

天津东疆综合保税区生态环境和城市管  
理局  
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

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局的主要职责是：负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

## 二、机构设置

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局内设 6 个职能科室；纳入天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局（本级）



## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 一、《收入支出决算总表》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局

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	213,137,682.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	14,729,680.34
九、其他收入		九、城乡社区支出	186,856,251.93
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	10,845,525.00
		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	216,900.00
		十七、住房保障支出	
		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	489,325.00
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213,137,682.27	本年支出合计	213,137,682.27
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	213,137,682.27	支出总计	213,137,682.27

---

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）》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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		213,137,682.27	213,137,682.27						
211	节能环保支出	14,729,680.34	14,729,680.34						
21101	环境保护管理事务	10,334,285.14	10,334,285.14						
2110101	行政运行	10,217,185.14	10,217,185.14						
2110104	生态环境保护宣传	41,500.00	41,500.00						
2110107	生态环境保护行政许可	75,600.00	75,600.00						
21102	环境监测与监察	112,310.00	112,310.00						
2110203	建设项目环评审查与监督	112,310.00	112,310.00						
21103	污染防治	3,193,907.20	3,193,907.20						
2110301	大气	2,971,307.20	2,971,307.20						
2110304	固体废弃物与化学品	222,600.00	222,600.00						
21104	自然生态保护	449,000.00	449,000.00						
2110499	其他自然生态保护支出	449,000.00	449,000.00						
21110	能源节约利用	374,000.00	374,000.00						
2111001	能源节约利用	374,000.00	374,000.00						
21111	污染减排	266,178.00	266,178.00						

2111101	生态环境监测与信息	266,178.00	266,178.00						
212	城乡社区支出	186,856,251.93	186,856,251.93						
21201	城乡社区管理事务	10,349,917.87	10,349,917.87						
2120102	一般行政管理事务	199,508.14	199,508.14						
2120104	城管执法	1,624,160.00	1,624,160.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,526,249.73	8,526,249.73						
21203	城乡社区公共设施	152,090,873.80	152,090,873.80						
2120303	小城镇基础设施建设	6,761,251.37	6,761,251.37						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145,329,622.43	145,329,622.43						
21205	城乡社区环境卫生	24,415,460.26	24,415,460.26						
2120501	城乡社区环境卫生	24,415,460.26	24,415,460.26						
214	交通运输支出	10,845,525.00	10,845,525.00						
21401	公路水路运输	3,734,525.00	3,734,525.00						
2140102	一般行政管理事务	3,655,025.00	3,655,025.00						
2140110	公路和运输安全	79,500.00	79,500.00						
21499	其他交通运输支出	7,111,000.00	7,111,000.00						
2149901	公共交通运营补助	7,111,000.00	7,111,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	216,900.00	216,900.00						
22001	自然资源事务	216,900.00	216,900.00						
2200120	海域与海岛管理	216,900.00	216,900.00						
224	灾害防治及应急管理支出	489,325.00	489,325.00						
22401	应急管理事务	489,325.00	489,325.00						
2240106	安全监管	76,205.00	76,205.00						

2240108	应急救援	413,120.00	413,120.00						
---------	------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

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）》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局

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 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	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余	
														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	财政专户 管理资金
	合计	213,137, 682.27	213,137, 682.27	213,137, 682.27															
362101	天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局	213,137, 682.27	213,137, 682.27	213,137, 682.27															

注：本表反映本年度预算的各项收入情况。财政专户管理资金是指暂收款，事业收入不含暂收款。

#### 四、《支出决算表》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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		213,137,682.27	10,217,185.14	202,920,497.13			
211	节能环保支出	14,729,680.34	10,217,185.14	4,512,495.20			
21101	环境保护管理事务	10,334,285.14	10,217,185.14	117,100.00			
2110101	行政运行	10,217,185.14	10,217,185.14				
2110104	生态环境保护宣传	41,500.00		41,500.00			
2110107	生态环境保护行政许可	75,600.00		75,600.00			
21102	环境监测与监察	112,310.00		112,310.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	112,310.00		112,310.00			
21103	污染防治	3,193,907.20		3,193,907.20			
2110301	大气	2,971,307.20		2,971,307.20			
2110304	固体废弃物与化学品	222,600.00		222,600.00			
21104	自然生态保护	449,000.00		449,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	449,000.00		449,000.00			
21110	能源节约利用	374,000.00		374,000.00			
2111001	能源节约利用	374,000.00		374,000.00			

21111	污染减排	266,178.00		266,178.00			
2111101	生态环境监测与信息	266,178.00		266,178.00			
212	城乡社区支出	186,856,251.93		186,856,251.93			
21201	城乡社区管理事务	10,349,917.87		10,349,917.87			
2120102	一般行政管理事务	199,508.14		199,508.14			
2120104	城管执法	1,624,160.00		1,624,160.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,526,249.73		8,526,249.73			
21203	城乡社区公共设施	152,090,873.80		152,090,873.80			
2120303	小城镇基础设施建设	6,761,251.37		6,761,251.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145,329,622.43		145,329,622.43			
21205	城乡社区环境卫生	24,415,460.26		24,415,460.26			
2120501	城乡社区环境卫生	24,415,460.26		24,415,460.26			
214	交通运输支出	10,845,525.00		10,845,525.00			
21401	公路水路运输	3,734,525.00		3,734,525.00			
2140102	一般行政管理事务	3,655,025.00		3,655,025.00			
2140110	公路和运输安全	79,500.00		79,500.00			
21499	其他交通运输支出	7,111,000.00		7,111,000.00			
2149901	公共交通运营补助	7,111,000.00		7,111,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	216,900.00		216,900.00			
22001	自然资源事务	216,900.00		216,900.00			
2200120	海域与海岛管理	216,900.00		216,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	489,325.00		489,325.00			
22401	应急管理事务	489,325.00		489,325.00			

2240106	安全监管	76,205.00		76,205.00			
2240108	应急救援	413,120.00		413,120.00			

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》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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	213,137,682.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	14,729,680.34	14,729,680.34		
		九、城乡社区支出	186,856,251.93	186,856,251.93		
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出	10,845,525.00	10,845,525.00		
		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	216,900.00	216,900.00		
		十七、住房保障支出				

		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	489,325.00	489,325.00		
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	213,137,682.27	<b>本年支出合计</b>	213,137,682.27	213,137,682.27		
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						
<b>合计</b>	213,137,682.27	<b>合计</b>	213,137,682.27	213,137,682.27		

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》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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		213,137,682.27	10,217,185.14	9,716,350.25	500,834.89	202,920,497.13
211	节能环保支出	14,729,680.34	10,217,185.14	9,716,350.25	500,834.89	4,512,495.20
21101	环境保护管理事务	10,334,285.14	10,217,185.14	9,716,350.25	500,834.89	117,100.00
2110101	行政运行	10,217,185.14	10,217,185.14	9,716,350.25	500,834.89	
2110104	生态环境保护宣传	41,500.00				41,500.00
2110107	生态环境保护行政许可	75,600.00				75,600.00
21102	环境监测与监察	112,310.00				112,310.00
2110203	建设项目环评审查与监督	112,310.00				112,310.00
21103	污染防治	3,193,907.20				3,193,907.20
2110301	大气	2,971,307.20				2,971,307.20
2110304	固体废弃物与化学品	222,600.00				222,600.00
21104	自然生态保护	449,000.00				449,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	449,000.00				449,000.00

21110	能源节约利用	374,000.00				374,000.00
2111001	能源节约利用	374,000.00				374,000.00
21111	污染减排	266,178.00				266,178.00
2111101	生态环境监测与信息	266,178.00				266,178.00
212	城乡社区支出	186,856,251.93				186,856,251.93
21201	城乡社区管理事务	10,349,917.87				10,349,917.87
2120102	一般行政管理事务	199,508.14				199,508.14
2120104	城管执法	1,624,160.00				1,624,160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,526,249.73				8,526,249.73
21203	城乡社区公共设施	152,090,873.80				152,090,873.80
2120303	小城镇基础设施建设	6,761,251.37				6,761,251.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145,329,622.43				145,329,622.43
21205	城乡社区环境卫生	24,415,460.26				24,415,460.26
2120501	城乡社区环境卫生	24,415,460.26				24,415,460.26
214	交通运输支出	10,845,525.00				10,845,525.00
21401	公路水路运输	3,734,525.00				3,734,525.00
2140102	一般行政管理事务	3,655,025.00				3,655,025.00
2140110	公路和运输安全	79,500.00				79,500.00
21499	其他交通运输支出	7,111,000.00				7,111,000.00
2149901	公共交通运营补助	7,111,000.00				7,111,000.00

220	自然资源海洋气象等支出	216,900.00				216,900.00
22001	自然资源事务	216,900.00				216,900.00
2200120	海域与海岛管理	216,900.00				216,900.00
224	灾害防治及应急管理支出	489,325.00				489,325.00
22401	应急管理事务	489,325.00				489,325.00
2240106	安全监管	76,205.00				76,205.00
2240108	应急救援	413,120.00				413,120.00

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》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,716,350.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	500,834.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,654,550.00	30201	办公费	129,993.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,626,691.44	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	155,594.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,600.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	15,400.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,237.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	326,618.88	30207	邮电费	42,744.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	347,033.40	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	74,636.77	30211	差旅费	106,073.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,877,988.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,400.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		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	37,500.80	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	2,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,652.91	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126,170.00	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		9,716,350.25	<b>公用经费合计</b>				500,834.89	

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》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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							

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。

天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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。

天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局 2024 年度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》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

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	
27,652.91		27,652.91		27,652.91	

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》

部门：天津东疆综合保税区生态环境和城管管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		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		202,920,497.13	202,920,497.13				
211	节能环保支出	4,512,495.20	4,512,495.20				
21101	环境保护管理事务	117,100.00	117,100.00				
2110104	生态环境保护宣传	41,500.00	41,500.00				
2110107	生态环境保护行政许可	75,600.00	75,600.00				
21102	环境监测与监察	112,310.00	112,310.00				
2110203	建设项目环评审查与监督	112,310.00	112,310.00				
21103	污染防治	3,193,907.20	3,193,907.20				
2110301	大气	2,971,307.20	2,971,307.20				
2110304	固体废弃物与化学品	222,600.00	222,600.00				
21104	自然生态保护	449,000.00	449,000.00				
2110499	其他自然生态保护支出	449,000.00	449,000.00				
21110	能源节约利用	374,000.00	374,000.00				
2111001	能源节约利用	374,000.00	374,000.00				
21111	污染减排	266,178.00	266,178.00				

2111101	生态环境监测与信息	266,178.00	266,178.00				
212	城乡社区支出	186,856,251.93	186,856,251.93				
21201	城乡社区管理事务	10,349,917.87	10,349,917.87				
2120102	一般行政管理事务	199,508.14	199,508.14				
2120104	城管执法	1,624,160.00	1,624,160.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,526,249.73	8,526,249.73				
21203	城乡社区公共设施	152,090,873.80	152,090,873.80				
2120303	小城镇基础设施建设	6,761,251.37	6,761,251.37				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145,329,622.43	145,329,622.43				
21205	城乡社区环境卫生	24,415,460.26	24,415,460.26				
2120501	城乡社区环境卫生	24,415,460.26	24,415,460.26				
214	交通运输支出	10,845,525.00	10,845,525.00				
21401	公路水路运输	3,734,525.00	3,734,525.00				
2140102	一般行政管理事务	3,655,025.00	3,655,025.00				
2140110	公路和运输安全	79,500.00	79,500.00				
21499	其他交通运输支出	7,111,000.00	7,111,000.00				
2149901	公共交通运营补助	7,111,000.00	7,111,000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	216,900.00	216,900.00				
22001	自然资源事务	216,900.00	216,900.00				
2200120	海域与海岛管理	216,900.00	216,900.00				
224	灾害防治及应急管理支出	489,325.00	489,325.00				
22401	应急管理事务	489,325.00	489,325.00				
2240106	安全监管	76,205.00	76,205.00				

2240108	应急救援	413,120.00	413,120.00				
---------	------	------------	------------	--	--	--	--

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

天津东疆综合保税区生态环境和城管局 2024 年度收入、支出决算总计 213,137,682.27 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 88,825,681.85 元，增长 71.454%，主要原因是 2024 年基础设施建设项目中增加亲海公园周边临时停车设施建设、东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板等项目，同时费用补贴类项目增加给排水场站设施运维费、东疆保税港区基础设施维修养管等项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 213,137,682.27 元。

支出包括：节能环保支出 14,729,680.34 元、城乡社区支出 186,856,251.93 元、交通运输支出 10,845,525.00 元、自然资源海洋气象等支出 216,900.00 元、灾害防治及应急管理支出 489,325.00 元。

### 二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城管局 2024 年度本年收入合计 213,137,682.27 元，与 2023 年度相比增加 88,825,681.85 元，主要原因是 2024 年基础设施建设项目中增加亲海公园周边临时停车设施建设、东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板等项目，同时费用补贴类项目增加给排水场站设施运维费、东疆保税港区基础设施维修养管等项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 213,137,682.27 元，占 100.000%。

### 三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度本年支出合计 213,137,682.27 元，与 2023 年度相比增加 88,825,681.85 元，主要原因是 2024 年基础设施建设项目中增加亲海公园周边临时停车设施建设、东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板等项目，同时费用补贴类项目增加给排水场站设施运维费、东疆保税港区基础设施维修养管等项目。其中：基本支出 10,217,185.14 元，占 4.794%；项目支出 202,920,497.13 元，占 95.206%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 213,137,682.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88,825,681.85 元，增长 71.454%，主要原因是 2024 年基础设施建设项目中增加亲海公园周边临时停车设施建设、东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板等项目经费，同时费用补贴类项目增加给排水场站设施运维费、东疆保税港区基础设施维修养管等项目经费。

收入包括：一般公共预算财政拨款 213,137,682.27 元。

支出包括：节能环保支出 14,729,680.34 元、城乡社区支出 186,856,251.93 元、交通运输支出 10,845,525.00 元、自然资源海洋气象等支出 216,900.00 元、灾害防治及应急管理支出 489,325.00 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

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 213,137,682.27 元，占本年支出合计的 100.000%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88,825,681.85 元，增长 71.454%，主要原因是 2024 年基础设施建设项目中增加亲海公园周边临时停车设施建设、东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板等项目支出，同时费用补贴类项目增加给排水场站设施运维费、东疆保税港区基础设施维修养管等项目支出。

### （二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213,137,682.27 元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 14,729,680.34 元，占 6.911%；城乡社区支出（类）支出 186,856,251.93 元，占 87.669%；交通运输支出（类）支出 10,845,525.00 元，占 5.089%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 216,900.00 元，占 0.102%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 489,325.00 元，占 0.230%。

### （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 316,446,356.42 元，支出决算为 213,137,682.27 元，完成年初预算的 67.353%。其中：

- 1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 10,650,886.44 元，支出决算为 10,217,185.14

元，完成年初预算的 95.928%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实”过紧日子”要求，未购置办公设备且未发生邮电费等。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 41,500.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是从环境监管监测服务费项目调入预算指标用于 2024 年度东疆生态环境宣教费项目。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算为 115,600.00 元，支出决算为 75,600.00 元，完成年初预算的 65.398%，决算数小于年初预算数的主要原因是排污许可证技术审查工作根据合同付款，暂未支付相应尾款。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为 162,310.00 元，支出决算为 112,310.00 元，完成年初预算的 69.195%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度环境技术评估次数减少，环境技术评估费相应减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 3,197,901.20 元，支出决算为 2,971,307.20 元，完成年初预算的 92.914%，决算数小于年初预算数的主要原因是东疆综合保税区环境空气质量自动监测站设备采购项目采用公开招标的方式确认服务商，实际中标金额少于年初预算。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 445,200.00 元，支出决算为 222,600.00 元，完

成年初预算的 50.000%，决算数小于年初预算数的主要原因是东疆无废城市建设技术咨询服务结合无废城市建设项目实际开展进度，中期调整预算并按合同支付。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 450,000.00 元，支出决算为 449,000.00 元，完成年初预算的 99.778%，决算数小于年初预算数的主要原因是东部岸线周边生态环境跟踪调查和增殖放流工作采用竞争性磋商的方式确认服务商，实际中标金额少于年初预算。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 390,000.00 元，支出决算为 374,000.00 元，完成年初预算的 95.897%，决算数小于年初预算数的主要原因是节水单位创建服务次数减少，服务费相应减少。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 790,000.00 元，支出决算为 266,178.00 元，完成年初预算的 33.693%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度环境监测工作由于压减海水水质、空气等监测频次，实际支出减少；噪声监测设备移机及运行维护工作根据项目签订合同要求，结合项目实际开展进度，中期调整预算并按合同支付；渤海碧水攻坚战工作按照合同付款，尾款于次年支付。

10.城乡环境支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 199,508.14 元，决算数大于年初预算数的主要原因是从创建亲海 3A 级旅游景区改造项目调入预算指标用于东疆综保区入区短信推送服务项目

目; 东疆亲海景区创建国家 AAA 级旅游景区导览设计服务项目, 从排污许可证技术审查费项目调入预算指标用于审计服务费项目。

11.城乡环境支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 1,598,221.50 元, 支出决算为 1,624,160.00 元, 完成年初预算的 101.623%, 决算数大于年初预算数的主要原因是中期新增综合执法工作内容, 并严格按照预算执行; 从东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板项目调入预算指标用于综合执法扣押运输费项目。

12.城乡环境支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 9,690,992.00 元, 支出决算为 8,526,249.73 元, 完成年初预算的 87.981%, 决算数小于年初预算数的主要原因是亲海公园较上年节约部分水电费, 日常维修工程频次减少。

13.城乡环境支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 5,000,000.00 元, 支出决算为 6,761,251.37 元, 完成年初预算的 135.225%, 决算数大于年初预算数的主要原因是从东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板项目调入预算指标用于供热补贴项目。

14.城乡环境支出(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 235,610,063.28 元, 支出决算为 145,329,622.43 元, 完成年初预算的 61.682%, 决算数小于年初预算数的主要原因是东疆港产城融合智慧交通项目一期项

目中期调整为东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板项目，并根据项目工程形象进度，逐步开展工程款结算；东疆综合保税区市政设施及基础设施工作根据市政设施及基础设施日常维修计划据实中期调减，并按照相应结算单及固定服务费支付相关费用。

15.城乡环境支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 36,089,300.00 元，支出决算为 24,415,460.26 元，完成年初预算的 67.653%，决算数小于年初预算数的主要原因是东疆综合保税区环卫及垃圾清运及东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务工作部分未满足付款条件。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4,036,882.00 元，支出决算为 3,655,025.00 元，完成年初预算的 90.541%，决算数小于年初预算数的主要原因是网络货运分公司转设子公司服务项目根据项目政策变更，双方签订终止协议，据实支付相应款项；网络货运申请企业线上服务能力认定评审项目根据政策变更及行业发展现状，认定评审的数量较往年减少。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 79,500.00 元，完成年初预算的 99.375%，决算数小于年初预算数的主要原因是东疆道路交通安全工作经费项目涉及印刷品根据实际情况进行支付。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通

运营补助(项)年初预算为 7,111,000.00 元,支出决算为 7,111,000.00 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:严格执行预算。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)年初预算为 300,000.00 元,支出决算为 216,900.00 元,完成年初预算的 72.300%,决算数小于年初预算数的主要原因是“三无船舶”扣押运输费用项目根据实际扣押运输三无船舶的数量支出;执法船艇运维费根据实际工作计划及工作内容调减具体运维工作内容并据实支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 100,000.00 元,支出决算为 76,205.00 元,完成年初预算的 76.205%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安全检查次数减少,安全检查服务费相应减少。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为 628,000.00 元,支出决算为 413,120.00 元,完成年初预算的 65.783%,决算数小于年初预算数的主要原因是东疆溢油应急设备库运行维护工作部分未满足付款条件。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 10,217,185.14 元,与 2023 年度相比减少 72,985.59 元,主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求,减少公务用车使用频率,公务用车运行维护费支出减少;外出业务培训较 2023 年下降,差旅费支出减少;同时 202

4 年未安排公务接待。其中：

人员经费 9,716,350.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 500,834.89 元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 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 27,653.37 元，支出决算 27,652.91 元，与 2024 年预算相比减少 0.46 元，完成预算的 99.998%；支出决算较上年减少 4,160.09 元，下降 13.077%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求，本年度未发生公务接待且减少公务用车使用频率，压减公务用车运行维护支出。

### **(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 27,653.37 元，支出决算 27,652.91 元，与预算相比减少 0.46 元，完成预算的 99.998%；支出决算较上年减少 2,380.09 元，下降 7.925%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算 27,653.37 元，支出决算 27,652.91 元，与预算相比减少 0.46 元，完成预算的 99.998%；支出决算较上年减少 2,380.09 元，下降 7.925%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费支出减少。

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 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年减少 1,780.00 元，下降 100.000%。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接待费；决算数较上年减少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，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年度机关运行经费年初预算 981,000.00 元，决算数 500,834.89 元，与年初预算相比减少 480,165.11 元，完成年初预算的 51.054%；比 2023 年减少 120,429.75 元，下降 19.385%。主要原因是：严格落实“过紧日子”相关要求，减少租车费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局 2024 年政府采购支出总额 267,844,776.20 元，其中：政府采购货物支出 5,580,498.20 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 262,264,278.00 元。授予中小企业合同金额 263,403,278.00 元，占政府采

购支出总额的 98.342%，其中：授予小微企业合同金额 190,494,497.52 元，占政府采购支出总额的 71.121%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.410%，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 100.000%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局共有车辆 32 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 30 辆。单价 100 万元以上的设备 3 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局已对 65 个 2024 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 256,601,977.78 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

## **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**

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局不属于乡、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。