

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队

2024年度单位预算公开

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	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
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

(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,参与起草本区涉及城市管理综合行政执法的规范性文件和政策。

(二)负责法律法规明确区级承担的有关城市管理领域中行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织协调上级交办的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区性统一执法专项活动。经区政府批准,可以组织街道办事处在街道执法职责范围内配合相关执法工作。

(三)负责本辖区内区管城市道路、桥梁、地(隧)道等方面违法行为的行政执法。

(四)负责区级审批燃气企业以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法。具体实施按市政府燃气管理体制改革的有关规定执行。

(五)负责本辖区内供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法。

(六)按照《天津市城市管理相对集中行政处罚权规定》,负责区政府确定区域的园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面执法工作。

(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)负责对各街道城市管理综合行政执法业务工作的指导、巡查和监督管理,提出城市管理领域行政执法信息化的意见。

(九)依法查处区政府确定的重大、复杂案件,完成区城市管理委员会交办的其他相关工作。

(十)有关职责分工

1.各街道应当严格按照市政府批复区人民政府确定的执法范围和具体执法事项目录开展执法工作。

2.区城市管理综合行政执法支队要依法履行职权,完善执法程序,创新监管方式,规范执法行为,加强绩效考核,提升执法效能,促进严格规范公正文明执法。做到执法有保障、有权必有责、用权受监督、违法受追究。具体行政职权按照《区城市管理综合行政执法支队权责清单》执行。

二、机构设置情况

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位内设8个职能科

室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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，天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公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811.51万元、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0万元；支出包括：社会保障和就业支出80.25万元、卫生健康支出40.13万元、城乡社区支出525.02万元、住房保障支出166.11万元。天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年收支总预算811.51万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年部门预算收入811.51万元，与上年预算相比减少223.85万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算811.51万元，占100.00%；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

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年支出预算811.51万元，与上年预算相比减少223.85万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出811.51万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；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

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年财政拨款收入预算811.51万元，与上年预算相比减少223.85万元，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811.51万元、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0万

元。2024年财政拨款支出预算811.51万元，与上年预算相比减少223.85万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出80.25万元；卫生健康支出40.13万元；城乡社区支出525.02万元；住房保障支出166.11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年一般公共预算支出811.51万元，与上年预算相比减少223.85万元，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）”80.25万元，与上年预算相比减少4.54万元，主要原因是人员减少。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”80.25万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”53.50万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.75万元，主要用于职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”40.13万元，与上年预算相比减少3.25万元，主要原因是人员减少。其中：

“行政事业单位医疗（款）”40.13万元，包括：“行政单位医疗（项）”33.44万元，主要用于单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”6.69万元，主要用于单位医疗保险缴费。

3、“城乡社区支出（类）”525.02万元，与上年预算相比减少382.17万元，主要原因是项目支出减少。其中：

“城乡社区管理事务（款）”525.02万元，包括：“城管执法（项）”525.02万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

4、“住房保障支出（类）”166.11万元，与上年预算相比增加166.11万元，主要原因是新增核算项目。其中：

“住房改革支出（款）”166.11万元，包括：“住房公积金（项）”166.11万元，主要用于支付职工住房公积金等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年一般公共预算基本支出811.51万元，与上年预算相比减少223.85万元，主要原

因是人员减少。其中：

人员经费 648.51万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费163.00万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、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等。

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45.96万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年度无变化。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，主要原因是本部门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45.96万元，其中公务用车运行费45.96万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年度无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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年天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公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年天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公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。

本单位2024年0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公等163万元，包括办公费9.53万元、水费1.5万元、电费11.5万元、邮电费2.35万元、取暖费11.2万元、物业管理费16.41万元、差旅费0.13万元、维修（护）费1万元、租赁费

16.26万元、培训费0.32万元、专用燃料费0.8万元、委托业务费0.2万元、工会经费5.65万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费45.96万元、其他交通费用21.89万元、其他商品和服务支出15万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公共经费项目 0.68万元。

（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12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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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	811.51	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	80.25
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40.13
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	525.02
		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	166.11
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	811.51	本年支出合计	811.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	811.51	支出总计	811.51

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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		811.51	811.51														
326301	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	811.51	811.51														

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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		811.51	811.51				
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25				
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75				
210	卫生健康支出	40.13	40.13				
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44				
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69				
212	城乡社区支出	525.02	525.02				
21201	城乡社区管理事务	525.02	525.02				
2120104	城管执法	525.02	525.02				
221	住房保障支出	166.11	166.11				
22102	住房改革支出	166.11	166.11				
2210201	住房公积金	166.11	166.11				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	811.51	一、本年支出	811.51
(1) 一般公共预算拨款	811.51	(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		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(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	80.25
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	40.13
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	525.02
		(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	166.11
		(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) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	811.51	支出总计	811.51

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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		811.51	811.51	648.51	163.00	
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	80.25		
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	80.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	26.75		
210	卫生健康支出	40.13	40.13	40.13		
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	40.13		
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	33.44		
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69		
212	城乡社区支出	525.02	525.02	362.02	163.00	
21201	城乡社区管理事务	525.02	525.02	362.02	163.00	
2120104	城管执法	525.02	525.02	362.02	163.00	
221	住房保障支出	166.11	166.11	166.11		
22102	住房改革支出	166.11	166.11	166.11		
2210201	住房公积金	166.11	166.11	166.11		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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		811.51	648.51	163.00
301	工资福利支出	646.59	646.59	
30101	基本工资	114.05	114.05	
30102	津贴补贴	159.28	159.28	
30103	奖金	86.10	86.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	166.11	166.11	
302	商品和服务支出	163.00		163.00
30201	办公费	9.53		9.53
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	11.20		11.20
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	0.13		0.13
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	16.26		16.26
30216	培训费	0.32		0.32
30225	专用燃料费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	45.96		45.96
30239	其他交通费用	21.89		21.89
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30302	退休费	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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	
45.96	45.96		45.96	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		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：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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											

注：本表无数据。

十一、关于空表的说明

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

本单位2024年项目支出表为空表