天津市城市管理委员会

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

天津市城市管理委员会的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准，并组织实施。（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市园林绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城市园林绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，指导区编制区域市容市貌、环境卫生、城市园林绿化、市政公用基础设施事业发展规划。（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市园林绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对市级有关部门和区城市管理工作进行考核，承担相关责任。（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，指导各区做好街道综合整修具体工作。负责本市功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全市环境秩序的综合治理工作。（七）负责全市生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。（八）负责城市建成区园林绿化工作。负责城市建成区的全民义务植树实施工作。对全市重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。监督指导城市建成区内古树名木保护工作。（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。（十）负责全市燃气行业管理。参与重要燃气供、用气项目的设计审查和工程验收。参与燃气价格政策的制定。负责燃气供气设施运行监督管理。负责对燃气供应、供气设施安全和服务质量实施监管。负责对居民户内燃气管道设施安全实施监管。（十一）负责全市供热行业管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。参与集中供热价格政策的制定。负责供热设施运行维护监督管理。监督检查供热行业服务工作。组织供热燃料储备并进行监督检查。组织和管理供热节能工作。（十二）负责城市道路桥梁的监督管理。参与道路桥梁建设工程的验收。参与城市道路桥梁建设市场的管理。负责城市道路桥梁设施维护管理和安全管理。承担城市道路桥梁设施的执法监督。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责已接管的道桥范围内地下管网施工的协调管理。承担城市道路桥梁超限超载治理有关工作。（十三）负责城市道路管线井的监督管理。参与相关建设工程的联合验收。研究建立城市道路管线井日常运行管理机制。建立城市道路管线井隐患排查治理工作体系，统筹协调城市道路管线井隐患排查治理工作。负责市管城市道路管线井维护管理的监督检查，组织开展城市道路管线井管理工作考核。（十四）负责城市停车管理。负责全市机动车停车管理的统筹协调、监督检查。负责停车场的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。负责互联网租赁自行车停车秩序的监督指导。（十五）研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，制定执法程序，规范执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全市城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。（十六）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商市财政部门下达项目投资计划。（十七）负责城市管理数字化的建设、运行的监管。组织推动城市管理重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。（十八）负责城市管理普法、宣传教育、综合统计、对外交流。（十九）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。（二十）组织推动本领域招商引资工作。（二十一）负责本系统人才队伍建设。（二十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津市城市管理委员会内设28个职能处室；下辖14个预算单位；纳入天津市城市管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市城市管理委员会(本级)

2.天津市城市公用事业管理局

3.天津市城市管理综合行政执法总队

4.天津市供热燃气管理事务中心

5.天津市南翠屏公园管理所

6.天津市市容景观服务中心

7.天津市城市管理研究中心

8.天津市垃圾分类处理中心

9.天津市数字化城市管理考核中心

10.天津市园林学校

11.天津市水上公园管理处

12.天津市动物园

13.天津市城市道路设施巡查中心

14.天津市城市道路桥梁管理事务中心

15.天津市城市园林绿化服务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市城市管理委员会 |  | 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 | 1,801,001,149.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 685,090,520.66 | 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 | 27,046,749.35 |
| 四、财政专户管理资金 | 571,250.00 | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 65,002,758.75 | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 13,128,243.50 | 六、社会保障和就业支出 | 70,038,417.40 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 34,049,523.16 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 33,000,000.00 |
| 九、其他收入 | 53,953,844.86 | 九、城乡社区支出 | 2,246,413,791.73 |
|  |  | 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 | 30,848,388.30 |
|  |  | 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 | 211,368,000.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 2,618,747,766.93 | 本年支出合计 | 2,652,764,869.94 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 27,305,428.33 | 二十四、结余分配 | 5,180,296.00 |
| 十一、年初结转和结余 | 121,633,994.43 | 二十五、年末结转和结余 | 109,742,023.75 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 121,633,994.43 |  |  |
| 收入总计 | 2,767,687,189.69 | 支出总计 | 2,767,687,189.69 |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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 | | 2,618,747,766.93 | 2,486,091,669.82 |  | 65,574,008.75 | 571,250.00 | 13,128,243.50 |  | 53,953,844.86 |
| 205 | 教育支出 | 27,046,749.35 | 26,323,872.51 |  | 571,250.00 | 571,250.00 |  |  | 151,626.84 |
| 20503 | 职业教育 | 27,046,749.35 | 26,323,872.51 |  | 571,250.00 | 571,250.00 |  |  | 151,626.84 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 27,046,749.35 | 26,323,872.51 |  | 571,250.00 | 571,250.00 |  |  | 151,626.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68,823,301.16 | 66,126,383.95 |  | 1,174,400.24 |  |  |  | 1,522,516.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68,823,301.16 | 66,126,383.95 |  | 1,174,400.24 |  |  |  | 1,522,516.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43,312,740.44 | 41,562,726.12 |  | 782,600.16 |  |  |  | 967,414.16 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,510,560.72 | 24,563,657.83 |  | 391,800.08 |  |  |  | 555,102.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33,980,349.16 | 32,116,115.07 |  | 1,176,395.93 |  |  |  | 687,838.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33,980,349.16 | 32,116,115.07 |  | 1,176,395.93 |  |  |  | 687,838.16 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,472,296.95 | 4,472,296.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,284,192.45 | 18,419,958.36 |  | 1,176,395.93 |  |  |  | 687,838.16 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 930,884.82 | 930,884.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,292,974.94 | 8,292,974.94 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2119802 | 应对气候变化 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,213,680,978.96 | 2,086,308,909.99 |  | 62,651,962.58 |  | 13,128,243.50 |  | 51,591,862.89 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 149,410,084.28 | 140,407,637.02 |  | 3,451,907.38 |  |  |  | 5,550,539.88 |
| 2120101 | 行政运行 | 95,857,904.91 | 95,855,243.42 |  |  |  |  |  | 2,661.49 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53,520,179.37 | 44,520,393.60 |  | 3,451,907.38 |  |  |  | 5,547,878.39 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,269,953,786.82 | 1,151,590,038.10 |  | 59,200,055.20 |  | 13,128,243.50 |  | 46,035,450.02 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,269,953,786.82 | 1,151,590,038.10 |  | 59,200,055.20 |  | 13,128,243.50 |  | 46,035,450.02 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 228,002,975.50 | 227,997,102.51 |  |  |  |  |  | 5,872.99 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 228,002,975.50 | 227,997,102.51 |  |  |  |  |  | 5,872.99 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221,294,132.36 | 221,294,132.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221,294,132.36 | 221,294,132.36 |  |  |  |  |  |  |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 345,020,000.00 | 345,020,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 345,020,000.00 | 345,020,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30,848,388.30 | 30,848,388.30 |  |  |  |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 30,848,388.30 | 30,848,388.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 30,848,388.30 | 30,848,388.30 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 211,368,000.00 | 211,368,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 156,440,000.00 | 156,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 156,440,000.00 | 156,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 54,928,000.00 | 54,928,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 26,680,000.00 | 26,680,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28,248,000.00 | 28,248,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 2,767,687,189.69 | 2,618,747,766.93 | 1,801,001,149.16 | 685,090,520.66 |  | 571,250.00 | 65,002,758.75 | 13,128,243.50 |  |  | 53,953,844.86 | 148,939,422.76 |  |  |  |  | 148,939,422.76 |  | 148,939,422.76 |
| 326101 | 天津市城市管理委员会（本级） | 664,710,169.26 | 581,097,318.58 | 517,651,756.50 | 63,301,030.00 |  |  |  |  |  |  | 144,532.08 | 83,612,850.68 |  |  |  |  | 83,612,850.68 |  | 83,612,850.68 |
| 326101 | 天津市城市管理委员会（调整表） | -222,338.00 | -222,338.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -222,338.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326102 | 天津市城市公用事业管理局 | 4,011,216.36 | 4,010,327.43 | 4,009,862.36 |  |  |  |  |  |  |  | 465.07 | 888.93 |  |  |  |  | 888.93 |  | 888.93 |
| 326105 | 天津市城市管理综合行政执法总队 | 21,324,695.16 | 21,320,500.24 | 21,213,408.85 | 106,759.20 |  |  |  |  |  |  | 332.19 | 4,194.92 |  |  |  |  | 4,194.92 |  | 4,194.92 |
| 326201 | 天津市南翠屏公园管理所 | 44,658,627.28 | 44,658,627.28 | 19,423,200.00 | 14,663,398.00 |  |  | 1,495,413.14 |  |  |  | 9,076,616.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326202 | 天津市市容景观服务中心 | 24,729,708.50 | 11,354,955.97 | 8,812,663.03 | 2,296,760.00 |  |  |  |  |  |  | 245,532.94 | 13,374,752.53 |  |  |  |  | 13,374,752.53 |  | 13,374,752.53 |
| 326204 | 天津市城市管理研究中心 | 35,438,268.19 | 35,158,731.64 | 21,470,744.25 | 4,153,930.00 |  |  | 3,451,907.38 |  |  |  | 6,082,150.01 | 279,536.55 |  |  |  |  | 279,536.55 |  | 279,536.55 |
| 326205 | 天津市垃圾分类处理中心 | 271,565,719.39 | 260,811,442.21 | 230,705,569.22 | 30,100,000.00 |  |  |  |  |  |  | 5,872.99 | 10,754,277.18 |  |  |  |  | 10,754,277.18 |  | 10,754,277.18 |
| 326206 | 天津市数字化城市管理考核中心 | 16,626,935.65 | 16,619,981.52 | 10,830,235.65 | 5,789,600.00 |  |  |  |  |  |  | 145.87 | 6,954.13 |  |  |  |  | 6,954.13 |  | 6,954.13 |
| 326207 | 天津市园林学校 | 31,527,749.35 | 31,527,749.35 | 30,804,872.51 |  |  | 571,250.00 |  |  |  |  | 151,626.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326211 | 天津市水上公园管理处（天津水上公园） | 85,797,790.81 | 85,113,759.74 | 42,731,141.73 | 10,890,692.78 |  |  | 15,483,956.17 |  |  |  | 16,007,969.06 | 684,031.07 |  |  |  |  | 684,031.07 |  | 684,031.07 |
| 326212 | 天津市动物园 | 95,957,671.25 | 95,957,671.25 | 36,814,600.00 | 9,700,000.00 |  |  | 38,004,255.00 |  |  |  | 11,438,816.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326219 | 天津市城市道路设施巡查中心 | 75,096,511.97 | 74,306,860.37 | 73,191,863.66 | 400,000.00 |  |  |  |  |  |  | 714,996.71 | 789,651.60 |  |  |  |  | 789,651.60 |  | 789,651.60 |
| 326220 | 天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 533,894,107.69 | 507,625,109.62 | 368,872,157.11 | 120,709,610.38 |  |  |  | 13,128,243.50 |  |  | 4,915,098.63 | 26,268,998.07 |  |  |  |  | 26,268,998.07 |  | 26,268,998.07 |
| 326232 | 天津市城市园林绿化服务中心 | 52,637,611.23 | 51,156,186.99 | 25,091,376.91 | 14,110,352.00 |  |  | 6,567,227.06 |  |  |  | 5,387,231.02 | 1,481,424.24 |  |  |  |  | 1,481,424.24 |  | 1,481,424.24 |
| 326301 | 天津市供热燃气管理事务中心 | 809,932,745.60 | 798,250,882.74 | 389,377,697.38 | 408,868,388.30 |  |  |  |  |  |  | 4,797.06 | 11,681,862.86 |  |  |  |  | 11,681,862.86 |  | 11,681,862.86 |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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 | | 2,652,764,869.94 | 732,205,802.21 | 1,913,095,267.73 |  | 7,463,800.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 27,046,749.35 | 22,626,845.35 | 4,419,904.00 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 27,046,749.35 | 22,626,845.35 | 4,419,904.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 27,046,749.35 | 22,626,845.35 | 4,419,904.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70,038,417.40 | 70,038,417.40 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70,038,417.40 | 70,038,417.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44,123,484.60 | 44,123,484.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,914,932.80 | 25,914,932.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,049,523.16 | 34,049,523.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34,049,523.16 | 34,049,523.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,472,296.95 | 4,472,296.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,284,192.45 | 20,284,192.45 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 930,884.82 | 930,884.82 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,362,148.94 | 8,362,148.94 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |  |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |  |  |
| 2119802 | 应对气候变化 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,246,413,791.73 | 605,491,016.30 | 1,633,458,975.43 |  | 7,463,800.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 149,855,435.63 | 132,449,287.30 | 17,406,148.33 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 96,016,765.58 | 96,016,765.58 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 32,000.00 |  | 32,000.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53,806,670.05 | 36,432,521.72 | 17,374,148.33 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298,502,681.16 | 455,726,490.81 | 835,312,390.35 |  | 7,463,800.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298,502,681.16 | 455,726,490.81 | 835,312,390.35 |  | 7,463,800.00 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231,741,542.58 | 17,315,238.19 | 214,426,304.39 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231,741,542.58 | 17,315,238.19 | 214,426,304.39 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221,294,132.36 |  | 221,294,132.36 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221,294,132.36 |  | 221,294,132.36 |  |  |  |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 345,020,000.00 |  | 345,020,000.00 |  |  |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 345,020,000.00 |  | 345,020,000.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 211,368,000.00 |  | 211,368,000.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 156,440,000.00 |  | 156,440,000.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 156,440,000.00 |  | 156,440,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 54,928,000.00 |  | 54,928,000.00 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 26,680,000.00 |  | 26,680,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28,248,000.00 |  | 28,248,000.00 |  |  |  |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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 | 1,801,001,149.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 685,090,520.66 | 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 | 26,323,872.51 | 26,323,872.51 |  |  |
|  |  | 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 | 66,126,383.95 | 66,126,383.95 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 32,116,115.07 | 32,116,115.07 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 2,086,308,909.99 | 1,519,994,777.63 | 566,314,132.36 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |
|  |  | 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 | 211,368,000.00 | 156,440,000.00 | 54,928,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,486,091,669.82 | **本年支出合计** | 2,486,091,669.82 | 1,801,001,149.16 | 685,090,520.66 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 2,486,091,669.82 | **合计** | 2,486,091,669.82 | 1,801,001,149.16 | 685,090,520.66 |  |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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 | | 1,801,001,149.16 | 604,420,312.17 | 543,869,780.15 | 60,550,532.02 | 1,196,580,836.99 |
| 205 | 教育支出 | 26,323,872.51 | 21,903,968.51 | 20,437,000.00 | 1,466,968.51 | 4,419,904.00 |
| 20503 | 职业教育 | 26,323,872.51 | 21,903,968.51 | 20,437,000.00 | 1,466,968.51 | 4,419,904.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 26,323,872.51 | 21,903,968.51 | 20,437,000.00 | 1,466,968.51 | 4,419,904.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66,126,383.95 | 66,126,383.95 | 66,126,383.95 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66,126,383.95 | 66,126,383.95 | 66,126,383.95 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,562,726.12 | 41,562,726.12 | 41,562,726.12 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,563,657.83 | 24,563,657.83 | 24,563,657.83 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32,116,115.07 | 32,116,115.07 | 32,116,115.07 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,116,115.07 | 32,116,115.07 | 32,116,115.07 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,472,296.95 | 4,472,296.95 | 4,472,296.95 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18,419,958.36 | 18,419,958.36 | 18,419,958.36 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 930,884.82 | 930,884.82 | 930,884.82 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,292,974.94 | 8,292,974.94 | 8,292,974.94 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,519,994,777.63 | 484,273,844.64 | 425,190,281.13 | 59,083,563.51 | 1,035,720,932.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140,407,637.02 | 123,001,488.69 | 104,662,924.06 | 18,338,564.63 | 17,406,148.33 |
| 2120101 | 行政运行 | 95,855,243.42 | 95,855,243.42 | 80,744,099.38 | 15,111,144.04 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 32,000.00 |  |  |  | 32,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44,520,393.60 | 27,146,245.27 | 23,918,824.68 | 3,227,420.59 | 17,374,148.33 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,151,590,038.10 | 344,086,595.26 | 305,545,821.36 | 38,540,773.90 | 807,503,442.84 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,151,590,038.10 | 344,086,595.26 | 305,545,821.36 | 38,540,773.90 | 807,503,442.84 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 227,997,102.51 | 17,185,760.69 | 14,981,535.71 | 2,204,224.98 | 210,811,341.82 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 227,997,102.51 | 17,185,760.69 | 14,981,535.71 | 2,204,224.98 | 210,811,341.82 |
| 232 | 债务付息支出 | 156,440,000.00 |  |  |  | 156,440,000.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 156,440,000.00 |  |  |  | 156,440,000.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 156,440,000.00 |  |  |  | 156,440,000.00 |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 514,294,396.12 | **302** | **商品和服务支出** | 60,185,086.00 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 112,459,240.73 | 30201 | 办公费 | 2,176,877.52 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 62,332,137.85 | 30202 | 印刷费 | 348,908.55 | **310** | **资本性支出** | 365,446.02 |
| 30103 | 奖金 | 14,230,377.47 | 30203 | 咨询费 | 550,300.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 50,737.50 | 31002 | 办公设备购置 | 329,682.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 102,017,190.15 | 30205 | 水费 | 1,921,431.68 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41,589,044.18 | 30206 | 电费 | 6,897,371.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24,575,812.95 | 30207 | 邮电费 | 1,475,271.23 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,603,751.87 | 30208 | 取暖费 | 4,021,703.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 30,000.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 930,884.82 | 30209 | 物业管理费 | 13,669,401.14 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,741,463.54 | 30211 | 差旅费 | 447,463.87 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 111,945,272.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1,921,377.64 | 30213 | 维修(护)费 | 5,007,077.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16,947,842.77 | 30214 | 租赁费 | 395,642.40 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 29,575,384.03 | 30215 | 会议费 | 74,350.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 1,564,152.33 | 30216 | 培训费 | 467,546.92 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 21,276,945.64 | 30217 | 公务接待费 | 7,321.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 39,895.00 | 30218 | 专用材料费 | 597,441.14 | 31022 | 无形资产购置 | 5,764.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 50,592.80 | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 111,202.00 | 30225 | 专用燃料费 | 34,484.28 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 92,098.96 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6,526,796.26 | 30227 | 委托业务费 | 1,102,829.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4,553,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 5,800.00 | 30229 | 福利费 | 9,175,563.84 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,827,514.65 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3,436,652.22 | 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 | 806,310.42 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,047,787.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 543,869,780.15 | **公用经费合计** | | | | | 60,550,532.02 |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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 | |  | 685,090,520.66 | 685,090,520.66 |  | 685,090,520.66 |  |
| 211 | 节能环保支出 |  | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |
| 2119802 | 应对气候变化 |  | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 566,314,132.36 | 566,314,132.36 |  | 566,314,132.36 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 221,294,132.36 | 221,294,132.36 |  | 221,294,132.36 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 221,294,132.36 | 221,294,132.36 |  | 221,294,132.36 |  |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 345,020,000.00 | 345,020,000.00 |  | 345,020,000.00 |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 |  | 345,020,000.00 | 345,020,000.00 |  | 345,020,000.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 30,848,388.30 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 30,848,388.30 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |
| 2159802 | 制造业 |  | 30,848,388.30 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 54,928,000.00 | 54,928,000.00 |  | 54,928,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 54,928,000.00 | 54,928,000.00 |  | 54,928,000.00 |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 |  | 26,680,000.00 | 26,680,000.00 |  | 26,680,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 28,248,000.00 | 28,248,000.00 |  | 28,248,000.00 |  |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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。 | | | | | | | |

天津市城市管理委员会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：天津市城市管理委员会 |  | 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 |
| 1,866,835.65 | 32,000.00 | 1,827,514.65 |  | 1,827,514.65 | 7,321.00 |
| 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：天津市城市管理委员会 |  | 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 | | 1,913,095,267.73 | 1,196,580,836.99 | 685,090,520.66 |  |  | 31,423,910.08 |
| 205 | 教育支出 | 4,419,904.00 | 4,419,904.00 |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 4,419,904.00 | 4,419,904.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,419,904.00 | 4,419,904.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |  |  |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |  |  |
| 2119802 | 应对气候变化 | 33,000,000.00 |  | 33,000,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,633,458,975.43 | 1,035,720,932.99 | 566,314,132.36 |  |  | 31,423,910.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,406,148.33 | 17,406,148.33 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17,374,148.33 | 17,374,148.33 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 835,312,390.35 | 807,503,442.84 |  |  |  | 27,808,947.51 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 835,312,390.35 | 807,503,442.84 |  |  |  | 27,808,947.51 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 214,426,304.39 | 210,811,341.82 |  |  |  | 3,614,962.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 214,426,304.39 | 210,811,341.82 |  |  |  | 3,614,962.57 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221,294,132.36 |  | 221,294,132.36 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221,294,132.36 |  | 221,294,132.36 |  |  |  |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 345,020,000.00 |  | 345,020,000.00 |  |  |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 345,020,000.00 |  | 345,020,000.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业 | 30,848,388.30 |  | 30,848,388.30 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 211,368,000.00 | 156,440,000.00 | 54,928,000.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 156,440,000.00 | 156,440,000.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 156,440,000.00 | 156,440,000.00 |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 54,928,000.00 |  | 54,928,000.00 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 26,680,000.00 |  | 26,680,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28,248,000.00 |  | 28,248,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市城市管理委员会2024年度收入、支出决算总计2,767,687,189.69元。与2023年度相比，收、支总计各减少174,231,289.32元，下降5.922%，主要原因是本年机构改革撤销12家委属事业单位，收入、支出及结转结余总计较去年减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,801,001,149.16元、政府性基金预算财政拨款收入685,090,520.66元、财政专户管理资金收入571,250.00元、事业收入65,002,758.75元、事业单位经营收入13,128,243.50元、其他收入53,953,844.86元。

支出包括：教育支出27,046,749.35元、社会保障和就业支出70,038,417.40元、卫生健康支出34,049,523.16元、节能环保支出33,000,000.00元、城乡社区支出2,246,413,791.73元、资源勘探工业信息等支出30,848,388.30元、债务付息支出211,368,000.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市城市管理委员会2024年度本年收入合计2,618,747,766.93元，与2023年度相比增加7,727,809.21元，主要原因是本年财政拨款项目收入较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,801,001,149.16元，占68.773%；政府性基金预算财政拨款收入685,090,520.66元，占26.161%；财政专户管理资金收入571,250.00元，占0.023%；事业收入65,002,758.75元，占2.482%；事业单位经营收入13,128,243.50元，占0.501%；其他收入53,953,844.86元，占2.060%。

## 三、支出决算情况说明

天津市城市管理委员会2024年度本年支出合计2,652,764,869.94元，与2023年度相比减少57,657,492.07元，主要原因是本年机构改革撤销12家委属事业单位，支出较去年减少。其中：基本支出732,205,802.21元，占27.602%；项目支出1,913,095,267.73元，占72.117%；经营支出7,463,800.00元，占0.281%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市城市管理委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计2,486,091,669.82元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,112,704.86元，增长0.979%，主要原因是本年财政拨款项目支出较上年增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款1,801,001,149.16元、政府性基金预算财政拨款685,090,520.66元。

支出包括：教育支出26,323,872.51元、社会保障和就业支出66,126,383.95元、卫生健康支出32,116,115.07元、节能环保支出33,000,000.00元、城乡社区支出2,086,308,909.99元、资源勘探工业信息等支出30,848,388.30元、债务付息支出211,368,000.00元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市城市管理委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,801,001,149.16元，占本年支出合计的67.891%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,343,021.34元，下降0.130%，主要原因是本年机构改革撤销12家委属事业单位，一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,801,001,149.16元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出26,323,872.51元，占1.462%,社会保障和就业支出（类）支出66,126,383.95元，占3.672%,卫生健康支出（类）支出32,116,115.07元，占1.783%,城乡社区支出（类）支出1,519,994,777.63元，占84.397%,债务付息支出（类）支出156,440,000.00元，占8.686%。

**（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1,265,021,300.00元，支出决算为1,801,001,149.16元，完成年初预算的142.369%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为25,681,300.00元，支出决算为26,323,872.51元，完成年初预算的102.502%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加委属预算单位市园林学校中职资助补助等财政拨款项目支出预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42,131,000.00元，支出决算为41,562,726.12元，完成年初预算的98.651%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算人员动态调整，基本养老保险缴费预算支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21,066,000.00元，支出决算为24,563,657.83元，完成年初预算的116.603%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补记职业年金财政拨款预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4,779,000.00元，支出决算为4,472,296.95元，完成年初预算的93.582%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算人员动态调整，行政单位医疗预算支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17,684,000.00元，支出决算为18,419,958.36元，完成年初预算的104.162%，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算人员动态调整，事业单位医疗预算支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为956,000.00元，支出决算为930,884.82元，完成年初预算的97.373%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算人员动态调整，公务员医疗补助预算支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为8,778,000.00元，支出决算为8,292,974.94元，完成年初预算的94.475%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算人员动态调整，其他行政事业单位医疗预算支出减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为95,481,000.00元，支出决算为95,855,243.42元，完成年初预算的100.392%，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算人员动态调整，年中追加单位行政运行预算支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为32,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加因公出国（境）预算支出，为赴新加坡、日本交流学习先进燃气工作经验。

10.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)年初预算为40,446,000.00元，支出决算为44,520,393.60元，完成年初预算的110.074%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加去世人员一次性抚恤金等其他城乡社区管理事务支出预算。

11.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618,774,000.00元，支出决算为1,151,590,038.10元，完成年初预算的186.108%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加燃气供热设施安全更新改造等其他城乡社区公共设施支出预算。

12.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232,805,000.00元，支出决算为227,997,102.51元，完成年初预算的97.935%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调减城乡社区环境卫生项目支出预算。

13.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为156,440,000.00元，支出决算为156,440,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市城市管理委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计604,420,312.17元，与2023年度相比减少28,213,187.49元，主要原因是本年人员减少，基本支出减少。其中：

人员经费543,869,780.15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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费60,550,532.02元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市城市管理委员会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685,090,520.66元，支出685,090,520.66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27,127,600.80元，主要原因是供热燃气管网设施更新改造等政府性基金项目支出预算较去年增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出685,090,520.66元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出33,000,000.00元，占4.817%,城乡社区支出（类）支出566,314,132.36元，占82.663%,资源勘探工业信息等支出（类）支出30,848,388.30元，占4.503%,债务付息支出（类）支出54,928,000.00元，占8.018%。

（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264,377,400.00元，支出决算为685,090,520.66元，完成年初预算的259.134%。其中：

1.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)应对气候变化(项)年初预算为0.00元，支出决算为33,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加供热设施节能改造工程项目支出预算。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为209,449,400.00元，支出决算为221,294,132.36元，完成年初预算的105.655%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加节日氛围提升和公园设施养护等项目支出预算。

3.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)年初预算为0.00元，支出决算为345,020,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加供热燃气管网设施更新改造等项目支出预算。

4.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00元，支出决算为30,848,388.30元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加居民供暖设施更新项目支出预算。

5.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)年初预算为26,680,000.00元，支出决算为26,680,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

6.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)年初预算为28,248,000.00元，支出决算为28,248,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市城市管理委员会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2,119,700.00元，支出决算1,866,835.65元，与2024年预算相比减少252,864.35元，完成预算的88.071%；支出决算较上年减少35,057.52元，下降1.843%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，真过紧日子，严控“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，真过紧日子，合理安排“三公”经费，压减公务用车运行维护费支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算32,000.00元，支出决算32,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加9,506.00元，增长42.260%。决算数与预算数持平的主要原因是严控因公出国（境）费支出，按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）行程较去年增加，为赴新加坡、日本交流学习先进燃气工作经验，因公出国（境）费增加。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2,055,700.00元，支出决算1,827,514.65元，与预算相比减少228,185.35元，完成预算的88.900%；支出决算较上年减少45,908.52元，下降2.451%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，真过紧日子，合理安排公车使用，严格压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，真过紧日子，合理安排公车使用，严格压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算2,055,700.00元，支出决算1,827,514.65元，与预算相比减少228,185.35元，完成预算的88.900%；支出决算较上年减少45,908.52元，下降2.451%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，真过紧日子，合理安排公车使用，严格压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，真过紧日子，合理安排公车使用，严格压减公务用车运行维护费支出。

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187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32,000.00元，支出决算7,321.00元，与预算相比减少24,679.00元，完成预算的22.878%；支出决算较上年增加1,345.00元，增长22.507%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排公务接待活动，严格压减公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待人次较上年增加，主要为委属单位市道桥中心接待南京市城市道路管理中心学习调研，公务接待费增加。

2024年本单位国内公务接待6批次，64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，天津市城市管理委员会2024年度机关运行经费年初预算15,087,000.00元，决算数15,111,144.04元，与年初预算相比增加24,144.04元，完成年初预算的100.160%；比2023年减少202,863.50元，下降1.325%，主要原因是：厉行节约，真过紧日子，严格压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市城市管理委员会2024年政府采购支出总额245,346,886.85元，其中：政府采购货物支出45,325,565.31元、政府采购工程支出5,466,948.00元、政府采购服务支出194,554,373.54元。授予中小企业合同金额227,759,125.45元，占政府采购支出总额的92.831%，其中：授予小微企业合同金额198,169,103.93元，占政府采购支出总额的80.771%；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90.960%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市城市管理委员会共有车辆304辆，其中：应急保障用车22辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车57辆、其他用车203辆，其他用车主要包括一般公务用车、巡路、工程、作业车辆。单价100万元以上的设备73台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市城市管理委员会已对124个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额1,757,354,665.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2024年度已对6个项目开展部门评价，涉及金额381,763,000.00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

天津市城市管理委员会不属于乡、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。