

天津市东丽区华明高新技术产业

区服务中心

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.....	4
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.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	9
第四部分 2024年单位预算报表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心为区政府直属事业单位，主要职责是贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，研究编制、组织实施园区总体发展规划；负责园区非公企业党建、团建、综治工作；负责园区项目、基础实施、公共设施等建设管理工作；负责园区招商引资、科技服务、经济管理、营商环境及大项目推动工作；负责园区安全生产、市容、环境保护工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区华明高新技术产业区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474.63万元、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91,805.02万元；支出包括：一般公共服务支出287.81万元、社会保障和就业支出51.24万元、卫生健康支出25.62万元、住房保障支出109.96万元、其他支出91,805.02万元。天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年收支总预算92,279.65万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年部门预算收入92,279.65万元，与上年预算相比增加91240.99万元，主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入。其中：上年结转结余91,805.02万元，占99.49%；一般公共预算474.63万元，占0.51%；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

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年支出预算92,279.65万元，与上年预算相比增加91240.99万元，主要原因是增加了政府性基金预算支出。其中：基本支出474.63万元，占0.51%；项目支出91,805.02万元，占99.49%；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

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年财政拨款收入预算92,279.65万元，与上年预算相比增加91240.99万元，主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入474.63万元、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91,805.02万元。2024年财政拨款支出预算92,279.65万元，与上年预算相比增加91240.99万元，主要原因是增加了政府性基金预算支出。支出包括：一般公共服务支出287.81万元；社会保障和就业支出51.24万元；卫生健康支出25.62万元；住房保障支出109.96万元；其他支出91,805.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年一般公共预算支出476.24万元，与上年预算相比减少562.42万元，主要原因是减少了项目预算支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”287.81万元，与上年预算相比减少157.55万元，主要原因是人员经费减少。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”287.81万元，包括：“行政运行（项）”287.81万元，主要用于主要用于政府部门行政运行支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”51.24万元，与上年预算相比增加8.33万元，主要原因是人员变动。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”51.24万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”34.16万元，主要用于事业单位养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.08万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”25.62万元，与上年预算相比增加3.27万元，主要原因是人员及缴费基数变动。其中：

“行政事业单位医疗（款）”25.62万元，包括：“行政单位医疗（项）”21.35万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”4.27万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费。

4、“住房保障支出（类）”109.96万元，与上年预算相比增加23.63万元，主要原因是人员及缴费基数变动。其中：

“住房改革支出（款）”109.96万元，包括：“住房公积金（项）”109.96万元，主要用于事业单位公积金及补充公积金缴费。

5、“债务还本支出（类）”1.61万元，与上年预算相比增加1.61万元，主要原因是发行一般债券结余。其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”1.61万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”1.61万元，主要用于一般债券本金偿还。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年一般公共预算基本支出474.63万元，与上年预算相比增加107.54万元，主要原因是人员变动及增加。其中：

人员经费414.34万元，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60.29万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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，主要原因是我单位无“三公”经费支出。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，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

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，主要原因是我单位无公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

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，主要原因是我单位无公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年政府性基金预算支出91,803.41万元，与上年预算相比减少8250.15万元，主要原因是专项债券支出减少。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”91,803.41万元，与上年预算相比减少8250.15万元，主要原因是专项债券支出减少。，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”91,803.41万元，包括：“其他地方自行

试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 91,803.41万元，主要用于华明高新区基础设施提升工程（一期）项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位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。

本单位2024年0家行政单位以及天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算60.29万元，包括办公费5.95万元、印刷费1.89万元、物业管理费16.41万元、差旅费1.43万元、维修(护)费0.85万元、会议费0.94万元、培训费0.2万元、委托业务费4.25万元、工会经费3.58万元、福利费1.7万元、其他交通费用14.59万元、其他商品和服务支出8.5万元。

（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。

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心单位2024年实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额91805.02万元。

1.华明高新区城市基础设施维护提升改造工程绩效目标表

815301 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

单位：元

项目名称	华明高新区城市基础设施维护提升改造工程				
预算规模及 资金用途	预算数	16060.00	其中：财政 资金	16060.00	其他资金
	园区基础设施提升改造				
绩效目标	1.有效提升华明高新区整体园区形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	园区面积	提升改造工程覆盖面积	≥7.3 平方公里	
	质量指标	项目验收合格 率	反映竣工验收情况	100%	
	时效指标	工程进度延 迟率	反映工程进度延迟情况	≤5%	
	成本指标	工程费用	反映工程整体支出情况	≤16060 元	
效益指标	社会效益指 标	提高服务园 区企业发展 能力	提高服务园区企业发展能 力	有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	园区企业及 居民满意度	反映园区企业及居民对提 升改造工程的满意度	≥95%	

2.华明高新区基础设施提升工程（一期）绩效目标表

815301 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

单位：元

项目名称	华明高新区基础设施提升工程（一期）				
预算规模及资金用途	预算数	580921238.70	其中：财政资金	580921238.70	其他资金
	园区基础设施提升				
绩效目标	1.新建市政道路 10 条，道路总长度 13175 米，维修 9 条道路，总维修面积 193682 平方米 2.随路建设桥梁 2 座				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	新建市政道路	反映建设工程量完成情况	≥13175 米	
	数量指标	道路维修	反映修缮工程量完成情况	≥193682 平方米	
	数量指标	桥梁建设	反映新建工程数量	2 座	
	质量指标	竣工项目验收合格率	反映竣工验收情况	100%	
	时效指标	工程进度延迟率	反映工程进度延迟情况，计算公式=（工程实际工期-工程计划工期）/工程计划工期*100%	≤5%	
	成本指标	工程费用	华明高新区基础设施提升工程一期项目专项债券资金	≤580921238.7 元	
效益指标	经济效益指标	项目收益	反映债券存续期内项目收益	≥387294.53 万元	
	经济效益指标	偿债覆盖倍数	反映偿债能力情况	≥1.27 倍	
	社会效益指标	区域路网	反映完善区域路网情况	成效明显	
	生态效益指标	区域内绿化水平	反映项目区域内绿化水平情况	成效明显	
	可持续影响指标	城市可持续发展	反映维护城市可持续发展情况	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	

3.华明高新区基础设施提升工程（一期）工程项目结转项目绩效目标表

815301 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

单位：元

项目名称	华明高新区基础设施提升工程（一期）工程项目结转项目				
预算规模及 资金用途	预算数	337112874 .00	其中：财政 资金	337112874 .00	其他资金
	基础设施提升改造				
绩效目标	1.新建市政道路 14 条，道路总长 18142 米，维修 8 条道路，总维修面积 193682 平方米。 2.新建排水泵站 4 座。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	新建市政道路	反映建设哦工程量完成情况	≥18142 米	
	质量指标	竣工项目验收合格率	反映竣工验收情况	100%	
	时效指标	工程进度延迟率	反映工程进度延迟情况	≤5%	
	成本指标	工程费用	反映华明高新区基础设施提升工程的总费用	≤337112874 元	
效益指标	经济效益指标	项目收益	反映债券存续期内项目收益	≥372548.75 万元	
	经济效益指标	偿债覆盖倍数	反映偿债能力情况	≥1.21	
	生态效益指标	区域内绿化水平	反映项目区域内绿化水平情况	定性描述	
	可持续影响指标	城市可持续发展	反映维护城市可持续发展情况	定性描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥90	

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

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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	474.63	一、一般公共服务支出	287.81
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	51.24
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	25.62
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	109.96
		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	91805.02
		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	474.63	本年支出合计	92279.65
上年结转结余	91805.02	年终结转结余	
收入总计	92279.65	支出总计	92279.65

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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	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		474.63	474.63								91805.02	1.61	91803.41			
815301	天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心	474.63	474.63								91805.02	1.61	91803.41			

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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		92279.65	474.63	91805.02			
201	一般公共服务支出	287.81	287.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.81	287.81				
2010301	行政运行	287.81	287.81				
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24				
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	25.62	25.62				
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62				
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
221	住房保障支出	109.96	109.96				
22102	住房改革支出	109.96	109.96				
2210201	住房公积金	109.96	109.96				
229	其他支出	91803.41		91803.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91803.41		91803.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91803.41		91803.41			
231	债务还本支出	1.61		1.61			
23103	地方政府一般债务还本支出	1.61		1.61			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1.61		1.61			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.63	一、本年支出	92279.65
(1) 一般公共预算拨款	474.63	(一) 一般公共服务支出	287.81
(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	91805.02	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	1.61	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	91803.41	(六) 社会保障和就业支出	51.24
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	25.62
		(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	109.96
		(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	91805.02
		(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	92279.65	支出总计	92279.65

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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		476.24	474.63	414.34	60.29	1.61
201	一般公共服务支出	287.81	287.81	227.52	60.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.81	287.81	227.52	60.29	
2010301	行政运行	287.81	287.81	227.52	60.29	
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	51.24		
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08		
210	卫生健康支出	25.62	25.62	25.62		
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35		
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27		
221	住房保障支出	109.96	109.96	109.96		
22102	住房改革支出	109.96	109.96	109.96		
2210201	住房公积金	109.96	109.96	109.96		
231	债务还本支出	1.61				1.61
23103	地方政府一般债务还本支出	1.61				1.61
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1.61				1.61

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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		474.63	414.34	60.29
301	工资福利支出	414.34	414.34	
30101	基本工资	73.97	73.97	
30102	津贴补贴	98.68	98.68	
30103	奖金	54.44	54.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	109.96	109.96	
302	商品和服务支出	60.29		60.29
30201	办公费	5.95		5.95
30202	印刷费	1.89		1.89
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	1.43		1.43
30213	维修(护)费	0.85		0.85
30215	会议费	0.94		0.94
30216	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	4.25		4.25
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	14.59		14.59
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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	91803.41		91803.41
229	其他支出	91803.41		91803.41
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	91803.41		91803.41
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	91803.41		91803.41

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心

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			91805.02				1.61	91803.41			
特定目标类	华明高新区城市基础设施维护提升改造工程	天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心	1.61				1.61				
特定目标类	华明高新区基础设施提升工程（一期）	天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心	58092.12					58092.12			
特定目标类	华明高新区基础设施提升工程（一期）工程项目结转项目	天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心	33711.29					33711.29			

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