 | | 43,146,127.91 | 13,715,496.51 | 29,430,631.40 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,046,934.09 | 8,944,357.09 | 3,102,577.00 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12,046,934.09 | 8,944,357.09 | 3,102,577.00 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 6,862,398.56 | 6,862,398.56 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,035,492.00 |  | 1,035,492.00 |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 22,500.00 |  | 22,500.00 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 2,054,538.53 | 2,054,538.53 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,072,005.00 | 27,420.00 | 2,044,585.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 6,590,200.00 |  | 6,590,200.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6,590,200.00 |  | 6,590,200.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6,590,200.00 |  | 6,590,200.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877,536.96 | 877,536.96 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 438,768.48 | 438,768.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 413,604.94 | 413,604.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147,946.44 | 147,946.44 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,720.60 | 82,720.60 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,030,788.96 |  | 1,030,788.96 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 119,788.96 |  | 119,788.96 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 119,788.96 |  | 119,788.96 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 911,000.00 |  | 911,000.00 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 911,000.00 |  | 911,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 179,683.44 |  | 179,683.44 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 179,683.44 |  | 179,683.44 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,683.44 |  | 179,683.44 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10,519,732.00 |  | 10,519,732.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,519,732.00 |  | 10,519,732.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,519,732.00 |  | 10,519,732.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8,007,650.00 |  | 8,007,650.00 |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 8,007,650.00 |  | 8,007,650.00 |  |  |  |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 7,982,500.00 |  | 7,982,500.00 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 25,150.00 |  | 25,150.00 |  |  |  |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | 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 | 43,145,302.91 | 一、一般公共服务支出 | 12,046,109.09 | 12,046,109.09 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 1,030,788.96 | 1,030,788.96 |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |
|  |  | 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 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 | 8,007,650.00 | 8,007,650.00 |  |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 43,145,302.91 | 本年支出合计 | 43,145,302.91 | 43,145,302.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 524,844.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 524,844.33 | 524,844.33 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 524,844.33 |  |  |  |  |  |
| 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 | 43,670,147.24 | 合计 | 43,670,147.24 | 43,670,147.24 |  |  |
| 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。 | | | | | | |

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | 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 | | 43,145,302.91 | 13,714,671.51 | 11,912,349.25 | 1,802,322.26 | 29,430,631.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,046,109.09 | 8,943,532.09 | 7,141,209.83 | 1,802,322.26 | 3,102,577.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12,046,109.09 | 8,943,532.09 | 7,141,209.83 | 1,802,322.26 | 3,102,577.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 6,861,573.56 | 6,861,573.56 | 5,341,690.28 | 1,519,883.28 |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,035,492.00 |  |  |  | 1,035,492.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 22,500.00 |  |  |  | 22,500.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 2,054,538.53 | 2,054,538.53 | 1,799,519.55 | 255,018.98 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,072,005.00 | 27,420.00 |  | 27,420.00 | 2,044,585.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,590,200.00 |  |  |  | 6,590,200.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6,590,200.00 |  |  |  | 6,590,200.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6,590,200.00 |  |  |  | 6,590,200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 | 1,316,305.44 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877,536.96 | 877,536.96 | 877,536.96 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 438,768.48 | 438,768.48 | 438,768.48 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 644,271.98 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 644,271.98 | 644,271.98 | 644,271.98 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 413,604.94 | 413,604.94 | 413,604.94 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147,946.44 | 147,946.44 | 147,946.44 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,720.60 | 82,720.60 | 82,720.60 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,030,788.96 |  |  |  | 1,030,788.96 |
| 21103 | 污染防治 | 119,788.96 |  |  |  | 119,788.96 |
| 2110301 | 大气 | 119,788.96 |  |  |  | 119,788.96 |
| 21110 | 能源节约利用 | 911,000.00 |  |  |  | 911,000.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 911,000.00 |  |  |  | 911,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 179,683.44 |  |  |  | 179,683.44 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 179,683.44 |  |  |  | 179,683.44 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,683.44 |  |  |  | 179,683.44 |
| 213 | 农林水支出 | 10,519,732.00 |  |  |  | 10,519,732.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,519,732.00 |  |  |  | 10,519,732.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,519,732.00 |  |  |  | 10,519,732.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 | 2,810,562.00 |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8,007,650.00 |  |  |  | 8,007,650.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 8,007,650.00 |  |  |  | 8,007,650.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 7,982,500.00 |  |  |  | 7,982,500.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 25,150.00 |  |  |  | 25,150.00 |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | | 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 | 11,458,594.55 | 302 | 商品和服务支出 | 1,802,322.26 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,105,883.40 | 30201 | 办公费 | 170,909.10 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,329,855.80 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,398,515.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1,272.30 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 777,461.00 | 30205 | 水费 | 6,177.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 877,536.96 | 30206 | 电费 | 101,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 438,768.48 | 30207 | 邮电费 | 9,500.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 548,463.38 | 30208 | 取暖费 | 203,252.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82,720.60 | 30209 | 物业管理费 | 164,088.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17,712.93 | 30211 | 差旅费 | 21,830.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,850,562.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 13,088.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15,941.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18,027.00 | 30214 | 租赁费 | 235,956.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 453,754.70 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 186,181.20 | 30216 | 培训费 | 2,098.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 217,848.50 | 30217 | 公务接待费 | 27,420.00 | 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 |  | 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 | 33,750.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 94,572.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 225.00 | 30229 | 福利费 | 82,072.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 279,680.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 99,471.06 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 253,333.00 | 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 | | 11,912,349.25 | 公用经费合计 | | | | | 1,802,322.26 |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

天津市东丽区发展和改革委员会2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | 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。 | | | | | | | |

天津市东丽区发展和改革委员会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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | 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 |
| 27,420.00 |  |  |  |  | 27,420.00 |
| 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）：天津市东丽区发展和改革委员会 | | | | | | | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | |
| 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 | | 29,430,631.40 | 29,430,631.40 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,102,577.00 | 3,102,577.00 |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,102,577.00 | 3,102,577.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,035,492.00 | 1,035,492.00 |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 22,500.00 | 22,500.00 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,044,585.00 | 2,044,585.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6,590,200.00 | 6,590,200.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,030,788.96 | 1,030,788.96 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 119,788.96 | 119,788.96 |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 119,788.96 | 119,788.96 |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 911,000.00 | 911,000.00 |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 911,000.00 | 911,000.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,683.44 | 179,683.44 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,519,732.00 | 10,519,732.00 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8,007,650.00 | 8,007,650.00 |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 8,007,650.00 | 8,007,650.00 |  |  |  |  |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 7,982,500.00 | 7,982,500.00 |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 25,150.00 | 25,150.00 |  |  |  |  |
| 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**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度收入、支出决算总计43,679,124.55元。与2023年度相比，收、支总计各增加15,501,621.70元，增长55.014%，主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入43,145,302.91元、其他收入725.16元。

支出包括：一般公共服务支出12,046,934.09元、科学技术支出6,590,200.00元、社会保障和就业支出1,316,305.44元、卫生健康支出644,271.98元、节能环保支出1,030,788.96元、城乡社区支出179,683.44元、农林水支出10,519,732.00元、住房保障支出2,810,562.00元、粮油物资储备支出8,007,650.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度本年收入合计43,146,028.07元，与2023年度相比增加15,438,185.25元，主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。其中：

一般公共预算财政拨款收入43,145,302.91元，占99.998%；其他收入725.16元，占0.002%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度本年支出合计43,146,127.91元，与2023年度相比增加15,401,818.46元，主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。其中：

基本支出13,715,496.51元，占31.788%；项目支出29,430,631.40元，占68.212%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计43,670,147.24元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,501,368.20元，增长55.030%，主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。

收入包括：一般公共预算财政拨款43,145,302.91元、年初财政拨款结转和结余524,844.33元。

支出包括：一般公共服务支出12,046,109.09元、科学技术支出6,590,200.00元、社会保障和就业支出1,316,305.44元、卫生健康支出644,271.98元、节能环保支出1,030,788.96元、城乡社区支出179,683.44元、农林水支出10,519,732.00元、住房保障支出2,810,562.00元、粮油物资储备支出8,007,650.00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**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43,145,302.91元，占本年支出合计的99.998%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,401,198.46元，增长55.512%，主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,145,302.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,046,109.09元，占27.920%；科学技术支出（类）6,590,200.00元，占15.274%；社会保障和就业支出（类）1,316,305.44元，占3.051%；卫生健康支出（类）644,271.98元，占1.493%；节能环保支出（类）1,030,788.96元，占2.389%；城乡社区支出（类）179,683.44元，占0.416%；农林水支出（类）10,519,732.00元，占24.382%；住房保障支出（类）2,810,562.00元，占6.514%；粮油物资储备支出（类）8,007,650.00元，占18.560%。

**（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25,983,515.94元，支出决算为43,145,302.91元，完成年初预算的166.049%。其中：

1.​一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为6,491,200.00元，支出决算为6,861,573.56元，完成年初预算的105.706%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及人员相关基数调整。

2.​一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,035,492.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员离世产生的相关支出。

3.​一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为22,500.00元，支出决算为22,500.00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：按照正常收支进度完成相应工作。

4.​一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为2,007,500.00元，支出决算为2,054,538.53元，完成年初预算的102.343%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及人员相关基数调整。

5.​一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为20,000.00元，支出决算为2,072,005.00元，完成年初预算的10,360.025%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目谋划及提升改造项目增加。

6.​科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为3,199,800.00元，支出决算为6,590,200.00元，完成年初预算的205.957%，决算数大于年初预算数的主要原因是：制造业高质量发展市级专项增加。

7.​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884,700.00元，支出决算为877,536.96元，完成年初预算的99.190%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动产生的数据差额。

8.​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442,300.00元，支出决算为438,768.48元，完成年初预算的99.202%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动产生的数据差额。

9.​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413,700.00元，支出决算为413,604.94元，完成年初预算的99.977%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动产生的数据差额。

10.​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为153,000.00元，支出决算为147,946.44元，完成年初预算的96.697%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动产生的数据差额。

11.​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82,700.00元，支出决算为82,720.60元，完成年初预算的100.025%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动产生的数据差额。

12.​节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为173,400.00元，支出决算为119,788.96元，完成年初预算的69.082%，决算数小于年初预算数的主要原因是：清洁取暖项目按照实际发生情况支出。

13.​节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.00元，支出决算为911,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：能源项目增加产生相应支出。

14.​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240,000.00元，支出决算为179,683.44元，完成年初预算的74.868%，决算数小于年初预算数的主要原因是：清洁取暖项目按照实际发生情况支出。

15.​农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为10,519,732.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。

16.​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2,890,400.00元，支出决算为2,810,562.00元，完成年初预算的97.238%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动产生的数据差额。

17.​粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)年初预算为8,902,500.00元，支出决算为7,982,500.00元，完成年初预算的89.666%，决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食风险基金项目核定产生的相应支出。

18.​粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为60,000.00元，支出决算为25,150.00元，完成年初预算的41.917%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照当年粮食相关检验检测安排调整相关费用支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,714,671.51元，与2023年度相比减少882,896.78元，主要原因是正常人员变动产生的数据差额。其中：

人员经费11,912,349.25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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,802,322.26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、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会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27,420.00元，支出决算27,420.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加27,420.00元，增长100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是按照正常收支进度完成相应工作；决算数较上年增加的主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。

**（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及运行维护费；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及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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运行维护费；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运行维护费。

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0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27,420.00元，支出决算27,420.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加27,420.00元，增长100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是按照正常收支进度完成相应工作；决算数较上年增加的主要原因是东西部协作职能划转，带来相应项目预算收支变化。

2024年本单位国内公务接待11批次，279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，天津市东丽区发展和改革委员会2024年度机关运行经费年初预算0.00元，决算数1,547,303.28元，与年初预算相比增加1,547,303.28元，完成年初预算的0.000%；比2023年增加155,362.36元，增长11.162%。主要原因是：正常人员变动产生的数据差额 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市东丽区发展和改革委员会2024年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区发展和改革委员会（本级）已对21个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额29430631.40元，自评结果已随部门决算一并公开。天津市东丽区发展和改革委员会2024年度未开展部门评价。

**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**

天津市东丽区发展和改革委员会不属于乡、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。