

天津市滨海新区住房和建设委员会
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

天津市滨海新区住房和建设委员会的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策和相关规范、标准。（二）贯彻落实住房和建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划、轨道交通年度建设计划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和建设领域信用体系建设。负责住房和建设综合统计工作。（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。贯彻落实住房保障相关政策。编制住房保障中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。（四）承担推进住房制度改革责任。贯彻落实住房制度改革政策措施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。（五）负责房地产开发行业管理。贯彻落实房地产业发展规划和产业政策。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。落实房地产项目基础设施配套建设相关政策并监督执行，指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。（六）监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。负责直管公产房屋（党政机关办公用房

除外)资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。落实国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。(七)负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。(八)负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施和轨道交通建设管理。贯彻落实工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策,并监督管理。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员的监督管理。(九)指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导村镇建设试点示范工作。(十)负责建设工程(法律、法规有特殊规定的除外)质量的监督管理工作,负责建设工程中施工质量、安全生产和文明施工管理。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。负责新建区域内地下管网建设施工综合协调管理。(十一)负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。承担推进科技进步和成果转化、节能建筑、绿色建筑和装配式建筑发展的责任。指导推进住房和建设行业职业教育工作。(十二)负责本系统人才队伍建设。(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。(十四)职能转变。坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制,加快解决中低收入群体住房困难,健全租售并举的城镇住房保障体系。深化建设项目审批制度改革,坚持依法行政,坚持问题导向,坚持务实创新,坚持信息引领,简政放权,优化流程,营造良好营商环境,最大限度地激发市场创造活力和发展内生动力。

二、机构设置

天津市滨海新区住房和城乡建设委员会内设 12 个职能处室；下辖 2 个预算单位；纳入天津市滨海新区住房和城乡建设委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区住房和城乡建设委员会（本级）
2. 天津市滨海新区住房和城乡建设事务服务中心
3. 天津市滨海新区住房和城乡建设综合行政执法支队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会

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	2,145,590,176.6	一、一般公共服务支出	20,572,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,349,995,504.5	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	42,145.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,800,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	55,563.71	九、城乡社区支出	1,844,851,180.7
		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	69,600,000.00
		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		353,858,709.70
			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		99,653,593.45
			二十一、其他支出		5,651,398,269.2
			二十二、债务付息支出		1,450,682,509.4
			二十三、抗疫特别国债安排的支出		
		9,495,641,244.9	本年支出合计		9,495,458,408.1
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		76,273.51	二十五、年末结转和结余		259,110.24
其中：财政拨款结转和结余		76,273.51			
其他结转和结余					
收入总计		9,495,717,518.4	支出总计		9,495,717,518.4

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）》

部门：天津市滨海新区住房和建设委员会

单位：元

科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	9,495,641,244.9	9,495,585,681.1						55,563.71
201	一般公共服务支出	20,572,000.00	20,572,000.00						
20104	发展与改革事务	572,000.00	572,000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	572,000.00	572,000.00						
20111	纪检监察事务	20,000,000.00	20,000,000.00						
208	社会保障和就业支出	42,145.60	42,145.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,145.60	42,145.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	42,145.60	42,145.60						
210	卫生健康支出	4,800,000.00	4,800,000.00						
21004	公共卫生	4,800,000.00	4,800,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,800,000.00	4,800,000.00						
212	城乡社区支出	1,845,034,017.5	1,844,978,453.7						55,563.71
21201	城乡社区管理事务	133,561,578.62	133,506,014.91						55,563.71
2120101	行政运行	33,833,971.67	33,833,971.67						

2210110	保障性租赁住房	34,990,865.70	34,990,865.70							
2210199	其他保障性安居工程支出	109,840,000.00	109,840,000.00							
22103	城乡社区住宅	1,517,343.00	1,517,343.00							
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,517,343.00	1,517,343.00							
22198	超长期特别国债安排的支出	4,500,000.00	4,500,000.00							
224	灾害防治及应急管理支出	99,653,593.45	99,653,593.45							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,617,000.00	1,617,000.00							
2240703	自然灾害救灾补助	1,617,000.00	1,617,000.00							
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	98,036,593.45	98,036,593.45							
229	其他支出	5,651,398,269.2	5,651,398,269.2							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,651,398,269.2	5,651,398,269.2							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,015,598,269.2	4,015,598,269.2							
232	债务付息支出	1,450,682,509.4	1,450,682,509.4							
23203	地方政府一般债务付息支出	306,497,674.42	306,497,674.42							
23204	地方政府专项债务付息支出	1,144,184,835.0	1,144,184,835.0							

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

四、《支出决算表》

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	9,495,458,408.1	120,830,322.76	9,374,628,085.4			
201	一般公共服务支出	20,572,000.00		20,572,000.00			
20104	发展与改革事务	572,000.00		572,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	572,000.00		572,000.00			
20111	纪检监察事务	20,000,000.00		20,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	42,145.60		42,145.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,145.60		42,145.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,145.60		42,145.60			
210	卫生健康支出	4,800,000.00		4,800,000.00			
21004	公共卫生	4,800,000.00		4,800,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,800,000.00		4,800,000.00			
212	城乡社区支出	1,844,851,180.7	120,830,322.76	1,724,020,858.0			
21201	城乡社区管理事务	133,378,741.89	120,830,322.76	12,548,419.13			

单位：元

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会

2120101	行政运行		33,833,971.67	33,833,971.67					
2120102	一般行政管理事务		40,203.60		40,203.60				
2120106	工程建设管理		1,000,000.00		1,000,000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		98,504,566.62	86,996,351.09	11,508,215.53				
21202	城乡社区规划与管理		1,016,107.00		1,016,107.00				
2120201	城乡社区规划与管理		1,016,107.00		1,016,107.00				
21203	城乡社区公共设施		1,258,580,524.9		1,258,580,524.9				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		330,098,301.91		330,098,301.91				
2120803	城市建设支出		30,000,000.00		30,000,000.00				
2120816	农业农村生态环境支出		121,400.00		121,400.00				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		112,354,868.00		112,354,868.00				
21298	超长期特别国债安排的支出		9,422,637.00		9,422,637.00				
2129801	城乡社区公共设施		9,422,637.00		9,422,637.00				
215	资源勘探工业信息等支出		69,600,000.00		69,600,000.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出		69,600,000.00		69,600,000.00				
221	住房保障支出		353,858,709.70		353,858,709.70				
22101	保障性安居工程支出		347,841,366.70		347,841,366.70				
2210105	农村危房改造		2,066,401.00		2,066,401.00				

2210106	公共租赁住房		20,000,000.00		20,000,000.00				
2210108	老旧小区改造		180,944,100.00		180,944,100.00				
2210110	保障性租赁住房		34,990,865.70		34,990,865.70				
2210199	其他保障性安居工程支出		109,840,000.00		109,840,000.00				
22103	城乡社区住宅		1,517,343.00		1,517,343.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,517,343.00		1,517,343.00				
22198	超长期特别国债安排的支出		4,500,000.00		4,500,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出		99,653,593.45		99,653,593.45				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,617,000.00		1,617,000.00				
2240703	自然灾害救灾补助		1,617,000.00		1,617,000.00				
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		98,036,593.45		98,036,593.45				
229	其他支出		5,651,398,269.2		5,651,398,269.2				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,651,398,269.2		5,651,398,269.2				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,015,598,269.2		4,015,598,269.2				
232	债务付息支出		1,450,682,509.4		1,450,682,509.4				
23203	地方政府一般债务付息支出		306,497,674.42		306,497,674.42				
23204	地方政府专项债务付息支出		1,144,184,835.0		1,144,184,835.0				

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》

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会

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	2,145,590,176.6	一、一般公共服务支出	20,572,000.00	20,572,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	7,349,995,504.5	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	42,145.60	42,145.60		
		七、卫生健康支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	1,844,851,180.7	1,392,975,373.8	451,875,806.91	
		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	69,600,000.00	69,600,000.00		

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市滨海新区住房和建设委员会

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	2,145,462,903.58	120,830,322.76	113,316,838.55	7,513,484.21	2,024,632,580.82
201	一般公共服务支出	20,572,000.00				20,572,000.00
20104	发展与改革事务	572,000.00				572,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	572,000.00				572,000.00
20111	纪检监察事务	20,000,000.00				20,000,000.00
208	社会保障和就业支出	42,145.60				42,145.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,145.60				42,145.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,145.60				42,145.60
210	卫生健康支出	4,800,000.00				4,800,000.00

21004	公共卫生	4,800,000.00					4,800,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,800,000.00					4,800,000.00
212	城乡社区支出	1,392,975,373.86	120,830,322.76	113,316,838.55	7,513,484.21		1,272,145,051.10
21201	城乡社区管理事务	133,378,741.89	120,830,322.76	113,316,838.55	7,513,484.21		12,548,419.13
2120101	行政运行	33,833,971.67	33,833,971.67	31,039,242.84	2,794,728.83		
2120102	一般行政管理事务	40,203.60					40,203.60
2120106	工程建设管理	1,000,000.00					1,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98,504,566.62	86,996,351.09	82,277,595.71	4,718,755.38		11,508,215.53
21202	城乡社区规划与管理	1,016,107.00					1,016,107.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,016,107.00					1,016,107.00
21203	城乡社区公共设施	1,258,580,524.97					1,258,580,524.97
215	资源勘探工业信息等支出	69,600,000.00					69,600,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	69,600,000.00					69,600,000.00
221	住房保障支出	349,358,709.70					349,358,709.70

22101	保障性安居工程支出	347,841,366.70				347,841,366.70
2210105	农村危房改造	2,066,401.00				2,066,401.00
2210106	公共租赁住房	20,000,000.00				20,000,000.00
2210108	老旧小区改造	180,944,100.00				180,944,100.00
2210110	保障性租赁住房	34,990,865.70				34,990,865.70
2210199	其他保障性安居工程支出	109,840,000.00				109,840,000.00
22103	城乡社区住宅	1,517,343.00				1,517,343.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,517,343.00				1,517,343.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,617,000.00				1,617,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,617,000.00				1,617,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,617,000.00				1,617,000.00
232	债务付息支出	306,497,674.42				306,497,674.42
23203	地方政府一般债务付息支出	306,497,674.42				306,497,674.42

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》

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	105,873,571.25	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19,173,514.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13,271,269.35	30202	印刷费		310	资本性支出	120,412.00
30103	奖金	5,909,504.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	519.67	31002	办公设备购置	102,604.00
30107	绩效工资	18,707,223.00	30205	水费	39,749.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,301,001.28	30206	电费	369,782.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,637,446.56	30207	邮电费	289,571.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,425,066.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	17,808.00
30111	公务员医疗补助缴费	261,878.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	601,664.79	30211	差旅费	116,374.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25,590,385.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87,977.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,994,617.60	30214	租赁费	59,029.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,443,267.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		53,300.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6,763,520.26	30217	公务接待费		8,080.00	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	426,965.00	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	251,142.04	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		438,827.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		1,134,799.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,640.00	30229	福利费		1,642,575.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		189,927.97	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		981,568.44	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		1,213,012.83	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		113,316,838.55	公用经费合计						7,513,484.21

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》

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目编码	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
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	合计			7,349,995,504.5	7,349,995,504.5		7,349,995,504.5	
212	城乡社区支出			451,875,806.91	451,875,806.91		451,875,806.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			330,098,301.91	330,098,301.91		330,098,301.91	
2120803	城市建设支出			30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出			121,400.00	121,400.00		121,400.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			112,354,868.00	112,354,868.00		112,354,868.00	
21298	超长期特别国债安排的支出			9,422,637.00	9,422,637.00		9,422,637.00	
2129801	城乡社区公共设施			9,422,637.00	9,422,637.00		9,422,637.00	
221	住房保障支出			4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	
22198	超长期特别国债安排的支出			4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出			98,036,593.45	98,036,593.45		98,036,593.45	

22498	用超长期特别国债收入安排的支出		98,036,593.45	98,036,593.45		98,036,593.45	
229	其他支出		5,651,398,269.2	5,651,398,269.2		5,651,398,269.2	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		5,651,398,269.2	5,651,398,269.2		5,651,398,269.2	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		4,015,598,269.2	4,015,598,269.2		4,015,598,269.2	
232	债务付息支出		1,144,184,835.0	1,144,184,835.0		1,144,184,835.0	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,144,184,835.0	1,144,184,835.0		1,144,184,835.0	

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。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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							

单位：元

部门：天津市滨海新区住房和建设委员会

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。

天津市滨海新区住房和建设委员会 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》

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会		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
198,007.97		189,927.97		189,927.97
				8,080.00

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。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出						单位资金
		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		
	合计	9,374,628,085.4	2,024,632,580.8	7,349,995,504.5				
201	一般公共服务支出	20,572,000.00	20,572,000.00					
20104	发展与改革事务	572,000.00	572,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	572,000.00	572,000.00					
20111	纪检监察事务	20,000,000.00	20,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	42,145.60	42,145.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,145.60	42,145.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,145.60	42,145.60					
210	卫生健康支出	4,800,000.00	4,800,000.00					
21004	公共卫生	4,800,000.00	4,800,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,800,000.00	4,800,000.00					
212	城乡社区支出	1,724,020,858.0	1,272,145,051.1	451,875,806.91				

21201	城乡社区管理事务	12,548,419.13	12,548,419.13					
2120102	一般行政管理事务	40,203.60	40,203.60					
2120106	工程建设管理	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,508,215.53	11,508,215.53					
21202	城乡社区规划与管理	1,016,107.00	1,016,107.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1,016,107.00	1,016,107.00					
21203	城乡社区公共设施	1,258,580,524.9	1,258,580,524.9					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330,098,301.91	330,098,301.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	299,976,901.91	299,976,901.91					
2120803	城市建设支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	121,400.00	121,400.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	112,354,868.00	112,354,868.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	112,354,868.00	112,354,868.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	9,422,637.00	9,422,637.00					
2129801	城乡社区公共设施	9,422,637.00	9,422,637.00					
215	资源勘探工业信息等支出	69,600,000.00	69,600,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	69,600,000.00	69,600,000.00					

221	住房保障支出		353,858,709.70	349,358,709.70	4,500,000.00			
22101	保障性安居工程支出		347,841,366.70	347,841,366.70				
2210105	农村危房改造		2,066,401.00	2,066,401.00				
2210106	公共租赁住房		20,000,000.00	20,000,000.00				
2210108	老旧小区改造		180,944,100.00	180,944,100.00				
2210110	保障性租赁住房		34,990,865.70	34,990,865.70				
2210199	其他保障性安居工程支出		109,840,000.00	109,840,000.00				
22103	城乡社区住宅		1,517,343.00	1,517,343.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,517,343.00	1,517,343.00				
22198	超长期特别国债安排的支出		4,500,000.00		4,500,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出		99,653,593.45	1,617,000.00	98,036,593.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,617,000.00	1,617,000.00				
2240703	自然灾害救灾补助		1,617,000.00	1,617,000.00				
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		98,036,593.45		98,036,593.45			
2249802	自然灾害恢复重建支出		98,036,593.45		98,036,593.45			
229	其他支出		5,651,398,269.2		5,651,398,269.2			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,651,398,269.2		5,651,398,269.2			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,015,598,269.2		4,015,598,269.2				
232	债务付息支出	1,450,682,509.4	306,497,674.42	1,144,184,835.0				
23203	地方政府一般债务付息支出	306,497,674.42	306,497,674.42					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,144,184,835.0		1,144,184,835.0				

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

天津市滨海新区住房和城乡建设委员会 2024 年度收入、支出决算总计 9,495,717,518.41 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,173,619,647.70 元，增长 119.700%，主要原因是城乡社区、住房保障等科目项目收支增幅较大，其中支出金额增幅较大的项目有轨道交通 B1 线一期工程、轨道交通 Z4 线一期工程、轨道交通 Z2 线一期滨海机场站至北塘站工程、城中村改造补助等。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2,145,590,176.60 元、政府性基金预算财政拨款收入 7,349,995,504.59 元、其他收入 55,563.71 元。

支出包括：一般公共服务支出 20,572,000.00 元、社会保障和就业支出 42,145.60 元、卫生健康支出 4,800,000.00 元、城乡社区支出 1,844,851,180.77 元、资源勘探工业信息等支出 69,600,000.00 元、住房保障支出 353,858,709.70 元、灾害防治及应急管理支出 99,653,593.45 元、其他支出 5,651,398,269.23 元、债务付息支出 1,450,682,509.42 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区住房和城乡建设委员会 2024 年度本年收入合计 9,495,641,244.90 元，与 2023 年度相比增加 5,174,062,839.11 元，主要原因是城乡社区、住房保障等科目项目收支增幅较大，其中支出金额增幅较大的项目有轨道交通 B1 线一期工程、轨道交通 Z4 线一期工程、轨道交通 Z2 线一期滨海机场站至北塘站工程、

城中村改造补助等。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,145,590,176.60 元，占 22.596%；政府性基金预算财政拨款收入 7,349,995,504.59 元，占 77.403%；其他收入 55,563.71 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会 2024 年度本年支出合计 9,495,458,408.17 元，与 2023 年度相比增加 5,173,880,002.38 元，主要原因是城乡社区、住房保障等科目项目收支增幅较大，其中支出金额增幅较大的项目有轨道交通 B1 线一期工程、轨道交通 Z4 线一期工程、轨道交通 Z2 线一期滨海机场站至北塘站工程、城中村改造补助等。其中：基本支出 120,830,322.76 元，占 1.273%；项目支出 9,374,628,085.41 元，占 98.727%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,495,661,954.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,174,007,275.40 元，增长 119.723%，主要原因是城乡社区、住房保障等科目项目收支增幅较大，其中支出金额增幅较大的项目有轨道交通 B1 线一期工程、轨道交通 Z4 线一期工程、轨道交通 Z2 线一期滨海机场站至北塘站工程、城中村改造补助等。

收入包括：一般公共预算财政拨款 2,145,590,176.60 元、政府性基金预算财政拨款 7,349,995,504.59 元、年初财政拨款结转和结余 76,273.51 元。

支出包括：一般公共服务支出 20,572,000.00 元、社会保障和就业支出 42,145.60 元、卫生健康支出 4,800,000.00 元、城乡社区支出 1,844,851,180.77 元、资源勘探工业信息等支出 69,600,000.00 元、住房保障支出 353,858,709.70 元、灾害防治及应急管理支出 99,653,593.45 元、其他支出 5,651,398,269.23 元、债务付息支出 1,450,682,509.42 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

天津市滨海新区住房和城乡建设委员会 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 2,145,462,903.58 元，占本年支出合计的 22.595%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253,557,254.04 元，增长 13.402%，主要原因是 2024 年一般公共预算项目支出较 2023 年增加较大，主要有新增于家堡站交通枢纽配套市政公用工程项目、滨海新区官港片区市政基础设施配套工程项目等。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,145,462,903.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 20,572,000.00 元，占 0.959%，社会保障和就业支出（类）支出 42,145.60 元，占 0.002%，卫生健康支出（类）支出 4,800,000.00 元，占 0.224%，城乡社区支出（类）支出 1,392,975,373.86 元，占 64.926%，资源勘探工业信息等支出（类）支出 69,600,000.00 元，占 3.244%，住房保障支出（类）支出 349,358,709.70 元，占 16.284%，灾害防治及

应急管理支出（类）支出 1,617,000.00 元，占 0.075%，债务付息支出（类）支出 306,497,674.42 元，占 14.286%。

（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 1,336,122,024.15 元，支出决算为 2,145,462,903.58 元，完成年初预算的 160.574%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 572,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行中部新城港产城示范产业园区基础设施工程市级项目前期工作经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 42,145.60 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行 2024 年领军人才住房保障高质量发展资金项目。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,800,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行 2024 年第三、四季度疫情防控资金项目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 32,125,407.44 元，支出决算为 33,833,971.67 元，完成年初预算的 105.318%，决算数大于预算数的主要原因是：本级人员增减变动导致工资福利支出增加，年终追加了部分人员经

费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 40,203.60 元，完成年初预算的 50.255%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目因计划调整暂不支付，故工作经费支出减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为 3,332,000.00 元，支出决算为 1,000,000.00 元，完成年初预算的 30.012%，决算数小于预算数的主要原因是：建设工程消防设计审查验收、施工图审查、高质量导则编制等项目部分经费暂不具备支付条件，因此 2024 年未拨付项目资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 105,885,831.85 元，支出决算为 98,504,566.62 元，完成年初预算的 93.029%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年新区房地产交易会、2024 年房屋应急解危专项资金等项目暂不具备支付条件，因此 2024 年未拨付项目资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 1,901,107.00 元，支出决算为 1,016,107.00 元，完成年初预算的 53.448%，决算数小于预算数的主要原因是：国际化社区建设研究服务、石化产业园区生活配套研究服务、无障碍建设与提升方案项目暂不具备支付条件，因此 2024 年未拨付项目资金。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房

改造（项）年初预算为 2,631,993.00 元，支出决算为 2,066,401.00 元，完成年初预算的 78.511%，决算数小于预算数的主要原因是：农村危房改造补助资金项目决算数受新增困难群众和危房鉴定情况影响，项目支出金额减少。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为 67,724,900.00 元，支出决算为 20,000,000.00 元，完成年初预算的 29.531%，决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际开展情况，公租房裕安苑项目支出金额减少。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 3,000,000.00 元，支出决算为 180,944,100.00 元，完成年初预算的 6031.470%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达并执行了老旧小区改造中央补助项目。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为 43,325,000.73 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行过程中对该科目下中央住房租赁市场发展试点项目进行了功能分类调整，调剂后用于支付滨海新区符合条件的住房租赁项目。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 34,990,865.70 元，决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中对该科目下中央住房租赁市场发展试点项目进行了功能分类调整，调剂后

用于支付滨海新区符合条件的住房租赁项目；另外，年中预算执行中追加了滨海新区保障性租赁住房项目。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 109,840,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达并执行了 2024 年城中村改造补助资金项目。

15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 2,391,900.00 元，支出决算为 1,517,343.00 元，完成年初预算的 63.437%，决算数小于预算数的主要原因是：房屋养老金制度编制及房屋安全鉴定等项目按合同约定进度和实际开展工作量支付资金，实际执行数少于年初预算。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,617,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行了自然灾害救灾资金专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和城乡建设委员会 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 120,830,322.76 元，与 2023 年度相比减少 7,654,359.78 元，主要原因是我部门在职人员整体较 2023 年减少，人员经费和公用经费相应减少。其中：

人员经费 113,316,838.55 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 7,513,484.21 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区住房和建设委员会 2024 年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，收入 7,349,995,504.59 元，支出 7,349,995,504.59 元，年末结转和结余 0.00 元。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,920,322,748.34 元，主要原因是政府性基金预算财政拨款中其他支出科目下项目支出增加较大，主要有轨道交通 B1 线一期工程、轨道交通 Z4 线一期工程、轨道交通 Z2 线一期滨海机场站至北塘站工程项目等。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,349,995,504.59 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 451,875,806.91 元，占 6.148%，住房保障支出（类）支出 4,500,000.00 元，占 0.061%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 98,036,593.45 元，占 1.334%，

其他支出（类）支出 5,651,398,269.23 元，占 76.890%，债务付息支出（类）支出 1,144,184,835.00 元，占 15.567%。

（三）具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,471,625,959.45 元，支出决算为 7,349,995,504.59 元，完成年初预算的 134.329%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行了天津市轨道交通 Z2 线一期工程项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 121,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行了农村危房改造补助资金项目。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 60,000,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：根据 2024 年实际预算执行情况未发生相关支出。

4.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,422,637.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加并执行了津潍高铁滨海南站配套供水管网项目。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 4,205,871,265.00 元，支出决算为 4,015,598,269.23 元，完成年初预算的 95.476%，决算数小于预算数的主要原因是：滨海西站市政配套工程、Z2 线等轨道交通等项目部分项目资金未达支付条件。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 169,097.35 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：农村危房改造补助资金项目决算数受新增困难群众和危房鉴定情况影响，项目支出金额减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会 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 220,000.00 元，支出决算 198,007.97 元，与 2024 年预算相比减少 21,992.03 元，完成预算的 90.004%；支出决算较上年减少 10,521.36 元，下降 5.046%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务减少，公务接待费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是公务接待业务较 2023 年减少，公务接待费支出减少。

（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度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是上年度和本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（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 190,000.00 元，支出决算 189,927.97 元，与预算相比减少 72.03 元，完成预算的 99.962%；支出决算较上年减少 1,241.36 元，下降 0.649%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，加油费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，加油费支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算 190,000.00 元，支出决算 189,927.97 元，与预算相比减少 72.03 元，完成预算的 99.962%；支出决算较上年减少 1,241.36 元，下降 0.649%。决算数小于预算数的主要原因是在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，加油费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，相应支出减少。

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 13 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度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年

持平的主要原因是上年度和本年度未用财政拨款经费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 30,000.00 元，支出决算 8,080.00 元，与预算相比减少 21,920.00 元，完成预算的 26.933%；支出决算较上年减少 9,280.00 元，下降 53.456%。决算数小于预算数的主要原因是接待上级及外省市调研和检查等业务减少，公务接待批次及人次减少，公务接待费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是接待上级及外省市调研和检查等业务较 2023 年减少，公务接待批次及人次减少，公务接待费支出减少。

2024 年本单位国内公务接待 5 批次，60 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，天津市滨海新区住房和建设委员会 2024 年度机关运行经费年初预算 3,452,706.08 元，决算数 2,794,728.83 元，与年初预算相比减少 657,977.25 元，完成年初预算的 80.943%；比 2023 年减少 259,700.36 元，下降 8.502%，主要原因是：2024 年预算执行中厉行节约，进一步压缩机关运行经费，办公费、电费、采暖费、维修费等均较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会 2024 年政府采购支出总

额 9,146,673.05 元，其中：政府采购货物支出 94,387.20 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 9,052,285.85 元。授予中小企业合同金额 9,146,673.05 元，占政府采购支出总额的 100.000%，其中：授予小微企业合同金额 4,350,387.20 元，占政府采购支出总额的 47.563%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区住房和建设委员会共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆，其他用车主要包括业务用车。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区住房和建设委员会已对 84 个 2024 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 5,647,837,325.78 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

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

天津市滨海新区住房和建设委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2024 年度教育、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。

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。