

# 2022 年部门预算公开目录

1. 2022 年部门预算编制说明
2. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
3. 2022 年收支预算总表
4. 2022 年收入预算总表
5. 2022 年支出预算总表
6. 2022 年财政拨款收支预算总表
7. 2022 年财政拨款一般公共预算支出预算表
8. 2022 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
9. 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
10. 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
11. 2022 年财政拨款政府采购预算表
12. 2022 年项目支出预算表
13. 2022 年国有资本经营预算支出情况表
14. 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

# 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心 2022 年部门预算编制说明

## 一、主要职责

- (一) 承担城市道路桥梁、城市道路管线井、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；
- (二) 承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；
- (三) 承担功能性照明的相关事务性工作；
- (四) 承担供热热线服务平台日常管理工作；
- (五) 承担区域环境卫生相关事务性工作；
- (六) 承担环境卫生设施设备的运行维护工作；
- (七) 承担机动车辆清洗行业的指导工作；
- (八) 承担生活垃圾分类运输处置工作；
- (九) 承担辖区单位代清代扫和垃圾代运工作；
- (十) 承担城市环境检查、信息收集的相关事务性工作；
- (十一) 承担市容环境综合整治的相关事务性工作；
- (十二) 承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作；
- (十三) 承担夜景灯光运行工作。

## 二、机构设置情况

本单位内设32个职能处（科）室，分别为：办公室、党建工作部、市容环卫部、市政道桥部、公用事业部、市政道路服务一所、市政道路服务二所、市政道路服务三所、市政道路服务四所、市政

桥梁服务所、路灯照明服务所、停车泊位服务所、燃气服务所、供热服务所、废弃物转运所、环境卫生服务一所、环境卫生服务二所、环境卫生服务三所、环境卫生服务四所、机扫作业服务所、环境秩序服务一所、环境秩序服务二所、环境秩序服务三所、环境卫生设施服务所、北部地区环境卫生服务一所、北部地区环境卫生服务二所、环境卫生清运所、南部地区环境卫生服务一所、南部地区环境卫生服务二所、南部地区环境卫生服务三所、渣土处置服务所、数字化城市管理信息服务所。

### 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 36937.37 万元，与 2021 年预算相比增加 17758.97 万元。其中，本年收入合计 36937.37 万元，与 2021 年预算相比增加 17758.97 万元，包括一般公共预算拨款收入 36287.37 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、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 650 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；上年结转和结余 0 万元。

#### （二）支出预算情况说明

本单位支出预算 36937.37 万元，与 2021 年预算相比增加 17758.97 万元，其中：

基本支出 17981.22 万元，主要用于 工资福利支出 15048.38 万元、

商品和服务支出 1295.86 万元、对个人和家庭补助支出 1636.98 万元；  
经营支出 650 万元，主要用于单位日常经营相关费用；  
项目支出 18306.15 万元，主要用于日常业务相关费用支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

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。本单位 2022 年未安排机关运行经费预算。

##### （二）政府采购情况

本单位 2022 年安排政府采购预算 18000 万元，其中：政府采购货物支出 3300 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14700 万元。主要项目是：海河隧道养管项目 1300 万元，道桥养管资金 7500 万元，城市维护费 7700 万元，城市维护费（收入安排专项财力）1500 万元。

##### （三）国有资产占用情况

本单位共有车辆 767 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 735 辆，其他用车主要包括电动三轮环卫车等相关业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以

上的专用设备 8 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 18956.15 万元。

#### （五）国有资本经营预算情况

2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### （六）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 2022 年政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本单位 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表

# 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比减少 6.76 万元，主要原因是公务用车相关费用减少。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比减少 6.76 万元，主要原因是公务用车相关费用减少；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

# 2022 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	36,287.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	17,981.22
一般公共预算	36,287.37	二、国防支出		人员支出	16,685.36
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	1,295.86
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	18,306.15
三、其他自有资金	650.00	六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	650.00
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	650.00	九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		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、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	36,937.37			本 年 支 出 合 计	36,937.37
四、上年结转和结余				年终结转和结余	
收 入 总 计	36,937.37			支 出 总 计	36,937.37

2022 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位名称	本年收入										上年结转和结余										
	总 计	财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金				合计	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		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	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	其他自 有资金
合计	36,937.37	36,287.37	36,287.37		650.00		650.00														
天津市滨海新区城市管理委员会	36,937.37	36,287.37	36,287.37		650.00		650.00														
天津市滨海新区市容市政和公用事业 服务中心	36,937.37	36,287.37	36,287.37		650.00		650.00														



2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	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	36,937.37	17,981.22	18,306.15	650.00				
	天津市滨海新区城市管理委员会	36,937.37	17,981.22	18,306.15	650.00				
	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	36,937.37	17,981.22	18,306.15	650.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,800.00		8,800.00					
2120501	城乡社区环境卫生	28,137.37	17,981.22	9,506.15	650.00				

# 2022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	目	预算数	预	支出功能分类	支出项目分类	预算数	预
一、	一般公共预算	36,287.37		一、一般公共服务支出	一、基本支出		17,981.22
二、	政府性基金预算			二、国防支出	人员支出		16,685.36
三、	国有资本经营预算			三、公共安全支出	公用支出		1,295.86
				四、教育支出	专项业务费		
				五、科学技术支出	二、项目支出		18,306.15
				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	七、其他支出	36,287.37	
				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、预备费			
				二十二、其他支出			
				二十三、债务付息支出			
				二十四、债务发行费用支出			
				二十五、国有资本经营预算支出			
本年	收入合计	36,287.37			本年支出合计		36,287.37
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	36,287.37			支出总计		36,287.37

2022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				专项业务费	
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费		
	合计	36,287.37	17,981.22	16,685.36	1,295.86		18,306.15	
	天津市滨海新区城市管理委员会	36,287.37	17,981.22	16,685.36	1,295.86		18,306.15	
212	城乡社区支出	36,287.37	17,981.22	16,685.36	1,295.86		18,306.15	
03	城乡社区公共设施	8,800.00					8,800.00	
99	其他城乡社区公共设施支出	8,800.00					8,800.00	
2120399	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	8,800.00					8,800.00	
05	城乡社区环境卫生	27,487.37	17,981.22	16,685.36	1,295.86		9,506.15	
01	城乡社区环境卫生	27,487.37	17,981.22	16,685.36	1,295.86		9,506.15	
2120501	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	27,487.37	17,981.22	16,685.36	1,295.86		9,506.15	

2022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
301	工资福利支出			17,981.22	16,685.36	1,295.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,637.34	2,637.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	786.60	786.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,602.39	3,602.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476.70	476.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998.88	998.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	499.44	499.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	624.24	624.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96.00	96.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,792.64	3,792.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	960.21	960.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	573.94	573.94		

## 2022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	
302	商品和服务支出			1,295.86		1,295.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143.53		143.53		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	21.45		21.45		
30206	电费	50502	商品和服务支出	62.21		62.21		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135.00		135.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		

## 2022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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.02		21.02		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152.02		152.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	230.59		230.59		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	153.00		153.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	336.22		336.22		
303	对个人和家庭的补助			1,636.98	1,636.98			
30302	退休费	50905	离退休费	1,622.98	1,622.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.52	13.52			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			

2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员支出	公用支出	

### 2022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	



2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
		合计	18,000.00
		天津市滨海新区城市管理委员会	18,000.00
		天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	18,000.00
2120399	项目支出	海河隧道养管	1,300.00
2120399	项目支出	道桥养管资金	7,500.00
2120501	项目支出	城市维护费	7,700.00
2120501	项目支出	城市维护费（收入安排专项财力）	1,500.00

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		18,306.15	18,306.15							
	天津市滨海新区城市管理委员会		18,306.15	18,306.15							
212	城乡社区支出		18,306.15	18,306.15							
03	城乡社区公共设施		8,800.00	8,800.00							
99	其他城乡社区公共设施支出		8,800.00	8,800.00							
2120399	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	海河隧道养管	1,300.00	1,300.00							
2120399	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	道桥养管资金	7,500.00	7,500.00							
05	城乡社区环境卫生		9,506.15	9,506.15							
01	城乡社区环境卫生		9,506.15	9,506.15							
2120501	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	城市管理“以奖代补”市级补助资金（津财基指[2021]97号）	306.15	306.15							
2120501	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	城市维护费（收入安排专项财力）	1,500.00	1,500.00							
2120501	天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心	城市维护费	7,700.00	7,700.00							

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

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			

## 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

### 一、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 二、关于空表的说明

本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。