

# 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	244.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	244.30
一般公共预算	244.30	二、国防支出		人员支出	224.44
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	19.86
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	
三、其他自有资金	200.00	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	200.00	九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出	244.30	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	444.30	本 年 支 出 合 计			244.30
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			200.00
收 入 总 计	444.30	支 出 总 计			444.30

## 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	444.30	244.30	244.30			200.00			200.00												
330	天津市滨海新区城市管理委员会	444.30	244.30	244.30			200.00			200.00												
330A12	天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所	444.30	244.30	244.30			200.00			200.00												

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	244.30	244.30						
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	244.30	244.30						
	330A12	天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所	244.30	244.30						
2120501	330A12	城乡社区环境卫生	244.30	244.30						

## 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	244.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	244.30
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	224.44
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	19.86
		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	244.30	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	244.30		本 年 支 出 合 计		244.30
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	244.30		支 出 总 计		244.30

## 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					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		专项业务费
		合计	244.30	244.30	224.44	19.86		
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	244.30	244.30	224.44	19.86		
212		城乡社区支出	244.30	244.30	224.44	19.86		
05		城乡社区环境卫生	244.30	244.30	224.44	19.86		
01		城乡社区环境卫生	244.30	244.30	224.44	19.86		
2120501	330A12	天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所	244.30	244.30	224.44	19.86		

## 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			244.30	224.44	19.86	
301	工资福利支出			220.15	220.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.58	41.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.13	11.13		
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	53.87	53.87		
30108	在职定额绩效	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
30109	未休年假补贴	50501	工资福利支出	14.10	14.10		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87		
30111	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29		
30114	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30115	住房公积金	50501	工资福利支出	51.10	51.10		

## 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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.38	8.38		
302	商品和服务支出			19.86		19.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	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	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
30236	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

## 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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.28		5.28	
303	对个人和家庭的补助			4.29	4.29		
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29		









## 天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所 2021 年部门预算编制说明

### 一、主要职责

负责管理范围内道路的清扫、保洁工作；负责管辖范围内道路两侧的代清、代扫和有偿服务工作；负责管辖范围内道路两侧代扫费的收缴工作；负责暂住人口生活垃圾处理费的收缴工作；负责主次干道两侧废物箱和垃圾容器的清掏、保洁、清洁和管理工作；负责次支道路两侧单位、商业网点生活垃圾处理费的收缴工作。

### 二、部门机构设置情况

本单位内设 1 个职能处（科）室，为：天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所。

### 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 444.3 万元，与 2020 年预算相比增加 30.75 万元。其中，本年收入合计 444.3 万元，与 2020 年预算相比增加 30.75 万元，包括一般公共预算拨款收入 244.3 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 200 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244.3万元，与2020年预算相比增加1.75万元，其中：

基本支出244.3万元，其中：人员支出224.44万元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津补贴等的发放，退休人员的生活补贴等；公用支出19.86万元，主要用于单位办公用品购置、水费、电费、取暖得等日常办公运行的各项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位2021年未安排机关运行经费预算。

### **(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33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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备2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 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 3.本单位 2021 年财政拨款政府采购预算表为空表。
- 4.本单位 2021 年项目支出预算表为空表。

## 附件 12

# 天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所 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 0 万元，与 2020 年预算相比减少 1.68 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。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，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021 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 2020 年预算相比减少 1.68 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。