天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）

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

贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结；组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围；普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区内社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理；协助有关部门做好失业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属、民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作；做好社会救助、社会保障工作；兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益。协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）内设7个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）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无瑕街道办事处（本级）

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无瑕街道办事处（本级） | | | 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 | 49,532,181.32 | 一、一般公共服务支出 | 11,483,551.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 36,866,000.00 | 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 |  |
| 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 | 259,360.00 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23,976,606.37 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 745,437.56 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 17,166,000.00 |
| 九、其他收入 |  | 九、城乡社区支出 | 7,777,878.10 |
|  |  | 十、农林水支出 | 2,595,653.00 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 8,700,000.00 |
|  |  | 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 | 240,000.00 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 2,453,695.00 |
|  |  | 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 | 11,000,000.00 |
|  |  | 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 | 86,398,181.32 | 本年支出合计 | 86,398,181.32 |
| 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 | 86,398,181.32 | 支出总计 | 86,398,181.32 |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | | | 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 | | 86,398,181.32 | 86,398,181.32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,483,551.29 | 11,483,551.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,075,051.29 | 11,075,051.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 11,075,051.29 | 11,075,051.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 | 396,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 | 396,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,976,606.37 | 23,976,606.37 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,339,829.76 | 4,339,829.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,339,829.76 | 4,339,829.76 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 474,321.25 | 474,321.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 474,321.25 | 474,321.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128,865.36 | 1,128,865.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 752,508.24 | 752,508.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,357.12 | 376,357.12 |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 33,590.00 | 33,590.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33,590.00 | 33,590.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 745,437.56 | 745,437.56 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 180,800.00 | 180,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 180,800.00 | 180,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 564,637.56 | 564,637.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 470,395.28 | 470,395.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94,242.28 | 94,242.28 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 17,166,000.00 | 17,166,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 17,166,000.00 | 17,166,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2119802 | 应对气候变化 | 7,656,000.00 | 7,656,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出 | 9,510,000.00 | 9,510,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,777,878.10 | 7,777,878.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 167,878.10 | 167,878.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167,878.10 | 167,878.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 | 7,610,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 | 7,610,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,595,653.00 | 2,595,653.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,395,653.00 | 1,395,653.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 970,553.00 | 970,553.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 425,100.00 | 425,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21901 | 一般公共服务 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2190100 | 一般公共服务 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | | 86,398,181.32 | 86,398,181.32 | 49,532,181.32 | 36,866,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809101 | 天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级） | 86,398,181.32 | 86,398,181.32 | 49,532,181.32 | 36,866,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | 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 | | 86,398,181.32 | 14,422,249.21 | 71,975,932.11 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,483,551.29 | 10,275,051.29 | 1,208,500.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 12,500.00 |  | 12,500.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 12,500.00 |  | 12,500.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,075,051.29 | 10,275,051.29 | 800,000.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 11,075,051.29 | 10,275,051.29 | 800,000.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 |  | 396,000.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 |  | 396,000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 |  | 259,360.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 |  | 259,360.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 |  | 259,360.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,976,606.37 | 1,128,865.36 | 22,847,741.01 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,339,829.76 |  | 4,339,829.76 |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,339,829.76 |  | 4,339,829.76 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 474,321.25 |  | 474,321.25 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 474,321.25 |  | 474,321.25 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128,865.36 | 1,128,865.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 752,508.24 | 752,508.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,357.12 | 376,357.12 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 33,590.00 |  | 33,590.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33,590.00 |  | 33,590.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 |  | 18,000,000.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 |  | 18,000,000.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 745,437.56 | 564,637.56 | 180,800.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 180,800.00 |  | 180,800.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 180,800.00 |  | 180,800.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 564,637.56 | 564,637.56 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 470,395.28 | 470,395.28 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94,242.28 | 94,242.28 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |  |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |  |  |
| 2119802 | 应对气候变化 | 7,656,000.00 |  | 7,656,000.00 |  |  |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出 | 9,510,000.00 |  | 9,510,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,777,878.10 |  | 7,777,878.10 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 167,878.10 |  | 167,878.10 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167,878.10 |  | 167,878.10 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 |  | 7,610,000.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 |  | 7,610,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,595,653.00 |  | 2,595,653.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,395,653.00 |  | 1,395,653.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 970,553.00 |  | 970,553.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 425,100.00 |  | 425,100.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 240,000.00 |  | 240,000.00 |  |  |  |
| 21901 | 一般公共服务 | 240,000.00 |  | 240,000.00 |  |  |  |
| 2190100 | 一般公共服务 | 240,000.00 |  | 240,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | 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 | 49,532,181.32 | 一、一般公共服务支出 | 11,483,551.29 | 11,483,551.29 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 36,866,000.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 23,976,606.37 | 23,976,606.37 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 745,437.56 | 745,437.56 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 7,777,878.10 | 7,777,878.10 |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 2,595,653.00 | 2,595,653.00 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |
|  |  | 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 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |
|  |  | 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 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |
|  |  | 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 | 86,398,181.32 | 本年支出合计 | 86,398,181.32 | 49,532,181.32 | 36,866,000.00 |  |
| 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 | 86,398,181.32 | 合计 | 86,398,181.32 | 49,532,181.32 | 36,866,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | |

1. **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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | 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 | | 49,532,181.32 | 14,422,249.21 | 12,846,797.87 | 1,575,451.34 | 35,109,932.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,483,551.29 | 10,275,051.29 | 8,699,599.95 | 1,575,451.34 | 1,208,500.00 |
| 20101 | 人大事务 | 12,500.00 |  |  |  | 12,500.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 12,500.00 |  |  |  | 12,500.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,075,051.29 | 10,275,051.29 | 8,699,599.95 | 1,575,451.34 | 800,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 11,075,051.29 | 10,275,051.29 | 8,699,599.95 | 1,575,451.34 | 800,000.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 |  |  |  | 396,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 |  |  |  | 396,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 |  |  |  | 259,360.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 |  |  |  | 259,360.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 |  |  |  | 259,360.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,976,606.37 | 1,128,865.36 | 1,128,865.36 |  | 22,847,741.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,339,829.76 |  |  |  | 4,339,829.76 |
| 2080103 | 机关服务 | 4,339,829.76 |  |  |  | 4,339,829.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 474,321.25 |  |  |  | 474,321.25 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 474,321.25 |  |  |  | 474,321.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128,865.36 | 1,128,865.36 | 1,128,865.36 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 752,508.24 | 752,508.24 | 752,508.24 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,357.12 | 376,357.12 | 376,357.12 |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 33,590.00 |  |  |  | 33,590.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33,590.00 |  |  |  | 33,590.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 |  |  |  | 18,000,000.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 |  |  |  | 18,000,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 745,437.56 | 564,637.56 | 564,637.56 |  | 180,800.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 180,800.00 |  |  |  | 180,800.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 180,800.00 |  |  |  | 180,800.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 564,637.56 | 564,637.56 | 564,637.56 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 470,395.28 | 470,395.28 | 470,395.28 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94,242.28 | 94,242.28 | 94,242.28 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,777,878.10 |  |  |  | 7,777,878.10 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 167,878.10 |  |  |  | 167,878.10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167,878.10 |  |  |  | 167,878.10 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 |  |  |  | 7,610,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 |  |  |  | 7,610,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,595,653.00 |  |  |  | 2,595,653.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,200,000.00 |  |  |  | 1,200,000.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,200,000.00 |  |  |  | 1,200,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,395,653.00 |  |  |  | 1,395,653.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 970,553.00 |  |  |  | 970,553.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 425,100.00 |  |  |  | 425,100.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 240,000.00 |  |  |  | 240,000.00 |
| 21901 | 一般公共服务 | 240,000.00 |  |  |  | 240,000.00 |
| 2190100 | 一般公共服务 | 240,000.00 |  |  |  | 240,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 | 2,453,695.00 |  |  |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | | 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 | 12,622,608.67 | 302 | 商品和服务支出 | 1,575,451.34 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,730,841.50 | 30201 | 办公费 | 261,450.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,188,091.05 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,620,126.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1,008.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 59,040.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 752,508.24 | 30206 | 电费 | 103,284.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 376,357.12 | 30207 | 邮电费 | 23,616.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 470,395.28 | 30208 | 取暖费 | 150,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94,242.28 | 30209 | 物业管理费 | 283,656.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,627.20 | 30211 | 差旅费 | 3,672.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,453,695.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 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 | 2,925,725.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224,189.20 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4,553.60 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 144,969.20 | 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 |  | 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 | 15,336.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 80,950.74 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 220.00 | 30229 | 福利费 | 66,000.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 346,215.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 176,670.00 | 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 | | 12,846,797.87 | 公用经费合计 | | | | | 1,575,451.34 |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | 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 | |  | 36,866,000.00 | 36,866,000.00 |  | 36,866,000.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 |  | 17,166,000.00 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 17,166,000.00 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |
| 2119802 | 应对气候变化 |  | 7,656,000.00 | 7,656,000.00 |  | 7,656,000.00 |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出 |  | 9,510,000.00 | 9,510,000.00 |  | 9,510,000.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |
| 2159802 | 制造业 |  | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 |  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |
| 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无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | 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无瑕街道办事处（本级）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无瑕街道办事处（本级） | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | |

天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

**十一、项目支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级） | | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 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 | | 71,975,932.11 | 35,109,932.11 | 36,866,000.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,208,500.00 | 1,208,500.00 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |
| 2010199 | 人大业务经费 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 街道运行保障经费 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 | 396,000.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,000.00 | 396,000.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | 执法执勤车辆租赁费 | 396,000.00 | 396,000.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 村级组织运转经费-其他必要性支出 | 259,360.00 | 259,360.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,847,741.01 | 22,847,741.01 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,339,829.76 | 4,339,829.76 |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,339,829.76 | 4,339,829.76 |  |  |  |  |
| 2080103 | 裁撤编外人员经费 | 1,739,664.00 | 1,739,664.00 |  |  |  |  |
| 2080103 | 编外人员经费 | 2,462,400.00 | 2,462,400.00 |  |  |  |  |
| 2080103 | 编外人员经费（公益岗） | 137,765.76 | 137,765.76 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 474,321.25 | 474,321.25 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 474,321.25 | 474,321.25 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费（2024年）-津财社指【2023】171号 | 124,321.25 | 124,321.25 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 33,590.00 | 33,590.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33,590.00 | 33,590.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助资金 | 33,590.00 | 33,590.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 4+1村养老金（第二批） | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 4+1村养老金 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 180,800.00 | 180,800.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 180,800.00 | 180,800.00 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 180,800.00 | 180,800.00 |  |  |  |  |
| 2100799 | 村级组织运转经费-其他必要性支出 | 180,800.00 | 180,800.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |  |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 17,166,000.00 |  | 17,166,000.00 |  |  |  |
| 2119802 | 应对气候变化 | 7,656,000.00 |  | 7,656,000.00 |  |  |  |
| 2119802 | 2024年超长期特别国债-天津德屿物流码头 | 156,000.00 |  | 156,000.00 |  |  |  |
| 2119802 | 2024年超长期特别国债-天钢动力鼓风汽拖改电拖设备更新及配套100MW发电节能降碳优化项目 | 7,500,000.00 |  | 7,500,000.00 |  |  |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出 | 9,510,000.00 |  | 9,510,000.00 |  |  |  |
| 2119899 | 2024年超长期特别国债-天津钢管制造有限公司变压器更新项目 | 420,000.00 |  | 420,000.00 |  |  |  |
| 2119899 | 2024年超长期特别国债-天钢公司绿色冶金极致能效提升项目 | 9,090,000.00 |  | 9,090,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,777,878.10 | 7,777,878.10 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 167,878.10 | 167,878.10 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167,878.10 | 167,878.10 |  |  |  |  |
| 2120399 | 供热配套合同 | 167,878.10 | 167,878.10 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 | 7,610,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,610,000.00 | 7,610,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 扫保、绿化、河道保洁等项目经费 | 7,610,000.00 | 7,610,000.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,595,653.00 | 2,595,653.00 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |
| 2130126 | 2023年街道体制分成资金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,395,653.00 | 1,395,653.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 970,553.00 | 970,553.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 2024年村干部报酬-离任村干部补助市级资金 | 53,640.00 | 53,640.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村级组织运转经费 | 916,913.00 | 916,913.00 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 425,100.00 | 425,100.00 |  |  |  |  |
| 2130799 | 村级组织运转经费 | 425,100.00 | 425,100.00 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 2159802 | 2024年超长期特别国债-天钢动力空分设备更新优化提升改造项目 | 8,700,000.00 |  | 8,700,000.00 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 21901 | 一般公共服务 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 2190100 | 一般公共服务 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 2190100 | 对口帮扶经费 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 散货物流区基础设施建设 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |  |  |  |
| 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无瑕街道办事处（本级）2024年度收入、支出决算总计86,398,181.32元。与2023年度相比，收、支总计各增加31,406,983.86元，增长57.113%，主要原因是本年增加了散货物流区基础设施建设等政府性基金预算项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入49,532,181.32元、政府性基金预算财政拨款收入36,866,000.00元。

支出包括：一般公共服务支出11,483,551.29元、文化旅游体育与传媒支出259,360.00元、社会保障和就业支出23,976,606.37元、卫生健康支出745,437.56元、节能环保支出17,166,000.00元、城乡社区支出7,777,878.10元、农林水支出2,595,653.00元、资源勘探工业信息等支出8,700,000.00元、援助其他地区支出240,000.00元、住房保障支出2,453,695.00元、其他支出11,000,000.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）2024年度本年收入合计86,398,181.32元，与2023年度相比增加31,406,983.86元，主要原因是本年增加了散货物流区基础设施建设等政府性基金预算项目支出。其中：

一般公共预算财政拨款收入49,532,181.32元，占57.330%；政府性基金预算财政拨款收入36,866,000.00元，占42.670%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）2024年度本年支出合计86,398,181.32元，与2023年度相比增加31,406,983.86元，主要原因是本年增加了散货物流区基础设施建设等政府性基金预算项目支出。其中：

基本支出14,422,249.21元，占16.693%；项目支出71,975,932.11元，占83.307%。

**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无瑕街道办事处（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计86,398,181.32元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,406,983.86元，增长57.113%，主要原因是本年增加了散货物流区基础设施建设等政府性基金预算项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款49,532,181.32元、政府性基金预算财政拨款36,866,000.00元。

支出包括：一般公共服务支出11,483,551.29元、文化旅游体育与传媒支出259,360.00元、社会保障和就业支出23,976,606.37元、卫生健康支出745,437.56元、节能环保支出17,166,000.00元、城乡社区支出7,777,878.10元、农林水支出2,595,653.00元、资源勘探工业信息等支出8,700,000.00元、援助其他地区支出240,000.00元、住房保障支出2,453,695.00元、其他支出11,000,000.00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无瑕街道办事处（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计49,532,181.32元，占本年支出合计的57.330%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,459,016.14元，下降9.927%，主要原因是本年度减少了社会保障和就业及城乡社区支出等项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出49,532,181.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,483,551.29元，占23.184%；文化旅游体育与传媒支出（类）259,360.00元，占0.524%；社会保障和就业支出（类）23,976,606.37元，占48.406%；卫生健康支出（类）745,437.56元，占1.505%；城乡社区支出（类）7,777,878.10元，占15.703%；农林水支出（类）2,595,653.00元，占5.240%；援助其他地区支出（类）240,000.00元，占0.485%；住房保障支出（类）2,453,695.00元，占4.954%。

**（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28,567,900.00元，支出决算为49,532,181.32元，完成年初预算的173.384%。其中：

1.​一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为34,000.00元，支出决算为12,500.00元，完成年初预算的36.765%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

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10,766,900.00元，支出决算为11,075,051.29元，完成年初预算的102.862%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整（调入2人，新招录1人，调出4人）。

3.​一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为396,000.00元，支出决算为396,000.00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：本项目严格按照预算执行。

4.​文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为200,000.00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：根据实际情况未产生相应支出。

5.​文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为259,400.00元，支出决算为259,360.00元，完成年初预算的99.985%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

6.​社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)年初预算为2,600,200.00元，支出决算为4,339,829.76元，完成年初预算的166.904%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了裁撤编外人员赔偿经费支出。

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450,000.00元，支出决算为474,321.25元，完成年初预算的105.405%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了本项目的专项预算。

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765,600.00元，支出决算为752,508.24元，完成年初预算的98.290%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

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382,800.00元，支出决算为376,357.12元，完成年初预算的98.317%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

10.​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40,000.00元，支出决算为33,590.00元，完成年初预算的83.975%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

11.​社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为18,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加了4+1村养老金项目支出。

12.​卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为180,800.00元，支出决算为180,800.00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：本项目严格按照预算执行。

13.​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478,500.00元，支出决算为470,395.28元，完成年初预算的98.306%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，按实际情况支出。

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95,700.00元，支出决算为94,242.28元，完成年初预算的98.477%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，按实际情况支出。

15.​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167,900.00元，支出决算为167,878.10元，完成年初预算的99.987%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目严格按照预算执行。

16.​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7,610,000.00元，支出决算为7,610,000.00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：本项目严格按照预算执行。

17.​农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年街道体制分成资金。

18.​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917,000.00元，支出决算为970,553.00元，完成年初预算的105.840%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职村干部工资项目支出。

19.​农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为435,000.00元，支出决算为425,100.00元，完成年初预算的97.724%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

20.​援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)一般公共服务(项)年初预算为310,000.00元，支出决算为240,000.00元，完成年初预算的77.419%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压减经费支出。

21.​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2,478,100.00元，支出决算为2,453,695.00元，完成年初预算的99.015%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，按实际情况支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,422,249.21元，与2023年度相比增加3,405,451.75元，主要原因是本年新增劳动保障协管员人员经费支出。其中：

人员经费12,846,797.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,575,451.34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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通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无瑕街道办事处（本级）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36,866,000.00元，支出36,866,000.00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36,866,000.00元，增长100.000%，主要原因是本年新增了政府性基金预算财政拨款项目支出（节能环保、资源勘探工业信息等支出）。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出36,866,000.00元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）17,166,000.00元，占46.563%；资源勘探工业信息等支出（类）8,700,000.00元，占23.599%；其他支出（类）11,000,000.00元，占29.838%。

**（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36,866,000.00元，完成年初预算的0.000%。其中：

1.​节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)应对气候变化(项)年初预算为0.00元，支出决算为7,656,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终新增天钢动力鼓风汽拖改电设备更新及配套项目、天津德屿物流码头项目。

2.​节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为9,510,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终新增天津钢管制造有限公司变态器更新项目、天钢公司绿色冶金极致能效提升项目。

3.​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8,700,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终新增天钢动力空分设备更新优化提升改造项目。

4.​其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为11,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终新增散货物流基础设施建设费项目。

**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无瑕街道办事处（本级）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0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年减少23,030.99元，下降100.000%。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“三公”经费；决算数较上年减少的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

**（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；支出决算较上年减少23,030.99元，下降100.000%。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；决算数较上年减少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；支出决算较上年减少23,030.99元，下降100.000%。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；决算数较上年减少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无瑕街道办事处（本级）2024年度机关运行经费年初预算1,485,040.34元，决算数1,575,451.34元，与年初预算相比增加90,411.00元，完成年初预算的106.088%；比2023年增加710,890.51元，增长82.226%。主要原因是：由于人员动态调整导致2024年度机关运行经费决算数比预算数增加；与2023年度相比机关运行经费增加是因为本年度增加了办公费及物业费的支出 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处（本级）2024年政府采购支出总额45,000.00元，其中：政府采购货物支出45,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

**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无瑕街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。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无瑕街道办事处已对27个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额71975932.11元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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无瑕街道办事处教育、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：城镇低保支出2582312.00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。