

天津市东丽临空经济区管理委员会
会

2024年度部门预算公开

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年部门预算情况说明	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年部门预算报表	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) 负责研究拟订园区经济发展规划、年度计划及相关政策并组织实施。

(二) 负责对接自贸试验区天津机场片区管理局，推动自贸试验区制度、政策、功能、产业在东丽辖区内创新发展和落地实施。

(三) 负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施。

(四) 负责园区产业招商、投资立项、安全生产、环境保护等工作。

(五) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

天津市东丽临空经济区管理委员会部门内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽临空经济区管理委员会

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽临空经济区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6,564.78万元、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：一般公共服务支出6,478.70万元、社会保障和就业支出24.22万元、卫生健康支出12.31万元、住房保障支出49.55万元。天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年收支总预算6,564.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年部门预算收入6,564.78万元，与上年预算相比增加29.32万元，主要原因是新增人员调入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算6,564.78万元，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

天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年支出预算6,564.78万元，与上年预算相比增加29.32万元，主要原因是新增人员调入。其中：基本支出214.78万元，占3.27%；项目支出6,350.00万元，占96.73%；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

天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年财政拨款收入预算6,564.78万元，与上年预算相比增加29.32万元，主要原因是新增人员调入。收入包括：一般公共预算拨款收入6,564.78万元、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6,564.78万元，与上年预算相比增加29.32万元，主要原因是新增人员调入。支出包括：一般公共服务支出6,478.70万元；社会保障和就业支出24.22万元；卫生健康支出12.31万元；住房保障支出49.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年一般公共预算支出6,564.78万元，与上年预算相比增加29.32万元，主要原因是人员增加、工资结构及项目预算调整。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”6,478.70万元，与上年预算相比减少56.76万元，主要原因是减少了项目预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”6,478.70万元，包括：“行政运行（项）”6,478.70万元，主要用于基本支出和项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”24.22万元，与上年预算相比增加4.93万元，主要原因是新增人员调入。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”24.22万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”16.15万元，主要用于支付在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.07万元，主要用于支付在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”12.31万元，与上年预算相比增加2.10万元，主要原因是用于支付在职人员医疗保险、补充医疗缴费、工伤保险和生育保险，其中：

“行政事业单位医疗（款）”12.31万元，包括：“行政单位医疗（项）”10.09万元，主要用于支付在职人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”2.02万元，主要用于支付在职人员补充医疗缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.20万元，主要用于支付在职人员工伤保险和生育保险。

4、“住房保障支出（类）”49.55万元，与上年预算相比增加12.44万元，主要原因是新增人员调入，其中：

“住房改革支出（款）”49.55万元，包括：“住房公积金（项）”49.55万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和补充公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出 214.78万元，与上年预算相比增加29.32万元，主要原因是有新增人员调入。其中：

人员经费 193.65万元，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、住房公积金等；

公用经费21.13万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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年天津市东丽临空经济区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

2024年天津市东丽临空经济区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。

本部门2024年天津市东丽临空经济区管理委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算21.13万元，包括办公费5.72万元、手续费0.08万元、差旅费1.4万元、培训费0.1万元、工会经费1.57万

元、福利费0.8万元、其他交通费用7.46万元、其他商品和服务支出4万元。

（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0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。

天津市东丽临空经济区管理委员会部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6350万元。

		年度目标 (2024)				主管部门及代码		[013]天津市东丽临空经济区管理委员会		
		年度资金总额				63500000				
1	项目编号及名称	12011024P150002100012-空港国际总部基地 (D、E2、F) PPP项目缺口性补助 (2024)								
2	项目单位	B13101-天津市东丽临空经济区管理委员会								
3	资金用途	支付2024年空港国际总部基地项目 (D、E2、F) 区PPP项目缺口性补助。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	16000000.00	32000000.00	48000000.00	63500000.00					
10	年度绩效目标	落实空港国际总部基地项目 (D区、E2区、F区) PPP项目完成工作, 实现缺口性补助顺利兑现。								
11	一级指标	目标1								
12	二级指标	指标说明								
13	产出指标	数量指标	项目数量	东丽航空商务区空港国际总部基地 (D、E2、F) PPP项目合同	1	个	指标值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (估) 分标准
14	质量指标	资金支付合规率	落实PPP项目合同, 满足缺口性补助的落实	100	%				依据指标完成情况	
15	时效指标	支付资金及时率	全年使用	100	%				依据指标完成情况	
16	成本指标	运营成本	当使用者付费不足以满足社会资本收回投资和获得合理回报时, 重大项目社会资本服务能力	6350	万元				依据指标完成情况	
17	效益指标	社会效益指标	满足项目需要, 更好完成项目任务。						依据指标完成情况	
18										
19										
20										
21	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	缺口性补助的落实让项目实施单位满意	2	98	%			依据指标完成情况

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年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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	6564.78	一、一般公共服务支出	6478.70
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	24.22
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	12.31
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	
		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	49.55
		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	6564.78	本年支出合计	6564.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6564.78	支出总计	6564.78

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区
管理委员会

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		6564.78	6564.78														
813	天津市东丽临空经济区管理委员会	6564.78	6564.78														
813101	天津市东丽临空经济区管理委员会	6564.78	6564.78														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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		6564.78	214.78	6350.00			
201	一般公共服务支出	6478.70	128.70	6350.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6478.70	128.70	6350.00			
2010301	行政运行	6478.70	128.70	6350.00			
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22				
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	12.31	12.31				
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	49.55	49.55				
22102	住房改革支出	49.55	49.55				
2210201	住房公积金	49.55	49.55				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6564.78	一、本年支出	6564.78
(1) 一般公共预算拨款	6564.78	(一) 一般公共服务支出	6478.70
(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	24.22
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	12.31
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(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	49.55
		(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	6564.78	支出总计	6564.78

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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		6564.78	214.78	193.65	21.13	6350.00
201	一般公共服务支出	6478.70	128.70	107.57	21.13	6350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6478.70	128.70	107.57	21.13	6350.00
2010301	行政运行	6478.70	128.70	107.57	21.13	6350.00
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22		
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	24.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	8.07		
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31		
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31		
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09		
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	49.55	49.55	49.55		
22102	住房改革支出	49.55	49.55	49.55		
2210201	住房公积金	49.55	49.55	49.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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		214.78	193.65	21.13
301	工资福利支出	193.65	193.65	
30101	基本工资	33.71	33.71	
30102	津贴补贴	47.78	47.78	
30103	奖金	26.08	26.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30109	职业年金缴费	8.07	8.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	49.55	49.55	
302	商品和服务支出	21.13		21.13
30201	办公费	5.72		5.72
30204	手续费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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

部门名称：天津市东丽临空经济区管理委员会

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			6350.00	6350.00							
特定目标类	空港国际总部基地（D、E2、F）PPP项目缺口性补助（2024）	天津市东丽临空经济区管理委员会	6350.00	6350.00							

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表