

天津市规划和自然资源局西青分局

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年度部门预算情况说明	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.....	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	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
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

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件等；承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责本辖区自然资源调查监测评价；负责本辖区自然资源统一确权登记工作；落实全民所有自然资源统计制度；负责本辖区自然资源的合理开发利用工作；负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划；落实空间规划体系并组织实施；开展本辖区国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系；承担本辖区国土空间和自然资源生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度和政策；监督本辖区地面沉降的防治管理等工作；负责本辖区严格执行规划和自然资源行政执法法律、法规、规章，推动规划和自然资源领域科技发展等工作。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局西青分局部门内设 9 个职能科室； 下辖4个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市规划和自然资源局西青分局
2. 天津市西青区自然资源调查与登记中心
3. 天津市西青区生态修复整治利用中心
4. 天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局西青分局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3,347.6万元、政府性基金预算拨款收入37,000万元、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：自然资源海洋气象等支出2,953.95万元、教育支出2.87万元、社会保障和就业支出263.49万元、城乡社区支出37,000万元、卫生健康支出127.29万元。天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年收支总预算40,347.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年部门预算收入40,347.6万元，与上年预算相比减少17,260.12万元，主要原因是压减开支，过紧日子。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3,347.6万元，占8.3%；政府性基金预算37,000万元，占91.7%；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

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年支出预算40,347.6万元，与上年预算相比减少17,260.12万元，主要原因是压减开支，过紧日子。其中：基本支出3,152.6万元，占7.81%；项目支出37,195万元，占92.19%；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

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年财政拨款收入预算40,347.6万元，与上年预算相比减少17,260.12万元，主要原因是压减开支，过紧日子。收入包括：一般公共预算拨款收入3,347.6万元、政府性基金预算拨款收入37,000万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算40,347.6万元，与上年预算相比减少17,260.12万元，主要原因是压减开支，过紧日子。支出包括：教育支出2.87万元；社会保障和就业支出263.49万元；卫生健康支

出127.29万元；城乡社区支出37,000万元；自然资源海洋气象等支出2,953.95万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年一般公共预算支出3,347.6万元(上年4,765.72万元)，与上年预算相比减少1,418.12万元，主要原因是压减开支，过紧日子。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”2.87万元，与上年预算相比减少1.05万元，主要原因是压减开支，过紧日子。其中：“进修及培训（款）”2.87万元，包括：“培训支出（项）”2.87万元，主要用于进修及培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”263.49万元，与上年预算相比增加3.11万元，主要原因是人员变动导致养老保险、医疗保险、职业年金、职工基本医疗保险、公积金等正常小幅波动，其中：“行政事业单位养老支出（款）”263.49万元，包括：“行政单位离退休（项）”3.6万元，主要用于行政单位离退休经费；“事业单位离退休（项）”1.56万元，主要用于事业单位离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”172.22万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”86.11万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”127.29万元，与上年预算相比增加1.19万元，主要原因是人员变动导致养老保险、医疗保险、职业年金、职工基本医疗保险、公积金等正常小幅波动，其中：“行政事业单位医疗（款）”127.29万元，包括：“行政单位医疗（项）”49.58万元，主要用于行政单位人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”63.44万元，主要用于事业单位人员医疗保险单位负担部分；“公务员医疗补助（项）”9.44万元，主要用于公务员医疗的补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”4.83万元，主要用于事业单位二次报销医疗保险支出。

4、“自然资源海洋气象等支出（类）”2,953.95万元，与上年预算相比减少1,421.37万元，主要原因是压减开支，过紧日子，其中：“自然资源事务（款）”2,953.95万元，包括：“行政运行（自然资源事务）（项）”1,003.42万元，主要用于机关单位行政运行；“一般行政管理事务（自然资源事务）（项）”5.08万元，主要用于办公设备购置；“自然资源规划及管理（项）”115万元，主要用于规划资源局基本运转经费、

低效用地再开发试点工作经费项目、分局民事诉讼及其律师代理费项目、规划资源局综合业务费；“自然资源利用与保护（项）”899.98万元，主要用于生态中心、执法支队综合业务费及人员公用经费的支出；“事业运行（自然资源事务）（项）”925.47万元，主要用于登记中心综合业务费及人员公用经费的支出；“其他自然资源事务支出（项）”5万元，主要用于国土变更调查费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年一般公共预算基本支出3,152.6万元，与上年预算相比减少113.12万元，主要原因是人员变动导致养老保险、医疗保险、职业年金、职工基本医疗保险、公积金等正常小幅波动。其中：人员经费2,758.39万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费394.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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1.9万元，与2023年预算相比减少0.01万元，主要原因是人员变动导致的正常浮动。

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0.00万元，主要原因是2024年无因公出国（境）任务，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，主要原因是事业单位进行了公车改革；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1.9万元，与2023年预算相比减少0.01万元，主要原因是人员变动导致的正常浮动。。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年政府性基金预算支出37,000万元，与上年预算相比减少15,842万元，主要原因是城乡社区支出（划拨项目征地补偿费、土地评估）减少。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”37,000万元万元），与上年预算相比减少15,842万元，主要原因是城乡社区支出（划拨项目征地补偿费、土地评估）减少，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）”37,000万元，包括：“征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）”36,840万元，主要用于划拨项目征地补偿费；“土地出让业务支出（项）”160万元，主要用于西青区出让项目土地评估费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市规划和自然资源局西青分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市规划和自然资源局西青分局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194.14万元，包括办公费17.21万元、水费2.7万元、电费4.05万元、邮电费2.7万元、取暖费15.84万元、物业管理费57.28万元、差旅费2.52万元、维修(护)费2.7万元、培训费0.45万元、公务接待费1.01万元、委托业务费2.4万元、工会经费12.2万元、福利费5.2万元、其他交通费用32.26万元、其他商品和服务支出31.35万元、办公设备购置4.28万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算195.54万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.84万元。主要项目是：低效用地再开发试点工作经费项目、分局民事诉讼及其律师代理费项目、西青区盘活存量资源优化生产力布局咨询服务项目、国土变更调查费、西青区出让项目土地评估费。

（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、主要负责人干部用车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，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以

上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市规划和自然资源局西青分局部门2024年实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额37195万元。

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

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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	3,347.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	37,000.00	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	2.87
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	263.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	127.29
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	37,000.00
		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	
		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	2,953.95
		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	
		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	40,347.60	本年支出合计	40,347.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,347.60	支出总计	40,347.60

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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		40,347.60	3,347.60	37,000.00													
358	天津市规划和自然资源局西青分局	40,347.60	3,347.60	37,000.00													
358101	天津市规划和自然资源局西青分局	38,144.10	1,304.10	36,840.00													
358201	天津市西青区自然资源调查与登记中心	1,024.84	1,024.84														
358202	天津市西青区生态修复整治利用中心	532.45	372.45	160.00													
358203	天津市规划和自然资源局综合行政执法西青支队	646.21	646.21														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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		40,347.60	3,152.60	37,195.00			
205	教育支出	2.87	2.87				
20508	进修及培训	2.87	2.87				
2050803	培训支出	2.87	2.87				
208	社会保障和就业支出	263.49	263.49				
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49				
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11				
210	卫生健康支出	127.29	127.29				
21011	行政事业单位医疗	127.29	127.29				
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58				
2101102	事业单位医疗	63.44	63.44				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83				
212	城乡社区支出	37,000.00		37,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,000.00		37,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	36,840.00		36,840.00			
2120806	土地出让业务支出	160.00		160.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,953.95	2,758.95	195.00			
22001	自然资源事务	2,953.95	2,758.95	195.00			
2200101	行政运行（自然资源事务）	1,003.42	1,003.42				
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	5.08	5.08				
2200104	自然资源规划及管理	115.00		115.00			
2200106	自然资源利用与保护	899.98	874.98	25.00			
2200150	事业运行（自然资源事务）	925.47	875.47	50.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,347.60	一、本年支出	40,347.60
(1) 一般公共预算拨款	3,347.60	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款	37,000.00	(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2.87
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	263.49
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	127.29
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	37,000.00
		(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	
		(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	2,953.95
		(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	
		(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	40,347.60	支出总计	40,347.60

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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		3,347.60	3,152.60	2,758.39	394.21	195.00
205	教育支出	2.87	2.87		2.87	
20508	进修及培训	2.87	2.87		2.87	
2050803	培训支出	2.87	2.87		2.87	
208	社会保障和就业支出	263.49	263.49	263.49		
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49	263.49		
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	3.60		
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	1.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22	172.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11		
210	卫生健康支出	127.29	127.29	127.29		
21011	行政事业单位医疗	127.29	127.29	127.29		
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	49.58		
2101102	事业单位医疗	63.44	63.44	63.44		
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	9.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	4.83		
220	自然资源海洋气象等支出	2,953.95	2,758.95	2,367.61	391.34	195.00
22001	自然资源事务	2,953.95	2,758.95	2,367.61	391.34	195.00
2200101	行政运行（自然资源事务）	1,003.42	1,003.42	814.01	189.41	
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	5.08	5.08		5.08	
2200104	自然资源规划及管理	115.00				115.00
2200106	自然资源利用与保护	899.98	874.98	746.59	128.39	25.00
2200150	事业运行（自然资源事务）	925.47	875.47	807.01	68.46	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00				5.00

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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		3,152.60	2,758.39	394.21
301	工资福利支出	2,742.43	2742.43	
30101	基本工资	406.48	406.48	
30102	津贴补贴	365.46	365.46	
30103	奖金	124.04	124.04	
30107	绩效工资	368.38	368.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.22	172.22	
30109	职业年金缴费	86.11	86.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.02	113.02	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	公积金	579.78	579.78	
30114	医疗费	4.58	4.58	
30199	其他工资福利支出	507.73	507.73	
302	商品和服务支出	383.89		383.89
30201	办公费	42.92		42.92
30205	水费	3.92		3.92
30206	电费	7.71		7.71
30207	邮电费	4.72		4.72
30208	取暖费	24.13		24.13
30209	物业管理费	110.52		110.52
30211	差旅费	16.07		16.07
30213	维修(护)费	8.75		8.75
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	34.27		34.27
30229	福利费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	32.26		32.26
30299	其他商品和服务支出	73.84		73.84
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
30302	退休费	5.16	5.16	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	10.56	
310	资本性支出	10.32		10.32

31002	办公设备购置	10.32		10.32
-------	--------	-------	--	-------

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
1.90				1.90

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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		37,000.00		37,000.00
212	城乡社区支出	37,000.00		37,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,000.00		37,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	36,840.00		36,840.00
2120806	土地出让业务支出	160.00		160.00

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市规划和自然资源局西青分局

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			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	37,195.00	195.00	37,000.00					
特定目标类	国土变更调查费	天津市西青区自然资源调查与登记中心	5.00	5.00						
特定目标类	执法支队综合业务费	天津市规划和自然资源局综合行政执法西青支队	20.00	20.00						
特定目标类	划拨项目征地补偿费	天津市规划和自然资源局西青分局	36840.00		36840.00					
特定目标类	分局民事诉讼及其律师代理费	天津市规划和自然资源局西青分局	50.00	50.00						
其他运转类	规划资源局基本运转经费	天津市规划和自然资源局西青分局	40.00	40.00						
特定目标类	低效用地再开发试点工作经费项目	天津市规划和自然资源局西青分局	5.00	5.00						
特定目标类	西青区出让项目土地评估费项目	天津市西青区生态修复整治利用中心	160.00		160.00					
其他运转类	登记中心基本运转经费	天津市西青区自然资源调查与登记中心	50.00	50.00						
特定目标类	西青区盘活存量资源优化生产力布局咨询服务项目	天津市规划和自然资源局西青分局	5.00	5.00						
特定目标类	规划资源局综合业务费	天津市规划和自然资源局西青分局	20.00	20.00						

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表