

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	1,548.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,548.16
--一般公共预算	1,548.16	二、国防支出		人员支出	1,446.79
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	101.37
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	1,548.16	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	1,548.16	本 年 支 出 合 计	1,548.16		
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	1,548.16	支 出 总 计	1,548.16		

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					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	纳入财政专户的教育收费拨款	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	其他自有资金
330	天津市滨海新区城市管理委员会	1,548.16	1,548.16	1,548.16																			
330B12	天津市滨海新区双沽园绿化服务中心	1,548.16	1,548.16	1,548.16																			

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 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	1,548.16	1,548.16						
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	1,548.16	1,548.16						
	330B12	天津市滨海新区汉沽园园林绿化服务中心	1,548.16	1,548.16						
2120501	330B12	城乡社区环境卫生	1,548.16	1,548.16						

2021 年 财 政 拨 款 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、一般公共预算	1,548.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,548.16
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,446.79
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	101.37
		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	1,548.16	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	1,548.16	本 年 支 出 合 计			1,548.16
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	1,548.16	支 出 总 计			1,548.16

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	1,548.16	1,548.16	1,446.79	101.37		
	330	天津市滨海新区城市管理委员会	1,548.16	1,548.16	1,446.79	101.37		
212		城乡社区支出	1,548.16	1,548.16	1,446.79	101.37		
05		城乡社区环境卫生	1,548.16	1,548.16	1,446.79	101.37		
01		城乡社区环境卫生	1,548.16	1,548.16	1,446.79	101.37		
2120501	330B12	天津市滨海新区汉沽园林绿化服务中心	1,548.16	1,548.16	1,446.79	101.37		

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			1,548.16	1,446.79	101.37		
301	工资福利支出			1,322.36	1,322.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.53	225.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.72	71.72			
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	332.79	332.79			
30108	在职定额定绩效	50501	工资福利支出	42.00	42.00			
30109	未休年假补贴	50501	工资福利支出	84.60	84.60			
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.38	88.38			
30111	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.19	44.19			
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.24	55.24			
30114	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29			
30115	住房公积金	50501	工资福利支出	318.36	318.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.26	51.26			

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			101.37		101.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.63		13.63		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.84		19.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.10		30.10		
303	对个人和家庭的补助			124.43	124.43			

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	
30302	退休费	50905	离退休费	112.39	112.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.98	11.98			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			

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	

附件 11

天津市滨海新区汉沽园林绿化服务中心2021 年部门预算编制说明

一、主要职责

承担辖区内园林绿化服务工作。

二、部门机构设置情况

本单位内设 5 个职能科室，分别为：

- (一) 考核管理科
- (二) 生产计划科
- (三) 劳资财务科
- (四) 综合办公室
- (五) 工会

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 1548.16 万元，与 2020 年预算相比减少 67.20 万元。其中，本年收入合计 1548.16 万元，与 2020 年预算相比减少 67.20 万元，包括一般公共预算拨款收入 1548.16 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 1548.16 万元，与 2020 年预算相比减少 67.20 万元，其中：

基本工资科目支出 225.53 万元，主要用于在职人员岗位工资、薪级工资；

津贴补贴科目支出 71.72 万元，主要用于在职人员各项津贴补贴；

绩效工资科目支出 332.79 万元，主要用于在职人员基础性绩效、奖励性绩效工资；

在职定额绩效科目支出 42 万元，主要用于在职人员定额绩效工资；

未休年假补贴科目支出 71.72 万元，主要用于职工未休年假补贴；

机关事业单位基本养老保险缴费科目支出 88.38 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

职业年金缴费科目支出 44.19 万元，主要用于在职人员职业年金缴费；

职工基本医疗保险缴费科目支出 55.24 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

其他社会保障缴费科目支出 8.29 万元，主要用于在职人员工伤、失业、生育保险缴费；

住房公积金科目支出 318.36 万元，主要用于在职人员住房公积金及补充公积金；

其他工资福利支出科目支出 51.26 万元，主要用于在职人员其他工资福利支出；

办公费科目支出 15.90 万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

手续费科目支出 0.5 万元，主要用于银行手续费支出；

水费科目支出 0.5 万元，主要用于办公楼水费；

电费科目支出 3 万元，主要用于办公楼电费；

邮电费科目支出 4 万元，主要用于邮寄费及电话网络费；

取暖费科目支出 8.5 万元，主要用于办公楼取暖；

培训费科目支出 0.4 万元，主要用于职工培训支出；

工会经费科目支出 13.63 万元，主要用于按规定提取的工会经费；

福利费科目支出 19.84 万元，主要用于在职人员防暑降温、体检等；

其他交通费科目支出 5 万元，主要用于在职人员公务出行补助；

其他商品和服务支出科目支出 30.10 万元，主要用于在职人员误餐费等；

退休费科目支出 112.39 万元，主要用于退休人员工资；

生活补助科目支出 11.98 万元，主要用于遗属补助等；

奖励金科目支出 0.06 万元，主要用于独生子女费；

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 38 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 38 辆，其他用车主要包括洒水车等绿化专用车。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

附件 12

天津市滨海新区汉沽园林绿化服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(参考格式)

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。