

天津市西青区市容园林服务中心

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年度单位预算情况说明	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.....	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
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

第一部分 概况

一、主要职责

西青区市容园林服务中心主要职责：

- （一）负责全区美化市容市貌、建筑外檐整修、户外广告、城市照明管理的事务性工作。
- （二）负责全区渣土排放、运输、处置、再生、利用的规范管理和各类施工渣土审核等相关服务工作。
- （三）负责全区大型活动、重大任务的市容市貌保障相关工作。
- （四）负责为城市绿化法律、法规和方针、政策、标准的执行提供指导。
- （五）负责公园、园林绿化建设与养护的管理；古树名木保护、园林绿化普查、病虫害防治、建成区园林绿化“三率”指标统计等技术指导。
- （六）负责机动车停车场、道路停车泊位，互联网租赁自行车停车秩序管理的相关事务性工作。
- （七）负责供热、燃气规划、运行管理和监督考核以及供热、燃气行业安全检查等相关事务性工作。
- （八）负责提供政府投资夜景灯光运行、维护的管理和行业指导工作。
- （九）负责杨柳青广场相关维护、管理工作。
- （十）组织开展燃气、供热先进技术推广，负责燃气、供热政策宣传及来信来访办理工作。
- （十一）指导供热、燃气企业进行行业相关应急抢险、事故处理等工作。
- （十二）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市西青区市容园林服务中心部门内设 6个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区市容园林服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区市容园林服务中心

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区市容园林服务中心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26,779.12万元、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503.33万元；支出包括：教育支出1.86万元、社会保障和就业支出258.09万元、住房保障支出344.1万元、城乡社区支出26,568.8万元、卫生健康支出109.59万元。天津市西青区市容园林服务中心单位2024年收支总预算27,282.45万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年部门预算收入27,282.45万元，与上年预算相比减少14,964.88万元，主要原因是供热补贴项目减少。其中：上年结转结余503.33万元，占1.84%；一般公共预算26,779.12万元，占98.16%；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

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年支出预算27,282.45万元，与上年预算相比减少14,964.88万元，主要原因是供热补贴项目减少。其中：基本支出2,479.12万元，占9.09%；项目支出24,803.33万元，占90.91%；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

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年财政拨款收入预算27,282.45万元，与上年预算相比减少14,964.88万元，主要原因是供热补贴项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入26,779.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余503.33万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算27,282.45万元，与上年预算相比减少14,964.88万元，主要原因是供热补贴项目减少。支出包括：教育支出1.86万元；社会保障和就业支出258.09万元；卫生健康支

出109.59万元；城乡社区支出26,568.8万元；住房保障支出344.1万元

。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年一般公共预算支出27,123.22万元(上年42,247.33万元)，与上年预算相比减少15,124.11万元，主要原因是供热补贴项目减少。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”1.86万元，与上年预算相比减少1.18万元，主要原因是人员减少。其中：“进修及培训（款）”1.86万元，包括：“培训支出（项）”1.86万元，主要用于职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”258.09万元，与上年预算相比减少3.4万元，主要原因是人员减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”258.09万元，包括：“事业单位离退休（项）”41.07万元，主要用于退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”144.68万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.34万元，主要用于职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”109.59万元，与上年预算相比减少2.22万元，主要原因是人员减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”109.59万元，包括：“事业单位医疗（项）”94.95万元，主要用于职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”14.64万元，主要用于职工补充医疗保险支出。

4、“城乡社区支出（类）”26,409.57万元，与上年预算相比减少15,461.42万元，主要原因是供热补贴项目减少。其中：“城乡社区公共设施（款）”24,130万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”24,130万元，主要用于供热补贴。

“城乡社区环境卫生（款）”2,279.57万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”2,279.57万元，主要用于中心人员工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

5、“住房保障支出（类）”344.1万元，与上年预算相比增加344.1万元，主要原因是项目增加。其中：“城乡社区住宅（款）”344.1万元，包括：“其他城乡社区住宅支出（项）”344.1万元，主要用于供热旧管网改造项目及西青区大寺镇城市燃气管道等老化更新改造项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年一般公共预算基本支出2,479.12万元，与上年预算相比减少234.89万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费 2,189.57万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费289.55万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0万元，与2023年预算相比0.00万元，主要原因是

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0.00万元，主要原因是。

（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0万元，主要原因是；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年政府性基金预算支出159.23万元，与上年预算相比增加159.23万元，主要原因是项目资金性质变更。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”159.23万元万元），与上年预算相比增加159.23万元，主要原因是项目资金性质变更，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”159.23万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”159.23万元，主要用于城市管理以奖代补项目及外环线外侧500米绿化带养管项目市级补贴资金。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区市容园林服务中心单位预算中没有使用国有资本

经营预算预算安排的支出。

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173.15万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.02万元。主要项目是：市容景观经费项目5万元；西青区园林绿化项目（中心）50万元；公用经费政采物业服务55.90万元；公用经费政采其他商品和服务支出57.12万元；公用经费政采办公费及办公设备购置5.13万元。

（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0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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0辆，其他用车主要包括0。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区市容园林服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额24803.33万元。

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

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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	26,779.12	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	1.86
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	258.09
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	109.59
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	26,568.80
		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	344.10
		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	26,779.12	本年支出合计	27,282.45
上年结转结余	503.33	年终结转结余	
收入总计	27,282.45	支出总计	27,282.45

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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		26,779.12	26,779.12								503.33	344.10	159.23				
326	天津市西青区城市管理委员会	26,779.12	26,779.12								503.33	344.10	159.23				
326202	天津市西青区市容园林服务中心	26,779.12	26,779.12								503.33	344.10	159.23				

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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		27,282.45	2,479.12	24,803.33			
205	教育支出	1.86	1.86				
20508	进修及培训	1.86	1.86				
2050803	培训支出	1.86	1.86				
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09				
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09				
2080502	事业单位离退休	41.07	41.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34				
210	卫生健康支出	109.59	109.59				
21011	行政事业单位医疗	109.59	109.59				
2101102	事业单位医疗	94.95	94.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64				
212	城乡社区支出	26,568.80	2,109.57	24,459.23			
21203	城乡社区公共设施	24,130.00		24,130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,130.00		24,130.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,279.57	2,109.57	170.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,279.57	2,109.57	170.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.23		159.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.23		159.23			
221	住房保障支出	344.10		344.10			
22103	城乡社区住宅	344.10		344.10			
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.10		344.10			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,779.12	一、本年支出	27,282.45
(1) 一般公共预算拨款	26,779.12	(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	1.86
二、上年财政结转结余	503.33	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	344.10	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	159.23	(六) 社会保障和就业支出	258.09
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	109.59
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	26,568.80
		(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	344.10
		(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	27,282.45	支出总计	27,282.45

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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		27,123.22	2,479.12	2,189.56	289.55	24,644.10
205	教育支出	1.86	1.86		1.86	
20508	进修及培训	1.86	1.86		1.86	
2050803	培训支出	1.86	1.86		1.86	
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09	258.09		
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	258.09		
2080502	事业单位离退休	41.07	41.07	41.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	144.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	72.34		
210	卫生健康支出	109.59	109.59	109.59		
21011	行政事业单位医疗	109.59	109.59	109.59		
2101102	事业单位医疗	94.95	94.95	94.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	14.64		
212	城乡社区支出	26,409.57	2,109.57	1,821.88	287.69	24,300.00
21203	城乡社区公共设施	24,130.00				24,130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,130.00				24,130.00
21205	城乡社区环境卫生	2,279.57	2,109.57	1,821.88	287.69	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,279.57	2,109.57	1,821.88	287.69	170.00
221	住房保障支出	344.10				344.10
22103	城乡社区住宅	344.10				344.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.10				344.10

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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		2,479.12	2,189.57	289.55
301	工资福利支出	2,126.83	2126.83	
30101	基本工资	348.89	348.89	
30102	津贴补贴	205.18	205.18	
30107	绩效工资	566.18	566.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.68	144.68	
30109	职业年金缴费	72.34	72.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.95	94.95	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	公积金	493.33	493.33	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	187.59	187.59	
302	商品和服务支出	284.90		284.90
30201	办公费	19.55		19.55
30205	水费	1.84		1.84
30206	电费	5.52		5.52
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费	4.03		4.03
30209	物业管理费	107.83		107.83
30211	差旅费	10.42		10.42
30213	维修(护)费	4.60		4.60
30216	培训费	1.86		1.86
30228	工会经费	25.30		25.30
30229	福利费	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	81.50		81.50
303	对个人和家庭的补助	62.74	62.74	
30302	退休费	41.07	41.07	
30307	医疗费补助	7.28	7.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	14.39	
310	资本性支出	4.65		4.65
31002	办公设备购置	4.65		4.65

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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	159.23		159.23
212	城乡社区支出	159.23		159.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.23		159.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.23		159.23

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区市容园林服务中心

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	24,803.33	24,300.00			344.10	159.23			
特定目标类	2023-2024采暖期集中供热区级补贴资金项目	天津市西青区市容园林服务中心	24130.00	24130.00							
特定目标类	西青区大寺镇城市燃气管道等老化更新改造项目	天津市西青区市容园林服务中心	201.10				201.10				
特定目标类	供热旧管网改造项目	天津市西青区市容园林服务中心	143.00				143.00				
特定目标类	外环线外侧500米绿化带养管项目市级补贴资金	天津市西青区市容园林服务中心	44.08					44.08			
特定目标类	市容景观经费项目	天津市西青区市容园林服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	西青区园林绿化项目（中心）	天津市西青区市容园林服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	城市管理以奖代补项目（市容园林服务中心）	天津市西青区市容园林服务中心	115.15					115.15			
特定目标类	西青区渣土处置场运转费用项目	天津市西青区市容园林服务中心	20.00	20.00							

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年国有资本经营预算支出情况表为空表