

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	1,964.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,964.57
一般公共预算	1,964.57	国防支出		人员支出	1,819.99
政府性基金预算		公共安全支出		公用支出	144.58
国有资本经营预算		教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		科学技术支出		项目支出	
三、其他自有资金		文化旅游体育与传媒支出		二、经营支出	
非同财政财政拨款收入		社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
其他事业收入		卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
经营收入		节能环保支出		五、投资支出	
投资收益		城乡社区支出	1,964.57	六、其他支出	
其他收入		农林水支出		七、其他支出	
附属单位上缴收入		交通运输支出			
上级补助收入		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,964.57		本年支出合计		1,964.57
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
收 入 总 计	1,964.57		支出总计		1,964.57

2021 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	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	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		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	国有 资本 经营 预算	纳入财政 专户的 教育收费	其他 自有 资金
	合计	1,964.57	1,964.57	1,964.57																
330	天津市滨海新区城市管理委员会	1,964.57	1,964.57	1,964.57																
330014	天津市官港森林绿化基地管理处	1,964.57	1,964.57	1,964.57																

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	1,964.57	1,964.57						
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	1,964.57	1,964.57						
	330C14	天津市官港森林绿化基地管理处	1,964.57	1,964.57						
2120501	330C14	城乡社区环境卫生	1,964.57	1,964.57						

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	预 算		支 出		预 算	
	收 入	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		1,964.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,964.57
二、政府性基金预算			二、国防支出		人员支出	1,819.99
三、国有资本经营预算			三、公共安全支出		公用支出	144.58
			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	1,964.57	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		1,964.57	本年支出合计			1,964.57
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		1,964.57	支出总计			1,964.57

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			公用支出	专项业务费	
				小计	人员支出	公用支出			
		合计	1,964.57	1,964.57	1,819.99	144.58			
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	1,964.57	1,964.57	1,819.99	144.58			
212		城乡社区支出	1,964.57	1,964.57	1,819.99	144.58			
05		城乡社区环境卫生	1,964.57	1,964.57	1,819.99	144.58			
01		城乡社区环境卫生	1,964.57	1,964.57	1,819.99	144.58			
2120501	330C14	天津市官港森林绿化基地管理处	1,964.57	1,964.57	1,819.99	144.58			

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			1,964.57	1,819.99	144.58	
301	工资福利支出			1,781.08	1,781.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.31	308.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.43	97.43		
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	439.50	439.50		
30108	在职定额绩效	50501	工资福利支出	56.70	56.70		
30109	未休年假补贴	50501	工资福利支出	114.21	114.21		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.74	118.74		
30111	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.37	59.37		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.21	74.21		
30114	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13		
30115	住房公积金	50501	工资福利支出	433.34	433.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.14	68.14		

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
302	商品和服务支出			144.58		144.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.60		16.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
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	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.27		18.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.51		23.51	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.62		46.62	

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
303	对个人和家庭的补助			38.91	38.91		
30302	退休费	50905	离退休费	27.09	27.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.80	11.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2021 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			公用支出	
				小计	人员支出			

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		

2021年财政拨款政府采购预算表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

2021年项目支出预算表

单位: 万元

单位编码	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		

附件 11

天津市官港森林绿化基地管理处 2021 年部门预算 编制说明

一、主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展。林区生态建设，森林资源保护。

二、部门机构设置情况

本单位为天津市官港森林绿化基地管理处,共计 1 个单位。

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 1964.57 万元，与 2020 年预算相比减少 15.91 万元。其中，本年收入合计 1964.57 万元，与 2020 年预算相比减少 15.91 万元，包括一般公共预算拨款收入 1964.57 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 1964.57 万元，与 2020 年预算相比减少 15.91 万元，其中：

工资福利支出 1781.08 万元，主要用于单位人员工资及福利支出；

商品和服务支出 144.58 万元，主要用于办公费、水电、工会经费及福利费等支出；

对个人和家庭补助支出 38.91 万元，主要用于退休费及生活补助等支出；

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 31 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 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 31 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 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。

天津市官港森林绿化基地管理处 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。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；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。