

**天津市东丽区住房和建设委员会
2026年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明	3
二、关于收入总体情况表的说明	3
三、关于支出总体情况表的说明	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	31
第四部分 2026年部门预算报表	32
一、部门收支总体情况表	32
二、部门收入总体情况表	33
三、部门支出总体情况表	35
四、财政拨款收支总体情况表	37
五、一般公共预算支出情况表	38
六、一般公共预算基本支出情况表	40
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	41
八、政府性基金预算支出情况表	42
九、国有资本经营预算支出情况表	43
十、项目支出表	44
十一、关于空表的说明	50

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和标准，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制住房和城乡建设相关行业发展规划。

(三) 承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。

(四) 承担推进住房制度改革责任。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(六) 负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理、维修管理。

(七) 负责物业管理活动的监督管理。

(八) 负责建筑行业和建筑市场管理。

(九) 负责建设工程勘察设计行业管理，拟订行业发展规划。

(十) 指导村镇建设试点示范工作。落实村庄和小城镇建设有关政策，指导农村住房建设和安全及危房改造。

(十一) 负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理

(十二) 负责住房和城乡建设领域科技、教育和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。

(十三) 负责重大项目建设综合协调。

(十四) 按照区政府的房屋征收决定，负责组织房屋征收实施单位依法实施房屋征收补偿（安置）的工作。

(十五) 负责组织指导并监督城乡建设、房地产、住房保障和改革的综合行政执法工作；依法查处重大违法案件和各类违规行为。

(十六) 负责住房和城乡建设综合统计工作。组织开展房屋和城乡建

设领域普查，统计分析，按规定发布相关信息。

（十七）承担本领域安全生产监督管理和监督检查职责。

（十八）负责本领域人才队伍建设。

（十九）负责本领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门内设9个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区住房和城乡建设委员会
2. 天津市东丽区住房和城乡建设综合服务中心
3. 天津市东丽区建设工程安全质量监督站

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,503.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.30万元、上年结转结余10,211.41万元；支出包括：一般公共服务支出264.00万元、社会保障和就业支出303.05万元、卫生健康支出153.32万元、城乡社区支出3,254.78万元、住房保障支出4,380.59万元、其他支出6,359.43万元。天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年收支总预算14,715.17万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年部门预算收入14,715.17万元，与上年预算相比减少8,861.09万元，主要原因是本部门总体预算资金减少。其中：上年结转结余10,211.41万元，占69.39%；一般公共预算4,503.46万元，占30.60%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年支出预算14,715.17万元，与上年预算相比减少8,861.09万元，主要原因是本部门总体预算资金减少。其中：基本支出2,871.63万元，占19.51%；项目支出11,843.54万元，占80.49%；事业单位经营支

出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年财政拨款收入预算14,714.87万元，与上年预算相比减少8,861.39万元，主要原因是本部门总体预算资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4,503.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余10,211.41万元。2026年财政拨款支出预算14,714.87万元，与上年预算相比减少8,861.39万元，主要原因是本部门总体预算资金减少。支出包括：一般公共服务支出264.00万元；社会保障和就业支出303.05万元；卫生健康支出153.32万元；城乡社区支出3,254.48万元；住房保障支出4,380.59万元；其他支出6,359.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年一般公共预算支出5,910.44万元，与上年预算相比减少11,524.82万元，主要原因是本部门总体预算资金减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”264.00万元，与上年预算相比增加208.90万元，主要原因是本年度本项目预算资金增加，其中：

“发展与改革事务（款）”264.00万元，包括：“其他发展与改革事务支出（项）”264.00万元，主要用于项目建设书/可研报告编制工作，并纳入我市重大项目智慧管理平台储备库。

2、“社会保障和就业支出（类）”303.05万元，与上年预算相比增加29.38万元，主要原因是本部门在职人员社会保险缴存基数增

加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”303.05万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”202.03万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”101.02万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”153.32万元，与上年预算相比增加18.90万元，主要原因是本部门在职人员社会保险缴存基数增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”153.32万元，包括：“行政单位医疗（项）”46.17万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”98.36万元，主要用于缴纳事业在职人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”8.79万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助保险。

4、“城乡社区支出（类）”3,254.48万元，与上年预算相比减少7,198.48万元，主要原因是本部门总体预算资金减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”921.56万元，包括：“行政运行（项）”622.64万元，主要用于在职人员经费489.45万元和日常办公经费133.19万元；“工程建设管理（项）”298.92万元，主要用于东丽区建设工程消防审验项目200万元、2026年业务巡查用车项目13.92万元、东丽区建设工程质量和安全巡检项目63万元和东丽区建设工程质量监督封样材料检测项目22万元。

“城乡社区公共设施（款）”1,153.14万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1,153.14万元，主要用于天津滨海国际机场三期交通枢纽工程1000万元、东丽区“平改坡”屋顶修缮项目7.23万元、编外人员经费31.91万元、东丽区城市体检技术服务项

目48万元、2026年度海绵城市技术服务项目8万元、东丽区混凝土搅拌站专项规划项目50万元和保障性租赁住房专项审价项目8万元。

“建设市场管理与监督（款）”1,179.78万元，包括：“建设市场管理与监督（项）”1,179.78万元，主要用于事业单位在职人员经费1013.59万元和日常办公经费166.19万元。

5、“住房保障支出（类）”1,935.59万元，与上年预算相比减少3,483.52万元，主要原因是本部门住房保障支出类项目总体预算资金减少，其中：

“保障性安居工程支出（款）”1,322.75万元，包括：“城中村改造（项）”337.00万元，主要用于2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—东丽区城中村改造项目；“其他保障性安居工程支出（项）”985.75万元，主要用于保障房物业补贴（2025年第一批）65.27万元、保障房物业补贴（2025年第二批）项目70.48元和公租房运营管理费850万元。

“住房改革支出（款）”612.84万元，包括：“住房公积金（项）”612.84万元，主要用于缴纳在职人员公积金和补充公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年一般公共预算基本支出 2,871.63万元，与上年预算相比增加133.63万元，主要原因是本部门在职人员总体经费增加。其中：

人员经费 2,572.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费299.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排16.81万元，与2025年预算相比4.75增加12.06万元，主要原因是基层事业单位是新成立单位，上年未安排一般公共预算“三公”经费预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算16.81万元，其中公务用车运行费16.81万元，与2025年预算相比4.75增加12.06万元，主要原因是基层事业单位是新成立单位，上年未安排一般公共预算“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门2026年政府性基金预算支出8,804.43万元，与上年预算相比增加2,663.43万元，主要原因是2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新项目2145万元、2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新（第二批）项目300万元和东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园6359.43万元三笔预算资金尚未拨付。

（二）具体情况。

1、“住房保障支出（类）”2,445.00万元，与上年预算相比增加2,445.00万元，主要原因是2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新项目2145万元和2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新（第二批）项目300万元预算资金尚未拨付，其中：“超长期特别国债安排的支出（款）”2,445.00万元，包括：“其他住房保障支出（项）”2,445.00万元，主要用于2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新。

2、“其他支出（类）”6,359.43万元，与上年预算相比增加218.43万元，主要原因是东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园预算资金尚未拨付，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”6,359.43万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”6,359.43万元，主要用于东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区住房和城乡建设委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区住房和城乡建设委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算133.19万元，包括水费2.00万元、电费12.00万元、

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算1124.43万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出7.23万元、政府采购服务支出

1113万元。主要项目是：电脑0.46万元、复印纸1.7万元、一套金属架2.04万元、东丽区“平改坡”屋顶修缮项目7.23万元；公租房运营管理费项目850万元、东丽区建设工程消防审验项目200万元和东丽区建设工程质量和安全巡检项目63万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区住房和建设委员会部门2026年实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额11843.54万元。

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011026P260113100011			项目名称	(自有资金) 办公经费及手续费			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	按实际产生的银行账户管理费及手续费，进行及时足额缴纳。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	实际缴纳管理费及手续费次数	全年实际缴纳管理费及手续费次数	=	12.00	次		依据指标值
9.00		质量指标	缴纳管理费及手续费合格率	管理费及手续费合规使用	≥	95.00	%		依据指标值
10.00		时效指标	资金使用及时率	按时缴纳管理费及手续费	≥	95.00	%		依据指标值
11.00		成本指标	账户管理费及手续费金额	实际产生的银行存款管理费及手续费	≤	2000.00	元		依据指标值
12.00	效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护资金规范管理	文字描述		有效规范		依据指标值
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众满意程度	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011026P26010710001G			项目名称	公租房运营管理费			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标1	确保属地公租房项目各项工作正常运营，做好专项维修，提升改造，应急处置等。							
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	检查运营管理公租房数量	东丽区属地保障性住房项目数量	=	13824.00	套		按照指标值执行
9.00		质量指标	公租房维修合格率	确保属地公租房项目建筑主体安全,反映公租房维修合格情况	≥	95.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	运营管理维修资金成本	运营维修资金总额	≤	850.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	可持续影响指标	保障公共租赁住房正常运营	保障公租房项目平稳推进，健康发展	文字描述		有效保障		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映满意度情况	≥	80.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P26001710002K			项目名称		东丽区建设工程质量和安全巡检项目	
2	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位		325205-天津市东丽区建设工程安全质量监督站	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5			目标1	提高区域内建设工程监督管理能力，防范重特大质量、安全事故发生，规范建筑市场，完善建设工程监管体系，实现区域内工程项目及专业检查全覆盖，确保质					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	服务区内在施工程的数量	服务区内在施工程数量情况	≥	63	个		按指标值执行
9		质量指标	巡检质量合格率	巡检质量合格情况	≥	95	%		按指标值执行
10		时效指标	巡检工程及时率	对区内在施工程进行巡检是否及时的情况	≥	95	%		按指标值执行
11		成本指标	服务费用成本	服务费用总额	≤	630000	元		按指标值执行
12	效益指标	可持续影响指标	提升区域内建设工程监督	显著提升工程监督管理能力，确保工程质量	文字描述			有效提升	按指标值执行
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	被辅助方满意度	反映被辅助方满意度情况	≥	95	%		按指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011025P26010510001N			项目名称	天津滨海国际机场三期交通枢纽工程			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00	目标	目标1	完成支付滨海国际机场三期交通枢纽工程费,实现多种交通方式便捷换乘，提升居民出行便利。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	建设项目数量	反映建设项目个数	=	1.00	项		按照指标值执行
9.00		质量指标	建设项目合格率	反映建设项目质量合格情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	建设项目及时率	反映建设项目及时情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	建设项目出资成本	反映建设项目资金支付情况	≤	1000.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利度	反映居民出行便捷情况	文字描述		有效提升		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群体的满意度情况	≥	98.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表								
1	项目编码		12011026P260113100011		项目名称		(自有资金)办公经费及手续费	
2	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和建设委员会		实施单位		325205-天津市东丽区建设工程安全质量监督站	
3	项目绩效模板							
4	绩效目标		中长期目标(2026年-2026年)					
5	目标1		按照实际产生的银行账户管理费及手续费,进行及时足额缴纳。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	评(扣)分标准
8	产出指标	数量指标	实际缴纳管理费及手续费	全年实际缴纳管理费及手续费次数	=	12	次	依据指标值
9		质量指标	缴纳管理费及手续费合规	管理费及手续费合规使用	≥	95	%	依据指标值
10		时效指标	资金使用及时率	按时缴纳管理费及手续费	≥	95	%	依据指标值
11		成本指标	账户管理费及手续费金额	实际产生的银行存款管理费及手续费	≤	1000	元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护资金规范管理	文字描述		有效规范	依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	体现群众满意程度	≥	95	%	依据指标值

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011025P26009210001Y			项目名称	东丽区“平改坡”屋顶修缮项目			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00	目标	目标1	拟对昆仑路两侧既有21栋楼“平改坡”屋顶进行修缮，屋顶修缮建筑投影面积18454平方米。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	屋顶修缮建筑投影面积	反映屋顶修缮投影面积	≥	18454.00	平方米		按照指标值执行
9.00		质量指标	工程验收结果	反映维修工程验收达标情况	文字描述		符合相关验收规范		按照指标值执行
10.00		时效指标	工程按期完工率	按照合同要求按期保质保量完工	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	前期工程费用	满足概算批复前期工程费用	≤	72273.00	元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	促进周边建筑外立面坡屋顶老虎窗完好整洁。	反映屋顶修缮对周边居民产生的效益	文字描述		有效保障		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	居民满意度评价	≥	98.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码		12011025P260101100010			项目名称	保障房物业补贴（2025年第一批）津财基指[2025]5号		
2.00	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会		
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00		目标1	确保属地保障房项目各项工作正常运营，做好物业服务，提升改造，应急处置等						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	保障房项目个数	坐落于东丽区属地保障性住房项目	=	4.00	处		按照指标值执行
9.00		质量指标	物业设施完好率	反映维修保障物业设施完好情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	物业补贴资金	保障房物业补贴资金总额	≤	65.27	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	减少群众投诉率	有效减少群众投诉情况，提升保障房居民居住舒适度	文字描述		有效减少		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	居民满意度调查情况	≥	80.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码		12011026P26010710004B			项目名称	东丽区城市体检技术服务项目		
2.00	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会		
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	采集房屋基础信息，进行数据分析，编制区级城市体检报告。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	编制报告个数	编制城市体检报告份数	=	1.00	份		按照指标值执行
9.00		质量指标	报告质量符合标准率	报告符合天津市城市体检工作方案编制要求	≥	90.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	编制报告及时率	反映编制城市体检报告的及时情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	城市体检报告费用	城市体检报告费用总额	≤	48.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	有效促进城市更新工作	按照城市体检报告，有效促进城市更新工作。	文字描述		有效促进		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对城市体检工作的满意度情况	≥	90.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011026P26010710003P			项目名称	东丽区混凝土搅拌站专项规划项目			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	系统解决东丽区混凝土搅拌站行业在空间布局、用地合规、环保管控等方面存在的突出问题，完成市环保督查整改工作						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	指导完成规划报告份数	指导完成规划报告数量	=	1.00	个		按照指标值执行
9.00		质量指标	混凝土搅拌站规划合规合格率	反映编制混凝土搅拌站专项规划完成整改的合格情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	规划报告完成及时率	反映编制混凝土搅拌站专项规划完成整改的及时情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	混凝土搅拌站专项规划费用	反映编制混凝土搅拌站专项规划费用	≤	50.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	可持续影响指标	有效推动混凝土搅拌站布局合理，用地合规	反映混凝土专项规划对东丽区混凝土搅拌站空间布局合理、用地合规的指导作用	文字描述		有效促进		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意情况	≥	98.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011026P260107100024			项目名称	东丽区建设工程消防审验项目			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	全面落实住建部对消防设计审查和验收的要求；提高东丽区消防设计审查和验收质量。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	消防设计、审查和验收项目个数	反映审查和验收的项目数量	≥	50.00	个		按照指标值执行
9.00		质量指标	消防设计审查和验收合格率	审查验收合格情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	消防设计审查和验收及时率	反映审查验收及时情况	≥	95.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	项目服务成本	服务费用总额	≤	200.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	提高消防设计审查及验收水平	为消防设计审查和验收提高质量提供指导	文字描述		有效提高		按照指标值执行
13.00		可持续影响指标	有效指导消防设计审查和验收服务工作	指导消防设计审查和验收服务工作，促进营商环境	文字描述		有效指导		按照指标值执行
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映受益人满意度情况	≥	95.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011025P26009610001M			项目名称	东丽区南部（无瑕及军粮城地区）污水系统提升改造工程（重点项目前期经费）			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00	目标1	完成项目建议书/可研报告编制工作，并纳入我市重大项目智慧管理平台储备库。							
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	前期推进项目个数	推进项目个数	=	1.00	个		按照指标值执行
9.00		数量指标	前期推进项目面积规模	该项目整体长度距离	≤	20.00	公里		按照指标值执行
10.00		质量指标	项建/可研报告内容合格率	该项目项目建议书和可行性研究报告内容是否全面	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		时效指标	项建/可研/初设批复总投资申报项目总投资比例	通过项建本册体现出的投资比例	≤	0.73	%		按照指标值执行
12.00		时效指标	完成申请资金相关项目报告编制时间	完成报告编制时间	文字描述		2025年6月30日		按照指标值执行
13.00		时效指标	资金使用率	前期经费支出率	≥	90.00	%		按照指标值执行
14.00		成本指标	项建/可研编制成本	编制该项目的项目意见书和可行性研究报告需要的成本	≤	264.00	万元		按照指标值执行
15.00	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资额度	该项目用于地区生活质量提升，不涉及收入	≥	29000.00	万元		按照指标值执行
16.00		可持续影响指标	项建/可研/初设报告有效性	该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计的有效期限	文字描述		长期有效		按照指标值执行
17.00									
18.00									
19.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项目对于周边街道的满意度	≥	85.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011025P26009510002K			项目名称	东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00		目标1	完成总建筑面积（含住宅、公建、地库）10.2万平方米，其中地上建筑面积7.6万平方米，地下建筑面积2.6万平方米（其中人防面积12964平方米），包括10栋住宅、两处配套公建、一个地下车库，总套数737套。经营性公建面积6697.58平方米，非经营性公建2980平方米。停车位374个，地上79个，地库内295个。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	总建筑面积	含住宅、公建、地库	≥	10.20	万平米		按照指标值执行
9.00		质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	工程按时完工率	项目竣工	≥	80.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	专项债资金额度	项目本年度支出	≤	23594302.00	元		按照指标值执行
12.00		经济效益指标	项目资产使用年限	项目形成资产使用年限	≥	10.00	年		按照指标值执行
13.00	效益指标								
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	安置户满意度	≥	95.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码		12011025P26009910002A			项目名称	2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新（第二批）		
2.00	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会		
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标		中长期目标（2025年-2025年）						
5.00			目标1	对东丽区20部电梯进行更新。					
6.00			目标2	符合国家政策支持要求，保障电梯更新后安全运行，满足群众需求。					
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8.00					符号	值	单位（文字描述）		
9.00	产出指标	数量指标	更新电梯数量	完成电梯更新数量	≤	20.00	部		按照指标值执行
10.00		质量指标	项目验收合格率	完成竣工合格情况	=	100.00	%		按照指标值执行
11.00		时效指标	项目按计划开工率	按合同时间开工	=	100.00	%		按照指标值执行
12.00		成本指标	更新电梯补助费用	电梯更新费用	≤	300.00	万元		按照指标值执行
13.00	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提升居民安全感	反映居民安全出行情况	文字描述		有效提升		按照指标值执行
14.00		可持续影响指标	推动居住环境可持续发展	反映改善居民居住环境情况	文字描述		确保电梯安全运行，满足群众基本生活需求		按照指标值执行
15.00									
16.00									
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升居民满意情况	≥	90.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011025P26009910001N			项目名称	2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00		目标1	对东丽区143部电梯进行更新。						
6.00		目标2	符合国家政策支持要求，保障电梯更新后安全运行，满足群众需求。						
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8.00					符号	值	单位（文字描述）		
9.00	产出指标	数量指标	更新电梯数量	完成电梯更新数量	≤	143.00	部		按照指标值执行
10.00		质量指标	项目验收合格率	完成竣工合格情况	=	100.00	%		按照指标值执行
11.00		时效指标	项目按计划开工率	按合同时间开工	=	100.00	%		按照指标值执行
12.00		成本指标	更新电梯补助费用	电梯更新费用	≤	2145.00	万元		按照指标值执行
13.00	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提升居民安全感	反映居民安全出行情况	文字描述		有效提升		按照指标值执行
14.00		可持续影响指标	推动居住环境可持续发展	反映改善居民居住环境情况	文字描述		确保电梯安全运行，满足群众基本生活需求		按照指标值执行
15.00									
16.00									
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升居民满意情况	≥	90.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011026P26010710005Y			项目名称	2026年度海绵城市技术服务项目			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	指导并推进东丽区海绵城市建设，完成并通过天津市对东丽区建成区面积达到海绵城市建设要求的考核。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	指导完成海绵城市建设自评报告数量	反映指导东丽区完成海绵城市建设自评估报告的数量	=	1.00	个		按照指标值执行
9.00		质量指标	自评报告合格率	反映编制自评估报告通过考核的合格情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	自评估报告按时完成率	反映编制报告完成的及时情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	自评估报告费用	反映编制自评估报告费用	≤	8.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	海绵城市实施方案效果利用率	反映海绵城市实施方案对海绵城市建设的促进作用	≥	98.00	%		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映服务对象满意度	≥	98.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码		12011026P26012210001J		项目名称	保障性租赁住房专项审价项目			
2.00	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和建设委员会		实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	对保障性租赁住房项目进行专项审价，发展我区保障性租赁住房项目，促进住房租赁市场发展						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	审核保障性租赁住房项目数量	审核保障性租赁住房项目个数	=	3.00	个		按照指标值执行
9.00		质量指标	结算审价符合标准率	反映结算审价符合标准情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	审核项目及时率	反映保障性租赁住房项目结算审价及时情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	项目需求总额	保障性租赁住房项目结算审价需求资金数	≤	8.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	有效促进住房租赁市场发展	通过结算审价为发展住房租赁市场提供指导和帮助	文字描述		有效促进		按照指标值执行
13.00		社会效益指标	有效满足我区新市民、新青年等群体租房需求	有效改善我区新市民、新青年等群体租房质量	文字描述		有效满足		按照指标值执行
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映租房人群满意度情况	≥	90.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码		12011026P260017100037			项目名称	编外人员经费		
2.00	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会		
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标	目标1	发放公益性岗位人员工资福利，保障公益性岗位人员生活水平。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	发放人数	发放公益性岗位人数	≤	6.00	人		按照指标值执行
9.00		数量指标	发放标准	年人均工资福利	≤	53184.00	元/年/人		按照指标值执行
10.00		质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		质量指标	发放到位率	为公益性岗位人员发放工资	≥	98.00	%		按照指标值执行
12.00		时效指标	按时发放率	按时发放公益性岗位人员工资	≥	98.00	%		按照指标值执行
13.00		成本指标	发放补贴费用	年初预算金额	≤	319104.00	元		按照指标值执行
14.00	效益指标	经济效益指标	公益岗位人员待遇	保障公益性岗位人员工资待遇，确保职工保障	文字描述		有所提升		按照指标值执行
15.00		社会效益指标	促进就业程度	提高就业率，维护社会和谐稳定	文字描述		有所提高		按照指标值执行
16.00									
17.00									
18.00	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P26010310001R		项目名称	2026年业务巡查用车项目			
2	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会		实施单位	325205-天津市东丽区建设工程安全质量监督站			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		提升安监站工程质量安全监督巡查、扬尘管控巡查、建筑市场执法巡查工作效率。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	业务巡查用车数量	业务巡查使用车辆数	=	4	辆		依据指标值
9		质量指标	巡查用车验收完好率	反映车辆验收合格情况	≥	95	%		依据指标值
10		时效指标	巡查车辆到位及时率	反映车辆到位及时情况	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	用车项目成本	业务巡查用车成本	≤	139200	元		依据指标值
12	效益指标	可持续影响指标	有效提高安监站对建设工程	为安监站各项业务巡查工作提供后勤保障	文字描述		有效提升		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	反映安监站工作人员满意度情况	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码		12011026P260017100010		项目名称		东丽区建设工程质量监督封样材料检测项目			
2	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会		实施单位		325205-天津市东丽区建设工程安全质量监督站			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）							
5			目标1		加强对工程进场材料的抽样检查力度，有效震慑使用劣质材料或产品的行为。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	检测封样材料数量	区内在施工地一个季度不少于30组	≥	120	组		依据指标值	
9		质量指标	封样材料检查合格覆盖率	反映对在建工程监督封样材料检测合格覆	≥	95	%		依据指标值	
10		时效指标	检测材料及时率	反映对在建工程监督检测材料及时性情况	≥	98	%		依据指标值	
11		成本指标	建筑材料检测费用成本	检测费用	≤	220000	元		依据指标值	
12	效益指标	可持续影响指标	加强对工程进场材料的抽				主营业务能力显著提升，项目延续需长期	文字描述	有效加强	依据指标值
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	反映安监站专业质检人员及建设方满意度		≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011025P260095100010			项目名称	东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园			
2.00	主管部门及代码	325-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和城乡建设委员会			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00		目标1	完成总建筑面积（含住宅、公建、地库）10.2万平方米，其中地上建筑面积7.6万平方米，地下建筑面积2.6万平方米（其中人防面积12964平方米），包括10栋住宅、两处配套公建、一个地下车库，总套数737套。经营性公建面积6697.58平方米，非经营性公建2980平方米。停车位374个，地上79个，地库内295个。						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	总建筑面积	含住宅、公建、地库	≥	10.20	万平米		按照指标值执行
9.00		质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格情况	≥	95.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	工程按时完工率	项目竣工	≥	80.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	专项债资金额度	项目本年度支出	≤	4000.00	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	经济效益指标	项目资产使用年限	项目形成资产使用年限	≥	10.00	年		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	安置户满意度	≥	95.00	%		按照指标值执行

预算项目绩效表									
1.00	项目编码		12011025P26012310001R			项目名称	保障房物业补贴（2025年第二批）津财基指[2025]5号		
2.00	主管部门及代码		325-天津市东丽区住房和建设委员会			实施单位	325101-天津市东丽区住房和建设委员会		
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5.00	目标	目标1	确保属地保障房项目各项工作正常运营，做好物业服务，提升改造，应急处置等						
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	保障房项目个数	坐落于东丽区属地保障性住房项目	=	4.00	处		按照指标值执行
9.00		质量指标	物业设施完好率	反映维修保障物业设施完好情况	≥	90.00	%		按照指标值执行
10.00		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	≥	98.00	%		按照指标值执行
11.00		成本指标	物业补贴资金	保障房物业补贴资金总额	≤	70.48	万元		按照指标值执行
12.00	效益指标	社会效益指标	减少群众投诉率	有效减少群众投诉情况，提升保障房居民居住舒适度	文字描述		有效减少		按照指标值执行
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	居民满意度调查情况	≥	80.00	%		按照指标值执行

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4503.46	一、一般公共服务支出	264.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	303.05
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	153.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.30	九、城乡社区支出	3254.78
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4380.59
		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	6359.43
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	4503.76	本年支出合计	14715.17
上年结转结余	10211.41	年终结转结余	
收入总计	14715.17	支出总计	14715.17

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4503.76	4503.46							0.30	10211.41	1406.98	8804.43				
325	天津市东丽区住房和建设委员会	4503.76	4503.46							0.30	10211.41	1406.98	8804.43				
325101	天津市东丽区住房和建设委员会	2527.70	2527.50							0.20	10211.41	1406.98	8804.43				

325201	天津市东丽区住房和建设综合服务中心	1216.11	1216.11															
325205	天津市东丽区建设工程安全质量监督站	759.95	759.85								0.10							

单位：万元

-35-

2120601	建设市场管 理与监督	1179.88	1179.78	0.10			
221	住房保障支 出	4380.59	612.84	3767.75			
22101	保障性安居 工程支出	1322.75		1322.75			
2210113	城中村改造	337.00		337.00			
2210199	其他保障性 安居工程支 出	985.75		985.75			
22102	住房改革支 出	612.84	612.84				
2210201	住房公积金	612.84	612.84				
22198	超长期特别 国债安排的 支出	2445.00		2445.00			
2219899	其他住房保 障支出	2445.00		2445.00			
229	其他支出	6359.43		6359.43			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	6359.43		6359.43			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	6359.43		6359.43			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4503.46	一、本年支出	14714.87
（1）一般公共预算拨款	4503.46	（一）一般公共服务支出	264.00
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	10211.41	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	1406.98	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算	8804.43	（六）社会保障和就业支出	303.05
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	153.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3254.48
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4380.59
		（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	6359.43
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	14714.87	支出总计	14714.87

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		5910.44	2871.63	2572.25	299.38	3038.81
201	一般公共服务支出	264.00				264.00
20104	发展与改革事务	264.00				264.00
2010499	其他发展与改革事务支出	264.00				264.00
208	社会保障和就业支出	303.05	303.05	303.05		
20805	行政事业单位养老支出	303.05	303.05	303.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.03	202.03	202.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.02	101.02	101.02		
210	卫生健康支出	153.32	153.32	153.32		
21011	行政事业单位医疗	153.32	153.32	153.32		
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	46.17		
2101102	事业单位医疗	98.36	98.36	98.36		
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	8.79		
212	城乡社区支出	3254.48	1802.42	1503.04	299.38	1452.06
21201	城乡社区管理事务	921.56	622.64	489.45	133.19	298.92
2120101	行政运行	622.64	622.64	489.45	133.19	
2120106	工程建设管理	298.92				298.92
21203	城乡社区公共设施	1153.14				1153.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1153.14				1153.14
21206	建设市场管理与监督	1179.78	1179.78	1013.59	166.19	
2120601	建设市场管理与监督	1179.78	1179.78	1013.59	166.19	
221	住房保障支出	1935.59	612.84	612.84		1322.75

22101	保障性安居工程支出	1322.75				1322.75
2210113	城中村改造	337.00				337.00
2210199	其他保障性安居工程支出	985.75				985.75
22102	住房改革支出	612.84	612.84	612.84		
2210201	住房公积金	612.84	612.84	612.84		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2871.63	2572.25	299.38
301	工资福利支出	2492.65	2492.65	
30101	基本工资	565.10	565.10	
30102	津贴补贴	356.36	356.36	
30103	奖金	105.84	105.84	
30107	绩效工资	395.06	395.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.03	202.03	
30109	职业年金缴费	101.02	101.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.59	132.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
30113	住房公积金	612.84	612.84	
30114	医疗费	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	299.38		299.38
30201	办公费	15.24		15.24
30202	印刷费	1.10		1.10
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.39		3.39
30206	电费	22.98		22.98
30207	邮电费	5.68		5.68
30208	取暖费	33.12		33.12
30209	物业管理费	41.58		41.58
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	30.97		30.97
30228	工会经费	29.85		29.85
30231	公务用车运行维护费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	30.38		30.38
30299	其他商品和服务支出	78.00		78.00
303	对个人和家庭的补助	79.60	79.60	
30302	退休费	58.10	58.10	
30305	生活补助	2.99	2.99	
30307	医疗费补助	5.56	5.56	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.90	12.90	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
16.81		16.81		16.81	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		8804.43		8804.43
221	住房保障支出	2445.00		2445.00
22198	超长期特别国债安排的支出	2445.00		2445.00
2219899	其他住房保障支出	2445.00		2445.00
229	其他支出	6359.43		6359.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6359.43		6359.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6359.43		6359.43

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区住房和建设委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			11843.54	1631.83			1406.98	8804.43			0.30
特定目标类	2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	2145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2145.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年超长期特别国债-东丽区住宅老旧电梯更新（第二批）	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年度海绵城市技术服务项目	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—东丽区城中村改造 津财基指【2025】131号	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)办公经费及手续费	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
特定目标类	保障房物业补贴 (2025年第二批) 津财基指[2025]5号	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	70.48	0.00	0.00	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保障房物业补贴 (2025年第一批) 津财基指[2025]5号	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	65.27	0.00	0.00	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	保障性租赁住房项目 租赁项目	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区“平改坡”屋顶修缮项目	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区城市体检服务项目	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	东丽区混凝土搅拌站专项规划项目	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区建设工程消防审验项目	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区南部（无瑕及军粮城地区）污水系统提升改造工程（重点项目前期经费）	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽詹庄等七村还迁安置房项目海旭园	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	6359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6359.43	0.00	0.00	0.00

特定目标类	公租房运营管理费	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天津滨海国际机场三期交通枢纽工程	天津市东丽区住房和城乡建设委员会	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年业务巡查用车项目	天津市东丽区建设工程安全质量监督站	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	（自有资金）办公手续费	天津市东丽区建设工程安全质量监督站	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
特定目标类	东丽区建设工程安全质量监督站	天津市东丽区建设工程安全质量监督站	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区建设工程质量监督封样材料检测项目	天津市东丽区建设工程安全质量监督站	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表