

# 2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 2021 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	3,052.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,052.99
一般公共预算	3,052.99	二、国防支出		人员支出	2,713.20
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	339.79
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出	3,052.99	七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		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、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	3,052.99	本 年 支 出 合 计			3,052.99
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	3,052.99	支 出 总 计			3,052.99

## 2021 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余			
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	合计	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	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
	合计	3,052.99	3,052.99	3,052.99																		
330	天津市滨海新区城市管理委员会	3,052.99	3,052.99	3,052.99																		
330330	天津市滨海新区城市管理委员会机关	3,052.99	3,052.99	3,052.99																		

## 2021 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	3,052.99	3,052.99						
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	3,052.99	3,052.99						
	330330	天津市滨海新区城市管理委员会机关	3,052.99	3,052.99						
2120101	330330	行政运行（城乡社区管理事务）	3,052.99	3,052.99						

## 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	3,052.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,052.99
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,713.20
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	339.79
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出	3,052.99	七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		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、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	3,052.99		本 年 支 出 合 计		3,052.99
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	3,052.99		支 出 总 计		3,052.99

## 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	3,052.99	3,052.99	2,713.20	339.79		
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	3,052.99	3,052.99	2,713.20	339.79		
212		城乡社区支出	3,052.99	3,052.99	2,713.20	339.79		
01		城乡社区管理事务	3,052.99	3,052.99	2,713.20	339.79		
01		行政运行（城乡社区管理事务）	3,052.99	3,052.99	2,713.20	339.79		
2120101	330330	天津市滨海新区城市管理委员会机关	3,052.99	3,052.99	2,713.20	339.79		

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			3,052.99	2,713.20	339.79	
301	工资福利支出			2,394.50	2,394.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.90	413.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655.50	655.50		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	29.58	29.58		
30108	在职定额绩效	50101	工资奖金津补贴	60.90	60.90		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	122.67	122.67		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.86	154.86		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.43	77.43		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.79	96.79		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.72	38.72		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78		
30115	住房公积金	50103	住房公积金	659.01	659.01		

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.36	78.36		
302	商品和服务支出			339.79		339.79	
30201	办公费	50201	办公经费	37.76		37.76	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	46.00		46.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66.80		66.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.10		25.10	



## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30229	福利费	50201	办公经费	39.09		39.09	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.15		4.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.26		88.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			318.70	318.70		
30301	离休费	50905	离退休费	74.62	74.62		
30302	退休费	50905	离退休费	234.17	234.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.86	9.86		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		



## 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	4.28		4.15		4.15	0.13
330	天津市滨海新区城市管理委员会	4.28		4.15		4.15	0.13
330330	天津市滨海新区城市管理委员会机关	4.28		4.15		4.15	0.13





## 天津市滨海新区城市管理委员会（本级） 2021 年部门预算编制说明

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，落实有关地方性法规、政府规章，拟订有关政策、标准，并组织实施。

（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。

（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和区城市管理工作进行监督、考核，承担相关责任。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广

告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区绿化工作。负责组织全区全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。负责全区古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。

（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。负责城市管

理综合行政执法信访工作。

（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。

（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十六）组织推动本领域招商引资工作。

（十七）负责本系统人才队伍建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区城市管理委员会贯彻市委、市政府和区委、区政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

## 二、机构设置情况



本单位内设 8 个职能处室，分别为：办公室、党建工作室、园林建设管理室、环境卫生管理室、公共事业管理室、市政道路桥梁管理室、规划建设计划室、城市管理考核室。

### 三、预算草案编制情况

#### （一）收入预算情况说明

本单位收入预算 3052.99 万元，与 2020 年预算相比减少 565.3 万元。其中，本年收入合计 3052.99 万元，与 2020 年预算相比减少 565.3 万元，包括一般公共预算拨款收入 3052.99 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、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### （二）支出预算情况说明

本单位支出预算 3052.99 万元，与 2020 年预算相比减少 565.3 万元，其中：

基本支出 3052.99 万元，主要用于工资福利支出 2394.5 万元、商品和服务支出 339.79 万元、对个人和家庭补助支出 318.7 万元。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

本单位为行政单位，2021 年安排机关运行经费预算 339.79 万元，包括办公费 37.76 万元、咨询费 8 万元、电费 1 万元、邮电费 8 万元、差旅费 46 万元、维修(护)费 3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费

0.13万元、劳务费 66.8万元、委托业务费 10万元、工会经费 25.1万元、福利费 39.09万元、公务用车运行维护费 4.15万元、其他交通费 88.26万元、其他商品和服务支出 2万元。

## （二）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占用情况

本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。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）绩效目标设置情况

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## （五）专业性名词解释

1.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。

## （六）关于空表的说明

- 1.本单位 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本单位 2021 年财政拨款政府采购预算为空表。
- 3.本单位 2021 年项目支出预算表为空表。

## 附件 12

# 城管委（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 4.28 万元，与 2020 年预算相比减少 1.83 万元，主要原因是压缩相关费用预算。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 4.15 万元，其中公务用车运行费 4.15 万元，与 2020 年预算相比减少 1.78 万元，主要原因是压缩相关费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算 0.13 万元，与 2020 年预算相比减少 0.05 万元，主要原因是压缩相关费用预算。