

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处的主要职责是：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。 2. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。 3. 加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。 4. 做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。 5. 负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。 6. 负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 7. 配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；

负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。 8. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。 9. 实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。 10. 负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。 11. 做好民族、宗教、侨务等工作。 12. 完成区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设 5 个职能科室；纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处部门（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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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   | 133,906,018.13 | 一、一般公共服务支出     | 58,684,752.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 3,000,000.00   | 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  | 516,234.20    |
| 六、事业单位经营收入       |                | 六、社会保障和就业支出    | 13,573,307.45 |
| 七、上级补助收入         |                | 七、卫生健康支出       | 2,071,705.00  |
| 八、附属单位上缴收入       |                | 八、节能环保支出       | 5,912,379.70  |
| 九、其他收入           |                | 九、城乡社区支出       | 50,039,485.23 |
|                  |                | 十、农林水支出        | 3,798,618.84  |
|                  |                | 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       |                |
|              |                | 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  | 2,309,535.02   |
|              |                | 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       | 136,906,018.13 | 本年支出合计          | 136,906,018.13 |
| 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         | 136,906,018.13 | 支出总计            | 136,906,018.13 |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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      |                   | 136,906,018.13 | 136,906,018.13 |        |      |         |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 58,684,752.69  | 58,684,752.69  |        |      |         |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 48,660,645.54  | 48,660,645.54  |        |      |         |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行              | 45,298,631.67  | 45,298,631.67  |        |      |         |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行              | 3,207,534.44   | 3,207,534.44   |        |      |         |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 154,479.43     | 154,479.43     |        |      |         |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务            | 284,900.00     | 284,900.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2010507 | 专项普查活动            | 284,900.00     | 284,900.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务              | 2,559,867.37   | 2,559,867.37   |        |      |         |      |          |      |
| 2011308 | 招商引资              | 2,559,867.37   | 2,559,867.37   |        |      |         |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 7,174,299.78   | 7,174,299.78   |        |      |         |      |          |      |
| 2013150 | 事业运行              | 7,174,299.78   | 7,174,299.78   |        |      |         |      |          |      |
| 20133   | 宣传事务              | 5,040.00       | 5,040.00       |        |      |         |      |          |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出          | 5,040.00       | 5,040.00       |        |      |         |      |          |      |

|         |             |               |               |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 516,234.20    | 516,234.20    |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游       | 516,234.20    | 516,234.20    |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化        | 430,229.20    | 430,229.20    |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 86,005.00     | 86,005.00     |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 13,573,307.45 | 13,573,307.45 |  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务      | 10,754,996.27 | 10,754,996.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10,754,996.27 | 10,754,996.27 |  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助        | 1,364,436.01  | 1,364,436.01  |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴    | 1,364,436.01  | 1,364,436.01  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业       | 294,842.65    | 294,842.65    |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行        | 11,330.00     | 11,330.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 283,512.65    | 283,512.65    |  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助      | 105,000.00    | 105,000.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助    | 105,000.00    | 105,000.00    |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务    | 1,054,032.52  | 1,054,032.52  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行        | 1,054,032.52  | 1,054,032.52  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 2,071,705.00  | 2,071,705.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生        | 969,336.40    | 969,336.40    |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务    | 1,319.40      | 1,319.40      |  |  |  |  |  |  |

|         |              |               |               |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 968,017.00    | 968,017.00    |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 3,177.50      | 3,177.50      |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 3,177.50      | 3,177.50      |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1,099,191.10  | 1,099,191.10  |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1,099,191.10  | 1,099,191.10  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 5,912,379.70  | 5,912,379.70  |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 2,912,379.70  | 2,912,379.70  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体           | 2,509,379.70  | 2,509,379.70  |  |  |  |  |  |  |
| 2110303 | 噪声           | 403,000.00    | 403,000.00    |  |  |  |  |  |  |
| 21198   | 超长期特别国债安排的支出 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 50,039,485.23 | 50,039,485.23 |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6,908,363.40  | 6,908,363.40  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法         | 6,908,363.40  | 6,908,363.40  |  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 32,171,959.36 | 32,171,959.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,171,959.36 | 32,171,959.36 |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 10,959,162.47 | 10,959,162.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 10,959,162.47 | 10,959,162.47 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 3,798,618.84  | 3,798,618.84  |  |  |  |  |  |  |

|         |                 |              |              |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 21301   | 农业农村            | 2,124,358.52 | 2,124,358.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行            | 2,116,508.52 | 2,116,508.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助   | 7,850.00     | 7,850.00     |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原           | 3,200.00     | 3,200.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 3,200.00     | 3,200.00     |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 359,319.00   | 359,319.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 359,319.00   | 359,319.00   |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 1,311,741.32 | 1,311,741.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1,311,741.32 | 1,311,741.32 |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 2,309,535.02 | 2,309,535.02 |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务          | 1,107,065.02 | 1,107,065.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管            | 1,107,065.02 | 1,107,065.02 |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,202,470.00 | 1,202,470.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,202,470.00 | 1,202,470.00 |  |  |  |  |  |  |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 单位：元

| 部门(单位)<br><br>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 | 政府性基 | 国有资本 | 小计        | 财政专户 | 单位资金 |
| 合计               |                            | 136,906,0<br><br>18.13 | 136,906,0<br><br>18.13 | 133,906,0<br><br>18.13 | 3,000,000<br><br>.00 |              |              |      |              |            |              |      |         |          |      |      |      |           |      |      |
| 814101           | 天津市滨海新区人民政府古林街道<br><br>办事处 | 136,906,0<br><br>18.13 | 136,906,0<br><br>18.13 | 133,906,0<br><br>18.13 | 3,000,000<br><br>.00 |              |              |      |              |            |              |      |         |          |      |      |      |           |      |      |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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       |                     | 136,906,018.13 | 50,495,379.21 | 86,410,638.92 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 58,684,752.69  | 40,477,327.77 | 18,207,424.92 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 48,660,645.54  | 30,743,160.62 | 17,917,484.92 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 45,298,631.67  | 27,381,146.75 | 17,917,484.92 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 3,207,534.44   | 3,207,534.44  |               |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154,479.43     | 154,479.43    |               |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务              | 284,900.00     |               | 284,900.00    |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动              | 284,900.00     |               | 284,900.00    |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                | 2,559,867.37   | 2,559,867.37  |               |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                | 2,559,867.37   | 2,559,867.37  |               |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 7,174,299.78   | 7,174,299.78  |               |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行                | 7,174,299.78   | 7,174,299.78  |               |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务                | 5,040.00       |               | 5,040.00      |        |      |           |

|         |             |               |              |               |  |  |  |
|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2013399 | 其他宣传事务支出    | 5,040.00      |              | 5,040.00      |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 516,234.20    |              | 516,234.20    |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游       | 516,234.20    |              | 516,234.20    |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化        | 430,229.20    |              | 430,229.20    |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 86,005.00     |              | 86,005.00     |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 13,573,307.45 | 1,839,412.52 | 11,733,894.93 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务      | 10,754,996.27 | 774,050.00   | 9,980,946.27  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10,754,996.27 | 774,050.00   | 9,980,946.27  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助        | 1,364,436.01  |              | 1,364,436.01  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴    | 1,364,436.01  |              | 1,364,436.01  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业       | 294,842.65    | 11,330.00    | 283,512.65    |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行        | 11,330.00     | 11,330.00    |               |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 283,512.65    |              | 283,512.65    |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助      | 105,000.00    |              | 105,000.00    |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助    | 105,000.00    |              | 105,000.00    |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务    | 1,054,032.52  | 1,054,032.52 |               |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行        | 1,054,032.52  | 1,054,032.52 |               |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 2,071,705.00  |              | 2,071,705.00  |  |  |  |

|         |              |               |              |               |  |  |  |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生         | 969,336.40    |              | 969,336.40    |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,319.40      |              | 1,319.40      |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 968,017.00    |              | 968,017.00    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 3,177.50      |              | 3,177.50      |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 3,177.50      |              | 3,177.50      |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1,099,191.10  |              | 1,099,191.10  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1,099,191.10  |              | 1,099,191.10  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 5,912,379.70  |              | 5,912,379.70  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 2,912,379.70  |              | 2,912,379.70  |  |  |  |
| 2110302 | 水体           | 2,509,379.70  |              | 2,509,379.70  |  |  |  |
| 2110303 | 噪声           | 403,000.00    |              | 403,000.00    |  |  |  |
| 21198   | 超长期特别国债安排的支出 | 3,000,000.00  |              | 3,000,000.00  |  |  |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出     | 3,000,000.00  |              | 3,000,000.00  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 50,039,485.23 | 6,035,550.40 | 44,003,934.83 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6,908,363.40  | 6,035,550.40 | 872,813.00    |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法         | 6,908,363.40  | 6,035,550.40 | 872,813.00    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 32,171,959.36 |              | 32,171,959.36 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,171,959.36 |              | 32,171,959.36 |  |  |  |

|         |                 |               |              |               |  |  |  |
|---------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 10,959,162.47 |              | 10,959,162.47 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 10,959,162.47 |              | 10,959,162.47 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 3,798,618.84  | 2,143,088.52 | 1,655,530.32  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村            | 2,124,358.52  | 2,116,508.52 | 7,850.00      |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行            | 2,116,508.52  | 2,116,508.52 |               |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助   | 7,850.00      |              | 7,850.00      |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原           | 3,200.00      |              | 3,200.00      |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 3,200.00      |              | 3,200.00      |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 359,319.00    |              | 359,319.00    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 359,319.00    |              | 359,319.00    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 1,311,741.32  | 26,580.00    | 1,285,161.32  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1,311,741.32  | 26,580.00    | 1,285,161.32  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 2,309,535.02  |              | 2,309,535.02  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务          | 1,107,065.02  |              | 1,107,065.02  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管            | 1,107,065.02  |              | 1,107,065.02  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,202,470.00  |              | 1,202,470.00  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,202,470.00  |              | 1,202,470.00  |  |  |  |

---

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

单位：元

| 收入             |                | 支出             |               |                |                 |                  |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金额             | 项 目            | 合计            | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 133,906,018.13 | 一、一般公共服务支出     | 58,684,752.69 | 58,684,752.69  |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 3,000,000.00   | 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  | 516,234.20    | 516,234.20     |                 |                  |
|                |                | 六、社会保障和就业支出    | 13,573,307.45 | 13,573,307.45  |                 |                  |
|                |                | 七、卫生健康支出       | 2,071,705.00  | 2,071,705.00   |                 |                  |
|                |                | 八、节能环保支出       | 5,912,379.70  | 2,912,379.70   | 3,000,000.00    |                  |
|                |                | 九、城乡社区支出       | 50,039,485.23 | 50,039,485.23  |                 |                  |
|                |                | 十、农林水支出        | 3,798,618.84  | 3,798,618.84   |                 |                  |
|                |                | 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       |                |                |              |  |
|               |                | 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  | 2,309,535.02   | 2,309,535.02   |              |  |
|               |                | 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> | 136,906,018.13 | <b>本年支出合计</b>   | 136,906,018.13 | 133,906,018.13 | 3,000,000.00 |  |
| 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>     | 136,906,018.13 | <b>合计</b>       | 136,906,018.13 | 133,906,018.13 | 3,000,000.00 |  |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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       |                 | 133,906,018.13 | 50,495,379.21 | 45,681,729.42 | 4,813,649.79 | 83,410,638.92 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 58,684,752.69  | 40,477,327.77 | 36,636,642.98 | 3,840,684.79 | 18,207,424.92 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48,660,645.54  | 30,743,160.62 | 26,902,475.83 | 3,840,684.79 | 17,917,484.92 |
| 20105    | 统计信息事务          | 284,900.00     |               |               |              | 284,900.00    |
| 20113    | 商贸事务            | 2,559,867.37   | 2,559,867.37  | 2,559,867.37  |              |               |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,174,299.78   | 7,174,299.78  | 7,174,299.78  |              |               |
| 20133    | 宣传事务            | 5,040.00       |               |               |              | 5,040.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 516,234.20     |               |               |              | 516,234.20    |
| 20701    | 文化和旅游           | 516,234.20     |               |               |              | 516,234.20    |

|       |           |               |              |              |            |               |
|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 208   | 社会保障和就业支出 | 13,573,307.45 | 1,839,412.52 | 1,054,032.52 | 785,380.00 | 11,733,894.93 |
| 20802 | 民政管理事务    | 10,754,996.27 | 774,050.00   |              | 774,050.00 | 9,980,946.27  |
| 20807 | 就业补助      | 1,364,436.01  |              |              |            | 1,364,436.01  |
| 20811 | 残疾人事业     | 294,842.65    | 11,330.00    |              | 11,330.00  | 283,512.65    |
| 20825 | 其他生活救助    | 105,000.00    |              |              |            | 105,000.00    |
| 20828 | 退役军人管理事务  | 1,054,032.52  | 1,054,032.52 | 1,054,032.52 |            |               |
| 210   | 卫生健康支出    | 2,071,705.00  |              |              |            | 2,071,705.00  |
| 21004 | 公共卫生      | 969,336.40    |              |              |            | 969,336.40    |
| 21007 | 计划生育事务    | 3,177.50      |              |              |            | 3,177.50      |
| 21099 | 其他卫生健康支出  | 1,099,191.10  |              |              |            | 1,099,191.10  |
| 211   | 节能环保支出    | 2,912,379.70  |              |              |            | 2,912,379.70  |
| 21103 | 污染防治      | 2,912,379.70  |              |              |            | 2,912,379.70  |
| 212   | 城乡社区支出    | 50,039,485.23 | 6,035,550.40 | 5,874,545.40 | 161,005.00 | 44,003,934.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务  | 6,908,363.40  | 6,035,550.40 | 5,874,545.40 | 161,005.00 | 872,813.00    |

|       |               |               |              |              |           |               |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 21203 | 城乡社区公共设施      | 32,171,959.36 |              |              |           | 32,171,959.36 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生      | 10,959,162.47 |              |              |           | 10,959,162.47 |
| 213   | 农林水支出         | 3,798,618.84  | 2,143,088.52 | 2,116,508.52 | 26,580.00 | 1,655,530.32  |
| 21301 | 农业农村          | 2,124,358.52  | 2,116,508.52 | 2,116,508.52 |           | 7,850.00      |
| 21302 | 林业和草原         | 3,200.00      |              |              |           | 3,200.00      |
| 21303 | 水利            | 359,319.00    |              |              |           | 359,319.00    |
| 21307 | 农村综合改革        | 1,311,741.32  | 26,580.00    |              | 26,580.00 | 1,285,161.32  |
| 224   | 灾害防治及应急管理支出   | 2,309,535.02  |              |              |           | 2,309,535.02  |
| 22401 | 应急管理事务        | 1,107,065.02  |              |              |           | 1,107,065.02  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,202,470.00  |              |              |           | 1,202,470.00  |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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>    | 44,980,060.42 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 4,813,649.79 | 30703      | 国内债务发行费用     |    |
| 30101      | 基本工资             | 6,923,554.40  | 30201      | 办公费            | 671,398.15   | 30704      | 国外债务发行费用     |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 7,769,520.40  | 30202      | 印刷费            |              | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |    |
| 30103      | 奖金               | 5,351,787.40  | 30203      | 咨询费            |              | 31001      | 房屋建筑物购建      |    |
| 30106      | 伙食补助费            |               | 30204      | 手续费            | 1,256.52     | 31002      | 办公设备购置       |    |
| 30107      | 绩效工资             | 3,201,454.00  | 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   | 2,994,799.36  | 30206      | 电费             | 157,107.93   | 31005      | 基础设施建设       |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 1,497,399.68  | 30207      | 邮电费            | 202,206.00   | 31006      | 大型修缮         |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 1,856,095.80  | 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        | 261,680.12    | 30209      | 物业管理费          |              | 31008      | 物资储备         |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 130,457.96    | 30211      | 差旅费            | 120,961.50   | 31009      | 土地补偿         |    |
| 30113      | 住房公积金            | 10,103,781.00 | 30212      | 因公出国（境）费用      |              | 31010      | 安置补助         |    |
| 30114      | 医疗费              |               | 30213      | 维修（护）费         | 159,100.00   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 4,889,530.30  | 30214      | 租赁费            |              | 31012      | 拆迁补偿         |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 701,669.00    | 30215      | 会议费            |              | 31013      | 公务用车购置       |    |

|               |             |               |               |                  |            |            |                    |              |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 30301         | 离休费         |               | 30216         | 培训费              | 25,850.00  | 31019      | 其他交通工具购置           |              |
| 30302         | 退休费         | 641,439.00    | 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             |              |
| 30304         | 抚恤金         |               | 30224         | 被装购置费            |            | 31099      | 其他资本性支出            |              |
| 30305         | 生活补助        | 60,000.00     | 30225         | 专用燃料费            |            | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |              |
| 30306         | 救济费         |               | 30226         | 劳务费              | 844,880.00 | 31201      | 资本金注入              |              |
| 30307         | 医疗费补助       |               | 30227         | 委托业务费            | 71,856.64  | 31203      | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30308         | 助学金         |               | 30228         | 工会经费             | 957,437.38 | 31204      | 费用补贴               |              |
| 30309         | 奖励金         | 230.00        | 30229         | 福利费              | 344,000.95 | 31205      | 利息补贴               |              |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |               | 30231         | 公务用车运行维护费        | 319,977.81 | 31206      | 其他资本性补助            |              |
| 30311         | 代缴社会保险费     |               | 30239         | 其他交通费用           | 837,445.00 | 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        | 100,171.91 | 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> |             | 45,681,729.42 | <b>公用经费合计</b> |                  |            |            |                    | 4,813,649.79 |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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       |              |         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |         |
| 211      | 节能环保支出       |         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |         |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 |         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |         |
| 2119899  | 其他节能环保支出     |         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |         |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 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。

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 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》

部门：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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  |       |
| 319,977.81 |          | 319,977.81   |         | 319,977.81 |       |

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：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

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<br>算 | 财政专户管理资<br>金 | 单位资金 |
| 合计      |                 | 86,410,638.92 | 83,410,638.92 | 3,000,000.00 |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 18,207,424.92 | 18,207,424.92 |              |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,917,484.92 | 17,917,484.92 |              |              |              |      |
| 2010301 | 行政运行            | 17,917,484.92 | 17,917,484.92 |              |              |              |      |
| 20105   | 统计信息事务          | 284,900.00    | 284,900.00    |              |              |              |      |
| 2010507 | 专项普查活动          | 284,900.00    | 284,900.00    |              |              |              |      |
| 20133   | 宣传事务            | 5,040.00      | 5,040.00      |              |              |              |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 5,040.00      | 5,040.00      |              |              |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 516,234.20    | 516,234.20    |              |              |              |      |
| 20701   | 文化和旅游           | 516,234.20    | 516,234.20    |              |              |              |      |
| 2070109 | 群众文化            | 430,229.20    | 430,229.20    |              |              |              |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 86,005.00     | 86,005.00     |              |              |              |      |

|         |              |               |               |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出    | 11,733,894.93 | 11,733,894.93 |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务       | 9,980,946.27  | 9,980,946.27  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 9,980,946.27  | 9,980,946.27  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助         | 1,364,436.01  | 1,364,436.01  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴     | 1,364,436.01  | 1,364,436.01  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 283,512.65    | 283,512.65    |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 283,512.65    | 283,512.65    |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助       | 105,000.00    | 105,000.00    |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 105,000.00    | 105,000.00    |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,071,705.00  | 2,071,705.00  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 969,336.40    | 969,336.40    |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,319.40      | 1,319.40      |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 968,017.00    | 968,017.00    |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 3,177.50      | 3,177.50      |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 3,177.50      | 3,177.50      |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1,099,191.10  | 1,099,191.10  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1,099,191.10  | 1,099,191.10  |  |  |  |  |

|         |               |               |               |              |  |  |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出        | 5,912,379.70  | 2,912,379.70  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治          | 2,912,379.70  | 2,912,379.70  |              |  |  |  |
| 2110302 | 水体            | 2,509,379.70  | 2,509,379.70  |              |  |  |  |
| 2110303 | 噪声            | 403,000.00    | 403,000.00    |              |  |  |  |
| 21198   | 超长期特别国债安排的支出  | 3,000,000.00  |               | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 2119899 | 其他节能环保支出      | 3,000,000.00  |               | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 44,003,934.83 | 44,003,934.83 |              |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 872,813.00    | 872,813.00    |              |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法          | 872,813.00    | 872,813.00    |              |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 32,171,959.36 | 32,171,959.36 |              |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 32,171,959.36 | 32,171,959.36 |              |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 10,959,162.47 | 10,959,162.47 |              |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 10,959,162.47 | 10,959,162.47 |              |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 1,655,530.32  | 1,655,530.32  |              |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 7,850.00      | 7,850.00      |              |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7,850.00      | 7,850.00      |              |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原         | 3,200.00      | 3,200.00      |              |  |  |  |

|         |                 |              |              |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 3,200.00     | 3,200.00     |  |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 359,319.00   | 359,319.00   |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 359,319.00   | 359,319.00   |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 1,285,161.32 | 1,285,161.32 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1,285,161.32 | 1,285,161.32 |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 2,309,535.02 | 2,309,535.02 |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务          | 1,107,065.02 | 1,107,065.02 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管            | 1,107,065.02 | 1,107,065.02 |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,202,470.00 | 1,202,470.00 |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,202,470.00 | 1,202,470.00 |  |  |  |  |

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

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计 136,906,018.13 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30,260,579.02 元，增长 28.380%，主要原因是社工工资、农村党组织活动经费等拨款收入增加，大港电厂海水淡化设备升级、2023 年防汛工程费用项目等支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 133,906,018.13 元、政府性基金预算财政拨款收入 3,000,000.00 元。

支出包括：一般公共服务支出 58,684,752.69 元、文化旅游体育与传媒支出 516,234.20 元、社会保障和就业支出 13,573,307.45 元、卫生健康支出 2,071,705.00 元、节能环保支出 5,912,379.70 元、城乡社区支出 50,039,485.23 元、农林水支出 3,798,618.84 元、灾害防治及应急管理支出 2,309,535.02 元。

### 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度本年收入合计 136,906,018.13 元，与 2023 年度相比增加 30,260,579.02 元，主要原因是社工工资、农村党组织活动经费等拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 133,906,018.13 元，占 97.809%；政府性基金预算财政拨款收入 3,000,000.00 元，占 2.191%。

### 三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度本年支出合计 136,906,018.13 元，与 2023 年度相比增加 30,260,579.02

元，主要原因是大港电厂海水淡化设备升级、2023 年防汛工程费用项目等支出增加。其中：基本支出 50,495,379.21 元，占 36.883%；项目支出 86,410,638.92 元，占 63.117%。

#### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 136,906,018.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,260,579.02 元，增长 28.375%，主要原因是社工工资、农村党组织活动经费等拨款收入增加、大港电厂海水淡化设备升级等项目收入增加，2023 年防汛工程费用项目支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 133,906,018.13 元、政府性基金预算财政拨款 3,000,000.00 元。

支出包括：一般公共服务支出 58,684,752.69 元、文化旅游体育与传媒支出 516,234.20 元、社会保障和就业支出 13,573,307.45 元、卫生健康支出 2,071,705.00 元、节能环保支出 5,912,379.70 元、城乡社区支出 50,039,485.23 元、农林水支出 3,798,618.84 元、灾害防治及应急管理支出 2,309,535.02 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**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 133,906,018.13 元，占本年支出合计的 97.809%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,704,536.52 元，增长 26.087%，主要原因是本年授薪

人员工资、文化管理员补贴、独流减河泄洪等方面的支出增加。

## **（二）支出结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 133,906,018.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 58,684,752.69 元，占 43.825%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 516,234.20 元，占 0.386%，社会保障和就业支出（类）支出 13,573,307.45 元，占 10.136%，卫生健康支出（类）支出 2,071,705.00 元，占 1.547%，节能环保支出（类）支出 2,912,379.70 元，占 2.175%，城乡社区支出（类）支出 50,039,485.23 元，占 37.369%，农林水支出（类）支出 3,798,618.84 元，占 2.837%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 2,309,535.02 元，占 1.725%。

## **（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 106,274,600.00 元，支出决算为 133,906,018.13 元，完成年初预算的 126.000%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 3,016,600.00 元，支出决算为 3,207,534.44 元，完成年初预算的 106.329%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于人员工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 154,479.43 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于 12 月授薪人员工资。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 284,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于五经普两员补贴。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,559,867.37 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于授薪人员工资。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 6,888,600.00 元，支出决算为 7,174,299.78 元，完成年初预算的 104.147%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于人员工资。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,040.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于宣传事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 430,229.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于文化管理员补贴。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 86,005.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于舞蹈队、龙舟、健康宣传栏、和美乡村球赛等项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 4,386,400.00 元，支出决算为

10,754,996.27 元，完成年初预算的 245.190%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于社区门禁安装、智慧平安社区、社区维修、社工工资、社区办公经费等项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,364,436.01 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于劳动保障协管员工资等支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,330.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于专职委员工作补贴等支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 283,512.65 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于专职委员工作补贴等支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 1,117,600.00 元，支出决算为 968,017.00 元，完成年初预算的 86.616%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,177.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于 2024 年独生子女父母奖励费等支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 1,099,191.10 元，完成年初预算的 137.399%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于托幼点检查、心灵驿站健康服务、任丘社会工作服务等项目支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 7,000,000.00 元，支出决算为 2,509,379.70 元，完成年初预算的 35.848%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 403,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于海景大道交通管制等项目。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 7,472,000.00 元，支出决算为 6,908,363.40 元，完成年初预算的 92.457%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

19.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 1,749,200.00 元，支出决算为 32,171,959.36 元，完成年初预算的 1839.238%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于建国村污水管线改造工程、综治分中心指挥室（马棚口边防派出所）等项目。

20.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 16,476,000.00 元，支出决算为

10,959,162.47 元，完成年初预算的 66.516%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2,057,100.00 元，支出决算为 2,116,508.52 元，完成年初预算的 102.888%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于工农雨排泵站管护费、古林街河湖管理范围界划定、水质检测、在职村干部报酬、离任村干部补贴、农村党务工作者工资等项目。

22.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,850.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于选调生服务群众活动经费支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于清明期间森林防火横幅等项目支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 680,000.00 元，支出决算为 359,319.00 元，完成年初预算的 52.841%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,311,741.32 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预

算用于对在职村干部报酬、离任村干部补贴和农村党务工作者工资等项目。

26.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 450,000.00 元，支出决算为 1,107,065.02 元，完成年初预算的 246.014%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于马棚口危险物料应急处置项目等支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,202,470.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于独流减河泄洪工程等支出

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 50,495,379.21 元，与 2023 年度相比增加 500,987.03 元，主要原因是调剂预算用于网格员、编外学生等人员工资和机关水电费、邮电费等公用经费。其中：

人员经费 45,681,729.42 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 4,813,649.79 元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## **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**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 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 3,000,000.00 元，支出 3,000,000.00 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 2,556,042.50 元，主要原因是追加预算用于用于大港电厂海水淡化设备升级项目等支出。

### **（二）支出结构情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,000,000.00 元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 3,000,000.00 元，占 100.000%。

### **（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 0.00 元，支出决算为 3,000,000.00 元。其中：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于大港电厂海水淡化设备升级项目等支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 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 320,400.00 元，支出决算 319,977.81 元，与 2024 年预算相比减少 422.19 元，完成预算的 99.868%；支出决算较上年增加 240,754.12 元，增长 303.892%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算；决算数较上年增加的主要原因是公务用车零部件老化，维修及更新等费用增加。

### （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 320,400.00 元，支出决算 319,977.81 元，与预算相比减少 422.19 元，完成预算的 99.868%；支出决算较上年增加 240,754.12 元，增长 303.892%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是公务用车零部件老化，维修及更新等费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算 320,400.00 元，支出决算 319,977.81 元，与预算相比减少 422.19 元，完成预算的

99.868%；支出决算较上年增加 240,754.12 元，增长 303.892%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是公务用车零部件老化，维修及更新等费用增加。

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 7 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按预算严格执行；决算数较上年持平的主要原因是未使用此科目。

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，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度机关运行经费年初预算 0.00 元，决算数 4,813,649.79 元，与年初预算相比增加 4,813,649.79 元，比 2023 年增加 452,340.70 元，增长 10.372%，

主要原因是：基本运转业务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年政府采购支出总额 14,250,851.28 元，其中：政府采购货物支出 1,608,642.50 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 12,642,208.78 元。授予中小企业合同金额 14,250,851.28 元，占政府采购支出总额的 0.000%，其中：授予小微企业合同金额 14,250,851.28 元，占政府采购支出总额的 100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.000%，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，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 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，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 2024 年度已对 49 个区级项目展开绩效自评，涉及金额 56294675.48 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**

2024 年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处卫生健康支出 2071705.00 元，主要用于公共卫生、计划生育事务、其他卫生健康支出；社会保障和就业支出本年度支出 13573307.45 元，主要用于民政管理事务、就业补助、残疾人事业、其他生活救助、退役军人管理事务支出；农林水支出 3798618.84 元，主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革。

## 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。