

天津港保税区城市环境管理局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、《收入支出决算总表》	4
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	5
三、《收入决算表（按单位列示）》	7
四、《支出决算表》	9
五、《财政拨款收入支出决算总表》	11
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	13
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	14
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	17
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》	19
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》	20
十一、《项目支出决算表》	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23

二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出情况说明	29
十一、政府采购支出情况说明	30
十二、国有资产占有使用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
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	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 概 况

一、主要职责

天津港保税区城市环境管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关生态环境保护、城市管理、水务管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策、标准。（二）负责制定全区生态环境保护、市容环卫、园林绿化、燃气、供热、水务专项规划。（三）负责全区生态环境保护、市容环卫、园林绿化、城市道路桥梁、城市停车、城市供水排水的监督管理工作；负责全区燃气、供热运行管理的监督检查；负责环境卫生、园林绿化、供水排水、再生水和污水处理的行业管理工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（四）负责全区生态环境保护、水务管理方面的行政执法工作。（五）负责协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头组织重污染天气、突发生态环境事件的应急和预警。（六）负责牵头承担上级生态环境保护目标责任制考核，负责生态环境监测工作。（七）负责推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，统筹推进生活垃圾分类工作。（八）负责保障水资源的合理开发利用、淡化海水的资源配置、节约用水、水土保持工作。（九）负责全区园林绿化、市容环卫年度建设计划编制工作；参与全区燃气、供热、水利工程等方面年度建设计划编制工作。（十）负责组织全区财政投资的园林绿化、市

容环境综合整治项目方案审查工作。（十一）负责全区已移交管理的园林绿化、市容环卫、公园、城市家具、道路桥梁、交通设施、城市照明、给排水、污水处理设施、河湖湿地等设施的养护管理工作；负责重大节日期间的环境布置和城市照明保障。（十二）履行生态环境保护委员会办公室、城市管理委员会办公室、绿化委员会办公室、污染防治攻坚战指挥部办公室、河长制办公室、节约用水办公室等工作职责。（十三）参与推动全区清洁生产、生态环保产业发展工作。（十四）落实全面从严治党主体责任。（十五）按照安委会责任分工，落实相关安全生产职责。（十六）落实本领域信访维稳、平安建设工作职责；落实全面依法治区主体责任。（十七）承接上级对口职能部门安排的相关工作。（十八）完成党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

纳入天津港保税区城市环境管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括，部门本级（内设 8 个职能科室）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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	569428608.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	259722589.30	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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	28557451.30
九、其他收入	115.84	九、城乡社区支出	591876849.01
		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	208717257.38
		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	829151313.53	本年支出合计	829151557.69
十、使用非财政拨款结余（含专用结余）		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	182714.54	二十五、年末结转和结余	182470.38
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	182714.54		
收入总计	829334028.07	支出总计	829334028.07

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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		829151313.53	829151197.69						115.84
211	节能环保支出	28557451.30	28557451.30						
21103	污染防治	18692382.46	18692382.46						
2110302	水体	18692382.46	18692382.46						
21199	其他节能环保支出	9865068.84	9865068.84						
2119999	其他节能环保支出	9865068.84	9865068.84						
212	城乡社区支出	591876604.85	591876489.01						115.84
21201	城乡社区管理事务	10670738.84	10670623.00						115.84
2120101	行政运行	10670738.84	10670623.00						115.84
21203	城乡社区公共设施	530200534.09	530200534.09						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530200534.09	530200534.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550000.00	550000.00						

2120816	农业农村生态环境支出	550000.00	550000.00						
21214	污水处理费安排的支出	50455331.92	50455331.92						
2121401	污水处理设施建设和运营	50455331.92	50455331.92						
229	其他支出	208717257.38	208717257.38						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194107257.38	194107257.38						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194107257.38	194107257.38						
22999	其他支出	14610000.00	14610000.00						
2299999	其他支出	14610000.00	14610000.00						

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入									
			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
合计		829334028.07	829151313.53	569428608.39	259722589.30							115.84
326101	天津港保税区城 市环境管理局	829334028.07	829151313.53	569428608.39	259722589.30							115.84

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。

部门：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名 称	上年结转和结余							
		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		182714.54					182714.54		182714.54
326101	天津港保税区城 市环境管理局	182714.54					182714.54		182714.54

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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		829151557.69	10670983.00	818480574.69			
211	节能环保支出	28557451.30		28557451.30			
21103	污染防治	18692382.46		18692382.46			
2110302	水体	18692382.46		18692382.46			
21199	其他节能环保支出	9865068.84		9865068.84			
2119999	其他节能环保支出	9865068.84		9865068.84			
212	城乡社区支出	591876849.01	10670983.00	581205866.01			
21201	城乡社区管理事务	10670983.00	10670983.00				
2120101	行政运行	10670983.00	10670983.00				
21203	城乡社区公共设施	530200534.09		530200534.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530200534.09		530200534.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550000.00		550000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	550000.00		550000.00			

21214	污水处理费安排的支出	50455331.92		50455331.92			
2121401	污水处理设施建设和运营	50455331.92		50455331.92			
229	其他支出	208717257.38		208717257.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194107257.38		194107257.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194107257.38		194107257.38			
22999	其他支出	14610000.00		14610000.00			
2299999	其他支出	14610000.00		14610000.00			

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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	569428608.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	259722589.30	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				
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出	28557451.30	28557451.30		
		九、城乡社区支出	591876489.01	540871157.09	51005331.92	
		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	208717257.38		208717257.38	
		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	829151197.69	本年支出合计	829151197.69	569428608.39	259722589.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	829151197.69	总计	829151197.69	569428608.39	259722589.30	

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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		569428608.39	10670623.00	10555184.01	115438.99	558757985.39
211	节能环保支出	28557451.30				28557451.30
21103	污染防治	18692382.46				18692382.46
2110302	水体	18692382.46				18692382.46
21199	其他节能环保支出	9865068.84				9865068.84
2119999	其他节能环保支出	9865068.84				9865068.84
212	城乡社区支出	540871157.09	10670623.00	10555184.01	115438.99	530200534.09
21201	城乡社区管理事务	10670623.00	10670623.00	10555184.01	115438.99	
2120101	行政运行	10670623.00	10670623.00	10555184.01	115438.99	
21203	城乡社区公共设施	530200534.09				530200534.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530200534.09				530200534.09

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10555184.01	302	商品和服务支出	115438.99	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1859700.00	30201	办公费	29630.36	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	284874.00	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	144000.00	30204	手续费	410.00	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679791.84	30207	邮电费	1200.00	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	339895.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	446113.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	79750.00	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	12986.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30113	住房公积金	1949614.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	4467.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	4833740.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	1492.50	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2956.13	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		10555184.01	公用经费合计					115438.99

注： 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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			259722589.30	259722589.30		259722589.30	
212	城乡社区支出		51005331.92	51005331.92		51005331.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		550000.00	550000.00		550000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		550000.00	550000.00		550000.00	
21214	污水处理费安排的支出		50455331.92	50455331.92		50455331.92	
2121401	污水处理设施建设和运营		50455331.92	50455331.92		50455331.92	
229	其他支出		208717257.38	208717257.38		208717257.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		194107257.38	194107257.38		194107257.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		194107257.38	194107257.38		194107257.38	

22999	其他支出		14610000.00	14610000.00		14610000.00	
2299999	其他支出		14610000.00	14610000.00		14610000.00	

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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：元

项 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。

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度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：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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：本表反映本年度一般公共预算和政府性基金预算“三公”经费支出决算情况。
天津港保税区城市环境管理局 2025 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》

部门：天津港保税区城市环境管理局

金额单位：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	818480574.69	558757985.39	259722589.30			
211	节能环保支出	28557451.30	28557451.30				
21103	污染防治	18692382.46	18692382.46				
2110302	水体	18692382.46	18692382.46				
21199	其他节能环保支出	9865068.84	9865068.84				
2119999	其他节能环保支出	9865068.84	9865068.84				
212	城乡社区支出	581205866.01	530200534.09	51005331.92			
21203	城乡社区公共设施	530200534.09	530200534.09				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530200534.09	530200534.09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550000.00		550000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	550000.00		550000.00			
21214	污水处理费安排的支出	50455331.92		50455331.92			
2121401	污水处理设施建设和运营	50455331.92		50455331.92			

229	其他支出	208717257.38		208717257.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194107257.38		194107257.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194107257.38		194107257.38			
22999	其他支出	14610000.00		14610000.00			
2299999	其他支出	14610000.00		14610000.00			

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度收入、支出决算总计 829,334,028.07 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 83,089,667.07 元，下降 9.11%，主要原因是养管及设备采购支出等项目本年收支减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 569,428,608.39 元、政府性基金预算财政拨款收入 259,722,589.30 元、其他收入 115.84 元。

支出包括：节能环保支出 28,557,451.30 元、城乡社区支出 591,876,849.01 元、其他支出 208,717,257.38 元。

二、收入决算情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度本年收入合计 829,151,313.53 元，与 2024 年度相比减少 83,061,990.20 元，主要原因是养管及设备采购支出等项目本年收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 569,428,608.39 元，占 68.68%；政府性基金预算财政拨款收入 259,722,589.30 元，占 31.32%；其他收入 115.84 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度本年支出合计 829,151,557.69 元，与 2024 年度相比减少 83,054,437.53 元，主要原因是养管及设备采购支出等项目本年收支减少。其中：基本

支出 10,670,983.00 元，占 1.29%；项目支出 818,480,574.69 元，占 98.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 829,151,197.69 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83,054,797.53 元，下降 9.10%，主要原因是养管及设备采购支出等项目本年收支减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款 569,428,608.39 元、政府性基金预算财政拨款 259,722,589.30 元。

支出包括：节能环保支出 28,557,451.30 元、城乡社区支出 591,876,489.01 元、其他支出 208,717,257.38 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

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 569,428,608.39 元，占本年支出合计的 68.68%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142,121,128.08 元，下降 19.97%，主要原因是养管及设备采购支出项目支出和 PPP 项目存量项目可用性服务费项目支出均大幅度减少。

（二）支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 569,428,608.39 元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 28,557,451.30 元，占 5.02%，城乡社区支出（类）支出 540,871,157.09 元，占 94.98%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 725,717,600.00 元，支出决算为 569,428,608.39 元，完成年初预算的 78.46%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 20,000,000.00 元，支出决算为 18,692,382.46 元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：污水处理费项目资金未到支付节点。

2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 10,010,000.00 元，支出决算为 9,865,068.84 元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环境监测站日常运行费用、环境监测站仪器购置和委托检测费、环境空气综合监管系统服务、涉气污染源工况用电监控系统、重点源和景观水体自动监控运维费项目的审核核减金额多，实际付款少于年初预算安排。

3.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 13,800,000.00 元，支出决算为 10,670,623.00 元，完成年初预算的 77.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类和公用类项目的支出中，公务出行、办公耗材等严控开支，落实过紧日子要求。

4.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 681,907,600.00 元，支出决算为 530,200,534.09 元，完成年初预算的 77.75%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：养管及设备采购支出、PPP 项目存量项目可用性服务费项目的支付进度管控，资金未到支付节点。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 10,670,623.00 元，与 2024 年度相比减少 23,971.70 元，主要原因是工会经费统一调整至组织部，公用经费支出减少。其中：

人员经费 10,555,184.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 115,438.99 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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

（一）总体情况

天津港保税区城市环境管理局 2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，收入 259,722,589.30 元，支出 259,722,589.30 元，年末结转和结余 0.00 元。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 59,066,330.55 元，增长 29.44%，主要原因是污水处理费（基金）项目支出增多。

（二）支出结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 259,722,589.30 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 51,005,331.92 元，占

19.64%，其他支出（类）支出 208,717,257.38 元，占 80.36%。

（三）具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 149,931,149.59 元，支出决算为 259,722,589.30 元，完成年初预算的 173.23%。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）农业农村生态环境支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 550,000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于 2025 年市级水务改革发展(2023 年度河湖长制奖补)资金预算项目支出。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为 33,660,000.00 元，支出决算为 50,455,331.92 元，完成年初预算的 149.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算用于污水处理费（基金）项目支出增加。

3.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 116,271,149.59 元，支出决算为 194,107,257.38 元，完成年初预算的 166.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算用于天津港保税区排水管网与泵站提升改造工程项目支出。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 14,610,000.00 元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加预算用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与 2025 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度未用财政拨款经费列支“三公”经费；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“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度未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本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2025 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度未用财政拨款经费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度未用财政拨款经费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度未用财政拨款经费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度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至 2025 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。

2025 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度未用财政拨款经费列支公务接待费；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接待费。

2025 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，天津港保税区城市环境管理局 2025 年度机关运行经费年初预算

510,000.00 元，决算数 115,438.99 元，与年初预算相比减少 394,561.01 元，完成年初预算的 22.64%；比 2024 年减少 125,622.65 元，下降 52.11%。主要原因是：工会经费统一调整至组织部。

十一、政府采购支出情况说明

天津港保税区城市环境管理局 2025 年政府采购支出总额 805,314,975.98 元，其中：政府采购货物支出 28,439,225.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 776,875,750.98 元。授予中小企业合同金额 776,160,847.98 元，占政府采购支出总额的 96.38%，其中：授予小微企业合同金额 764,622,437.98 元，占政府采购支出总额的 94.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.72%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天津港保税区城市环境管理局共有车辆 70 辆，其中：特种专业技术用车 70 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，天津港保税区城市环境管理局已对 27 个 2025 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 582,269,346.95 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2025 年度开展部门评价。

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

天津港保税区城市环境管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2025 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。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、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。