天津市西青区赤龙南街综合执法大队

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**

（一）城市管理综合执法机关行使的全部行政执法权；

（二）水务管理方面的法律、法规、规章规定的对未经批准擅自取用水资源，向城市排水设施以外的河道管理范围弃置堆放垃圾，在城市排水设施以外的河道堤防滩地种植，在城市排水设施以外的河道内设置拦河渔具捕捞，在城市排水设施以外的河道水体中洗涤衣物、清洁车辆和容器的行政处罚权；

（三）卫生行政管理方面的法律、法规、规章规定的对未取得医疗机构执业许可擅自开展诊疗活动，未取得卫生许可从事公共场所经营活动，违反公共场所控烟管理有关规定的行政处罚权。

（四）劳动保障方面的法律、法规、规章规定的对不按照要求报送书面材料、隐瞒事实真相、出具伪造的证据或者隐匿、毁灭证据，骗取社会保险待遇或者骗取社会保险基金支出的行政处罚权。

（五）环境保护方面的法律、法规、规章规定的对制造噪声干扰他人正常生活、发出高噪声招揽顾客，餐饮服务经营者因未采取有效污染防治措施对附近居住环境造成污染，露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘及有毒有害和恶臭气体等物质的行政处罚权。

（六）殡葬管理方面的法律、法规、规章规定的对在道路及社区非指定区域内焚烧花圈、纸钱及其他丧葬用品，非法从事或者超出核准登记经营范围从事殡葬服务业务和殡葬设备、用品的生产、销售等经营活动，在街道、楼群等公共场所停放遗体、搭设灵棚、摆放或者焚烧纸牛纸马等迷信用品、进行吹打念经或者抛撒纸钱等迷信活动，在干线道路两侧摆放花圈、花篮，以及在其他地方摆放花圈、花篮，影响周围群众生活和通行的行政处罚权。

（七）房屋安全管理方面的法律、法规、规章规定的对在住宅楼房外檐上增设门窗、拆窗改门或者扩大原有门窗尺寸，将住宅楼房中的部分住宅房屋改为生产、餐饮、娱乐、洗浴等经营性用房的行政处罚权。

（八）公安消防安全管理方面的法律、法规、规章规定的占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，生产、储存、经营易燃易爆危险物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内或者未与居住场所保持安全距离的行政处罚权。

（九）商务管理方面的法律、法规、规章规定的对未经备案变更，擅自从事再生资源回收利用经营的行政处罚权。

（十）文化方面的法律、法规、规章规定的在社区、居民小区擅自安装和使用卫星地面接收设施，擅自从事娱乐场所经营活动，擅自设立互联网上网服务营业场所，擅自从事互联网上网服务经营活动，未经批准举报营业性演出活动，以游商、地摊的形式擅自从事出版物发行业务的行政处罚权。

（十一）安全生产监督管理方面的法律、法规、规章规定的生产经营单位或者个人未经许可或者超越许可范围擅自生产、经营、储存烟花爆竹制品及其他危险物品的行政处罚权。

（十二）保障街镇正常开展社会救助、优待抚恤等日常管理工作所需的行政处罚权。

（十三）法律、法规、规章规定或者市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

根据《天津市街道综合执法暂行办法》规定，在日常检查中发现下列违法行为，应当责令停止，需要实施行政处罚或者行政强制措施的，应当及时告知有权行政执法单位进行查处；

（一）未取得营业执照擅自从事经营活动；

（二）未取得许可或者超越许可范围从事生产、经营药品、医疗器械、兽药和食品以及其他无证经营活动；

（三）在用电梯未依法设置使用登记标志、定期检验标志；使用未经检验或者检验不合格的电梯；未将电梯的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置；未按照有关规定保证电梯应急照明正常有效、紧急报警装置能够有效应答；

（四）未取得办学许可证或者未办理学前教育机构登记册而擅自办学；

（五）向排水管道倾倒垃圾、粪便、渣土、施工泥浆、污泥、油污等废弃物；向排水管道倾倒或者排放有毒有害、易燃易爆等危险物品。

（六）未经批准擅自围湖造地、围垦河道、取土等危害水工程安全；未经批准擅自砍伐护岸林木，修建水上设施；占用、封堵防汛抢险通道等影响正常水资源管理、涉水事务管理、防汛抢险及涉水工程安全。

**二、机构设置**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队内设1个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度部门决算编制范围的单位包括：天津市西青区赤龙南街综合执法大队。

**第二部分 2024年度部门决算表**

**一、《收入支出决算总表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | 4,311,848.81 | 一、一般公共服务支出 | 3,177,745.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 | 413,549.34 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 206,775.56 |
| 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 | 513,778.73 |
|  |  | 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 | 4,311,848.81 | 本年支出合计 | 4,311,848.81 |
| 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 | 206,933.22 | 二十五、年末结转和结余 | 206,933.22 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 206,933.22 |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 4,518,782.03 | 支出总计 | 4,518,782.03 |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | | 4,311,848.81 | 4,311,848.81 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,749.90 | 275,749.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,799.44 | 137,799.44 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172,325.70 | 172,325.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,449.86 | 34,449.86 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | | 4,518,782.03 | 4,311,848.81 | 4,311,848.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,933.22 | 206,933.22 | 206,933.22 |  |  |  |  |  |
| 810301 | 天津市西青区赤龙南街综合执法大队 | 4,518,782.03 | 4,311,848.81 | 4,311,848.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,933.22 | 206,933.22 | 206,933.22 |  |  |  |  |  |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | | 4,311,848.81 | 3,798,070.08 | 513,778.73 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,749.90 | 275,749.90 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,799.44 | 137,799.44 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172,325.70 | 172,325.70 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,449.86 | 34,449.86 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 513,778.73 |  | 513,778.73 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 513,778.73 |  | 513,778.73 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 |  | 513,778.73 |  |  |  |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | 4,311,848.81 | 一、一般公共服务支出 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |
|  |  | 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** | 4,311,848.81 | **本年支出合计** | 4,311,848.81 | 4,311,848.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 206,933.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 206,933.22 | 206,933.22 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 206,933.22 |  |  |  |  |  |
| 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** | 4,518,782.03 | **合计** | 4,518,782.03 | 4,518,782.03 |  |  |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | | 4,311,848.81 | 3,798,070.08 | 3,650,890.08 | 147,180.00 | 513,778.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 | 3,030,565.18 | 147,180.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 | 3,030,565.18 | 147,180.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3,177,745.18 | 3,177,745.18 | 3,030,565.18 | 147,180.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413,549.34 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,549.34 | 413,549.34 | 413,549.34 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,749.90 | 275,749.90 | 275,749.90 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,799.44 | 137,799.44 | 137,799.44 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 206,775.56 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206,775.56 | 206,775.56 | 206,775.56 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172,325.70 | 172,325.70 | 172,325.70 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,449.86 | 34,449.86 | 34,449.86 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 513,778.73 |  |  |  | 513,778.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 513,778.73 |  |  |  | 513,778.73 |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 |  |  |  | 513,778.73 |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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** | 3,650,890.08 | **302** | **商品和服务支出** | 147,180.00 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 577,420.00 | 30201 | 办公费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 883,043.50 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 | 693,036.75 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275,749.90 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137,799.44 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172,325.70 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34,449.86 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,445.93 | 30211 | 差旅费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 826,917.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46,702.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35,280.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 111,900.00 | 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 |  | 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** | | 3,650,890.08 | **公用经费合计** | | | | | 147,180.00 |
| 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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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。 | | | | | | | |

天津市西青区赤龙南街综合执法大队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：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | |

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

**十一、《项目支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区赤龙南街综合执法大队 |  | 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 | | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |
| 2120104 | 综合执法工作经费 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |
| 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**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度收入、支出决算总计4,518,782.03元。与2023年度相比，收、支总计各增加261,908.81元，增长6.153%，主要原因是本年新增在职人员、人员晋及晋档，基本支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入4,311,848.81元。

支出包括：一般公共服务支出3,177,745.18元、社会保障和就业支出413,549.34元、卫生健康支出206,775.56元、城乡社区支出513,778.73元。

**二、收入决算情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度本年收入合计4,311,848.81元，与2023年度相比增加261,908.81元，主要原因是本年新增在职人员、人员晋及晋档，基本支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,311,848.81元，占100.000%。

**三、支出决算情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度本年支出合计4,311,848.81元，与2023年度相比增加261,908.81元，主要原因是本年新增在职人员、人员晋及晋档，基本支出增加。其中：基本支出3,798,070.08元，占88.084%；项目支出513,778.73元，占11.916%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度财政拨款收入、支出决算总计4,518,782.03元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加261,908.81元，增长6.153%，主要原因是本年新增在职人员、人员晋及晋档，基本支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款4,311,848.81元、年初财政拨款结转和结余206,933.22元。

支出包括：一般公共服务支出3,177,745.18元、社会保障和就业支出413,549.34元、卫生健康支出206,775.56元、城乡社区支出513,778.73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**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,311,848.81元，占本年支出合计的100.000%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261,908.81元，增长6.467%，主要原因是本年新增在职人员、人员晋及晋档，基本支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,311,848.81元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,177,745.18元，占73.698%；社会保障和就业支出（类）支出413,549.34元，占9.591%；卫生健康支出（类）支出206,775.56元，占4.796%；城乡社区支出（类）支出513,778.73元，占11.916%。

**（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4,042,946.04元，支出决算为4,311,848.81元，完成年初预算的106.651%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2,828,436.24元，支出决算为3,177,745.18元，完成年初预算的112.350%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员、人员晋及晋档。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为269,374.08元，支出决算为275,749.90元，完成年初预算的102.367%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

3.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134,687.04元，支出决算为137,799.44元，完成年初预算的102.311%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

4.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176,776.92元，支出决算为172,325.70元，完成年初预算的97.482%，决算数小于预算数的主要原因是：本年按照实际发生列支，与预算基本持平。

5.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33,671.76元，支出决算为34,449.86元，完成年初预算的102.311%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为513,778.73元，完成年初预算的85.630%，决算数小于预算数的主要原因是：积极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约，压减支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,798,070.08元，与2023年度相比增加643,315.08元，主要原因是本年新增在职人员、人员晋及晋档，基本支出增加。其中：

人员经费3,650,890.08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。

公用经费147,180.00元，主要包括工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队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0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；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未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

**（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未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（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未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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未用财政拨款列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。

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0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未用财政拨款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未用财政拨款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未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

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，天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度机关运行经费年初预算177,540.00元，决算数147,180.00元，与年初预算相比减少30,360.00元，完成年初预算的82.900%；比2023年增加25,127.00元，增长20.587%。主要原因是：本年度新增在职人员，其他交通费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市西青区赤龙南街综合执法大队2024年度无国有资产占有使用情况。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市西青区赤龙南街综合执法大队已对1个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额513,778.73元，自评结果已随部门决算一并公开。

1. **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**

2024年度，天津市西青区赤龙南街综合执法大队教育、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如下：2024年度，天津市西青区赤龙南街综合执法大队社会保障和就业支出413,549.34元 、卫生健康支出206,775.56元，住房保障0.00元，涉农补贴等民生支出0.00元

**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。