

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）
2024 年度部门决算

目录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区城市管理委员会(本级)的主要职责是:(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

天津市滨海新区城市管理委员会(本级)内设 8 个职能处室；纳入天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区城市管理委员会(本级)

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	417,631,395.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	513,747,967.22	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	370,063,842.36
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	399,000.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	497,200,000.00
		二十二、债务付息支出	63,716,520.70
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	931,379,363.06	本年支出合计	931,379,363.06
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	931,379,363.06	支出总计	931,379,363.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		931,379,363.06	931,379,363.06						
212	城乡社区支出	370,063,842.36	370,063,842.36						
21201	城乡社区管理事务	24,781,088.39	24,781,088.39						
2120101	行政运行	24,781,088.39	24,781,088.39						
21203	城乡社区公共设施	308,243,255.74	308,243,255.74						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308,243,255.74	308,243,255.74						
21205	城乡社区环境卫生	26,847,992.23	26,847,992.23						
2120501	城乡社区环境卫生	26,847,992.23	26,847,992.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,037,920.00	4,037,920.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	4,037,920.00	4,037,920.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,153,586.00	6,153,586.00						
2121301	城市公共设施	6,153,586.00	6,153,586.00						
221	住房保障支出	399,000.00	399,000.00						
22103	城乡社区住宅	399,000.00	399,000.00						

2210399	其他城乡社区住宅支出	399,000.00	399,000.00						
229	其他支出	497,200,000.00	497,200,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	497,200,000.00	497,200,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	497,200,000.00	497,200,000.00						
232	债务付息支出	63,716,520.70	63,716,520.70						
23203	地方政府一般债务付息支出	57,360,059.48	57,360,059.48						
2320301	地方政府一般债券付息支出	57,360,059.48	57,360,059.48						
23204	地方政府专项债务付息支出	6,356,461.22	6,356,461.22						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	6,356,461.22	6,356,461.22						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

部门(单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转和结余								
			小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			
				预算	金预算	经营预算	管理资金		经营收入	收入	上缴收入	小计		一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金		
合计		931,379,3 63.06	931,379,3 63.06	417,631,3 95.84	513,747,9 67.22																
326101	天津市滨海新区城市管理委员会 （本级）	931,379,3 63.06	931,379,3 63.06	417,631,3 95.84	513,747,9 67.22																

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		931,379,363.06	24,781,088.39	906,598,274.67			
212	城乡社区支出	370,063,842.36	24,781,088.39	345,282,753.97			
21201	城乡社区管理事务	24,781,088.39	24,781,088.39				
2120101	行政运行	24,781,088.39	24,781,088.39				
21203	城乡社区公共设施	308,243,255.74		308,243,255.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308,243,255.74		308,243,255.74			
21205	城乡社区环境卫生	26,847,992.23		26,847,992.23			
2120501	城乡社区环境卫生	26,847,992.23		26,847,992.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,037,920.00		4,037,920.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,037,920.00		4,037,920.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,153,586.00		6,153,586.00			
2121301	城市公共设施	6,153,586.00		6,153,586.00			
221	住房保障支出	399,000.00		399,000.00			

22103	城乡社区住宅	399,000.00		399,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	399,000.00		399,000.00			
229	其他支出	497,200,000.00		497,200,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	497,200,000.00		497,200,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	497,200,000.00		497,200,000.00			
232	债务付息支出	63,716,520.70		63,716,520.70			
23203	地方政府一般债务付息支出	57,360,059.48		57,360,059.48			
2320301	地方政府一般债券付息支出	57,360,059.48		57,360,059.48			
23204	地方政府专项债务付息支出	6,356,461.22		6,356,461.22			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,356,461.22		6,356,461.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	417,631,395.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	513,747,967.22	二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出				
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	370,063,842.36	359,872,336.36	10,191,506.00	
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				

		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	399,000.00	399,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	497,200,000.00		497,200,000.00	
		二十二、债务付息支出	63,716,520.70	57,360,059.48	6,356,461.22	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	931,379,363.06	本年支出合计	931,379,363.06	417,631,395.84	513,747,967.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	931,379,363.06	合计	931,379,363.06	417,631,395.84	513,747,967.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		417,631,395.84	24,781,088.39	22,915,249.58	1,865,838.81	392,850,307.45
212	城乡社区支出	359,872,336.36	24,781,088.39	22,915,249.58	1,865,838.81	335,091,247.97
21201	城乡社区管理事务	24,781,088.39	24,781,088.39	22,915,249.58	1,865,838.81	
2120101	行政运行	24,781,088.39	24,781,088.39	22,915,249.58	1,865,838.81	
21203	城乡社区公共设施	308,243,255.74				308,243,255.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308,243,255.74				308,243,255.74
21205	城乡社区环境卫生	26,847,992.23				26,847,992.23
2120501	城乡社区环境卫生	26,847,992.23				26,847,992.23
221	住房保障支出	399,000.00				399,000.00

22103	城乡社区住宅	399,000.00				399,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	399,000.00				399,000.00
232	债务付息支出	57,360,059.48				57,360,059.48
23203	地方政府一般债务付息支出	57,360,059.48				57,360,059.48
2320301	地方政府一般债券付息支出	57,360,059.48				57,360,059.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,539,070.52	302	商品和服务支出	1,786,718.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,123,991.37	30201	办公费	250,800.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,177,155.29	30202	印刷费		310	资本性支出	79,120.00
30103	奖金	3,549,148.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10,003.06	31002	办公设备购置	74,720.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,404,365.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	702,182.96	30207	邮电费	5,734.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	870,326.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	175,545.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27,491.14	30211	差旅费	185,072.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,649,017.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	859,846.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,376,179.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,211,904.86	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	4,400.00
30304	抚恤金	1,156,654.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7,560.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37,900.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	267,128.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	470,108.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,392.51	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	544,192.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5,386.95	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		22,915,249.58	公用经费合计					1,865,838.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			513,747,967.22	513,747,967.22		513,747,967.22	
212	城乡社区支出		10,191,506.00	10,191,506.00		10,191,506.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,037,920.00	4,037,920.00		4,037,920.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,037,920.00	4,037,920.00		4,037,920.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6,153,586.00	6,153,586.00		6,153,586.00	
2121301	城市公共设施		6,153,586.00	6,153,586.00		6,153,586.00	
229	其他支出		497,200,000.00	497,200,000.00		497,200,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		497,200,000.00	497,200,000.00		497,200,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		497,200,000.00	497,200,000.00		497,200,000.00	
232	债务付息支出		6,356,461.22	6,356,461.22		6,356,461.22	
23204	地方政府专项债务付息支出		6,356,461.22	6,356,461.22		6,356,461.22	

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券		6,356,461.22	6,356,461.22		6,356,461.22	
---------	------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

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	
5,392.51		5,392.51		5,392.51	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、《项目支出决算表》

单位：天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

单位：元

项目		本年支出					
科目编 码	科目名称（二级项目名称）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
	合计	906,598,274.67	392,850,307.45	513,747,967.22			
212	城乡社区支出	345,282,753.97	335,091,247.97	10,191,506.00			
21203	城乡社区公共设施	308,243,255.74	308,243,255.74				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308,243,255.74	308,243,255.74				
2120399	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴	827,302.96	827,302.96				
2120399	区环投项目资金渤海银行利息	2,428,400.00	2,428,400.00				
2120399	大港油田市政项目	5,500,000.00	5,500,000.00				
2120399	区环投项目资金一季度贷款利息	6,235,113.89	6,235,113.89				
2120399	采暖期集中供热运行补贴	200,000,000.00	200,000,000.00				
2120399	城管委承接高新区移交社会职能事项燃气部分	574,800.00	574,800.00				
2120399	区环投项目资金第三季度贷款利息	5,808,961.11	5,808,961.11				
2120399	2018 年滨海新区绿化专项-闲置建设用地绿化项目 1 包	2,600,000.00	2,600,000.00				
2120399	区环投项目资金第二季度贷款	42,298,677.78	42,298,677.78				

21205	城乡社区环境卫生	26,847,992.23	26,847,992.23				
2120501	城乡社区环境卫生	26,847,992.23	26,847,992.23				
2120501	区环投项目资金重点信访项目	2,900,000.00	2,900,000.00				
2120501	区环投项目资金京津城际延伸线天津至于家堡滨海新区段绿化工程四标段	800,000.00	800,000.00				
2120501	区环投项目资金北大港水库生态储备林一期一标段	2,000,000.00	2,000,000.00				
2120501	绿化工程项目*	685,546.00	685,546.00				
2120501	垃圾分类市级补贴资金津财基指 20246 号	169,800.00	169,800.00				
2120501	天津石艺公司绿化养护欠款*	114,454.00	114,454.00				
2120501	2023 年垃圾分类市级财政补助资金津财基指 20235 号	2,052,000.00	2,052,000.00				
2120501	垃圾处理	10,000,000.00	10,000,000.00				
2120501	2018 年滨海新区绿化专项-闲置建设用地绿化工程 2 包*	2,294,315.00	2,294,315.00				
2120501	春节前应急维稳预算资金	5,831,877.23	5,831,877.23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,037,920.00		4,037,920.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,037,920.00		4,037,920.00			
2120899	城市管理以奖代补市级补助资金津财基指 202197 号	80,000.00		80,000.00			
2120899	城市管理以奖代补资金 2023 年津财基指 20235 号	28,600.00		28,600.00			
2120899	2023 年度城市管理以奖代补市级补助资金津财基指 20235 号	773,304.00		773,304.00			
2120899	2023 年度城市管理以奖代补市级补助资金津财基指 20235 号	146,316.00		146,316.00			
2120899	城市管理以奖代补资金 2023 年津财基指 20235 号	3,009,700.00		3,009,700.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,153,586.00		6,153,586.00			
2121301	城市公共设施	6,153,586.00		6,153,586.00			
2121301	供热配套工程建设补助资金	6,153,586.00		6,153,586.00			
221	住房保障支出	399,000.00	399,000.00				
22103	城乡社区住宅	399,000.00	399,000.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	399,000.00	399,000.00				
2210399	2023 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资津财基指 202331 号	399,000.00	399,000.00				
229	其他支出	497,200,000.00		497,200,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	497,200,000.00		497,200,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	497,200,000.00		497,200,000.00			
2290403	区环投项目资金 2016 年大于 150 天市容环境综合整治项目 宜春里、朝阳花园环境	9,790,000.00		9,790,000.00			
2290403	区环投项目资金 2017 年大于 150 天市容环境综合整治工程 惠阳里、田华里、文化	5,240,000.00		5,240,000.00			
2290403	区环投项目资金 2015 年市容环境综合整治项目汉沽新开路沿线市容环境综合整治项	8,170,000.00		8,170,000.00			
2290403	区环投项目资金 2016 年大于 150 天市容环境综合整治项目 东风路环境综合整治工	4,960,000.00		4,960,000.00			
2290403	区环投项目资金天津市滨海新区市容综整及提升工程	467,000,000.00		467,000,000.00			
2290403	区环投项目资金历年工程项目中招标控制价评审、结算审核、量单编制等	2,040,000.00		2,040,000.00			
232	债务付息支出	63,716,520.70	57,360,059.48	6,356,461.22			
23203	地方政府一般债务付息支出	57,360,059.48	57,360,059.48				
2320301	地方政府一般债券付息支出	57,360,059.48	57,360,059.48				

2320301	2024 年一般债券付息支出基本建设室	57,360,059.48	57,360,059.48				
23204	地方政府专项债务付息支出	6,356,461.22		6,356,461.22			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,356,461.22		6,356,461.22			
2320498	2024 年专项债券应付利息	9,336.72		9,336.72			
2320498	2024 年专项债券付息支出基本建设室	6,347,124.50		6,347,124.50			

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度收入、支出决算总计 931,379,363.06 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46,645,938.64 元，增长 5.272%，主要原因是增加了区环投项目资金 2015-2017 市容环境综合整治等项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 417,631,395.84 元、政府性基金预算财政拨款收入 513,747,967.22 元。

支出包括：城乡社区支出 370,063,842.36 元、住房保障支出 399,000.00 元、其他支出 497,200,000.00 元、债务付息支出 63,716,520.70 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度本年收入合计 931,379,363.06 元，与 2023 年度相比增加 46,645,938.64 元，主要原因是增加了区环投项目资金 2015-2017 市容环境综合整治等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 417,631,395.84 元，占 44.840%；政府性基金预算财政拨款收入 513,747,967.22 元，占 55.160%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度本年支出合计 931,379,363.06 元，与 2023 年度相比增加 46,645,938.64 元，主要原因是增加了区环投项目资金 2015-2017 市容环境综合整治等项目支出。其中：基本支出 24,781,088.39 元，占 2.661%；

项目支出 906,598,274.67 元，占 97.339%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 931,379,363.06 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46,645,938.64 元，增长 5.272%，主要原因是增加了区环投项目资金 2015-2017 市容环境综合整治等项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款 417,631,395.84 元、政府性基金预算财政拨款 513,747,967.22 元。

支出包括：城乡社区支出 370,063,842.36 元、住房保障支出 399,000.00 元、其他支出 497,200,000.00 元、债务付息支出 63,716,520.70 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 417,631,395.84 元，占本年支出合计的 44.840%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 456,355,797.33 元，下降 52.215%，主要原因是一般预算中减少了区环投项目资金等。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 417,631,395.84 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 359,872,336.36 元，占 86.170%，住房保障支出（类）支出 399,000.00 元，占 0.096%，

债务付息支出（类）支出 57,360,059.48 元，占 13.735%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308,517,400.00 元，支出决算为 417,631,395.84 元，完成年初预算的 135.367%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 21,960,400.00 元，支出决算为 24,781,088.39 元，完成年初预算的 112.844%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了新纳编人员经费和死亡人员抚恤金等经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 204,500,000.00 元，支出决算为 308,243,255.74 元，完成年初预算的 150.730%，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算用于支付区环投项目资金、滨海新区绿化专项等项目支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 13,852,000.00 元，支出决算为 26,847,992.23 元，完成年初预算的 193.820%，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算用于支付区环投项目资金重点信访项目、闲置建设用地绿化工程等项目支出。

4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 399,000.00 元，支出决算为 399,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算指标进行资金拨付。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为 57,360,100.00 元，支出决算为 57,360,059.48 元，完成年初预算的 100.000%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算指标进行资金拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 24,781,088.39 元，与 2023 年度相比减少 1,448,987.04 元，主要原因是人员调出、死亡等人员经费减少及经费压缩公用经费减少。其中：

人员经费 22,915,249.58 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1,865,838.81 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，收入 513,747,967.22 元，支出 513,747,967.22 元，年末结转和结余 0.00

元。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 503,001,735.97 元，主要原因是增加了区环投项目资金 2015-2017 市容环境综合整治等项目支出。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 513,747,967.22 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 10,191,506.00 元，占 1.984%，其他支出（类）支出 497,200,000.00 元，占 96.779%，债务付息支出（类）支出 6,356,461.22 元，占 1.237%。

（三）具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28,368,400.00 元，支出决算为 513,747,967.22 元，完成年初预算的 1,810.987%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 8,021,300.00 元，支出决算为 4,037,920.00 元，完成年初预算的 50.340%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了以奖代补资金支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 14,000,000.00 元，支出决算为 6,153,586.00 元，完成年初预算的 43.954%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了供热配套工程建设补助资金支出。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预

算为 0.00 元，支出决算为 497,200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了区环投项目资金 2015-2017 市容环境综合整治等项目支出。

4.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为 6,347,100.00 元，支出决算为 6,356,461.22 元，完成年初预算的 100.147%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了利息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 21,000.00 元，支出决算 5,392.51 元，与 2024 年预算相比减少 15,607.49 元，完成预算的 25.679%；支出决算较上年减少 7,726.82 元，下降 58.896%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年维修费用、保险费用减少，据实支出以及未列支公务接待费等；决算数较上年减少的主要原因是 2024 年维修费用、保险费用减少，据实支出以及未列支公务接待费等。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数

较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，支出决算 5,392.51 元，与预算相比减少 14,607.49 元，完成预算的 26.963%；支出决算较上年减少 7,726.82 元，下降 58.896%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年维修费用、保险费用减少；决算数较上年减少的主要原因是 2024 年维修费用、保险费用减少。其中：

公务用车运行维护费预算 20,000.00 元，支出决算 5,392.51 元，与预算相比减少 14,607.49 元，完成预算的 26.963%；支出决算较上年减少 7,726.82 元，下降 58.896%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年维修费用、保险费用减少；决算数较上年减少的主要原因是 2024 年维修费用、保险费用减少。

截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 1,000.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比减少 1,000.00 元，完成预算的 0.000%；支出决算较上年持平。

决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年度机关运行经费年初预算 1,904,200.00 元，决算数 1,865,838.81 元，与年初预算相比减少 38,361.19 元，完成年初预算的 97.985%；比 2023 年减少 516,831.32 元，下降 21.691%，主要原因是：人员退休、死亡、调动等人员经费及公用降费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年政府采购支出总额 1,532,120.00 元，其中：政府采购货物支出 37,920.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,494,200.00 元。授予中小企业合同金额 37,920.00 元，占政府采购支出总额的 2.475%，其中：授予小微企业合同金额 37,920.00 元，占政府采购支出总额的 2.475%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区城市管理委员会（本级）共有车辆 378 辆，其中：机要通信用车 9 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 367 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区城市管理委员会（本级）2024 年 度已对 38 个区级项目开展绩效自评，涉及金额 919,601,350.75 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2024 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。