天津市发展和改革委员会

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

天津市发展和改革委员会的主要职责是：（一）贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规和规章，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与本市发展规划的统筹衔接。 （二）提出本市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 （三）统筹提出本市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议，协调解决经济运行中的重大问题。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。拟订并组织实施有关价格政策，深化价格改革，组织制定由本市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。 （四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进完善产权保护制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。拟订非公有制经济发展战略和中长期规划，服务促进非公有制经济发展。 （五）会同有关部门提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门承担实施外商投资准入负面清单有关工作。负责本市外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （六）负责投资综合管理，拟订本市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责组织拟订市级政府投资计划，按规定权限审批、核准、审核上报固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产力布局，会同有关部门拟订市级政府重大建设项目融资方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 （七）落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展战略，承担实施国家级新区发展和海洋强国战略有关工作。统筹推进实施本市区域发展战略。会同有关部门提出农村经济发展战略及政策建议，协调有关重大问题。组织编制并推动实施新型城镇化规划。 （八）组织拟订本市综合性产业政策。协调第一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制本市国民经济动员规划，协调和组织实施有关工作。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。会同有关部门拟订本市粮食、棉花、食糖等战略物资储备的规划和总量计划。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的相关政策措施。 （九）推动实施本市创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局本市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 （十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。研究拟订人口发展规划和人口政策。负责本市社会信用体系建设的综合协调和监督管理工作，组织拟订并协调实施相关政策措施。（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织落实本市碳达峰碳中和工作部署安排，协调推进相关工作。协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 （十二）组织拟订本市能源发展战略、规划和政策。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，衔接能源供需的综合平衡，协调能源发展和应急保障中的重大问题。拟订能源结构调整的政策措施，承担实施新能源、可再生能源政策的有关工作。推进能源区域合作。主管本市行政区域内石油天然气管道保护工作。 （十三）承担市推进京津冀协同发展领导小组、市推进“一带一路”建设工作领导小组等有关具体工作。 （十四）承担本领域安全生产监督管理职责，依法依规履行本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。 （十五）负责本系统人才队伍建设。组织推动本领域招商引资工作。（十六）管理市粮食和物资储备局。（十七）组织开展东西部协作、对口支援合作职责，统筹有关帮扶政策、财政资金支持和项目安排。（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津市发展和改革委员会内设38个职能处室；下辖4个预算单位；纳入天津市发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市发展和改革委员会（本级）

 2.天津市公共信用中心

 3.天津市重大项目投资事务中心

 4.天津市节能环保中心

 5.天津市价格事务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市发展和改革委员会 |  | 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 | 3,149,516,724.63 | 一、一般公共服务支出 | 207,908,446.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,004,000.00 | 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 | 480,000.00 | 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 | 11,998,439.13 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 5,776,369.40 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 49,854,436.74 |
| 九、其他收入 | 201,215.83 | 九、城乡社区支出 | 32,672,700.00 |
|  |  | 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 | 202,110,000.00 |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 9,893,000.00 |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 | 2,616,640,000.00 |
|  |  | 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 | 200,000.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 15,241,900.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 3,151,201,940.46 | 本年支出合计 | 3,152,295,291.33 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 261,880.74 | 二十四、结余分配 | 128,681.14 |
| 十一、年初结转和结余 | 5,497,346.34 | 二十五、年末结转和结余 | 4,537,195.07 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 65,621.85 |  |  |
|  其他结转和结余 | 5,431,724.49 |  |  |
| 收入总计 | 3,156,961,167.54 | 支出总计 | 3,156,961,167.54 |
| 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：天津市发展和改革委员会 |  | 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 | 3,151,201,940.46 | 3,150,520,724.63 |  | 480,000.00 |  |  |  | 201,215.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206,939,700.53 | 206,258,484.70 |  | 480,000.00 |  |  |  | 201,215.83 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 206,939,700.53 | 206,258,484.70 |  | 480,000.00 |  |  |  | 201,215.83 |
| 2010401 | 行政运行 | 93,945,469.39 | 93,926,384.68 |  |  |  |  |  | 19,084.71 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69,070,200.00 | 68,990,200.00 |  |  |  |  |  | 80,000.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 1,197,900.00 | 1,097,900.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 8,696,535.44 | 8,694,404.32 |  |  |  |  |  | 2,131.12 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 34,029,595.70 | 33,549,595.70 |  | 480,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,982,640.20 | 11,982,640.20 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,982,640.20 | 11,982,640.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,688,126.80 | 7,688,126.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,294,513.40 | 4,294,513.40 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,761,999.73 | 5,761,999.73 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,761,999.73 | 5,761,999.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,402,218.00 | 4,402,218.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 392,048.72 | 392,048.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 878,444.00 | 878,444.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89,289.01 | 89,289.01 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 49,760,000.00 | 49,760,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 | 49,760,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 | 49,760,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 202,110,000.00 | 202,110,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 15,241,900.00 | 15,241,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 14,237,900.00 | 14,237,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 14,237,900.00 | 14,237,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市发展和改革委员会 |  | 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 | 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 | 3,156,961,167.54 | 3,151,201,940.46 | 3,149,516,724.63 | 1,004,000.00 |  |  | 480,000.00 |  |  |  | 201,215.83 | 5,759,227.08 | 65,621.85 | 65,621.85 |  |  | 5,693,605.23 |  | 5,693,605.23 |
| 321101 | 天津市发展和改革委员会（本级） | 3,138,731,970.62 | 3,133,629,182.69 | 3,132,426,150.70 | 1,004,000.00 |  |  |  |  |  |  | 199,031.99 | 5,102,787.93 |  |  |  |  | 5,102,787.93 |  | 5,102,787.93 |
| 321204 | 天津市公共信用中心 | 10,585,414.01 | 10,323,533.27 | 9,842,500.00 |  |  |  | 480,000.00 |  |  |  | 1,033.27 | 261,880.74 |  |  |  |  | 261,880.74 |  | 261,880.74 |
| 321205 | 天津市重大项目投资事务中心 | 2,117,481.25 | 2,050,269.40 | 2,050,216.68 |  |  |  |  |  |  |  | 52.72 | 67,211.85 | 65,621.85 | 65,621.85 |  |  | 1,590.00 |  | 1,590.00 |
| 321206 | 天津市节能环保中心 | 3,128,288.80 | 2,800,942.24 | 2,799,999.07 |  |  |  |  |  |  |  | 943.17 | 327,346.56 |  |  |  |  | 327,346.56 |  | 327,346.56 |
| 321207 | 天津市价格事务中心 | 2,398,012.86 | 2,398,012.86 | 2,397,858.18 |  |  |  |  |  |  |  | 154.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市发展和改革委员会 |  | 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 | 3,152,295,291.33 | 121,905,558.89 | 3,030,389,732.44 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207,908,446.06 | 104,130,750.36 | 103,777,695.70 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 207,908,446.06 | 104,130,750.36 | 103,777,695.70 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 94,821,015.32 | 94,821,015.32 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69,030,200.00 |  | 69,030,200.00 |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 1,197,900.00 |  | 1,197,900.00 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 8,696,806.63 | 8,696,806.63 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 34,162,524.11 | 612,928.41 | 33,549,595.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,694,430.19 | 7,694,430.19 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,304,008.94 | 4,304,008.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,399,347.77 | 4,399,347.77 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 392,048.72 | 392,048.72 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 895,683.90 | 895,683.90 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89,289.01 | 89,289.01 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 49,854,436.74 |  | 49,854,436.74 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 |  | 49,760,000.00 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 |  | 49,760,000.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 94,436.74 |  | 94,436.74 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 94,436.74 |  | 94,436.74 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,672,700.00 |  | 32,672,700.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32,672,700.00 |  | 32,672,700.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,672,700.00 |  | 32,672,700.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 202,110,000.00 |  | 202,110,000.00 |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 200,000,000.00 |  | 200,000,000.00 |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 200,000,000.00 |  | 200,000,000.00 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,110,000.00 |  | 2,110,000.00 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,110,000.00 |  | 2,110,000.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,893,000.00 |  | 9,893,000.00 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,893,000.00 |  | 9,893,000.00 |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 9,893,000.00 |  | 9,893,000.00 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2,616,640,000.00 |  | 2,616,640,000.00 |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 |  | 2,616,640,000.00 |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 |  | 2,616,640,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 15,241,900.00 |  | 15,241,900.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 14,237,900.00 |  | 14,237,900.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 14,237,900.00 |  | 14,237,900.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |  |  |
| 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：天津市发展和改革委员会 |  | 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 | 3,149,516,724.63 | 一、一般公共服务支出 | 206,252,372.91 | 206,252,372.91 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,004,000.00 | 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 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 49,760,000.00 | 49,760,000.00 |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |
|  |  | 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 | 202,110,000.00 | 202,110,000.00 |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |
|  |  | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 15,241,900.00 | 14,237,900.00 | 1,004,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,150,520,724.63 | **本年支出合计** | 3,150,544,781.44 | 3,149,540,781.44 | 1,004,000.00 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 65,621.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 41,565.04 | 41,565.04 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 65,621.85 |  |  |  |  |  |
|  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** | 3,150,586,346.48 | **合计** | 3,150,586,346.48 | 3,149,582,346.48 | 1,004,000.00 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市发展和改革委员会 |  | 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 | 3,149,540,781.44 | 120,389,485.74 | 107,027,185.74 | 13,362,300.00 | 3,029,151,295.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206,252,372.91 | 102,614,677.21 | 89,252,377.21 | 13,362,300.00 | 103,637,695.70 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 206,252,372.91 | 102,614,677.21 | 89,252,377.21 | 13,362,300.00 | 103,637,695.70 |
| 2010401 | 行政运行 | 93,920,272.89 | 93,920,272.89 | 81,631,972.89 | 12,288,300.00 |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 68,990,200.00 |  |  |  | 68,990,200.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 1,097,900.00 |  |  |  | 1,097,900.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 8,694,404.32 | 8,694,404.32 | 7,620,404.32 | 1,074,000.00 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33,549,595.70 |  |  |  | 33,549,595.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 | 11,998,439.13 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,694,430.19 | 7,694,430.19 | 7,694,430.19 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,304,008.94 | 4,304,008.94 | 4,304,008.94 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 | 5,776,369.40 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,399,347.77 | 4,399,347.77 | 4,399,347.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 392,048.72 | 392,048.72 | 392,048.72 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 895,683.90 | 895,683.90 | 895,683.90 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89,289.01 | 89,289.01 | 89,289.01 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 49,760,000.00 |  |  |  | 49,760,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 |  |  |  | 49,760,000.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 |  |  |  | 49,760,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,672,700.00 |  |  |  | 32,672,700.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32,672,700.00 |  |  |  | 32,672,700.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,672,700.00 |  |  |  | 32,672,700.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 202,110,000.00 |  |  |  | 202,110,000.00 |
| 21502 | 制造业 | 200,000,000.00 |  |  |  | 200,000,000.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 200,000,000.00 |  |  |  | 200,000,000.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,110,000.00 |  |  |  | 2,110,000.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,110,000.00 |  |  |  | 2,110,000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,893,000.00 |  |  |  | 9,893,000.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,893,000.00 |  |  |  | 9,893,000.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 9,893,000.00 |  |  |  | 9,893,000.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2,616,640,000.00 |  |  |  | 2,616,640,000.00 |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 |  |  |  | 2,616,640,000.00 |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 |  |  |  | 2,616,640,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 14,237,900.00 |  |  |  | 14,237,900.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 14,237,900.00 |  |  |  | 14,237,900.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 14,237,900.00 |  |  |  | 14,237,900.00 |
| 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：天津市发展和改革委员会 |  | 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** | 104,639,126.99 | **302** | **商品和服务支出** | 13,202,289.00 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 17,604,269.26 | 30201 |  办公费 | 1,214,788.09 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 21,442,762.59 | 30202 |  印刷费 | 191,717.70 | **310** | **资本性支出** | 160,011.00 |
| 30103 |  奖金 | 17,559,097.09 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1,008.19 | 31002 |  办公设备购置 | 87,311.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 2,378,626.18 | 30205 |  水费 | 166,098.80 | 31003 |  专用设备购置 | 2,700.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,694,430.19 | 30206 |  电费 | 1,407,129.79 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4,304,008.94 | 30207 |  邮电费 | 239,977.63 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4,801,526.79 | 30208 |  取暖费 | 920,728.90 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 70,000.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 895,683.90 | 30209 |  物业管理费 | 362,696.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 275,893.26 | 30211 |  差旅费 | 282,618.06 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 24,849,503.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 89,289.01 | 30213 |  维修(护)费 | 60,284.74 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2,744,036.78 | 30214 |  租赁费 | 156,092.53 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,388,058.75 | 30215 |  会议费 | 28,750.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 428,374.00 | 30216 |  培训费 | 58,071.40 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1,933,170.50 | 30217 |  公务接待费 | 70,000.00 | 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 | 14,956.00 | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7,611.12 | 30225 |  专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1,542,150.56 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 169,838.14 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 744,000.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1,415.00 | 30229 |  福利费 | 935,933.78 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 124,000.00 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 3,234,573.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2,532.13 | 30240 |  税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1,291,831.69 | 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** | 107,027,185.74 | **公用经费合计** | 13,362,300.00 |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市发展和改革委员会 |  | 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 |  | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市发展和改革委员会 |  | 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。 |

天津市发展和改革委员会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：天津市发展和改革委员会 |  | 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 |
| 194,000.00 |  | 124,000.00 |  | 124,000.00 | 70,000.00 |
| 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：天津市发展和改革委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 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 | 3,030,389,732.44 | 3,029,151,295.70 | 1,004,000.00 |  |  | 234,436.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103,777,695.70 | 103,637,695.70 |  |  |  | 140,000.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 103,777,695.70 | 103,637,695.70 |  |  |  | 140,000.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69,030,200.00 | 68,990,200.00 |  |  |  | 40,000.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 1,197,900.00 | 1,097,900.00 |  |  |  | 100,000.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33,549,595.70 | 33,549,595.70 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 49,854,436.74 | 49,760,000.00 |  |  |  | 94,436.74 |
| 21110 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 | 49,760,000.00 |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 49,760,000.00 | 49,760,000.00 |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 94,436.74 |  |  |  |  | 94,436.74 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 94,436.74 |  |  |  |  | 94,436.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,672,700.00 | 32,672,700.00 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 202,110,000.00 | 202,110,000.00 |  |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 9,893,000.00 | 9,893,000.00 |  |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 2,616,640,000.00 | 2,616,640,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 15,241,900.00 | 14,237,900.00 | 1,004,000.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 14,237,900.00 | 14,237,900.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 14,237,900.00 | 14,237,900.00 |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,004,000.00 |  | 1,004,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市发展和改革委员会2024年度收入、支出决算总计3,156,961,167.54元。与2023年度相比，收、支总计各增加2,759,576,726.84元，增长694.440%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入3,149,516,724.63元、政府性基金预算财政拨款收入1,004,000.00元、事业收入480,000.00元、其他收入201,215.83元。

支出包括：一般公共服务支出207,908,446.06元、社会保障和就业支出11,998,439.13元、卫生健康支出5,776,369.40元、节能环保支出49,854,436.74元、城乡社区支出32,672,700.00元、资源勘探工业信息等支出202,110,000.00元、商业服务业等支出9,893,000.00元、援助其他地区支出2,616,640,000.00元、其他支出200,000.00元、债务付息支出15,241,900.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市发展和改革委员会2024年度本年收入合计3,151,201,940.46元，与2023年度相比增加2,759,039,424.29元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,149,516,724.63元，占99.947%；政府性基金预算财政拨款收入1,004,000.00元，占0.032%；事业收入480,000.00元，占0.015%；其他收入201,215.83元，占0.006%。

## 三、支出决算情况说明

天津市发展和改革委员会2024年度本年支出合计3,152,295,291.33元，与2023年度相比增加2,760,154,574.87元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出121,905,558.89元，占3.867%；项目支出3,030,389,732.44元，占96.133%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市发展和改革委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计3,150,586,346.48元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,754,881,725.96元，增长696.197%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出收支增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款3,149,516,724.63元、政府性基金预算财政拨款1,004,000.00元、年初财政拨款结转和结余65,621.85元。

支出包括：一般公共服务支出206,252,372.91元、社会保障和就业支出11,998,439.13元、卫生健康支出5,776,369.40元、节能环保支出49,760,000.00元、城乡社区支出32,672,700.00元、资源勘探工业信息等支出202,110,000.00元、商业服务业等支出9,893,000.00元、援助其他地区支出2,616,640,000.00元、其他支出200,000.00元、债务付息支出15,241,900.00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**

天津市发展和改革委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,149,540,781.44元，占本年支出合计的99.913%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,758,342,044.56元，增长705.100%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,149,540,781.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出206,252,372.91元，占6.549%,社会保障和就业支出（类）支出11,998,439.13元，占0.381%,卫生健康支出（类）支出5,776,369.40元，占0.183%,节能环保支出（类）支出49,760,000.00元，占1.580%,城乡社区支出（类）支出32,672,700.00元，占1.037%,资源勘探工业信息等支出（类）支出202,110,000.00元，占6.417%,商业服务业等支出（类）支出9,893,000.00元，占0.314%,援助其他地区支出（类）支出2,616,640,000.00元，占83.080%,其他支出（类）支出200,000.00元，占0.007%,债务付息支出（类）支出14,237,900.00元，占0.452%。

**（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215,920,900.00元，支出决算为3,149,540,781.44元，完成年初预算的1,458.655%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为81,411,000.00元，支出决算为93,920,272.89元，完成年初预算的115.366%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员增加导致年中追加经费预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为28,142,000.00元，支出决算为68,990,200.00元，完成年初预算的245.150%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革后原市合作交流办划转我委对口支援工作经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为1,098,000.00元，支出决算为1,097,900.00元，完成年初预算的99.991%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门物价管理方面支出略有减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为8,177,000.00元，支出决算为8,694,404.32元，完成年初预算的106.328%，决算数大于预算数的主要原因是：本部门事业单位基本支出增加。

5.一般公共服务支出（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4,800,000.00元，支出决算为33,549,595.70元，完成年初预算的698.950%，决算数大于预算数的主要原因是：本部门追加2024年度重点项目前期工作经费。

6.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7,035,000.00元，支出决算为7,694,430.19元，完成年初预算的109.374%，决算数大于预算数的主要原因是：人员动态变化，社保缴费基数调整。

7.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3,517,000.00元，支出决算为4,304,008.94元，完成年初预算的122.377%，决算数大于预算数的主要原因是：人员动态变化，社保缴费基数调整。

8.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4,020,000.00元，支出决算为4,399,347.77元，完成年初预算的109.437%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致本部门行政单位基本医疗保险支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为376,000.00元，支出决算为392,048.72元，完成年初预算的104.268%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致本部门事业单位基本医疗保险支出增加。

10.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804,000.00元，支出决算为895,683.90元，完成年初预算的111.403%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致本部门行政单位公务员医疗补助支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为93,000.00元，支出决算为89,289.01元，完成年初预算的96.010%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门事业单位其他行政事业单位医疗方面的支出略有减少。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为49,900,000.00元，支出决算为49,760,000.00元，完成年初预算的99.719%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门在支持能源节约利用方面支出略有减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为32,672,700.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加支持其他城乡社区公共设施方面支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为200,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加制造业方面专项支出。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为2,110,000.00元，支出决算为2,110,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：本部门严格按照预算执行。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）年初预算为10,000,000.00元，支出决算为9,893,000.00元，完成年初预算的98.930%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门在支持服务业方面的建设支出略有减少。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：本部门严格按照预算执行。

18.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为14,237,900.00元，支出决算为14,237,900.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：本部门严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市发展和改革委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计120,389,485.74元，与2023年度相比增加13,662,340.10元，主要原因是机构改革后本部门人员增加。其中：

人员经费107,027,185.74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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13,362,300.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、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

天津市发展和改革委员会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1,004,000.00元，支出1,004,000.00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1,004,000.00元，主要原因是本部门政府性基金安排的专项债券付息支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,004,000.00元，主要用于以下方面：债务付息支出（类）支出1,004,000.00元，占100.000%。

（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0.00元，支出决算为1,004,000.00元。其中：

1.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,004,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本部门政府性基金安排的专项债券付息支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市发展和改革委员会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194,000.00元，支出决算194,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少303,100.13元，下降60.974%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，本部门严格按照预算执行，合理安排三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，大力压减“三公”经费支出，压减公务接待费支出。

**（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；支出决算较上年减少312,200.13元，下降100.000%。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；决算数较上年减少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124,000.00元，支出决算124,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加19,000.00元，增长18.095%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门合理安排公务用车使用，严控公车运维支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是本年度为落实市委市政府部署工作，工作人员外出调研增多造成公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车运行维护费预算124,000.00元，支出决算124,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加19,000.00元，增长18.095%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门合理安排公务用车使用，严控公车运维支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是本年度为落实市委市政府部署工作，工作人员外出调研增多造成公务用车运行维护费增加。

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11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70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少9,900.00元，下降12.390%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门合理安排公务接待，严控公务接待支出，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，大力压减“公务接待费”支出。

2024年本单位国内公务接待50批次，551人次；其中，外事接待1批次，13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，天津市发展和改革委员会2024年度机关运行经费年初预算11,692,000.00元，决算数12,288,300.00元，与年初预算相比增加596,300.00元，完成年初预算的105.100%；比2023年增加447,953.55元，增长3.783%，主要原因是：机构改革后本部门人员增加导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市发展和改革委员会2024年政府采购支出总额106,588,053.00元，其中：政府采购货物支出1,029,766.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出105,558,287.00元。授予中小企业合同金额88,735,453.00元，占政府采购支出总额的83.251%，其中：授予小微企业合同金额14,709,653.00元，占政府采购支出总额的13.800%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.143%，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83.115%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市发展和改革委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市发展和改革委员会已对45个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额3,017,777,895.70元，自评结果已随部门决算一并公开。

 本部门2024年度已对2个项目开展部门评价，涉及金额11,400,000.00元。

## 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

 天津市发展和改革委员会不属于乡、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。