

**天津东丽经济技术开发区管理委员会
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	1
第二部分 2025年部门预算情况说明	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	4
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	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	21
第四部分 2025年部门预算报表	22
一、部门收支总体情况表	22
二、部门收入总体情况表	23
三、部门支出总体情况表	24
四、财政拨款收支总体情况表	26
五、一般公共预算支出情况表	27
六、一般公共预算基本支出情况表	29
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	30
八、政府性基金预算支出情况表	31
九、国有资本经营预算支出情况表	32
十、项目支出表	33
十一、关于空表的说明	35

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调解劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。为投资者提供投资所需各项审批手续材料；提供信息、政策、法律、法规 咨询等服务；负责东丽经济开发区企业人员的职业培训、社会保障事务代理、退休人员社会化管理等工作。

（六）承担园区经济发展各项服务保障工作职责。

（七）负责园区招商引资、企业服务相关事务性工作。

（八）提供信息、政策、法律、法规咨询等服务。

（九）负责园区内涉及建设工程、交通运输、房产、安全生产等相关事务性工作。

（十）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门内设9个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津东丽经济技术开发区管理委员会
2. 天津东丽经济技术开发区服务中心

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，天津东丽经济技术开发区管理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3,278.76万元、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25,645.16万元；支出包括：一般公共服务支出924.16万元、社会保障和就业支出145.27万元、卫生健康支出31.49万元、城乡社区支出700.00万元、农林水支出1,239.51万元、住房保障支出316.77万元、其他支出25,566.72万元。天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年收支总预算28,923.92万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年部门预算收入28,923.92万元，与上年预算相比减少16,414.98万元，主要原因是项目支出减少，人员减少，压减支出。

其中：上年结转结余25,645.16万元，占88.66%；一般公共预算3,278.76万元，占11.34%；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

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年支出预算28,923.92万元，与上年预算相比减少16,414.98万元，主要原因是

项目支出减少，人员减少，压减支出。

其中：基本支出1,324.25万元，占0%；项目支出27,599.67万元，占0%；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

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年财政拨款收入预算28,923.92万元，与上年预算相比减少16,414.98万元，主要原因是项目支出减少，人员减少，压减支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,278.76万元、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25,645.16万元。2025年财政拨款支出预算28,923.92万元，与上年预算相比减少16,414.98万元，主要原因是项目支出减少，人员减少，压减支出。支出包括：一般公共服务支出924.16万元；社会保障和就业支出145.27万元；卫生健康支出31.49万元；城乡社区支出700.00万元；农林水支出1,239.51万元；住房保障支出316.77万元；其他支出25,566.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年一般公共预算支出3,357.20万元，与上年预算相比增加1,985.72万元，主要原因是2025年年初较2024年年初新增项目预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”924.16万元，与上年预算相比增加64.54万元，主要原因是2025年年初较2024年年初新增项目预算。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”830.72万元，包括：“行政运行（项）”427.06万元，主要用于基本工资为115.51万元，津贴补贴142.94万元，奖金为79.50万元，其他对个人和家庭的补助为0.86万元，退休费为4.21万元，其他商品和服务支出为8万元，其他交通费用为20.34万元，公务用车运行维护费为0.50万元，福利费为3.20万元，工会经费为5.00万元，培训费为0.3万元，差旅费为4.32万元，电费为0.24万元，水费为0.24万元，办公费为2.96万元，其他社会保障缴费为0.64万元，公务员医疗补助缴费为6.40万元，职工基本医疗保险缴费为31.90万元；“事业运行（项）”403.66万元，主要用于基本工资为122.38万元，津贴补贴为69.82万元，绩效工资为163.89万元，其他社会保障缴费为2.00万元，办公费为14.00万元，差旅费为3.5万元，培训费为0.36万元，工会经费为5.98万元，福利费为3.60万元，其他商品和服务支出为17.50万元，退休费为0.45万元，医疗费补助为0.08万元，其他对个人和家庭的补助为0.10万元。

“纪检监察事务（款）”15.00万元，包括：“行政运行（项）”15.00万元，主要用于因公出国出境费用15万元。

“其他一般公共服务支出（款）”78.44万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”78.44万元，主要用于基础设施建设。

2、“社会保障和就业支出（类）”145.27万元，与上年预算相比减少4.49万元，主要原因是有人人员调出，人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”145.27万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”96.85万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.42万元，主要用于职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”31.49万元，与上年预算相比减少40.55万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”31.49万元，包括：“事业单位医疗（项）”31.49万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、“城乡社区支出（类）”700.00万元，与上年预算相比增加700.00万元，主要原因是新增委托业务费，其中：

“城乡社区管理事务（款）”700.00万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”700.00万元，主要用于委托业务费。

5、“农林水支出（类）”1,239.51万元，与上年相同其中：

“农村农业（款）”1,239.51万元，包括：“其他农业农村支出（项）”1,239.51万元，主要用于四村土地经营补偿款。

6、“住房保障支出（类）”316.77万元，与上年预算相比增加26.71万元，主要原因是公积金基数上调，其中：

“住房改革支出（款）”316.77万元，包括：“住房公积金（项）”316.77万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年一般公共预算基本支出1,324.25万元，与上年预算相比减少47.23万元，主要原因是办公经费减少。其中：

人员经费1,234.20万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费90.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年一般公共预算“三公”经费安排15.5万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是新增因公出国（境）费用15万元。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算15万元，与2024年预算相比增加15万元，主要原因是新增因公出国（境）费用15万元。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无此项预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无此项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年政府性基金预算支出25,566.72万元，与上年预算相比减少18,400.70万元，主要原因是政府专项债支出减少。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”25,566.72万元，与上年预算相比减少18,400.70万元，主要原因是政府专项债支出减少，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”25,566.72万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”25,566.72万元，主要用于氢能科技园新型基础设施建设项目10967.61万元，国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程112.96万元，东丽经开区供热及配套设施工程项目4912.49万元，京

津冀协同发展-氢能科技园新型基础设施建设结转项目9573.66万元。

2025年天津东丽经济技术开发区管理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年天津东丽经济技术开发区管理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年天津东丽经济技术开发区管理委员会等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45.11万元，包括办公费2.96万元、水费0.24万元、电费0.24万元、差旅费4.32万元、培训费0.31万元、工会经费5.00万元、福利费3.20万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用20.34万元、其他商品和服务支出8.00万元。

（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12月底，本部门各单位共有车辆39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39辆，其他用车主要包括下水道疏通车1辆，清洁三轮38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。

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额27599.67万元。

项目名称	2024 年体制分成资金					
预算规模及 资金用途	预算数	5000000.0 0	其中：财政 资金	5000000.0 0	其他资金	
	支持园区发展，创造良好营商环境					
绩效目标	1.支持园区发展 2.创造良好营商环境					
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	体制资金项目数量	体制资金用于开展项目数量		≥1 个	
	质量指标	体制资金使用合规率	体制资金使用合规程度		≥95%	
	时效指标	体制资金使用及时率	体制资金使用及时程度		≥95%	
	成本指标	分成资金	财政体制分成资金 500 万元		500 万元	
效益指标	社会效益指标	支持园区发展、创造良好营商环境	创造良好营商环境，带动园区产业效益		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意程度		≥95%	

项目名称	东丽经开区供热及配套设施工程项目					
预算规模及 资金用途	预算数	49124930.00	其中：财政资金	49124930.00	其他资金	
	新建 6 对地热井工程，东部启动区利用现有建筑新建 6 座换热站工程，敷设一次供热管网工程，涉及敷设管网全长约 3000 米，同步对现有老旧供热管网、换热站进行升级和智能化改造工程。					
绩效目标	1.新建 6 对地热井工程 2.东部启动区利用现有建筑新建 6 座换热站工程 3.敷设一次供热管网工程，涉及敷设管网全长约 3000 米，同步对现有老旧供热管网、换热站进行升级和智能化改造工程					
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	项目静态投资	专项债券资金 49124930 元		49124930 元	
	数量指标	新建地热井数量	新建地热井工程		6 队	
	数量指标	新建换热站数量	东部启动区利用现有建筑新建换热站工程		6 座	
	数量指标	供热管网改造面积	敷设一次供热管网工程，同步对现有老旧供热管网、换热站进行升级和智能化改造工程		3000 米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况		100%	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	
	时效指标	工程按时完工率	反映项目按时完工情况		≥80%	
效益指标	经济效益指标	债券发行期内的项目综合收益	反映债券发行期内的收益情况		60369.86 万元	
效益指标	经济效益指标	项目可持续收益年限	反映项目持续收益情况		≥15 年	
效益指标	社会效益指标	产业技术升级	反映项目对产业技术升级的影响		成效明显	
效益指标	生态效益指标	对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	反映对周边生态环境的影响		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	项目对本行业未来可持续发展的影响	反映对行业发展产生的影响		成效明显	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		响		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度指标	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	服务对象满意度指标	≥80%

项目名称	国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程					
预算规模及 资金用途	预算数	1129593.70	其中：财政资金	1129593.70	其他资金	
	产业园 21 号楼提升改造工程，建筑面积为 44581.70 平方米。医疗园基础服务配套提升改造工程，建筑面积为 2700.00 平方米。					
绩效目标	1.产业园 21 号楼提升改造工程，建筑面积为 44581.70 平方米 2.医疗园基础服务配套提升改造工程，建筑面积为 2700.00 平方米					
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	专项债券资金	专项债券资金 1129593.7 元		1129593.7 元	
	数量指标	提升改造面积	产业园 21 号楼提升改造面积		44581.7 平方米	
	数量指标	提升改造面积	医疗园基础服务配套提升改造面积		2700 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况		100%	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	
	时效指标	工程按时完工率	反映项目按时完工情况		≥80%	
效益指标	经济效益指标	债券发行期内的项目综合收益	反映债券发行期内的收益情况		3455.24 万元	
效益指标	经济效益指标	项目可持续收益年限	反映项目持续收益情况		≥15 年	
效益指标	社会效益指标	产业技术升级	反映项目对产业技术升级的影响		成效明显	
效益指标	生态效益指标	对生产、生活条件和环境条件产业的有益影响和有利效果	反映对周边生态环境的影响		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	项目对本行业未来可持续发展的影响	反映对行业发展产生的影响		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥80%	

项目名称	国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设（一期）项目					
预算规模及资金用途	预算数	778400.00	其中：财政资金	778400.00	其他资金	
	园区改造工程主要是对一经路沿线、先锋东路（地铁 11 号线）沿线、三经路沿线及六纬路沿线产业更新地块进行改造，提升经开区海河北岸景观及新城市功能，主要实施拆迁或环境整治等工程，总面积约 65.2 万平方米。新建道路 8 条，总长 3390 米，打通经开区断头路，形成园区环状路网，工作内容包含道路、绿化及管网、路灯等配套工程内容，并对部分道路两侧进行绿化。其中新建城市主干路（一经路、六经路、四纬路）3 条，新建城市次干路（二纬路、三经路、七经路、五纬路、信达路）5 条。对四纬路进行智慧化改造道路，改造起点为一经路，终点为七经路，道路总长 2700 米，主要增加智能交通、智慧灯杆等专业工程。对现有的 2 座雨污水泵站进行电力扩容，并对 830 根路灯进行维修改造。					
绩效目标	1.园区改造工程主要是对一经路沿线、先锋东路（地铁 11 号线）沿线、三经路沿线及六纬路沿线产业更新地块进行改造，提升经开区海河北岸景观及新城市功能，主要实施拆迁或环境整治等工程，总面积约 65.2 万平方米。新建道路 8 条，总长 3390 米，打通经开区断头路，形成园区环状路网，工作内容包含道路、绿化及管网、路灯等配套工程内容，并对部分道路两侧进行绿化。其中新建城市主干路（一经路、六经路、四纬路）3 条，新建城市次干路（二纬路、三经路、七经路、五纬路、信达路）5 条。 2.对四纬路进行智慧化改造道路，改造起点为一经路，终点为七经路，道路总长 2700 米，主要增加智能交通、智慧灯杆等专业工程。对现有的 2 座雨污水泵站进行电力扩容，并对 830 根路灯进行维修改造。					
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	海河北岸综合开发	反映海河北岸综合开发的情况		652000 平方米	
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格率情况		符合国家和天津市标准要求	
	时效指标	项目完工率	反映项目完工率情况		≥95%	
	成本指标	项目总投资	项目前期投资金额		778400 元	
效益指标	经济效益指标	带动园区产业效益	反映带动园区产业效益情况		达到预期	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	反映带动就业人数情况		达到预期	
效益指标	生态效益指标	园区环境改善	反映园区环境改造情况		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	持续保障供热能力	反映持续保障供热能力情况		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	

项目名称	国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设（一期）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	
	园区改造工程主要是对一经路沿线、先锋东路（地铁 11 号线）沿线、三经路沿线及六纬路沿线产业更新地块进行改造，提升经开区海河北岸景观及新城市功能，主要实施拆迁或环境整治等工程，总面积约 65.2 万平方米。新建道路 8 条，总长 3390 米，打通经开区断头路，形成园区环状路网，工作内容包含道路、绿化及管网、路灯等配套工程内容，并对部分道路两侧进行绿化。其中新建城市主干路（一经路、六经路、四纬路）3 条，新建城市次干路（二纬路、三经路、七经路、五纬路、信达路）5 条。对四纬路进行智慧化改造道路，改造起点为一经路，终点为七经路，道路总长 2700 米，主要增加智能交通、智慧灯杆等专业工程。对现有的 2 座雨污水泵站进行电力扩容，并对 830 根路灯进行维修改造。					
绩效目标	1.园区改造工程主要是对一经路沿线、先锋东路（地铁 11 号线）沿线、三经路沿线及六纬路沿线产业更新地块进行改造，提升经开区海河北岸景观及新城市功能，主要实施拆迁或环境整治等工程，总面积约 65.2 万平方米。新建道路 8 条，总长 3390 米，打通经开区断头路，形成园区环状路网，工作内容包含道路、绿化及管网、路灯等配套工程内容，并对部分道路两侧进行绿化。其中新建城市主干路（一经路、六经路、四纬路）3 条，新建城市次干路（二纬路、三经路、七经路、五纬路、信达路）5 条。 2.对四纬路进行智慧化改造道路，改造起点为一经路，终点为七经路，道路总长 2700 米，主要增加智能交通、智慧灯杆等专业工程。对现有的 2 座雨污水泵站进行电力扩容，并对 830 根路灯进行维修改造。					
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	海河北岸综合开发面积	反映海河北岸综合开发面积的情况		652000 平方米	
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格率情况		符合国家和天津市标准要求	
	时效指标	项目完工率	反映项目完工率情况		≥95%	
	成本指标	项目总投资	项目前期投资金额		6000 元	
效益指标	经济效益指标	带动园区产业效益	反映带动园区产业效益情况		有效实现招商企业在我区扩产增资，实现企业落地达产，提高产业效益	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	反映带动就业人数情况		有效吸纳人员就业，扩大纳税税源	
效益指标	生态效益指标	园区环境改善	反映园区环境改造情况		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	持续保障供热能力	反映持续保障供热能力情况		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	

项目名称	京津冀协同发展-氢能科技园新型基础设施建设结转项目					
预算规模及 资金用途	预算数	95736595.08	其中：财政资金	95736595.08	其他资金	
	新建道路同步实施配套管网、路灯、交通工程、智能交通等专业工程。供热系统更新改造工程。					
绩效目标	1.新建道路同步实施配套管网、路灯、交通工程、智能交通等专业工程。 2.供热系统更新改造工程。					
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	道路改造工程	反映道路改造工程完成情况		≥7592 米	
	数量指标	供热系统更新改造工程	反映供热系统更新改造工程完成情况		≥145.9 万平方米	
	质量指标	竣工项目验收合格率	反映竣工验收情况		≥100%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况		≥90%	
	成本指标	项目成本	反映项目总成本金额		95736595.08 元	
效益指标	经济效益指标	偿债覆盖倍数	反映偿债能力情况		≥1-	
效益指标	社会效益指标	对社会就业积极影响	反映对社会就业积极影响情况		成效明显	
效益指标	生态效益指标	改善环境	反映改善区域绿化情况		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	经济社会可持续发展	反映为区域建设提供承载空间，为区域发展奠定基础的情况		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	

项目名称	氢能科技园新型基础设施建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	109676070.19	其中：财政资金	109676070.19	其他资金	
	新建道路，完成园区供热系统更新改造工程。					
绩效目标	1.新建道路 2.完成园区供热系统更新改造工程					
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	项目成本	反映项目总成本金额		109676070.19 元	
	数量指标	道路改造工程面积	反映项目中道路改造工程的总面积		5963 米	
	数量指标	供热系统更新改造工程面积	反映项目中供热系统改造的总面积		145.9 万平方米	
	质量指标	竣工项目验收合格率	反映项目验收通过比例		100%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完成比例		>90%	
效益指标	社会效益指标	偿债覆盖倍数	反映债券存续期内项目收益覆盖债券本息的倍数		>1.2 倍	
效益指标	经济效益指标	对社会就业积极影响	反映项目对社会就业的影响程度		成效明显	
效益指标	生态效益指标	改善环境	反映项目对周边环境的影响程度		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	经济社会可持续发展	反映项目对可持续发展的影响程度		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	反映周边群众对项目的满意程度		>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意程度	反映周边企业对项目的满意程度		>90%	

项目名称	四村土地经营补偿款					
预算规模及 资金用途	预算数	12395141.20	其中：财政资金	12395141.20	其他资金	
	支出四村土地经营款					
绩效目标	1.保障土地收益款足额及时发放，项目支出不超过预算值 2.保证四村村民安定团结，消除维稳隐患					
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	补助村队数量	与四合庄村、东杨场村、西杨场村、邢圈村四个村队签订了土地委托经营合同		4个村队	
	数量指标	用地面积	新立组团规划用地		821.6 亩	
	成本指标	发放资金金额	2025 年预算成本 12395141.2 元		≤12395141.2 元	
	质量指标	发放资金合规率	反映补偿款发放合规情况		≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映补偿款发放及时情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	补助成效	保障土地受益款足额发放		提高村民收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及四村村民满意度		≥95%	

项目名称	运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.0 0	其中：财政 资金	2000000.0 0	其他资金	
	园区运行经费					
绩效目标	1.支持园区平稳运行 2.创造良好营商环境					
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	项目数量	经费用于开展项目数量		≥1 个	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规程度		≥95%	
	时效指标	经费使用及 时率	经费使用及时程度		≥95%	
	成本指标	运行费用	运行经费 200 万元		200 万元	
效益指标	社会效益指 标	支持园区平 稳运行、创 造良好营商 环境	经费使用成果		效果明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益企业满 意度	受益企业满意程度		≥95%	

项目名称	招商工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	招商工作经费					
绩效目标	1.定向开展生物医药、高端装备制造等项目招商引资工作，提高园区营商环境，推动产业协同合作。					
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	因公招商天数	反映招商活动天数		≤10 天	
	质量指标	招商活动完成率	反映招商活动按照预计行程完成、不临时变更活动的情况。		≥95%	
	时效指标	招商活动预期成果按时完成率	反映走访后企业与我园区沟通对接情况，能够在期望时间内实现走访目的的情况。		≥98%	
	成本指标	招商走访成本	反映招商走访成本		≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提高园区营商环境	反映促进招商引资工作再上新台阶、实现新突破，提高经济发展水平，实现产业升级，促进就业等情况		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	反映招商企业对招商工作的满意程度		≥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 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：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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	3278.76	一、一般公共服务支出	924.16
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	
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	145.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	700.00
		十、农林水支出	1239.51
		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	316.77
		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	25566.72
		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	3278.76	本年支出合计	28923.92
上年结转结余	25645.16	年终结转结余	
收入总计	28923.92	支出总计	28923.92

部门收入总体情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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 本 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		3278. 76	3278. 76									25645. 16	78. 44	25566. 72			
812	天津东丽经济技术开发区管理委员会	3278. 76	3278. 76									25645. 16	78. 44	25566. 72			
812101	天津东丽经济技术开发区管理委员会	2622. 88	2622. 88									25645. 16	78. 44	25566. 72			
812201	天津东丽经济技术开发区服务中心	655. 88	655. 88														

预算公开
表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2025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		28923. 92	1324. 25	27599. 67			
201	一般公共服务支出	924. 16	830. 72	93. 44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830. 72	830. 72				
2010301	行政运行	427. 06	427. 06				
2010350	事业运行	403. 66	403. 66				
20111	纪检监察事务	15. 00		15. 00			
2011101	行政运行	15. 00		15. 00			
20199	其他一般公共服务支出	78. 44		78. 44			
2019999	其他一般公共服务支出	78. 44		78. 44			
208	社会保障和就业支出	145. 27	145. 27				
20805	行政事业单位养老支出	145. 27	145. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 85	96. 85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 42	48. 42				
210	卫生健康支出	31. 49	31. 49				
21011	行政事业单位医疗	31. 49	31. 49				
2101102	事业单位医疗	31. 49	31. 49				
212	城乡社区支出	700. 00		700. 00			
21201	城乡社区管理事务	700. 00		700. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700. 00		700. 00			
213	农林水支出	1239. 51		1239. 51			
21301	农村农业	1239. 51		1239. 51			
2130199	其他农业农村支出	1239. 51		1239. 51			
221	住房保障支出	316. 77	316. 77				

22102	住房改革支出	316.77	316.77				
2210201	住房公积金	316.77	316.77				
229	其他支出	25566.72		25566.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25566.72		25566.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25566.72		25566.72			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3278.76	一、本年支出	28923.92
（1）一般公共预算拨款	3278.76	（一）一般公共服务支出	924.16
（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	25645.16	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	78.44	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算	25566.72	（六）社会保障和就业支出	145.27
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	31.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	700.00
		（十）农林水支出	1239.51
		（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	316.77
		（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	25566.72
		（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	28923.92	支出总计	28923.92

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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		3357. 20	1324. 25	1234.20	90. 05	2032. 95
201	一般公共服务支出	924. 16	830. 72	740. 67	90. 05	93. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830. 72	830. 72	740. 67	90. 05	
2010301	行政运行	427. 06	427. 06	381. 95	45. 11	
2010350	事业运行	403. 66	403. 66	358. 72	44. 94	
20111	纪检监察事务	15. 00				15. 00
2011101	行政运行	15. 00				15. 00
20199	其他一般公共服务支出	78. 44				78. 44
2019999	其他一般公共服务支出	78. 44				78. 44
208	社会保障和就业支出	145. 27	145. 27	145. 27		
20805	行政事业单位养老支出	145. 27	145. 27	145. 27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 85	96. 85	96. 85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 42	48. 42	48. 42		
210	卫生健康支出	31. 49	31. 49	31. 49		
21011	行政事业单位医疗	31. 49	31. 49	31. 49		
2101102	事业单位医疗	31. 49	31. 49	31. 49		
212	城乡社区支出	700. 00				700. 00
21201	城乡社区管理事务	700. 00				700. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700. 00				700. 00
213	农林水支出	1239. 51				1239. 51
21301	农村农业	1239. 51				1239. 51
2130199	其他农业农村支出	1239. 51				1239. 51
221	住房保障支出	316. 77	316. 77	316. 77		

22102	住房改革支出	316.77	316.77	316.77		
2210201	住房公积金	316.77	316.77	316.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会 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		1324.25	1234.20	90.05
301	工资福利支出	1228.47	1228.47	
30101	基本工资	237.89	237.89	
30102	津贴补贴	212.76	212.76	
30103	奖金	79.47	79.47	
30107	绩效工资	163.89	163.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.85	96.85	
30109	职业年金缴费	48.42	48.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	316.77	316.77	
30114	医疗费	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	90.05		90.05
30201	办公费	16.96		16.96
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30211	差旅费	7.82		7.82
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	10.98		10.98
30229	福利费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30302	退休费	4.66	4.66	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

一般公共预算 "三公"经费支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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	
15.50	15.00	0.50		0.50	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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		25566.72		25566.72
229	其他支出	25566.72		25566.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25566.72		25566.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25566.72		25566.72

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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。

部门名称: 天津东丽经济技术开发区管理委员会

单位：万元

–33–

特定目标类	国际医疗器械产业基础设施提升改造工程	天津东丽经济技术开发区管理委员会	112.96					112.96			
特定目标类	国家级东丽经济技术开发区产业升级与新型基础设施建设（一期）项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	78.44				78.44				
特定目标类	京津冀协同发展-氢能科技园新型基础设施建设结转项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	9573.66					9573.66			
特定目标类	氢能科技园新型基础设施建设项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	10967.61					10967.61			

十一、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表