天津市城市管理综合行政执法总队

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

天津市城市管理综合行政执法总队的主要职责是：天津市城市管理综合行政执法总队，为天津市城市管理委员会管理的行政执法机构，以天津市城市管理委员会名义实行统一执法，同时接受天津市公用事业管理局业务指导。主要职责： （一）贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及城市管理综合行政执法的地方性法规、规章、规范性文件和政策。 （二）负责法律法规明确省级承担的有关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织协调城市管理领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作，组织开展城市管理领域全市统一执法专项活动。 （三）负责市管城市道路、桥梁、地（隧）道等方面违法行为的行政执法。 （四）负责对市级审批燃气企业违法行为的行政执法。 （五）负责对建设单位违反供热专项规划违法行为以及跨区域供热违法行为的行政执法。 （六）负责市直管区域的园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面的行政执法。 （七）负责组织推进城市管理综合行政执法队伍标准化、规范化建设，负责组织城市管理综合行政执法宣传教育和人员培训工作。 （八）指导各区城市管理综合行政执法工作，提出城市管理领域行政执法信息化的意见。 （九）完成市城市管理委员会交办的其他相关执法工作。

## 二、机构设置

天津市城市管理综合行政执法总队内设3个职能科室，4个支队，下辖0个预算单位；纳入天津市城市管理综合行政执法总队2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市城市管理综合行政执法总队。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 | 21,213,408.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 106,759.20 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 2,113,297.47 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 979,675.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 332.19 | 九、城乡社区支出 | 18,229,764.50 |
|  |  | 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 | 21,320,500.24 | 本年支出合计 | 21,322,736.97 |
| 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 | 4,194.92 | 二十五、年末结转和结余 | 1,958.19 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 | 4,194.92 |  |  |
| 收入总计 | 21,324,695.16 | 支出总计 | 21,324,695.16 |
| 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）》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 | 21,320,500.24 | 21,320,168.05 |  |  |  |  |  | 332.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,366,813.00 | 1,366,813.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 746,484.47 | 746,484.47 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 809,140.00 | 809,140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170,535.00 | 170,535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,227,527.77 | 18,227,195.58 |  |  |  |  |  | 332.19 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,659,188.57 | 17,658,856.38 |  |  |  |  |  | 332.19 |
| 2120101 | 行政运行 | 17,659,188.57 | 17,658,856.38 |  |  |  |  |  | 332.19 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 461,580.00 | 461,580.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 461,580.00 | 461,580.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,759.20 | 106,759.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,759.20 | 106,759.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 | 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 |
| 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 |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 | 21,322,736.97 | 20,754,397.77 | 568,339.20 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,366,813.00 | 1,366,813.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 746,484.47 | 746,484.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 809,140.00 | 809,140.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170,535.00 | 170,535.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,229,764.50 | 17,661,425.30 | 568,339.20 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,661,425.30 | 17,661,425.30 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 17,661,425.30 | 17,661,425.30 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 461,580.00 |  | 461,580.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 461,580.00 |  | 461,580.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |  |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 | 21,213,408.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 106,759.20 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 18,227,195.58 | 18,120,436.38 | 106,759.20 |  |
|  |  | 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** | 21,320,168.05 | **本年支出合计** | 21,320,168.05 | 21,213,408.85 | 106,759.20 |  |
|  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** | 21,320,168.05 | **合计** | 21,320,168.05 | 21,213,408.85 | 106,759.20 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 | 21,213,408.85 | 20,751,828.85 | 17,138,183.90 | 3,613,644.95 | 461,580.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 | 2,113,297.47 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,366,813.00 | 1,366,813.00 | 1,366,813.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 746,484.47 | 746,484.47 | 746,484.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 979,675.00 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 979,675.00 | 979,675.00 | 979,675.00 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 809,140.00 | 809,140.00 | 809,140.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170,535.00 | 170,535.00 | 170,535.00 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,120,436.38 | 17,658,856.38 | 14,045,211.43 | 3,613,644.95 | 461,580.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,658,856.38 | 17,658,856.38 | 14,045,211.43 | 3,613,644.95 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 17,658,856.38 | 17,658,856.38 | 14,045,211.43 | 3,613,644.95 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 461,580.00 |  |  |  | 461,580.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 461,580.00 |  |  |  | 461,580.00 |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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** | 17,095,774.90 | **302** | **商品和服务支出** | 3,601,244.95 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 3,001,070.00 | 30201 |  办公费 | 50,000.00 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,986,916.97 | 30202 |  印刷费 | 39,994.15 | **310** | **资本性支出** | 12,400.00 |
| 30103 |  奖金 | 2,454,597.47 | 30203 |  咨询费 | 48,000.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1,500.00 | 31002 |  办公设备购置 | 12,400.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 30,000.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,366,813.00 | 30206 |  电费 | 350,000.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 746,484.47 | 30207 |  邮电费 | 18,900.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 809,140.00 | 30208 |  取暖费 | 293,588.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 170,535.00 | 30209 |  物业管理费 | 975,000.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 58,269.84 | 30211 |  差旅费 | 31,929.07 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3,975,194.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 173,020.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 526,754.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 42,409.00 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 26,999.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 41,554.00 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 | 34,484.28 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 15,000.00 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 74,000.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 137,000.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 855.00 | 30229 |  福利费 | 120,000.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 93,020.58 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 556,809.88 | 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 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 531,999.99 | 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** | 17,138,183.90 | **公用经费合计** | 3,613,644.95 |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 |  | 106,759.20 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 106,759.20 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 106,759.20 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 106,759.20 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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。 |

天津市城市管理综合行政执法总队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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 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 |
| 93,020.58 |  | 93,020.58 |  | 93,020.58 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市城市管理综合行政执法总队 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 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 | 568,339.20 | 461,580.00 | 106,759.20 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 568,339.20 | 461,580.00 | 106,759.20 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 461,580.00 | 461,580.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 461,580.00 | 461,580.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 总队2024年数字执法二级平台运维项目 | 461,580.00 | 461,580.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |  |  |
| 2120899 | 总队2024年执法制式服装配换发项目 | 106,759.20 |  | 106,759.20 |  |  |  |
| 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

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度收入、支出决算总计21,324,695.16元。与2023年度相比，收、支总计各减少410,261.88元，下降1.888%，主要原因是2024年度减少了项目支出。。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入21,213,408.85元、政府性基金预算财政拨款收入106,759.20元、其他收入332.19元。

支出包括：社会保障和就业支出2,113,297.47元、卫生健康支出979,675.00元、城乡社区支出18,229,764.50元。

## 二、收入决算情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度本年收入合计21,320,500.24元，与2023年度相比减少400,716.01元，主要原因是2024年较2023年项目数减少，因此收入合计减少。。其中：一般公共预算财政拨款收入21,213,408.85元，占99.498%；政府性基金预算财政拨款收入106,759.20元，占0.501%；其他收入332.19元，占0.002%。

## 三、支出决算情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度本年支出合计21,322,736.97元，与2023年度相比减少408,025.15元，主要原因是2024年较2023年项目减少，因此支出合计减少。。其中：基本支出20,754,397.77元，占97.335%；项目支出568,339.20元，占2.665%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度财政拨款收入、支出决算总计21,320,168.05元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少400,558.07元，下降1.844%，主要原因是2024年较2023年项目支出减少，因此财政拨款收入支出减少。。

收入包括：一般公共预算财政拨款21,213,408.85元、政府性基金预算财政拨款106,759.20元。

支出包括：社会保障和就业支出2,113,297.47元、卫生健康支出979,675.00元、城乡社区支出18,227,195.58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**

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,213,408.85元，占本年支出合计的99.487%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少307,317.27元，下降1.428%，主要原因是2024年较2023年项目支出减少，因此一般公共预算支出减少。。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,213,408.85元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,113,297.47元，占9.962%,卫生健康支出（类）支出979,675.00元，占4.618%,城乡社区支出（类）支出18,120,436.38元，占85.420%。

**（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21,072,000.00元，支出决算为21,213,408.85元，完成年初预算的100.671%。其中：

1.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1,389,000.00元，支出决算为1,366,813.00元，完成年初预算的98.403%，决算数小于预算数的主要原因是：由于人员增减，养老保险缴费支出与职业年金支出预算进行了动态调整。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为695,000.00元，支出决算为746,484.47元，完成年初预算的107.408%，决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增减，养老保险缴费支出与职业年金支出预算进行了动态调整。。

3.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868,000.00元，支出决算为809,140.00元，完成年初预算的93.219%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休1人，医疗保险支出减少。

4.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174,000.00元，支出决算为170,535.00元，完成年初预算的98.009%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休1人，公务员医疗补助支出减少。

5.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17,473,000.00元，支出决算为17,658,856.38元，完成年初预算的101.064%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年度划转到总队的46名事业编制人员，预算仍下达到原单位，为保证正常运转，总队与划转单位进行了公用预算调剂，导致年终决算数大于年初预算数。。

6.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473,000.00元，支出决算为461,580.00元，完成年初预算的97.586%，决算数小于预算数的主要原因是：总队二级平台项目结算以实际中标金额为准，因此略低于年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,751,828.85元，与2023年度相比增加217,102.73元，主要原因是2024年总队晋职晋档人员增加，导致人员经费支出增加。。其中：

人员经费17,138,183.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费3,613,644.95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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

天津市城市管理综合行政执法总队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106,759.20元，支出106,759.20元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少93,240.80元，主要原因是2024年使用政府性基金的项目比2023年减少。。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出106,759.20元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出106,759.20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110,000.00元，支出决算为106,759.20元，完成年初预算的97.054%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为110,000.00元，支出决算为106,759.20元，完成年初预算的97.054%，决算数小于预算数的主要原因是：主要用于总队2024年度执法服装配换发支出，结算费用以实际采购价格为准，因此略低于预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队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117,000.00元，支出决算93,020.58元，与2024年预算相比减少23,979.42元，完成预算的79.505%；支出决算较上年减少35,518.65元，下降27.633%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按照实际情况支出，低于年初预算数，因公出国（境）及公务接待费做了预算调整未产生收入和支；决算数较上年减少的主要原因是2024年度公车燃油消耗较2023年略有降低。。

**（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117,000.00元，支出决算93,020.58元，与预算相比减少23,979.42元，完成预算的79.505%；支出决算较上年减少35,518.65元，下降27.633%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按照实际情况支出，未全部支出；决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。其中：

公务用车运行维护费预算117,000.00元，支出决算93,020.58元，与预算相比减少23,979.42元，完成预算的79.505%；支出决算较上年减少35,518.65元，下降27.633%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按照实际情况支出，未全部支出；决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。

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16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，天津市城市管理综合行政执法总队2024年度机关运行经费年初预算3,300,000.00元，决算数3,613,644.95元，与年初预算相比增加313,644.95元，完成年初预算的109.504%；比2023年减少167,156.03元，下降4.421%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，实现公用经费支出逐年压减。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队2024年政府采购支出总额510,010.04元，其中：政府采购货物支出12,485.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出497,525.04元。授予中小企业合同金额510,010.04元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额510,010.04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100.000%，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100.000%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市城市管理综合行政执法总队2024年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市城市管理综合行政执法总队2024年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额568339.2元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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

 天津市城市管理综合行政执法总队2024年度无教育、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。