天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

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

1.承担全面从严治党主体责任相关工作，落实基层党建工作责任制；统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能；负责本街社区建设，指导居委会、社区服务站建设；负责党员干部队伍建设管理、“两新”组织专职党务工作者和社区专职党务工作者管理工作；统筹负责宣传（精神文明）、统战（民族宗教、侨务）、工会、共青团、妇联、科协、红十字会等工作；负责机关及所属单位机构编制工作，负责干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险等工作；负责离、退休干部管理工作；负责督查督办工作；负责对区属职能部门领导班子成员提拔任用、评先评优等提出意见，对区属职能部门派驻机构负责人提拔任用、评先评优等提出意见；负责对区属职能部门“吹哨报到”事项完成情况进行考核评价。

2.负责街道政务、公文、会务、机要、保密、档案、外事、信息公开、便民电话、后勤保障、安全保卫等工作；负责议案、建议、提案办理工作；贯彻执行国家政府采购相关政策法规，负责本街政府采购工作；负责组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。负责召集有关部门第一时间到达现场“报到”。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处内设8个职能部门；下辖7个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. ​天津市东丽区人民政府金桥街道办事处（本级）

2. ​天津市东丽区金桥街党群服务中心

3. ​天津市东丽区金桥街综合治理中心

4. ​天津市东丽区金桥街经济发展中心

5. ​天津市东丽区金桥街财务中心

6. ​天津市东丽区金桥街退役军人服务站

7. ​天津市东丽区金桥街乡村振兴服务中心

8. ​天津市东丽区金桥街综合执法大队

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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | 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 | 57,301,883.40 | 一、一般公共服务支出 | 27,526,425.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 9,800,000.00 | 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 | 20,000.00 |
| 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 | 4,439,797.19 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 1,469,171.79 |
| 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 | 10,523,878.16 |
|  |  | 十、农林水支出 | 6,598,633.33 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 9,800,000.00 |
|  |  | 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 | 130,000.00 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 6,593,977.00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 67,101,883.40 | 本年支出合计 | 67,101,883.40 |
| 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 |  | 二十五、年末结转和结余 |  |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 67,101,883.40 | 支出总计 | 67,101,883.40 |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | | | 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 | | 67,101,883.40 | 67,101,883.40 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,526,425.93 | 27,526,425.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1,920.00 | 1,920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1,920.00 | 1,920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,152,361.33 | 13,152,361.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 13,152,361.33 | 13,152,361.33 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,451,215.97 | 1,451,215.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,451,215.97 | 1,451,215.97 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1,392,759.90 | 1,392,759.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,392,759.90 | 1,392,759.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11,528,168.73 | 11,528,168.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11,528,168.73 | 11,528,168.73 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,439,797.19 | 4,439,797.19 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 195,674.83 | 195,674.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 195,674.83 | 195,674.83 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,029,385.20 | 3,029,385.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,020,420.80 | 2,020,420.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,008,964.40 | 1,008,964.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,063,437.16 | 1,063,437.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,063,437.16 | 1,063,437.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 151,300.00 | 151,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 151,300.00 | 151,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 659,060.18 | 659,060.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 678,300.17 | 678,300.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131,811.44 | 131,811.44 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,523,878.16 | 10,523,878.16 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,578,673.96 | 4,578,673.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,294,491.88 | 2,294,491.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,284,182.08 | 2,284,182.08 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 | 5,945,204.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 | 5,945,204.20 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6,598,633.33 | 6,598,633.33 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,345,903.05 | 1,345,903.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 35,663.45 | 35,663.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 819,910.00 | 819,910.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 490,329.60 | 490,329.60 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 723,175.00 | 723,175.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 723,175.00 | 723,175.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,529,555.28 | 4,529,555.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,529,555.28 | 4,529,555.28 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 67,101,883.40 | 67,101,883.40 | 57,301,883.40 | 9,800,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810101 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处（本级） | 39,756,828.14 | 39,756,828.14 | 29,956,828.14 | 9,800,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810201 | 天津市东丽区金桥街党群服务中心 | 12,906,377.35 | 12,906,377.35 | 12,906,377.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810202 | 天津市东丽区金桥街综合治理中心 | 3,267,328.95 | 3,267,328.95 | 3,267,328.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810203 | 天津市东丽区金桥街经济发展中心 | 2,244,027.05 | 2,244,027.05 | 2,244,027.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810204 | 天津市东丽区金桥街财务中心 | 2,380,359.58 | 2,380,359.58 | 2,380,359.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810205 | 天津市东丽区金桥街退役军人服务站 | 1,708,565.64 | 1,708,565.64 | 1,708,565.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810206 | 天津市东丽区金桥街乡村振兴服务中心 | 1,137,506.43 | 1,137,506.43 | 1,137,506.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810301 | 天津市东丽区金桥街综合执法大队 | 3,700,890.26 | 3,700,890.26 | 3,700,890.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | 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 | | 67,101,883.40 | 39,928,389.80 | 27,173,493.60 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,526,425.93 | 22,674,006.24 | 4,852,419.69 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1,920.00 |  | 1,920.00 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1,920.00 |  | 1,920.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,152,361.33 | 8,301,861.64 | 4,850,499.69 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 13,152,361.33 | 8,301,861.64 | 4,850,499.69 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,451,215.97 | 1,451,215.97 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,451,215.97 | 1,451,215.97 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1,392,759.90 | 1,392,759.90 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,392,759.90 | 1,392,759.90 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11,528,168.73 | 11,528,168.73 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11,528,168.73 | 11,528,168.73 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,439,797.19 | 4,092,822.36 | 346,974.83 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 195,674.83 |  | 195,674.83 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 195,674.83 |  | 195,674.83 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,029,385.20 | 3,029,385.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,020,420.80 | 2,020,420.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,008,964.40 | 1,008,964.40 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,063,437.16 | 1,063,437.16 |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,063,437.16 | 1,063,437.16 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 151,300.00 |  | 151,300.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 151,300.00 |  | 151,300.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 659,060.18 | 659,060.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 678,300.17 | 678,300.17 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131,811.44 | 131,811.44 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,523,878.16 | 4,339,573.96 | 6,184,304.20 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,578,673.96 | 4,339,573.96 | 239,100.00 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,294,491.88 | 2,294,491.88 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,284,182.08 | 2,045,082.08 | 239,100.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 |  | 5,945,204.20 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 |  | 5,945,204.20 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6,598,633.33 | 758,838.45 | 5,839,794.88 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,345,903.05 | 35,663.45 | 1,310,239.60 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 35,663.45 | 35,663.45 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 819,910.00 |  | 819,910.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 490,329.60 |  | 490,329.60 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 723,175.00 | 723,175.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 723,175.00 | 723,175.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,529,555.28 |  | 4,529,555.28 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,529,555.28 |  | 4,529,555.28 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |  |  |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | 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 | 57,301,883.40 | 一、一般公共服务支出 | 27,526,425.93 | 27,526,425.93 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9,800,000.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  |  | 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 | 4,439,797.19 | 4,439,797.19 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 10,523,878.16 | 10,523,878.16 |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 6,598,633.33 | 6,598,633.33 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |
|  |  | 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 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 67,101,883.40 | 本年支出合计 | 67,101,883.40 | 57,301,883.40 | 9,800,000.00 |  |
| 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 | 67,101,883.40 | 合计 | 67,101,883.40 | 57,301,883.40 | 9,800,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | |

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | 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 | | 57,301,883.40 | 39,928,389.80 | 36,541,038.13 | 3,387,351.67 | 17,373,493.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,526,425.93 | 22,674,006.24 | 20,202,006.57 | 2,471,999.67 | 4,852,419.69 |
| 20101 | 人大事务 | 1,920.00 |  |  |  | 1,920.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1,920.00 |  |  |  | 1,920.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,152,361.33 | 8,301,861.64 | 6,375,683.61 | 1,926,178.03 | 4,850,499.69 |
| 2010301 | 行政运行 | 13,152,361.33 | 8,301,861.64 | 6,375,683.61 | 1,926,178.03 | 4,850,499.69 |
| 20106 | 财政事务 | 1,451,215.97 | 1,451,215.97 | 1,330,460.43 | 120,755.54 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,451,215.97 | 1,451,215.97 | 1,330,460.43 | 120,755.54 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1,392,759.90 | 1,392,759.90 | 1,225,975.33 | 166,784.57 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,392,759.90 | 1,392,759.90 | 1,225,975.33 | 166,784.57 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11,528,168.73 | 11,528,168.73 | 11,269,887.20 | 258,281.53 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11,528,168.73 | 11,528,168.73 | 11,269,887.20 | 258,281.53 |  |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,439,797.19 | 4,092,822.36 | 3,979,005.45 | 113,816.91 | 346,974.83 |
| 20802 | 民政管理事务 | 195,674.83 |  |  |  | 195,674.83 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 195,674.83 |  |  |  | 195,674.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,029,385.20 | 3,029,385.20 | 3,029,385.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,020,420.80 | 2,020,420.80 | 2,020,420.80 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,008,964.40 | 1,008,964.40 | 1,008,964.40 |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,063,437.16 | 1,063,437.16 | 949,620.25 | 113,816.91 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,063,437.16 | 1,063,437.16 | 949,620.25 | 113,816.91 |  |
| 20820 | 临时救助 | 151,300.00 |  |  |  | 151,300.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 151,300.00 |  |  |  | 151,300.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 | 1,469,171.79 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 659,060.18 | 659,060.18 | 659,060.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 678,300.17 | 678,300.17 | 678,300.17 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131,811.44 | 131,811.44 | 131,811.44 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,523,878.16 | 4,339,573.96 | 3,745,534.97 | 594,038.99 | 6,184,304.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,578,673.96 | 4,339,573.96 | 3,745,534.97 | 594,038.99 | 239,100.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,294,491.88 | 2,294,491.88 | 1,982,873.20 | 311,618.68 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,284,182.08 | 2,045,082.08 | 1,762,661.77 | 282,420.31 | 239,100.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 |  |  |  | 5,945,204.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 |  |  |  | 5,945,204.20 |
| 213 | 农林水支出 | 6,598,633.33 | 758,838.45 | 551,342.35 | 207,496.10 | 5,839,794.88 |
| 21301 | 农业农村 | 1,345,903.05 | 35,663.45 | 35,218.45 | 445.00 | 1,310,239.60 |
| 2130104 | 事业运行 | 35,663.45 | 35,663.45 | 35,218.45 | 445.00 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 819,910.00 |  |  |  | 819,910.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 490,329.60 |  |  |  | 490,329.60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 723,175.00 | 723,175.00 | 516,123.90 | 207,051.10 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 723,175.00 | 723,175.00 | 516,123.90 | 207,051.10 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,529,555.28 |  |  |  | 4,529,555.28 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,529,555.28 |  |  |  | 4,529,555.28 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 130,000.00 |  |  |  | 130,000.00 |
| 21999 | 其他支出 | 130,000.00 |  |  |  | 130,000.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 130,000.00 |  |  |  | 130,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 | 6,593,977.00 |  |  |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | | 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 | 36,202,254.66 | 302 | 商品和服务支出 | 3,387,351.67 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,273,142.11 | 30201 | 办公费 | 509,807.11 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,547,722.13 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 2,188,326.00 | 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 | 3,356,912.26 | 30205 | 水费 | 46,669.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,020,420.80 | 30206 | 电费 | 363,606.84 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,008,964.40 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,261,286.35 | 30208 | 取暖费 | 320,278.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131,811.44 | 30209 | 物业管理费 | 328,176.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55,977.21 | 30211 | 差旅费 | 10,386.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6,611,977.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 61,350.00 | 30213 | 维修(护)费 | 41,113.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9,684,364.96 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 338,783.47 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 7,600.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 202,783.80 | 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 |  | 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 | 14,724.00 | 30227 | 委托业务费 | 10,800.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 263,800.32 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 505.00 | 30229 | 福利费 | 174,000.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,211.88 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 460,995.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 120,770.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 150,774.04 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 668,133.00 | 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 | | 36,541,038.13 | 公用经费合计 | | | | | 3,387,351.67 |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | 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 | |  | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |
| 2159802 | 制造业 |  | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | 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。 | | | | | | | |

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | 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 |
| 31,211.88 |  | 31,211.88 |  | 31,211.88 |  |
| 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）：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | | | | | | | 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 | | 27,173,493.60 | 17,373,493.60 | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,852,419.69 | 4,852,419.69 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1,920.00 | 1,920.00 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1,920.00 | 1,920.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,850,499.69 | 4,850,499.69 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 4,850,499.69 | 4,850,499.69 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346,974.83 | 346,974.83 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 195,674.83 | 195,674.83 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 195,674.83 | 195,674.83 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 151,300.00 | 151,300.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 151,300.00 | 151,300.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,184,304.20 | 6,184,304.20 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 239,100.00 | 239,100.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 239,100.00 | 239,100.00 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 | 5,945,204.20 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,945,204.20 | 5,945,204.20 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,839,794.88 | 5,839,794.88 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,310,239.60 | 1,310,239.60 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 819,910.00 | 819,910.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 490,329.60 | 490,329.60 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,529,555.28 | 4,529,555.28 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,529,555.28 | 4,529,555.28 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |
| 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**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度收入、支出决算总计67,101,883.40元。与2023年度相比，收、支总计各增加5,358,712.65元，增长8.679%，主要原因是2024年超长期特别国债-汽车零部件绿色数字智能工厂升级基金预算项目收入支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入57,301,883.40元、政府性基金预算财政拨款收入9,800,000.00元。

支出包括：一般公共服务支出27,526,425.93元、教育支出20,000.00元、社会保障和就业支出4,439,797.19元、卫生健康支出1,469,171.79元、城乡社区支出10,523,878.16元、农林水支出6,598,633.33元、资源勘探工业信息等支出9,800,000.00元、援助其他地区支出130,000.00元、住房保障支出6,593,977.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度本年收入合计67,101,883.40元，与2023年度相比增加5,358,712.65元，主要原因是2024年超长期特别国债-汽车零部件绿色数字智能工厂升级基金预算项目收入支出增加。其中：

一般公共预算财政拨款收入57,301,883.40元，占85.395%；政府性基金预算财政拨款收入9,800,000.00元，占14.605%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度本年支出合计67,101,883.40元，与2023年度相比增加5,358,712.65元，主要原因是2024年超长期特别国债-汽车零部件绿色数字智能工厂升级基金预算项目收入支出增加。其中：

基本支出39,928,389.80元，占59.504%；项目支出27,173,493.60元，占40.496%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度财政拨款收入、支出决算总计67,101,883.40元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,358,712.65元，增长8.679%，主要原因是2024年超长期特别国债-汽车零部件绿色数字智能工厂升级基金预算项目收入支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款57,301,883.40元、政府性基金预算财政拨款9,800,000.00元。

支出包括：一般公共服务支出27,526,425.93元、教育支出20,000.00元、社会保障和就业支出4,439,797.19元、卫生健康支出1,469,171.79元、城乡社区支出10,523,878.16元、农林水支出6,598,633.33元、资源勘探工业信息等支出9,800,000.00元、援助其他地区支出130,000.00元、住房保障支出6,593,977.00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**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计57,301,883.40元，占本年支出合计的85.395%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,441,287.35元，下降7.193%，主要原因是人员减少，厉行节约，压减公共经费支出和压减项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出57,301,883.40元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27,526,425.93元，占48.038%；教育支出（类）20,000.00元，占0.035%；社会保障和就业支出（类）4,439,797.19元，占7.748%；卫生健康支出（类）1,469,171.79元，占2.564%；城乡社区支出（类）10,523,878.16元，占18.366%；农林水支出（类）6,598,633.33元，占11.516%；援助其他地区支出（类）130,000.00元，占0.227%；住房保障支出（类）6,593,977.00元，占11.507%。

**（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58,905,900.00元，支出决算为57,301,883.40元，完成年初预算的97.277%。其中：

1. ​一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为44,000.00元，支出决算为1,920.00元，完成年初预算的4.364%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人大活动事项，压减项目支出。

2. ​一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为14,025,300.00元，支出决算为13,152,361.33元，完成年初预算的93.776%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

3. ​一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为2,101,400.00元，支出决算为1,451,215.97元，完成年初预算的69.059%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，天津市东丽区金桥街财务中心10月份注销。

4. ​一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为1,850,300.00元，支出决算为1,392,759.90元，完成年初预算的75.272%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，天津市东丽区金桥街经济发展中心10月份注销。

5. ​一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为11,661,900.00元，支出决算为11,528,168.73元，完成年初预算的98.853%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区两委和网格员人员减少。

6. ​教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原代课教师生活补助支出较年初预算增加。

7. ​社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0.00元，支出决算为195,674.83元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中市级部门追加社区办公经费支出。

8. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,157,700.00元，支出决算为2,020,420.80元，完成年初预算的93.638%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

9. ​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1,078,900.00元，支出决算为1,008,964.40元，完成年初预算的93.518%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

10. ​社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为1,016,000.00元，支出决算为1,063,437.16元，完成年初预算的104.669%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，注销单位人员调入到天津市东丽区金桥街退役军人服务站。

11. ​社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为151,300.00元，完成年初预算的75.650%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助事项减少。

12. ​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707,800.00元，支出决算为659,060.18元，完成年初预算的93.114%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

13. ​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721,500.00元，支出决算为678,300.17元，完成年初预算的94.012%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

14. ​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141,600.00元，支出决算为131,811.44元，完成年初预算的93.087%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

15. ​城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为2,246,800.00元，支出决算为2,294,491.88元，完成年初预算的102.123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋职增加支出。

16. ​城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为2,571,000.00元，支出决算为2,284,182.08元，完成年初预算的88.844%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减社区办公经费支出。

17. ​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6,130,000.00元，支出决算为5,945,204.20元，完成年初预算的96.985%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减部分环卫事项支出。

18. ​农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为35,663.45元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增单位。

19. ​农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为852,100.00元，支出决算为819,910.00元，完成年初预算的96.222%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离职计生专干和老电影放映员支出减少。

20. ​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490,329.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增单位。

21. ​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723,175.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增单位。

22. ​农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为4,567,300.00元，支出决算为4,529,555.28元，完成年初预算的99.174%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离职村干部生活补助减少。

23. ​援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为160,000.00元，支出决算为130,000.00元，完成年初预算的81.250%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整，援助资金减少。

24. ​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6,672,300.00元，支出决算为6,593,977.00元，完成年初预算的98.826%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，经费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,928,389.80元，与2023年度相比减少1,603,330.67元，主要原因是人员调出，经费减少。其中：

人员经费36,541,038.13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、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,387,351.67元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处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9,800,000.00元，支出9,800,000.00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增加9,800,000.00元，增长100.000%，主要原因是年末市级部门下达超长期特别国债指标支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9,800,000.00元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）9,800,000.00元，占100.000%。

**（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0.00元，支出决算为9,800,000.00元，完成年初预算的0.000%。其中：

1. ​资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00元，支出决算为9,800,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末市级部门下达超长期特别国债指标支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处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31,211.88元，支出决算31,211.88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20,119.88元，增长181.391%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是公务运行维护成本增加。

**（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31,211.88元，支出决算31,211.88元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加20,119.88元，增长181.391%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行； 决算数较上年增加的主要原因是公务运行维护成本增加。其中：

公务用车运行维护费预算31,211.88元，支出决算31,211.88元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加20,119.88元，增长181.391%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行； 决算数较上年增加的主要原因是公务运行维护成本增加。

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 4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，天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度机关运行经费年初预算0.00元，决算数2,237,796.71元，与年初预算相比增加2,237,796.71元，完成年初预算的0.000%；比2023年增加505,619.53元，增长29.190%。主要原因是：2024年较2023年预算执行率较高，以及规范预算管理将物业费纳入基本支出管理 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处2024年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区人民政府金桥街道办事处共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括环卫清扫车、洒水车和一般公务用车。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，天津市东丽区人民政府金桥街道办事处已对21个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额34312174.37元，自评结果已随部门决算一并公开。天津市东丽区人民政府金桥街道办事处未开展部门评价。

**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**

2024年度，天津市东丽区人民政府金桥街道办事处教育、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如下：临时救助支出151300元。

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。