**天津市西青区城市管理委员会
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

1.贯彻执行国家和市有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，制定全区实施细则并组织实施。

2.组织编制全区有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订全区市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划。指导街镇编制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划。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。

3.配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

4.落实市城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和街镇城市管理工作进行考核，承担相关责任。

5.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，指导各街镇做好街道综合整修具体工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的建设、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。

6.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、环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

7.负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置（含有关生活垃圾处理设施建设和运营）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。

8.牵头负责全区城乡绿化工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及园林绿化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。组织指导全区古树名木保护工作。

9.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。

10.负责全区燃气行业的监督管理。编制区级燃气规划并组织实施。负责办理中、低压燃气设施改动许可。负责全区燃气运行、燃气安全和服务质量工作。组织开展居民户内燃气管道设施安全检查。负责全区燃气行业行政执法工作。

11.负责全区供热行业的监督管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。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。

12.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。

13.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。负责区管理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。
 14.负责城市道路临时占用和挖掘管理。承担城市道路占路费、道路挖掘修复费等规费的收取管理。

15.负责城市停车监督管理。负责全区机动车停车场、道路停车泊位管理工作的统筹协调、监督检查。负责互联网租赁自行车停车秩序管理工作的监督指导。负责停车场、停车泊位的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。
 16.落实市城市管理综合行政执法工作规划、目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区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，执行市相关执法程序、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。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核工作。指导城市管理综合执法信访工作。
 17.负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商请区财政部门下达项目投资计划。

18.负责城市管理数字化建设、运行的监督管理工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化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。

19.负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。
 20.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。

21.组织推动本领域招商引资工作。

22.负责本系统人才队伍建设。

23.完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区城市管理委员会部门内设5个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入天津市西青区城市管理委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区城市管理委员会

2.天津市西青区环境卫生队

3.天津市西青区市容园林服务中心

4.天津市西青区市政工程管理所

5.天津市西青区城市管理综合行政执法支队

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区城市管理委员会部门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46,906.19万元、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3,369.01万元、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6,790.03万元；支出包括：教育支出4.24万元、社会保障和就业支出533.21万元、住房保障支出89.69万元、城乡社区支出56,211.53万元、卫生健康支出226.56万元。天津市西青区城市管理委员会部门2025年收支总预算57,065.23万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年部门预算收入57,065.23万元，与上年预算相比增加16,669.96万元，主要原因是根据本部门实际情况安排，项目支出有所增加。其中：上年结转结余6,790.03万元，占11.90%；一般公共预算46,906.19万元，占82.20%；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3,369.01万元，占5.90%；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**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年支出预算57,065.23万元，与上年预算相比增加16,669.96万元，主要原因是根据本部门实际情况安排，项目支出有所增加。其中：基本支出9,887.24万元，占17.33%；项目支出47,177.99万元，占82.67%；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**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年财政拨款收入预算53,696.22万元，与上年预算相比增加14,669.96万元，主要原因是根据本部门实际情况安排，项目支出有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入46,906.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6,790.03万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算53,696.22万元，与上年预算相比增加14,669.96万元，主要原因是根据本部门实际情况安排，项目支出有所增加。支出包括：教育支出4.24万元 ；社会保障和就业支出533.21万元 ；卫生健康支出226.56万元 ；城乡社区支出52,842.52万元 ；住房保障支出89.69万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年一般公共预算支出51,987.19万元(上年38,329.57万元），与上年预算相比增加13,657.62万元，主要原因是根据本部门实际情况安排，项目支出有所增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”4.24万元，与上年预算相比增加0.04万元，主要原因是人员变动其中：“进修及培训（款）”4.24万元，包括：“培训支出（项）”4.24万元，主要用于职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”533.21万元，与上年预算相比增加4.75万元，主要原因是人员变动其中：“行政事业单位养老支出（款）”533.21万元，包括：“行政单位离退休（项）”10.36万元，主要用于行政单位离退休费；“事业单位离退休（项）”65.79万元，主要用于事业单位离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”304.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”152.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”226.56万元，与上年预算相比减少4.44万元，主要原因是人员变动其中：“行政事业单位医疗（款）”226.56万元，包括：“行政单位医疗（项）”74.26万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”116.18万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”14.85万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”21.27万元，主要用于其他行政事业单位基本医疗保险缴费。

4、“城乡社区支出（类）”51,133.49万元，与上年预算相比增加13,911.68万元，主要原因是根据本部门实际情况安排，项目支出有所增加。其中：“城乡社区管理事务（款）”2,331.80万元，包括：“行政运行（城乡社区管理事务）（项）”1,506.62万元，主要用于行政单位日常和项目经费；“城管执法（项）”825.18万元，主要用于行政执法支队日常办公费。

“城乡社区公共设施（款）”28,774.85万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”28,774.85万元，主要用于供热补贴区级资金等项目。

“城乡社区环境卫生（款）”20,026.84万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”20,026.84万元，主要用于本部门主要职能项目支出。

5、“住房保障支出（类）”89.69万元，与上年预算相比减少254.41万元，主要原因是供热旧管网改造项目款已拨付，西青区大寺镇城市燃气管道等老化更新改造项目结转89.69万元其中：“城乡社区住宅（款）”89.69万元，包括：“其他城乡社区住宅支出（项）”89.69万元，主要用于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**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年一般公共预算基本支出 8,518.23万元，与上年预算相比减少188.21万元，主要原因是严格落 实“过紧日子”要求其中：人员经费 6,577.08万元，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、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1,941.15万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比00.00万元，主要原因是本年未安排预算。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比00.00万元，主要原因是本年未安排预算。

二、2025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2024年预算相比00万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比00万元，主要原因是本年未安排预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比00万元，主要原因是本年未安排预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年政府性基金预算支出1,709.03，与上年预算相比增加1,012.34万元，主要原因是上年结转政府性基金项目增加

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”1,709.03万元），与上年预算相比增加1,012.34万元，主要原因是上年结转项目增加，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”655.92万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”655.92万元，主要用于2024年城市管理“以奖代补”资金（园林服务中心）及外环线外侧500米绿化带养管、清融雪补助等项目。

“超长期特别国债安排的支出（款）”1,053.11万元，包括：“城乡社区公共设施（项）”1,053.11万元，主要用于西青区庭院及楼内公共管道老化更新项目。

2025年天津市西青区城市管理委员会部门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**

2025年天津市西青区城市管理委员会部门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。**

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算4779.85万元，其中：政府采购货物支出43.36万元、政府采购工程支出117.77万元、政府采购服务支出4618.72万元。主要项目是：办公设备购置、融雪剂购置、物业、车辆、保险、加油、维修、绿化养管、2024年市政所管辖范围内道路桥梁维修工程等。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆172辆、其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车辆、其他用车168辆，其他用车主要包括环卫作业车辆。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区城市管理委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额47177.99万元。

**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 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表