

天津市东丽区市政园林所

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

为美化城市提供市政市容管理保障。城市绿地、公园、广场养护；苗木迁移恢复、缺陷补植；园林绿化建设；城市绿地的提升改造和辖区内绿地应急抢险等工作业务服务。本区道路、桥梁养护；占路补修、道路桥梁应急抢险等工作业务服务。协助城市照明、停车管理服务。

二、机构设置情况

天津市东丽区市政园林所单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区市政园林所单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区市政园林所

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区市政园林所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,750.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2.46万元；支出包括：社会保障和就业支出310.84万元、卫生健康支出129.52万元、城乡社区支出1,622.14万元、住房保障支出687.50万元、其他支出2.46万元。天津市东丽区市政园林所单位2024年收支总预算2,752.46万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2024年部门预算收入2,752.46万元，与上年预算相比减少2196.08万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余2.46万元，占0.09%；一般公共预算2,750.00万元，占99.91%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2024年支出预算2,752.46万元，与上年预算相比减少2196.08万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2,750.00万元，占99.91%；项目支出2.46万元，占0.09%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2024年财政拨款收入预算2,752.46万元，与上年预算相比减少2196.08万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2,750.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2.46万元。2024

年财政拨款支出预算2,752.46万元，与上年预算相比减少2196.08万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出310.84万元；卫生健康支出129.52万元；城乡社区支出1,622.14万元；住房保障支出687.50万元；其他支出2.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区市政园林所单位2024年一般公共预算支出2,752.46万元，与上年预算相比减少2093.08万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”310.84万元，与上年预算相比减少20.43万元，主要原因是在职人员减少。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”310.84万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”207.23万元，主要用于支付职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”103.61万元，主要用于支付职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”129.52万元，与上年预算相比减少15.41万元，主要原因是在职人员减少。其中：

“行政事业单位医疗（款）”129.52万元，包括：“事业单位医疗（项）”129.52万元，主要用于支付职工单位医疗保险。

3、“城乡社区支出（类）”1,622.14万元，与上年预算相比减少2747.20万元，主要原因是项目支出减少及支出功能科目调整。其中：

“城乡社区公共设施（款）”1,622.14万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1,622.14万元，主要用于人员经费支出。

4、“住房保障支出（类）”687.50万元，与上年预算相比增加687.50万元，主要原因是支出功能科目调整。其中：

“住房改革支出（款）”687.50万元，包括：“住房公积金（项）”687.50万元，主要用于支付职工住房公积金。

5、“债务还本支出（类）”2.46万元，与上年预算相比增加2.46万元，主要原因是2023年结转结余资金。其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”2.46万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”2.46万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2024年一般公共预算基本支出2,750.01万元，与上年相同。其中：

人员经费 2,750.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区市政园林所单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区市政园林所单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区市政园林所单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2.46万元。

1. 市政工程建设绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	市政工程建设				
预算规模及资金用途	预算数	24631.85	其中：财政资金	24631.85	其他资金
	道路养护、绿化基础设施改造支出				
绩效目标	1. 目标内容：通过道路养护、绿化基础设施改造，提升整体环境景观效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	成本指标	项目建设成本	道路环境提升改造项目建设成本		≤24631.85 元
	时效指标	项目按计划开工率	开工时间满足合同约定时间比例		≥90%
	数量指标	养护道路数量	完成合同约定的道路数量情况		≤101 条
	数量指标	养护桥梁数量	完成合同约定的桥梁数量情况		≤5 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格情况		≥99%
效益指标	生态效益指标	环境改善率	环境改善程度		≥90%
	可持续影响指标	提高绿地率	通过绿化建设提高绿地指标		有效提高
	社会效益指标	道路设施安全	道路设施安全保证		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	周边市民满意度		≥90%

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2750.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		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	310.84
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	129.52
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	1622.14
		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	687.50
		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	2.46

		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2750.00	本年支出合计	2752.46
上年结转结余	2.46	年终结转结余	
收入总计	2752.46	支出总计	2752.46

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2750.00	2750.00									2.46	2.46				
326205	天津市东丽区市政园林所	2750.00	2750.00									2.46	2.46				

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万
元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2752.46	2750.00	2.46			
208	社会保障和就业支出	310.84	310.84				
20805	行政事业单位养老支出	310.84	310.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.23	207.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.61	103.61				
210	卫生健康支出	129.52	129.52				
21011	行政事业单位医疗	129.52	129.52				
2101102	事业单位医疗	129.52	129.52				
212	城乡社区支出	1622.14	1622.14				
21203	城乡社区公共设施	1622.14	1622.14				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1622.14	1622.14				
221	住房保障支出	687.50	687.50				
22102	住房改革支出	687.50	687.50				
2210201	住房公积金	687.50	687.50				
231	债务还本支出	2.46		2.46			
23103	地方政府一般债务还本支出	2.46		2.46			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2.46		2.46			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2750.00	一、本年支出	2752.46
(1) 一般公共预算拨款	2750.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	2.46	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	2.46	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	310.84
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	129.52
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1622.14
		(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	687.50
		(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	2.46
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2752.46	支出总计	2752.46

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2752.46	2750.00	2750.00		2.46
208	社会保障和就业支出	310.84	310.84	310.84		
20805	行政事业单位养老支出	310.84	310.84	310.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.23	207.23	207.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.61	103.61	103.61		
210	卫生健康支出	129.52	129.52	129.52		
21011	行政事业单位医疗	129.52	129.52	129.52		
2101102	事业单位医疗	129.52	129.52	129.52		
212	城乡社区支出	1622.14	1622.14	1622.14		
21203	城乡社区公共设施	1622.14	1622.14	1622.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1622.14	1622.14	1622.14		
221	住房保障支出	687.50	687.50	687.50		
22102	住房改革支出	687.50	687.50	687.50		
2210201	住房公积金	687.50	687.50	687.50		
231	债务还本支出	2.46				2.46
23103	地方政府一般债务还本支出	2.46				2.46
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2.46				2.46

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2750.00	2750.00	
301	工资福利支出	2613.19	2613.19	
30101	基本工资	517.96	517.96	
30102	津贴补贴	252.01	252.01	
30107	绩效工资	706.29	706.29	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	207.23	207.23	
30109	职业年金缴费	103.61	103.61	
30110	职工基本医疗保险 缴费	129.52	129.52	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	687.50	687.50	
303	对个人和家庭的补 助	136.81	136.81	
30302	退休费	112.11	112.11	
30399	其他对个人和家庭 的补助	24.70	24.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2.46				2.46				
特定目标类	市政工程建设	天津市东丽区市政园林所	2.46				2.46				

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表