天津市东丽区人民政府万新街道办事处

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

天津市东丽区人民政府万新街道办事处是天津市东丽区人民政府的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会依法自治；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理等。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府万新街道办事处内设9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万新街道办事处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万新街道办事处（本级）

2. ​天津市东丽区万新街党群服务中心

3. ​天津市东丽区万新街综合治理中心

4. ​天津市东丽区万新街经济发展中心

5. ​天津市东丽区万新街财务中心

6. ​天津市东丽区万新街退役军人服务站

7. ​天津市东丽区万新街乡村振兴服务中心

8. ​天津市东丽区万新街综合执法大队

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万新街道办事处 | | | 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 | 85,682,679.31 | 一、一般公共服务支出 | 47,570,767.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,939,863.79 | 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 | 10,000.00 |
| 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 | 6,266,388.50 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 1,610,523.06 |
| 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 | 10,094,677.87 |
|  |  | 十、农林水支出 | 7,805,856.01 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 1,939,863.79 |
|  |  | 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 | 12,324,466.62 |
|  |  | 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 | 87,622,543.10 | 本年支出合计 | 87,622,543.10 |
| 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 | 87,622,543.10 | 支出总计 | 87,622,543.10 |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | | | 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 | | 87,622,543.10 | 87,622,543.10 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47,570,767.25 | 47,570,767.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,517,623.74 | 16,517,623.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 16,517,623.74 | 16,517,623.74 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,277,794.00 | 1,277,794.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,277,794.00 | 1,277,794.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1,507,290.53 | 1,507,290.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,507,290.53 | 1,507,290.53 |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 28,268,058.98 | 28,268,058.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 28,268,058.98 | 28,268,058.98 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,266,388.50 | 6,266,388.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,250,562.05 | 1,250,562.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,250,562.05 | 1,250,562.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,328,583.60 | 3,328,583.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,219,086.36 | 2,219,086.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,109,497.24 | 1,109,497.24 |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,217,712.85 | 1,217,712.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,217,712.85 | 1,217,712.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 469,530.00 | 469,530.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 469,530.00 | 469,530.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 721,308.89 | 721,308.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 744,955.45 | 744,955.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 144,258.72 | 144,258.72 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,094,677.87 | 10,094,677.87 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,263,489.83 | 5,263,489.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,867,852.38 | 2,867,852.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,395,637.45 | 2,395,637.45 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 | 4,831,188.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 | 4,831,188.04 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7,805,856.01 | 7,805,856.01 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4,792,522.00 | 4,792,522.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,792,522.00 | 4,792,522.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 651,629.97 | 651,629.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 651,629.97 | 651,629.97 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,361,704.04 | 2,361,704.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,361,704.04 | 2,361,704.04 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  |  |  |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12,324,466.62 | 12,324,466.62 |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,994,137.62 | 4,994,137.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,994,137.62 | 4,994,137.62 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 87,622,543.10 | 87,622,543.10 | 85,682,679.31 | 1,939,863.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806101 | 天津市东丽区人民政府万新街道办事处（本级） | 41,773,137.58 | 41,773,137.58 | 39,833,273.79 | 1,939,863.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806201 | 天津市东丽区万新街党群服务中心 | 30,180,753.18 | 30,180,753.18 | 30,180,753.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806202 | 天津市东丽区万新街综合治理中心 | 3,715,822.92 | 3,715,822.92 | 3,715,822.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806203 | 天津市东丽区万新街经济发展中心 | 2,411,158.56 | 2,411,158.56 | 2,411,158.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806204 | 天津市东丽区万新街财务中心 | 2,029,646.97 | 2,029,646.97 | 2,029,646.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806205 | 天津市东丽区万新街退役军人服务站 | 2,007,338.42 | 2,007,338.42 | 2,007,338.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806206 | 天津市东丽区万新街乡村振兴服务中心 | 890,151.74 | 890,151.74 | 890,151.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806301 | 天津市东丽区万新街综合执法大队 | 4,614,533.73 | 4,614,533.73 | 4,614,533.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | 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 | | 87,622,543.10 | 60,165,279.08 | 27,457,264.02 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47,570,767.25 | 40,893,010.77 | 6,677,756.48 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,517,623.74 | 9,839,867.26 | 6,677,756.48 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 16,517,623.74 | 9,839,867.26 | 6,677,756.48 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,277,794.00 | 1,277,794.00 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,277,794.00 | 1,277,794.00 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1,507,290.53 | 1,507,290.53 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,507,290.53 | 1,507,290.53 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 28,268,058.98 | 28,268,058.98 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 28,268,058.98 | 28,268,058.98 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,266,388.50 | 4,546,296.45 | 1,720,092.05 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,250,562.05 |  | 1,250,562.05 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,250,562.05 |  | 1,250,562.05 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,328,583.60 | 3,328,583.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,219,086.36 | 2,219,086.36 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,109,497.24 | 1,109,497.24 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,217,712.85 | 1,217,712.85 |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,217,712.85 | 1,217,712.85 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 469,530.00 |  | 469,530.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 469,530.00 |  | 469,530.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 721,308.89 | 721,308.89 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 744,955.45 | 744,955.45 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 144,258.72 | 144,258.72 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,094,677.87 | 5,263,489.83 | 4,831,188.04 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,263,489.83 | 5,263,489.83 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,867,852.38 | 2,867,852.38 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,395,637.45 | 2,395,637.45 |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 |  | 4,831,188.04 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 |  | 4,831,188.04 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7,805,856.01 | 521,629.97 | 7,284,226.04 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4,792,522.00 |  | 4,792,522.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,792,522.00 |  | 4,792,522.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 651,629.97 | 521,629.97 | 130,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 651,629.97 | 521,629.97 | 130,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,361,704.04 |  | 2,361,704.04 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,361,704.04 |  | 2,361,704.04 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12,324,466.62 | 7,330,329.00 | 4,994,137.62 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,994,137.62 |  | 4,994,137.62 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,994,137.62 |  | 4,994,137.62 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  |  |  |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | 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 | 85,682,679.31 | 一、一般公共服务支出 | 47,570,767.25 | 47,570,767.25 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,939,863.79 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
|  |  | 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 | 6,266,388.50 | 6,266,388.50 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 10,094,677.87 | 10,094,677.87 |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 7,805,856.01 | 7,805,856.01 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |
|  |  | 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 | 12,324,466.62 | 12,324,466.62 |  |  |
|  |  | 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 | 87,622,543.10 | 本年支出合计 | 87,622,543.10 | 85,682,679.31 | 1,939,863.79 |  |
| 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 | 87,622,543.10 | 合计 | 87,622,543.10 | 85,682,679.31 | 1,939,863.79 |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | 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 | | 85,682,679.31 | 60,165,279.08 | 56,561,052.75 | 3,604,226.33 | 25,517,400.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47,570,767.25 | 40,893,010.77 | 38,348,005.49 | 2,545,005.28 | 6,677,756.48 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,517,623.74 | 9,839,867.26 | 8,177,483.79 | 1,662,383.47 | 6,677,756.48 |
| 2010301 | 行政运行 | 16,517,623.74 | 9,839,867.26 | 8,177,483.79 | 1,662,383.47 | 6,677,756.48 |
| 20106 | 财政事务 | 1,277,794.00 | 1,277,794.00 | 1,038,178.32 | 239,615.68 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,277,794.00 | 1,277,794.00 | 1,038,178.32 | 239,615.68 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1,507,290.53 | 1,507,290.53 | 1,285,018.30 | 222,272.23 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,507,290.53 | 1,507,290.53 | 1,285,018.30 | 222,272.23 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 28,268,058.98 | 28,268,058.98 | 27,847,325.08 | 420,733.90 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 28,268,058.98 | 28,268,058.98 | 27,847,325.08 | 420,733.90 |  |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,266,388.50 | 4,546,296.45 | 4,412,019.85 | 134,276.60 | 1,720,092.05 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,250,562.05 |  |  |  | 1,250,562.05 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,250,562.05 |  |  |  | 1,250,562.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,328,583.60 | 3,328,583.60 | 3,328,583.60 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,219,086.36 | 2,219,086.36 | 2,219,086.36 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,109,497.24 | 1,109,497.24 | 1,109,497.24 |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,217,712.85 | 1,217,712.85 | 1,083,436.25 | 134,276.60 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,217,712.85 | 1,217,712.85 | 1,083,436.25 | 134,276.60 |  |
| 20820 | 临时救助 | 469,530.00 |  |  |  | 469,530.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 469,530.00 |  |  |  | 469,530.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 | 1,610,523.06 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 721,308.89 | 721,308.89 | 721,308.89 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 744,955.45 | 744,955.45 | 744,955.45 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 144,258.72 | 144,258.72 | 144,258.72 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,094,677.87 | 5,263,489.83 | 4,338,545.38 | 924,944.45 | 4,831,188.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,263,489.83 | 5,263,489.83 | 4,338,545.38 | 924,944.45 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,867,852.38 | 2,867,852.38 | 2,426,383.75 | 441,468.63 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,395,637.45 | 2,395,637.45 | 1,912,161.63 | 483,475.82 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 |  |  |  | 4,831,188.04 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 |  |  |  | 4,831,188.04 |
| 213 | 农林水支出 | 7,805,856.01 | 521,629.97 | 521,629.97 |  | 7,284,226.04 |
| 21301 | 农业农村 | 4,792,522.00 |  |  |  | 4,792,522.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,792,522.00 |  |  |  | 4,792,522.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 651,629.97 | 521,629.97 | 521,629.97 |  | 130,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 651,629.97 | 521,629.97 | 521,629.97 |  | 130,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,361,704.04 |  |  |  | 2,361,704.04 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,361,704.04 |  |  |  | 2,361,704.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,324,466.62 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  | 4,994,137.62 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,994,137.62 |  |  |  | 4,994,137.62 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,994,137.62 |  |  |  | 4,994,137.62 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 | 7,330,329.00 |  |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | | 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 | 56,123,367.80 | 302 | 商品和服务支出 | 3,604,226.33 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,559,358.00 | 30201 | 办公费 | 382,083.43 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,181,261.75 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 2,402,526.00 | 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 | 3,745,400.80 | 30205 | 水费 | 55,559.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,219,086.36 | 30206 | 电费 | 529,133.79 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,109,497.24 | 30207 | 邮电费 | 109,791.36 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,383,550.38 | 30208 | 取暖费 | 164,957.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 147,626.68 | 30209 | 物业管理费 | 417,216.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64,302.74 | 30211 | 差旅费 | 14,890.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7,330,329.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 64,622.00 | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26,915,806.85 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 437,684.95 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 9,220.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 273,344.20 | 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 | 17,128.00 | 30225 | 专用燃料费 | 17,550.00 | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 271,922.72 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 151,844.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,657.93 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 522,500.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132,488.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 237,900.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 690,000.00 | 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 | | 56,561,052.75 | 公用经费合计 | | | | | 3,604,226.33 |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | 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 | |  | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |
| 2159802 | 制造业 |  | 1,939,863.79 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | 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万新街道办事处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万新街道办事处 | | | | | 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 |
| 29,657.93 |  | 29,657.93 |  | 29,657.93 |  |
| 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万新街道办事处 | | | | | | | 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 | | 27,457,264.02 | 25,517,400.23 | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,677,756.48 | 6,677,756.48 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,677,756.48 | 6,677,756.48 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6,677,756.48 | 6,677,756.48 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,720,092.05 | 1,720,092.05 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,250,562.05 | 1,250,562.05 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,250,562.05 | 1,250,562.05 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 469,530.00 | 469,530.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 469,530.00 | 469,530.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,831,188.04 | 4,831,188.04 |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 | 4,831,188.04 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,831,188.04 | 4,831,188.04 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7,284,226.04 | 7,284,226.04 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4,792,522.00 | 4,792,522.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,792,522.00 | 4,792,522.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,361,704.04 | 2,361,704.04 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,361,704.04 | 2,361,704.04 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 1,939,863.79 |  | 1,939,863.79 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,994,137.62 | 4,994,137.62 |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,994,137.62 | 4,994,137.62 |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,994,137.62 | 4,994,137.62 |  |  |  |  |
| 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万新街道办事处2024年度收入、支出决算总计87,622,543.10元。与2023年度相比，收、支总计各减少9,665,552.03元，下降9.935%，主要原因是项目支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入85,682,679.31元、政府性基金预算财政拨款收入1,939,863.79元。

支出包括：一般公共服务支出47,570,767.25元、教育支出10,000.00元、社会保障和就业支出6,266,388.50元、卫生健康支出1,610,523.06元、城乡社区支出10,094,677.87元、农林水支出7,805,856.01元、资源勘探工业信息等支出1,939,863.79元、住房保障支出12,324,466.62元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2024年度本年收入合计87,622,543.10元，与2023年度相比减少9,665,552.03元，主要原因是项目支出减少。其中：

一般公共预算财政拨款收入85,682,679.31元，占97.786%；政府性基金预算财政拨款收入1,939,863.79元，占2.214%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2024年度本年支出合计87,622,543.10元，与2023年度相比减少9,665,552.03元，主要原因是项目支出减少。其中：

基本支出60,165,279.08元，占68.664%；项目支出27,457,264.02元，占31.336%。

**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万新街道办事处2024年度财政拨款收入、支出决算总计87,622,543.10元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,225,047.76元，下降6.633%，主要原因是项目支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款85,682,679.31元、政府性基金预算财政拨款1,939,863.79元。

支出包括：一般公共服务支出47,570,767.25元、教育支出10,000.00元、社会保障和就业支出6,266,388.50元、卫生健康支出1,610,523.06元、城乡社区支出10,094,677.87元、农林水支出7,805,856.01元、资源勘探工业信息等支出1,939,863.79元、住房保障支出12,324,466.62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万新街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计85,682,679.31元，占本年支出合计的97.786%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,124,411.55元，下降8.661%，主要原因是项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出85,682,679.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47,570,767.25元，占55.520%；教育支出（类）10,000.00元，占0.012%；社会保障和就业支出（类）6,266,388.50元，占7.313%；卫生健康支出（类）1,610,523.06元，占1.880%；城乡社区支出（类）10,094,677.87元，占11.781%；农林水支出（类）7,805,856.01元，占9.110%；住房保障支出（类）12,324,466.62元，占14.384%。

**（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84,008,000.00元，支出决算为85,682,679.31元，完成年初预算的101.993%。其中：

1. ​一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为54,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.000%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减业务经费，节约支出。

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16,690,300.00元，支出决算为16,517,623.74元，完成年初预算的98.965%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目经费，节约支出。

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1,782,900.00元，支出决算为1,277,794.00元，完成年初预算的71.669%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出。

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1,931,500.00元，支出决算为1,507,290.53元，完成年初预算的78.037%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出。

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29,141,100.00元，支出决算为28,268,058.98元，完成年初预算的97.004%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编外常聘居委会工作人员经费减少。

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10,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，追加2024年度“五爱”教育阵地专项经费。

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1,506,000.00元，支出决算为1,250,562.05元，完成年初预算的83.039%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目经费，节约支出。

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2,205,900.00元，支出决算为2,219,086.36元，完成年初预算的100.598%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员，养老保险缴费支出增加。

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1,102,800.00元，支出决算为1,109,497.24元，完成年初预算的100.607%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员，职业年金缴费支出增加。

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999,900.00元，支出决算为1,217,712.85元，完成年初预算的121.783%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调入。

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300,000.00元，支出决算为469,530.00元，完成年初预算的156.510%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

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702,900.00元，支出决算为721,308.89元，完成年初预算的102.619%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员，医疗缴费支出增加。

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759,800.00元，支出决算为744,955.45元，完成年初预算的98.046%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员减出，事业单位医疗缴费减少。

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140,600.00元，支出决算为144,258.72元，完成年初预算的102.602%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员，公务员医疗补助支出增加。

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2,632,400.00元，支出决算为2,867,852.38元，完成年初预算的108.944%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法队人员增加，经费增加。

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2,160,600.00元，支出决算为2,395,637.45元，完成年初预算的110.878%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，项目支出增加。

17. ​城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为2,946,000.00元，支出决算为4,831,188.04元，完成年初预算的163.991%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，新增体制分成项目支出增加。

18. ​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4,835,000.00元，支出决算为4,792,522.00元，完成年初预算的99.121%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出压减部分费用。

19. ​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160,000.00元，支出决算为651,629.97元，完成年初预算的407.269%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增事业单位，经费增加。

20. ​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2,590,000.00元，支出决算为2,361,704.04元，完成年初预算的91.185%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际考核压减支出。

21. ​住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为4,367,500.00元，支出决算为4,994,137.62元，完成年初预算的114.348%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，支出增加。

22. ​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6,998,800.00元，支出决算为7,330,329.00元，完成年初预算的104.737%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费支出增加。

**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万新街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计60,165,279.08元，与2023年度相比增加1,030,648.27元，主要原因是新入职人员，人员经费增加。其中：

人员经费56,561,052.75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、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,604,226.33元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、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万新街道办事处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1,939,863.79元，支出1,939,863.79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1,899,363.79元，增长4,689.787%，主要原因是新增政府基金列支制造业项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,939,863.79元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）1,939,863.79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1,939,863.79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1,939,863.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政府基金，追加制造业项目支出。

**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万新街道办事处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29,657.93元，支出决算29,657.93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25,954.29元，增长700.778%。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用车运行维护费支出增加。

**（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29,657.93元，支出决算29,657.93元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加25,954.29元，增长700.778%。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用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车运行维护费预算29,657.93元，支出决算29,657.93元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加25,954.29元，增长700.778%。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根据公务用车实际情况，支出增加。

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 2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万新街道办事处2024年度机关运行经费年初预算2,141,728.19元，决算数2,103,852.10元，与年初预算相比减少37,876.09元，完成年初预算的98.232%；比2023年增加381,244.61元，增长22.132%。主要原因是：新增人员，经费增加 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2024年政府采购支出总额17,473,587.60元，其中：政府采购货物支出23,830.00元、政府采购工程支出4,994,137.62元、政府采购服务支出12,455,619.98元。

授予中小企业合同金额13,051,249.98元，占政府采购支出总额的74.691%，其中：授予小微企业合同金额13,051,249.98元，占政府采购支出总额的74.691%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.449%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

**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万新街道办事处共有车辆34辆，其中：其他用车34辆，其他用车主要包括电动垃圾三轮车。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万新街道办事处已对20个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额27457264.02元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门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**

2024年度，天津市东丽区人民政府万新街道办事处（本级）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：“社会保障和就业支出（类）”“临时救助（款）”469530元，包括：“临时救助支出（项）”469530元，主要用于困难群众临时救助。“住房保障支出（类）”“保障性安居工程支出（款）”4994137.62元，包括：“老旧小区改造（项）”4994137.62元，主要用于老旧小区改造。

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。