

天津滨海高新技术产业开发区城市管理  
和生态环境局  
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

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关生态环境保护、城市管理、水务等方面的法律法规、方针政策和国家标准，落实有关地方性法规政府规章，拟定有关政策、标准并组织实施。（二）负责制定高新区生态环境保护年度计划并推动实施；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责高新区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调对区内突发生态环境事件的应急处置工作；推动落实生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；牵头落实高新区贯彻中央、天津市、滨海新区生态环境保护决策部署情况的有关督察问责建议。（三）贯彻执行国家和地方环境质量和排放标准，牵头落实污染物减排任务，落实环境保护目标责任制和总量减排考核任务，制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，负责国家生态工业园建设和 ISO14001 环境管理体系运行。

（四）负责环境污染防治监督管理；负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治监督管理；按照天津市统一部署，做好区域大气污染联防联控工作；承担高新区污染防治攻坚指挥部日常工作。（五）负责生态保护修复工作；组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；落实国家制

定的各类自然保护地生态环境监管制度；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。（六）负责核与辐射安全监督管理；贯彻落实国家有关政策、规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；按照职责分工监督管理放射源防护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。（七）会同有关部门负责生态环境准入的监督管理；按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件；落实国家颁布的生态环境准入清单。（八）负责生态环境监测工作；组织实施生态环境监测制度和规范；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；负责应对气候变化工作，落实本市应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。（九）负责高新区生态环境监督执法；组织开展高新区生态环境保护执法检查活动；查处生态环境违法问题；组织协调生态环境保护宣传教育工作；推动社会组织和公众参与生态环境保护。（十）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、城市道路桥梁和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、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、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。（十一）负责市容市貌管理工作；负责高新区功能照明和景观照明的维护、运行；负责重大节日、重要活动期间的环境布置。（十二）负责高新区环境卫生的组织管理工作；负责环境卫生设施建设管

理；负责机动车辆清洗行业管理；负责组织协调高新区环境秩序的综合治理工作。（十三）负责高新区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一管理，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。（十四）负责高新区绿化工作；负责组织高新区全民义务植树工作；负责公园管理。（十五）负责高新区城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理；负责城市道路管线井的监督管理，临时占用、掘动城市道路监督管理。（十六）负责高新区城镇燃气设施运行监督管理；负责区内经营企业的燃气经营和中、低压燃气设施改动的监督管理工作；负责区内燃气应急管理工作；负责高新区批准投资立项的燃气设施建设工程竣工验收情况备案；负责区内燃气企业的燃气供应、安全生产、服务质量的监管工作。（十七）负责法律法规明确城市管理部门承担的有关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制；配合参与城市管理领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作。（十八）负责区内城市道路、桥梁、地（隧）道等方面违法行为的行政执法；负责对燃气企业违法行为的行政执法以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法；负责辖区园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面的行政执法；负责协调城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；会同相关部门协调处置城市管理相关应急突发事件。（十九）负责组织编制高新区水务发展规划和有关水务方面的专业规划，拟订高新区水务发展年度计划并督促实施；参与高新区有关国民经济发展规划、城市规划及重大建设项目的论证工作。（二十）负责保障水

资源合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责高新区水资源监督管理和调度，组织开展水资源有偿使用工作；负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议。（二十一）负责水资源保护工作，负责饮用水水源保护和地下水开发利用、地下水资源管理保护有关工作，负责地下水超采区综合治理工作；负责节约用水工作；负责水文工作，负责对高新区内河湖库和地下水实施监测，按规定组织开展高新区内水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。（二十二）负责区管水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；组织重要河湖及河口的治理、开发和保护；负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担高新区河长制办公室日常工作。（二十三）负责组织、指导和监督水利设施运行管理；指导监督水利及城市供排水设施运行管理；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（二十四）负责水政监督和水行政执法工作，依法查处高新区涉水违法行政案件；依法负责城市供排水行业安全生产监督管理工作；指导水利建设市场监督管理工作。（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水、干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水情监测预警工作；组织编制高新区景观湖、河道的防御洪水调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（二十六）负责供水、排水相关管理工作，并承担相应的监管责任；负责高新区内城市供水、排水、再生水和污水处理的行

业管理工作；负责供水、排水、污水处理的特许经营管理，负责再生水处理与利用的特许经营管理。（二十七）负责城市维护管理专项资金和水务养护管理专项资金的安排和使用监督，商财政部门下达项目资金计划。（二十八）负责高新区生态环境保护、城市管理信息化建设及管理工作；负责相关领域普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。（二十九）承担高新区城市停车管理办公室工作职责。（三十）承担本领域安全生产管理责任。（三十一）完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局内设 5 个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局（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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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   | 369,875,508.81 | 一、一般公共服务支出     |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 47,525,377.55  | 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       | 401,152.80     |
| 八、附属单位上缴收入       |                | 八、节能环保支出       | 8,784,013.63   |
| 九、其他收入           |                | 九、城乡社区支出       | 371,360,907.38 |
|                  |                | 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       | 2,086,290.00   |
|              |                | 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        | 34,768,522.55  |
|              |                | 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       | 417,400,886.36 | 本年支出合计          | 417,400,886.36 |
| 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         | 417,400,886.36 | 支出总计            | 417,400,886.36 |

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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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      |              | 417,400,886.36 | 417,400,886.36 |        |      |         |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 401,152.80     | 401,152.80     |        |      |         |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 401,152.80     | 401,152.80     |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 401,152.80     | 401,152.80     |        |      |         |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出       | 8,784,013.63   | 8,784,013.63   |        |      |         |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 7,520,393.63   | 7,520,393.63   |        |      |         |      |          |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7,520,393.63   | 7,520,393.63   |        |      |         |      |          |      |
| 21102   | 环境监测与监察      | 789,500.00     | 789,500.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 789,500.00     | 789,500.00     |        |      |         |      |          |      |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 474,120.00     | 474,120.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 474,120.00     | 474,120.00     |        |      |         |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出       | 371,360,907.38 | 371,360,907.38 |        |      |         |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 15,125,044.41  | 15,125,044.41  |        |      |         |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行         | 7,285,808.80   | 7,285,808.80   |        |      |         |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法         | 7,676,235.61   | 7,676,235.61   |        |      |         |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163,000.00     | 163,000.00     |        |      |         |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 81,090,100.83  | 81,090,100.83  |        |      |         |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81,090,100.83  | 81,090,100.83  |        |      |         |      |          |      |

|         |                  |                |                |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 107,019,968.93 | 107,019,968.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 107,019,968.93 | 107,019,968.93 |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,756,855.00  | 12,756,855.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 12,756,855.00  | 12,756,855.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 155,368,938.21 | 155,368,938.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 155,368,938.21 | 155,368,938.21 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 2,086,290.00   | 2,086,290.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,086,290.00   | 2,086,290.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,086,290.00   | 2,086,290.00   |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 34,768,522.55  | 34,768,522.55  |  |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 34,768,522.55  | 34,768,522.55  |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 34,768,522.55  | 34,768,522.55  |  |  |  |  |  |  |

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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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<br>预算     | 政府性基<br>金预算   | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 小计        | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|          |                         |                |                |                |               |              |              |      |              |            |              |      |         |          |            |             |              |           |              |      |
| 合计       |                         | 417,400,886.36 | 417,400,886.36 | 369,875,508.81 | 47,525,377.55 |              |              |      |              |            |              |      |         |          |            |             |              |           |              |      |
| 362101   | 天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 | 417,400,886.36 | 417,400,886.36 | 369,875,508.81 | 47,525,377.55 |              |              |      |              |            |              |      |         |          |            |             |              |           |              |      |

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》

部门：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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       |              | 417,400,886.36 | 9,773,251.60 | 407,627,634.76 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 401,152.80     | 401,152.80   |                |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 401,152.80     | 401,152.80   |                |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 401,152.80     | 401,152.80   |                |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出       | 8,784,013.63   |              | 8,784,013.63   |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 7,520,393.63   |              | 7,520,393.63   |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 7,520,393.63   |              | 7,520,393.63   |        |      |           |
| 21102    | 环境监测与监察      | 789,500.00     |              | 789,500.00     |        |      |           |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 789,500.00     |              | 789,500.00     |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 474,120.00     |              | 474,120.00     |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 474,120.00     |              | 474,120.00     |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出       | 371,360,907.38 | 7,285,808.80 | 364,075,098.58 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 15,125,044.41  | 7,285,808.80 | 7,839,235.61   |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行         | 7,285,808.80   | 7,285,808.80 |                |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法         | 7,676,235.61   |              | 7,676,235.61   |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 163,000.00     |              | 163,000.00     |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 81,090,100.83  |              | 81,090,100.83  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 81,090,100.83  |              | 81,090,100.83  |        |      |           |



|         |                  |                |              |                |  |  |  |
|---------|------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 107,019,968.93 |              | 107,019,968.93 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 107,019,968.93 |              | 107,019,968.93 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,756,855.00  |              | 12,756,855.00  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 12,756,855.00  |              | 12,756,855.00  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 155,368,938.21 |              | 155,368,938.21 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 155,368,938.21 |              | 155,368,938.21 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 2,086,290.00   | 2,086,290.00 |                |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,086,290.00   | 2,086,290.00 |                |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,086,290.00   | 2,086,290.00 |                |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 34,768,522.55  |              | 34,768,522.55  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 34,768,522.55  |              | 34,768,522.55  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 34,768,522.55  |              | 34,768,522.55  |  |  |  |

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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

单位：元

| 收入             |                | 支出             |                |                |                 |                  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金额             | 项 目            | 合计             | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 369,875,508.81 | 一、一般公共服务支出     |                |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 47,525,377.55  | 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       | 401,152.80     | 401,152.80     |                 |                  |
|                |                | 八、节能环保支出       | 8,784,013.63   | 8,784,013.63   |                 |                  |
|                |                | 九、城乡社区支出       | 371,360,907.38 | 358,604,052.38 | 12,756,855.00   |                  |
|                |                | 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      | 2,086,290.00   | 2,086,290.00   |                 |                  |
|                |                | 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        | 34,768,522.55  |                | 34,768,522.55 |  |
|               |                | 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> | 417,400,886.36 | <b>本年支出合计</b>   | 417,400,886.36 | 369,875,508.81 | 47,525,377.55 |  |
| 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>     | 417,400,886.36 | <b>合计</b>       | 417,400,886.36 | 369,875,508.81 | 47,525,377.55 |  |

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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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       |              | 369,875,508.81 | 9,773,251.60 | 9,415,820.79 | 357,430.81 | 360,102,257.21 |
| 210      | 卫生健康支出       | 401,152.80     | 401,152.80   | 401,152.80   |            |                |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 401,152.80     | 401,152.80   | 401,152.80   |            |                |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 401,152.80     | 401,152.80   | 401,152.80   |            |                |
| 211      | 节能环保支出       | 8,784,013.63   |              |              |            | 8,784,013.63   |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 7,520,393.63   |              |              |            | 7,520,393.63   |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 7,520,393.63   |              |              |            | 7,520,393.63   |
| 21102    | 环境监测与监察      | 789,500.00     |              |              |            | 789,500.00     |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 789,500.00     |              |              |            | 789,500.00     |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 474,120.00     |              |              |            | 474,120.00     |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 474,120.00     |              |              |            | 474,120.00     |
| 212      | 城乡社区支出       | 358,604,052.38 | 7,285,808.80 | 6,928,377.99 | 357,430.81 | 351,318,243.58 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 15,125,044.41  | 7,285,808.80 | 6,928,377.99 | 357,430.81 | 7,839,235.61   |
| 2120101  | 行政运行         | 7,285,808.80   | 7,285,808.80 | 6,928,377.99 | 357,430.81 |                |
| 2120104  | 城管执法         | 7,676,235.61   |              |              |            | 7,676,235.61   |

|         |              |                |              |              |  |                |
|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163,000.00     |              |              |  | 163,000.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 81,090,100.83  |              |              |  | 81,090,100.83  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81,090,100.83  |              |              |  | 81,090,100.83  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 107,019,968.93 |              |              |  | 107,019,968.93 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 107,019,968.93 |              |              |  | 107,019,968.93 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 155,368,938.21 |              |              |  | 155,368,938.21 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 155,368,938.21 |              |              |  | 155,368,938.21 |
| 221     | 住房保障支出       | 2,086,290.00   | 2,086,290.00 | 2,086,290.00 |  |                |
| 22102   | 住房改革支出       | 2,086,290.00   | 2,086,290.00 | 2,086,290.00 |  |                |
| 2210201 | 住房公积金        | 2,086,290.00   | 2,086,290.00 | 2,086,290.00 |  |                |

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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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>    | 9,231,184.33 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 357,430.81 | 30703      | 国内债务发行费用     |    |
| 30101      | 基本工资             | 1,853,100.00 | 30201      | 办公费            | 55,842.50  | 30704      | 国外债务发行费用     |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 3,918,568.80 | 30202      | 印刷费            |            | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |    |
| 30103      | 奖金               |              | 30203      | 咨询费            |            | 31001      | 房屋建筑物购建      |    |
| 30106      | 伙食补助费            |              | 30204      | 手续费            |            | 31002      | 办公设备购置       |    |
| 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   | 637,990.08   | 30206      | 电费             |            | 31005      | 基础设施建设       |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 318,995.04   | 30207      | 邮电费            |            | 31006      | 大型修缮         |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 378,807.54   | 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        |              | 30209      | 物业管理费          |            | 31008      | 物资储备         |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 37,432.87    | 30211      | 差旅费            | 161,940.82 | 31009      | 土地补偿         |    |
| 30113      | 住房公积金            | 2,086,290.00 | 30212      | 因公出国（境）费用      |            | 31010      | 安置补助         |    |
| 30114      | 医疗费              |              | 30213      | 维修(护)费         |            | 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> | 184,636.46   | 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              | 162,291.20   | 30217      | 公务接待费          | 2,977.49   | 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             |            |
| 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              | 5,000.00   | 31201      | 资本金注入              |            |
| 30307         | 医疗费补助       | 22,345.26    | 30227         | 委托业务费            |            | 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        |            | 31206      | 其他资本性补助            |            |
| 30311         | 代缴社会保险费     |              | 30239         | 其他交通费用           | 129,720.00 | 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        | 1,950.00   | 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> |             | 9,415,820.79 | <b>公用经费合计</b> |                  |            |            |                    | 357,430.81 |

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》

部门：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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       |                  |         | 47,525,377.55 | 47,525,377.55 |      | 47,525,377.55 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 12,756,855.00 | 12,756,855.00 |      | 12,756,855.00 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 12,756,855.00 | 12,756,855.00 |      | 12,756,855.00 |         |
| 2120803  | 城市建设支出           |         | 12,756,855.00 | 12,756,855.00 |      | 12,756,855.00 |         |
| 229      | 其他支出             |         | 34,768,522.55 | 34,768,522.55 |      | 34,768,522.55 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入 |         | 34,768,522.55 | 34,768,522.55 |      | 34,768,522.55 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券 |         | 34,768,522.55 | 34,768,522.55 |      | 34,768,522.55 |         |

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》

部门：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 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。

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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 |          |
| 2,977.49 |          |              |         |           | 2,977.49 |

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：天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局

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      |                  | 407,627,634.76 | 360,102,257.21 | 47,525,377.55 |          |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 8,784,013.63   | 8,784,013.63   |               |          |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 7,520,393.63   | 7,520,393.63   |               |          |          |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 7,520,393.63   | 7,520,393.63   |               |          |          |      |
| 21102   | 环境监测与监察          | 789,500.00     | 789,500.00     |               |          |          |      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 789,500.00     | 789,500.00     |               |          |          |      |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 474,120.00     | 474,120.00     |               |          |          |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 474,120.00     | 474,120.00     |               |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 364,075,098.58 | 351,318,243.58 | 12,756,855.00 |          |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 7,839,235.61   | 7,839,235.61   |               |          |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 7,676,235.61   | 7,676,235.61   |               |          |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 163,000.00     | 163,000.00     |               |          |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 81,090,100.83  | 81,090,100.83  |               |          |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 81,090,100.83  | 81,090,100.83  |               |          |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 107,019,968.93 | 107,019,968.93 |               |          |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 107,019,968.93 | 107,019,968.93 |               |          |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,756,855.00  |                | 12,756,855.00 |          |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 12,756,855.00  |                | 12,756,855.00 |          |          |      |

|         |                  |                |                |               |  |  |  |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 155,368,938.21 | 155,368,938.21 |               |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 155,368,938.21 | 155,368,938.21 |               |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 34,768,522.55  |                | 34,768,522.55 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 34,768,522.55  |                | 34,768,522.55 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 34,768,522.55  |                | 34,768,522.55 |  |  |  |

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

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度收入、支出决算总计 417,400,886.36 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 109,936,897.05 元，下降 20.848%，主要原因是渤龙湖景观提升工程、中环 DW3 期污水处理厂技改项目等工程支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 369,875,508.81 元、政府性基金预算财政拨款收入 47,525,377.55 元。

支出包括：卫生健康支出 401,152.80 元、节能环保支出 8,784,013.63 元、城乡社区支出 371,360,907.38 元、住房保障支出 2,086,290.00 元、其他支出 34,768,522.55 元。

### 二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度本年收入合计 417,400,886.36 元，与 2023 年度相比减少 109,936,897.05 元，主要原因是渤龙湖景观提升工程、中环 DW3 期污水处理厂技改项目等工程支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 369,875,508.81 元，占 88.614%；政府性基金预算财政拨款收入 47,525,377.55 元，占 11.386%。

### 三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度本年支出合计 417,400,886.36 元，与 2023 年度相比减少 109,936,897.05 元，主要原因是渤龙湖景观提升工程、中环 DW3 期

污水处理厂技改项目等工程支出减少。其中：基本支出 9,773,251.60 元，占 2.341%；项目支出 407,627,634.76 元，占 97.659%。

#### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 417,400,886.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109,936,897.05 元，下降 20.848%，主要原因是渤龙湖景观提升工程、中环 DW3 期污水处理厂技改项目等工程支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款 369,875,508.81 元、政府性基金预算财政拨款 47,525,377.55 元。

支出包括：卫生健康支出 401,152.80 元、节能环保支出 8,784,013.63 元、城乡社区支出 371,360,907.38 元、住房保障支出 2,086,290.00 元、其他支出 34,768,522.55 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**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 369,875,508.81 元，占本年支出合计的 88.614%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300,660,065.26 元，增长 434.383%，主要原因是制定 2024 年年初预算部分项目调整为一般公共预算项目，如高新区城市绿化美化项目、高新区环境卫生及垃圾分类运营维护项目等。

##### **（二）支出结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 369,875,508.81 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 401,152.80 元，占 0.108%；节能环保支出（类）支出 8,784,013.63 元，占 2.375%；城乡社区支出（类）支出 358,604,052.38 元，占 96.953%；住房保障支出（类）支出 2,086,290.00 元，占 0.564%。

### （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 582,253,178.22 元，支出决算为 369,875,508.81 元，完成年初预算的 63.525%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为 430,620.34 元。支出决算为 401,152.8 元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初考虑人员晋升或人员变动，实际本年未发生较大人员变动，所以决算数小于年初预算数。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）的年初预算数为 44,493,000 元。支出决算为 7,520,393.63 元，完成年初预算的 16.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）的年初预算数为 3,500,000 元。支出决算为 789,500.00 元，完成年初预算的 22.56%，决算数小于年初预算数的

主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）的年初预算数为 1,315,000 元。支出决算为 474,120 元，完成年初预算的 36.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为 8,361,211.88 元。支出决算为 7,285,808.8 元，完成年初预算的 87.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初考虑人员晋升或人员变动，实际本年未发生较大人员变动，所以决算数小于年初预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）的年初预算数为 12,210,000 元。支出决算为 7,676,235.61 元，完成年初预算的 62.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）的年初预算数为 228,800 元。支出决算为 163,000 元，完成年初预算的 71.24%，决算数小于年初预算数的



主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

8.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）的年初预算数为 143,276,045 元。支出决算 81,090,100.83 元，完成年初预算的 56.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

9.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）的年初预算数为 110,210,000 元。支出决算为 107,019,968.93 元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）的年初预算数为 256,128,900 元。支出决算为 155,368,938.21 元，完成年初预算的 60.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为 2,099,601 元。支出决算为 2,086,290 元，完成年

初预算的 99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初考虑人员晋升或人员变动，实际本年未发生较大人员变动，所以决算数小于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 9,773,251.60 元，与 2023 年度相比增加 1,077,344.71 元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。其中：

人员经费 9,415,820.79 元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 357,430.81 元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 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 47,525,377.55 元，支出 47,525,377.55 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减少 410,596,962.31 元，主要原因是渤龙湖景观提升工程、中环 DW3 期污水处理厂技改项目等工程支出减少。

### **（二）支出结构情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 47,525,377.55 元，主要用于以下方面：城乡社区支出 12,756,855.00 元，占 26.842%；其他支出 34,768,522.55 元，占 73.158%。

### （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 73,065,655.00 元，支出决算为 47,525,377.55 元，完成年初预算的 65.045%。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）城市建设支出（项）的年初预算数为 73,065,655 元。支出决算 12,756,855 元，完成年初预算的 17.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同约定节点履行请款程序，鉴于整体请款项目多，财政部门需进行资金统筹等原因，故在年底前未完成所有款项支付。

2.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）的年初预算数为 0 元。支出决算为 34,768,522.55 元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增预算新增发行专项债及 2022 年发行专项债结转资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 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 10,000.00 元，支出决算 2,977.49 元，与 2024 年预算相比减少 7,022.51 元，完成预算的 29.775%；支出决算较上年减少 2,064.55 元，下降 40.947%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人次较年初预计减少；决算数较上年减少的主要原因是公务接待费用较上年减少 31 人次，公务接待费用减少。

## **（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 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及运行维护费；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及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算 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运行维护费；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运行维护费。

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 0 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 10,000.00 元，支出决算 2,977.49 元，与预算相比减少 7,022.51 元，完成预算的 29.775%；支出决算较上年减少 2,064.55 元,下降 40.947%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人次较年初预计减少；决算数较上年减少的主要原因是公务接待费用较上年减少 31 人次，公务接待费用减少。

2024 年本单位国内公务接待 16 批次，62 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，天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度机关运行经费年初预算 852,720.00 元，决算数 357,430.81 元，与年初预算相比减少 495,289.19 元，完成年初预算的 41.917%；比 2023 年增加 9,717.02 元，增长 2.795%。主要原因是：办公经费减少，差旅费减少，严格落实中央八项规定精神，压减各项开支；人员

增加，相应经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年政府采购支出总额 303,861,448.94 元，其中：政府采购货物支出 1,188,000.00 元、政府采购工程支出 4,047,068.00 元、政府采购服务支出 298,626,380.94 元。授予中小企业合同金额 303,861,448.94 元，占政府采购支出总额的 100.000%，其中：授予小微企业合同金额 283,099,022.94 元，占政府采购支出总额的 93.167%；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 100.000%，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**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度无国有资产占有使用情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局 2024 年度已对 41 个区级项目开展绩效自评，涉及金额 570,248,447.8 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**

天津滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局不属于乡、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。