

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

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新北街道办事处的主要职责是：

(1) 宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。(2) 讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。(3) 落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。(4) 加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。(5) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。(6) 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。(7) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。(8) 参与制定并组织实施社区建设

规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。（9）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。（10）其他事项。

## **二、机构设置**

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处内设8个职能科室；纳入天津市滨海新区人民政府新北街道办事处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新北街道办事处(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新北街道办事处

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	74,713,828.63	一、一般公共服务支出	37,775,295.90
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	30,000.00
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	274,140.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	11,184,216.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17,788.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	25,432,388.57
		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	
		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	
		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	74,713,828.63	本年支出合计	74,713,828.63
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	74,713,828.63	支出总计	74,713,828.63

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新北街道办事处

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		74,713,828.63	74,713,828.63						
201	一般公共服务支出	37,775,295.90	37,775,295.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,936,489.21	30,936,489.21						
2010301	行政运行	30,868,589.97	30,868,589.97						
2010350	事业运行	67,899.24	67,899.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,155,151.89	6,155,151.89						
2013150	事业运行	5,916,085.24	5,916,085.24						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	239,066.65	239,066.65						
20132	组织事务	169,254.80	169,254.80						
2013202	一般行政管理事务	169,254.80	169,254.80						
20137	网信事务	514,400.00	514,400.00						
2013799	其他网信事务支出	514,400.00	514,400.00						
205	教育支出	30,000.00	30,000.00						
20502	普通教育	30,000.00	30,000.00						

2050299	其他普通教育支出	30,000.00	30,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	274,140.00	274,140.00						
20701	文化和旅游	274,140.00	274,140.00						
2070109	群众文化	274,140.00	274,140.00						
208	社会保障和就业支出	11,184,216.16	11,184,216.16						
20802	民政管理事务	9,321,710.17	9,321,710.17						
2080208	基层政权建设和社区治理	9,321,710.17	9,321,710.17						
20807	就业补助	913,023.78	913,023.78						
2080701	就业创业服务补贴	913,023.78	913,023.78						
20811	残疾人事业	180,290.32	180,290.32						
2081101	行政运行	6,000.00	6,000.00						
2081199	其他残疾人事业支出	174,290.32	174,290.32						
20828	退役军人管理事务	769,191.89	769,191.89						
2082850	事业运行	637,975.12	637,975.12						
2082899	其他退役军人事务管理支出	131,216.77	131,216.77						
210	卫生健康支出	17,788.00	17,788.00						
21004	公共卫生	14,973.00	14,973.00						
2100408	基本公共卫生服务	14,973.00	14,973.00						
21007	计划生育事务	2,815.00	2,815.00						

2100717	计划生育服务	2,815.00	2,815.00						
212	城乡社区支出	25,432,388.57	25,432,388.57						
21201	城乡社区管理事务	8,484,158.74	8,484,158.74						
2120104	城管执法	8,484,158.74	8,484,158.74						
21205	城乡社区环境卫生	16,948,229.83	16,948,229.83						
2120501	城乡社区环境卫生	16,948,229.83	16,948,229.83						

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新北街道办事处

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	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金			
	合计	74,713,828.63	74,713,828.63	74,713,828.63																			
806101	天津市滨海新区人民政府新北街道办事处	74,713,828.63	74,713,828.63	74,713,828.63																			

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新北街道办事处

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		74,713,828.63	38,232,725.57	36,481,103.06			
201	一般公共服务支出	37,775,295.90	30,325,698.23	7,449,597.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,936,489.21	24,409,612.99	6,526,876.22			
2010301	行政运行	30,868,589.97	24,341,713.75	6,526,876.22			
2010350	事业运行	67,899.24	67,899.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,155,151.89	5,916,085.24	239,066.65			
2013150	事业运行	5,916,085.24	5,916,085.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239,066.65		239,066.65			
20132	组织事务	169,254.80		169,254.80			
2013202	一般行政管理事务	169,254.80		169,254.80			
20137	网信事务	514,400.00		514,400.00			
2013799	其他网信事务支出	514,400.00		514,400.00			
205	教育支出	30,000.00		30,000.00			

20502	普通教育	30,000.00		30,000.00			
2050299	其他普通教育支出	30,000.00		30,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	274,140.00		274,140.00			
20701	文化和旅游	274,140.00		274,140.00			
2070109	群众文化	274,140.00		274,140.00			
208	社会保障和就业支出	11,184,216.16	1,566,525.12	9,617,691.04			
20802	民政管理事务	9,321,710.17	831,030.00	8,490,680.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	9,321,710.17	831,030.00	8,490,680.17			
20807	就业补助	913,023.78	91,520.00	821,503.78			
2080701	就业创业服务补贴	913,023.78	91,520.00	821,503.78			
20811	残疾人事业	180,290.32	6,000.00	174,290.32			
2081101	行政运行	6,000.00	6,000.00				
2081199	其他残疾人事业支出	174,290.32		174,290.32			
20828	退役军人管理事务	769,191.89	637,975.12	131,216.77			
2082850	事业运行	637,975.12	637,975.12				
2082899	其他退役军人事务管理支出	131,216.77		131,216.77			
210	卫生健康支出	17,788.00		17,788.00			
21004	公共卫生	14,973.00		14,973.00			

2100408	基本公共卫生服务	14,973.00		14,973.00			
21007	计划生育事务	2,815.00		2,815.00			
2100717	计划生育服务	2,815.00		2,815.00			
212	城乡社区支出	25,432,388.57	6,340,502.22	19,091,886.35			
21201	城乡社区管理事务	8,484,158.74	6,340,502.22	2,143,656.52			
2120104	城管执法	8,484,158.74	6,340,502.22	2,143,656.52			
21205	城乡社区环境卫生	16,948,229.83		16,948,229.83			
2120501	城乡社区环境卫生	16,948,229.83		16,948,229.83			

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新北街道办事处

单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 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	74,713,828.63	一、一般公共服务支出	37,775,295.90	37,775,295.90		
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	30,000.00	30,000.00		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出	274,140.00	274,140.00		
		六、社会保障和就业支出	11,184,216.16	11,184,216.16		
		七、卫生健康支出	17,788.00	17,788.00		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	25,432,388.57	25,432,388.57		
		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				
		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				
		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>	74,713,828.63	<b>本年支出合计</b>	74,713,828.63	74,713,828.63		
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>	74,713,828.63	<b>合计</b>	74,713,828.63	74,713,828.63		

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新北街道办事处

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		74,713,828.63	38,232,725.57	33,840,506.07	4,392,219.50	36,481,103.06
201	一般公共服务支出	37,775,295.90	30,325,698.23	27,027,518.73	3,298,179.50	7,449,597.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,936,489.21	24,409,612.99	21,111,433.49	3,298,179.50	6,526,876.22
2010301	行政运行	30,868,589.97	24,341,713.75	21,043,534.25	3,298,179.50	6,526,876.22
2010350	事业运行	67,899.24	67,899.24	67,899.24		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,155,151.89	5,916,085.24	5,916,085.24		239,066.65
2013150	事业运行	5,916,085.24	5,916,085.24	5,916,085.24		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239,066.65				239,066.65
20132	组织事务	169,254.80				169,254.80

2013202	一般行政管理事务	169,254.80				169,254.80
20137	网信事务	514,400.00				514,400.00
2013799	其他网信事务支出	514,400.00				514,400.00
205	教育支出	30,000.00				30,000.00
20502	普通教育	30,000.00				30,000.00
2050299	其他普通教育支出	30,000.00				30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274,140.00				274,140.00
20701	文化和旅游	274,140.00				274,140.00
2070109	群众文化	274,140.00				274,140.00
208	社会保障和就业支出	11,184,216.16	1,566,525.12	637,975.12	928,550.00	9,617,691.04
20802	民政管理事务	9,321,710.17	831,030.00		831,030.00	8,490,680.17
2080208	基层政权建设和社区治理	9,321,710.17	831,030.00		831,030.00	8,490,680.17
20807	就业补助	913,023.78	91,520.00		91,520.00	821,503.78
2080701	就业创业服务补贴	913,023.78	91,520.00		91,520.00	821,503.78

20811	残疾人事业	180,290.32	6,000.00		6,000.00	174,290.32
2081101	行政运行	6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	174,290.32				174,290.32
20828	退役军人管理事务	769,191.89	637,975.12	637,975.12		131,216.77
2082850	事业运行	637,975.12	637,975.12	637,975.12		
2082899	其他退役军人事务管理支出	131,216.77				131,216.77
210	卫生健康支出	17,788.00				17,788.00
21004	公共卫生	14,973.00				14,973.00
2100408	基本公共卫生服务	14,973.00				14,973.00
21007	计划生育事务	2,815.00				2,815.00
2100717	计划生育服务	2,815.00				2,815.00
212	城乡社区支出	25,432,388.57	6,340,502.22	6,175,012.22	165,490.00	19,091,886.35
21201	城乡社区管理事务	8,484,158.74	6,340,502.22	6,175,012.22	165,490.00	2,143,656.52
2120104	城管执法	8,484,158.74	6,340,502.22	6,175,012.22	165,490.00	2,143,656.52

21205	城乡社区环境卫生	16,948,229.83				16,948,229.83
2120501	城乡社区环境卫生	16,948,229.83				16,948,229.83

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新北街道办事处

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>	33,207,055.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,392,219.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,361,319.00	30201	办公费	121,473.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,636,516.00	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	4,861,389.10	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	1,759,611.50	30205	水费	31,758.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,380,362.56	30206	电费	629,313.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,190,181.28	30207	邮电费	107,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,474,944.23	30208	取暖费	394,744.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	239,794.70	30209	物业管理费	163,200.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	309,128.98	30211	差旅费	77,274.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7,929,368.00	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	1,064,440.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	633,450.72	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	608,325.72	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	24,800.00	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	922,550.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19,250.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	411,721.83	31204	费用补贴		
30309	奖励金	325.00	30229	福利费	149,101.35	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67,792.24	31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	810,120.00	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	486,920.00	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>		33,840,506.07	<b>公用经费合计</b>						4,392,219.50

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新北街道办事处

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							

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。

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 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：天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

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新北街道办事处 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新北街道办事处

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	
67,792.24		67,792.24		67,792.24	

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新北街道办事处

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 算	财政专户管理资 金	单位资金
	合计	36,481,103.06	36,481,103.06				
201	一般公共服务支出	7,449,597.67	7,449,597.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,526,876.22	6,526,876.22				
2010301	行政运行	6,526,876.22	6,526,876.22				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239,066.65	239,066.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239,066.65	239,066.65				
20132	组织事务	169,254.80	169,254.80				
2013202	一般行政管理事务	169,254.80	169,254.80				
20137	网信事务	514,400.00	514,400.00				
2013799	其他网信事务支出	514,400.00	514,400.00				
205	教育支出	30,000.00	30,000.00				
20502	普通教育	30,000.00	30,000.00				

2050299	其他普通教育支出	30,000.00	30,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	274,140.00	274,140.00				
20701	文化和旅游	274,140.00	274,140.00				
2070109	群众文化	274,140.00	274,140.00				
208	社会保障和就业支出	9,617,691.04	9,617,691.04				
20802	民政管理事务	8,490,680.17	8,490,680.17				
2080208	基层政权建设和社区治理	8,490,680.17	8,490,680.17				
20807	就业补助	821,503.78	821,503.78				
2080701	就业创业服务补贴	821,503.78	821,503.78				
20811	残疾人事业	174,290.32	174,290.32				
2081199	其他残疾人事业支出	174,290.32	174,290.32				
20828	退役军人管理事务	131,216.77	131,216.77				
2082899	其他退役军人事务管理支出	131,216.77	131,216.77				
210	卫生健康支出	17,788.00	17,788.00				
21004	公共卫生	14,973.00	14,973.00				
2100408	基本公共卫生服务	14,973.00	14,973.00				
21007	计划生育事务	2,815.00	2,815.00				

2100717	计划生育服务	2,815.00	2,815.00				
212	城乡社区支出	19,091,886.35	19,091,886.35				
21201	城乡社区管理事务	2,143,656.52	2,143,656.52				
2120104	城管执法	2,143,656.52	2,143,656.52				
21205	城乡社区环境卫生	16,948,229.83	16,948,229.83				
2120501	城乡社区环境卫生	16,948,229.83	16,948,229.83				

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新北街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计 74,713,828.63 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8,224,178.06 元，下降 9.916%，主要原因是环境清整、违建等项目预算减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 74,713,828.63 元。

支出包括：一般公共服务支出 37,775,295.90 元、教育支出 30,000.00 元、文化旅游体育与传媒支出 274,140.00 元、社会保障和就业支出 11,184,216.16 元、卫生健康支出 17,788.00 元、城乡社区支出 25,432,388.57 元。

### 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 2024 年度本年收入合计 74,713,828.63 元，与 2023 年度相比减少 8,224,178.06 元，主要原因是环境清整、违建等项目预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 74,713,828.63 元，占 100.000%。

### 三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 2024 年度本年支出合计 74,713,828.63 元，与 2023 年度相比减少 8,224,178.06 元，主要原因是环境清整、违建等项目预算减少。其中：基本支出 38,232,725.57 元，占 51.170%；项目支出 36,481,103.06 元，占 48.830%。

#### **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新北街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 74,713,828.63 元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8,224,178.06 元,下降 9.916%,主要原因是环境清整、违建等项目预算减少。

收入包括:一般公共预算财政拨款 74,713,828.63 元。

支出包括:一般公共服务支出 37,775,295.90 元、教育支出 30,000.00 元、文化旅游体育与传媒支出 274,140.00 元、社会保障和就业支出 11,184,216.16 元、卫生健康支出 17,788.00 元、城乡社区支出 25,432,388.57 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新北街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 74,713,828.63 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减少 8,224,178.06 元,下降 9.916%,主要原因是环境清整、违建等项目预算减少。

##### **(二) 支出结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 74,713,828.63 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 37,775,295.90 元,占 50.560%,教育支出(类)支出 30,000.00 元,占 0.040%,文化旅游体育与传媒支出(类)支出 274,140.00 元,占 0.370%,社会保障和就业支出(类)支

出 11,184,216.16 元，占 14.970%，卫生健康支出（类）支出 17,788.00 元，占 0.020%，城乡社区支出（类）支出 25,432,388.57 元，占 34.040%。

### （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 64,540,100.00 元，支出决算为 74,713,828.63 元，完成年初预算的 115.760%。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）行政运行（项）年初预算为 31,155,600.00 元，支出决算为 30,868,589.97 元，完成年初预算的 99.079%，决算数小于预算数的主要原因是：单位日常维修保养等支出减少。

2. 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 881,900.00 元，支出决算为 67,899.24 元，完成年初预算的 7.699%，决算数小于预算数的主要原因是：因单位内设机构整合，职能调整，对应人员支出预算调整。

3. 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 4,693,500.00 元，支出决算为 5,916,085.24 元，完成年初预算的 126.048%，决算数大于预算数的主要原因是：因单位内设机构整合，职能调整，对应人员支出预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初

预算为 354,100.00 元，支出决算为 239,066.65 元，完成年初预算的 67.514%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员招聘费用减少，剩余预算调剂使用。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 169,254.80 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加预算，用于社区党组织和活动经费。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为 514,400.00 元，支出决算为 514,400.00 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：根据年初预算，合理规划支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加预算，用于五爱教育阵地补助。

8.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 274,140.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加预算，用于文化方面相关支出经费。

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 0.00 元，支出决算为 9,321,710.17 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加预算，用于社区服务群众专项、工资等支出。。

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**913,023.78**元,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加预算,用于协管员工资等支出经费。

**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**6,000.00**元,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加预算,用于残疾人专职工资等支出。

**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**174,290.32**元,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加预算,用于残疾人专职工资等支出。

**13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)**年初预算为**626,300.00**元,支出决算为**637,975.12**元,完成年初预算的**101.864%**,决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员晋级晋档支出增加。

**14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)**年初预算为**131,600.00**元,支出决算为**131,216.77**元,完成年初预算的**99.709%**,决算数小于预算数的主要原因是:水电费等支出减少。

**15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**年初预算为**0.00**元,支出决算为**14,973.00**元,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加预算,用于暖心之家、失独人员等相关经费。

16.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 2,815.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加预算，用于独生子女奖励费支出。

17.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 9,285,900.00 元，支出决算为 8,484,158.74 元，完成年初预算的 91.366%，决算数小于预算数的主要原因是：辅助管理费用减少。

18.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 15,796,800.00 元，支出决算为 16,948,229.83 元，完成年初预算的 107.289%，决算数大于预算数的主要原因是：宣传服务、雪亮工程等项目支出增加。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 1,100,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：年中相关预算收回。

## 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新北街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 38,232,725.57 元，与 2023 年度相比增加 2,077,025.34 元，主要原因是本年度人员晋级晋档支出增加。其中：

人员经费 33,840,506.07 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 4,392,219.50 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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**

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 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**

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 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 103,000.00 元，支出决算 67,792.24 元，与 2024 年预算相比减少 35,207.76 元，完成预算的 65.820%；支出决算较上年减少 33,467.12 元，下降 33.051%。决算数小于预算数的主要原因是巡查等外出工作减少导致用车减少；决算数较上年减少的主要原因是巡查等外出工作减少导致用车减少。

### **（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103,000.00元，支出决算67,792.24元，与预算相比减少35,207.76元，完成预算的65.820%；支出决算较上年减少33,467.12元，下降33.051%。决算数小于预算数的主要原因是巡查等外出工作减少导致用车减少；决算数较上年减少的主要原因是巡查等外出工作减少导致用车减少。其中：

公务用车运行维护费预算103,000.00元，支出决算67,792.24元，与预算相比减少35,207.76元，完成预算的65.820%；支出决算较上年减少33,467.12元，下降33.051%。决算数小于预算数的主要原因是巡查等外出工作减少导致用车减少；决算数较上年减少的主要原因是巡查等外出工作减少导致用车减少。

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6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新北街道办事处 2024 年度机关运行经费年初预算 3,595,700.00 元，决算数 4,392,219.50 元，与年初预算相比增加 796,519.50 元，完成年初预算的 122.150%；比 2023 年增加 960,531.75 元，增长 27.990%，主要原因是：本年水电费、物业费等支出略增。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 2024 年政府采购支出总额 11,595,515.48 元，其中：政府采购货物支出 569,913.80 元、政府采购工程支出 712,481.00 元、政府采购服务支出 10,313,120.68 元。授予中小企业合同金额 11,257,291.68 元，占政府采购支出总额的 97.080%，其中：授予小微企业合同金额 10,544,810.68 元，占政府采购支出总额的 90.940%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 40.650%，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**

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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，天津市滨海新区新北街道办事处已对 49 个 2024 年度市级项目开展绩效自评，涉及金额 36481103.86 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度开展部门评价，作下述说明：本部门 2024 年度已对 6 个项目开展部门评价，涉及金额 74,713,828.63 元。

## **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新北街道办事处教育、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，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

1.2024 年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处教育支出共计 30,000.00 元，其中：

“普通教育” 30,000.00 元，包括“其他普通教育支出”

30,000.00 元，主要用于：五爱教育阵地提升改造支出。

2.2024 年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处社会保障和就业支出共计 11,184,216.16 元，其中：

“民政管理事务” 9,321,710.17 元，包括“基层政权建设和社区治理” 9,321,710.17 元，主要用于：群众服务专项、社工工资等支出。

“就业补助” 913,023.78 元，包括“就业创业服务补贴” 913,023.78 元，主要用于：劳动保障协管员工资支出。

“残疾人事业” 180,290.32 元，包括“行政运行” 6,000.00 元，“其他残疾人事业支出” 174,290.32 元，主要用于：残疾人专职委员工资支出。

“退役军人管理事务” 769,191.89 元，包括“事业运行” 637,975.12 元，包括“其他退役军人事务管理支出” 131,216.77 元，主要用于：退役军人服务站人员支出。

3.2024 年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处医疗卫生支出共计 17,788.00 元，其中：

“公共卫生” 14,973.00 元，包括“基本公共卫生服务” 14,973.00 元，主要用于：失独家庭、暖心之家等支出。

“计划生育事务” 2,815.00 元，包括“计划生育服务” 2,815.00 元，主要用于：独生子女奖励费。

## 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。