

天津市规划和自然资源局滨海新区分局
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

天津市规划和自然资源局滨海新区分局的主要职责是： 1、贯彻执行国家有关城乡规划、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件，结合实际制定有关落实措施，并监督检查； 2、负责落实国土空间规划体系； 3、开展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； 4、承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作； 5、履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责； 6、负责实施最严格的耕地保护制度和政策； 7、负责组织申报并实施土地年度利用计划； 8、承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作； 9、负责土地资源的合理开发利用工作； 10、负责土地、矿产资源调查监测评价工作； 11、负责自然资源和不动产统一登记工作； 12、负责组织国土空间和自然资源生态修复，负责编制国土空间和自然资源生态修复规划； 13、负责地质灾害防治管理，协调并推动地质矿产勘查项目实施； 14、负责落实市矿产资源规划，对矿产资源勘查开发和保护实施监督管理； 15、承担测绘行政管理工作； 16、推动规划和土地、矿产资源领域科技发展； 17、负责地名、城建档案的管理工作； 18、负责国土空间规划编制、报批、实施、修改的监督检查，查处在土地、矿产资源开发利用和国土空间规

划及测绘、地名、城建档案管理等领域的违法案件； 19、负责规划、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作； 20、指导并监督各开发区履行赋予的规划和土地、矿产资源管理工作； 21、承担市规划和自然资源局下放给滨海新区职责范围内的市级管理权限实施工作； 22、完成市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局滨海新区分局内设 17 个职能处室；下辖 17 个预算单位；纳入天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市规划和自然资源局滨海新区分局本级
2. 天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所
3. 天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所
4. 天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所
5. 天津市滨海新区新城镇土地和规划管理所
6. 天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所
7. 天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理所
8. 天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所
9. 天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所
10. 天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所
11. 天津市滨海新区古林街道土地和规划管理所
12. 天津市滨海新区中塘镇土地和规划管理所

13. 天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所
14. 天津市滨海新区小王庄镇土地和规划管理所
15. 天津市滨海新区规划编制研究中心
16. 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心
17. 天津市滨海新区土地发展中心
18. 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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	546,273,290.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,208,290,674.11	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	2,820,894.65	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	52,052,472.83	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	
九、其他收入	13,976,107.73	九、城乡社区支出	1,390,701,540.00
		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	221,444,150.15
		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	1,245,568,057.18
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,823,413,440.14	本年支出合计	2,857,713,747.33
十、使用非财政拨款结余	30,711,884.24	二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	-112,091.60	二十五、年末结转和结余	-3,700,514.55
其中：财政拨款结转和结余	204,823.21		
其他结转和结余	-316,914.81		
收入总计	2,854,013,232.78	支出总计	2,854,013,232.78

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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		2,823,413,440.14	2,754,563,964.93		2,820,894.65		52,052,472.83		13,976,107.73
212	城乡社区支出	1,390,701,540.00	1,390,701,540.00						
21203	城乡社区公共设施	25,000,000.00	25,000,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,000,000.00	25,000,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,365,701,540.00	1,365,701,540.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,365,701,540.00	1,365,701,540.00						
220	自然资源海洋气象等支出	187,143,842.96	118,294,367.75		2,820,894.65		52,052,472.83		13,976,107.73
22001	自然资源事务	187,143,842.96	118,294,367.75		2,820,894.65		52,052,472.83		13,976,107.73
2200101	行政运行	40,766,041.86	40,766,041.86						
2200102	一般行政管理事务	1,867,800.76	1,867,800.76						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	106,460.00	106,460.00						
2200150	事业运行	144,403,540.34	75,554,065.13		2,820,894.65		52,052,472.83		13,976,107.73
232	债务付息支出	1,245,568,057.18	1,245,568,057.18						
23203	地方政府一般债务付息支出	402,978,923.07	402,978,923.07						

2320301	地方政府一般债券付息支出	402,978,923.07	402,978,923.07						
23204	地方政府专项债务付息支出	842,589,134.11	842,589,134.11						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	516,170,600.00	516,170,600.00						
2320431	土地储备专项债券付息支出	280,999,500.00	280,999,500.00						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	45,419,034.11	45,419,034.11						

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
				预算	金预算	经营预算	管理资金		经营收入	收入	上缴收入			小计	一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金
合计		2,854,013, 232.78	2,823,413, 440.14	546,273.29 0.82	2,208,290, 674.11			2,820,894, 65	52,052,472 .83			13,976,107 .73	30,599,792 .64	204,823.21	204,823.21			30,394,969 .43		30,394,969.4 3
358101	天津市规划和自然资源局滨海新区分局（本级）	2,679,209, 899.80	2,679,009, 899.80	470,719.22 5.69	2,208,290, 674.11								200,000.00	200,000.00	200,000.00					
358201	天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所	1,241,748, 45	1,241,748, 45	1,241,748, 45																
358202	天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所	1,058,128, 17	1,058,128, 17	1,058,128, 17																
358203	天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所	869,970.29	869,970.29	869,970.29																
358204	天津市滨海新区新城镇土地和规划管理所	1,057,857, 91	1,057,857, 91	1,057,857, 91																

358205	天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所	1,188,202.12	1,188,202.12	1,188,202.12															
358206	天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理所	1,252,174.70	1,248,430.30	1,248,430.30								3,744.40	3,744.40	3,744.40					
358209	天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所	1,243,116.21	1,242,151.90	1,242,151.90								964.31	964.31	964.31					
358207	天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所	1,153,112.42	1,153,112.42	1,153,112.42															
358208	天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所	1,219,809.25	1,219,809.25	1,219,809.25															
358210	天津市滨海新区古林街道土地和规划管理所	1,165,204.68	1,165,204.68	1,165,204.68															
358211	天津市滨海新区中塘镇土地和规划管理所	1,242,090.86	1,241,976.36	1,241,976.36								114.50	114.50	114.50					
358212	天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所	1,235,441.72	1,235,441.72	1,235,441.72															
358213	天津市滨海新区小王庄镇土地和规划管理所	1,268,214.59	1,268,214.59	1,268,214.59															
358214	天津市滨海新区规划编制研究中心	51,735,558.02	52,052,472.83						52,052,472.83				-316,914.81					-316,914.81	-316,914.81

358215	天津市滨海新区自然资源调查与登记中心	44,550,178.61	43,666,520.43	29,690,652.50								13,975,867.93	883,658.18					883,658.18	883,658.18
358217	天津市滨海新区土地发展中心	56,725,322.70	26,938,093.89	24,117,199.24				2,820,894.65					29,787,228.81					29,787,228.81	29,787,228.81
358901	天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队	6,597,202.28	6,556,205.03	6,555,965.23								239.80	40,997.25					40,997.25	40,997.25

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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		2,857,713,747.33	101,538,693.36	2,700,734,477.19		55,440,576.78	
212	城乡社区支出	1,390,701,540.00		1,390,701,540.00			
21203	城乡社区公共设施	25,000,000.00		25,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,000,000.00		25,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00			
220	自然资源海洋气象等支出	221,444,150.15	101,538,693.36	64,464,880.01		55,440,576.78	
22001	自然资源事务	221,444,150.15	101,538,693.36	64,464,880.01		55,440,576.78	
2200101	行政运行	40,966,041.86	38,530,743.48	2,435,298.38			
2200102	一般行政管理事务	1,867,800.76		1,867,800.76			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	106,460.00		106,460.00			
2200150	事业运行	178,503,847.53	63,007,949.88	60,055,320.87		55,440,576.78	
232	债务付息支出	1,245,568,057.18		1,245,568,057.18			

23203	地方政府一般债务付息支出	402,978,923.07		402,978,923.07			
2320301	地方政府一般债券付息支出	402,978,923.07		402,978,923.07			
23204	地方政府专项债务付息支出	842,589,134.11		842,589,134.11			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	516,170,600.00		516,170,600.00			
2320431	土地储备专项债券付息支出	280,999,500.00		280,999,500.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45,419,034.11		45,419,034.11			

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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	546,273,290.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,208,290,674.11	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				
		九、城乡社区支出	1,390,701,540.00	25,000,000.00	1,365,701,540.00	
		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	118,494,686.75	118,494,686.75		
		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	1,245,568,057.18	402,978,923.07	842,589,134.11	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,754,563,964.93	本年支出合计	2,754,764,283.93	546,473,609.82	2,208,290,674.11	
年初财政拨款结转和结余	204,823.21	年末财政拨款结转和结余	4,504.21	4,504.21		
一般公共预算财政拨款	204,823.21					
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	2,754,768,788.14	合计	2,754,768,788.14	546,478,114.03	2,208,290,674.11	

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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		546,473,609.82	86,637,930.20	80,442,910.42	6,195,019.78	459,835,679.62
212	城乡社区支出	25,000,000.00				25,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	25,000,000.00				25,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,000,000.00				25,000,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	118,494,686.75	86,637,930.20	80,442,910.42	6,195,019.78	31,856,756.55
22001	自然资源事务	118,494,686.75	86,637,930.20	80,442,910.42	6,195,019.78	31,856,756.55
2200101	行政运行	40,966,041.86	38,530,743.48	35,140,276.84	3,390,466.64	2,435,298.38
2200102	一般行政管理事务	1,867,800.76				1,867,800.76
2200114	地质勘查与矿产资源管理	106,460.00				106,460.00

2200150	事业运行	75,554,384.13	48,107,186.72	45,302,633.58	2,804,553.14	27,447,197.41
232	债务付息支出	402,978,923.07				402,978,923.07
23203	地方政府一般债务付息支出	402,978,923.07				402,978,923.07
2320301	地方政府一般债券付息支出	402,978,923.07				402,978,923.07

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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	77,129,677.78	302	商品和服务支出	6,040,543.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13,209,768.00	30201	办公费	294,914.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11,440,693.00	30202	印刷费		310	资本性支出	154,476.00
30103	奖金	6,342,885.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,419.00	31002	办公设备购置	154,476.00
30107	绩效工资	11,314,606.60	30205	水费	360.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,340,835.68	30206	电费	82,139.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,670,417.84	30207	邮电费	52,073.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,307,707.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	287,505.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	557,752.92	30211	差旅费	600,791.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18,610,940.00	30212	因公出国（境）费用	31,620.00	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69,999.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,046,564.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,313,232.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	202,879.60	30216	培训费	21,630.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,943,645.84	30217	公务接待费		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	152,317.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12,980.00	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	300,225.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	842,777.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,410.00	30229	福利费	1,305,476.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62,580.00	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	949,849.00	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	1,419,688.59	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		80,442,910.42	公用经费合计					6,195,019.78

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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			2,208,290,674.11	2,208,290,674.11		2,208,290,674.11	
212	城乡社区支出		1,365,701,540.00	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,365,701,540.00	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,365,701,540.00	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00	
232	债务付息支出		842,589,134.11	842,589,134.11		842,589,134.11	
23204	地方政府专项债务付息支出		842,589,134.11	842,589,134.11		842,589,134.11	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		516,170,600.00	516,170,600.00		516,170,600.00	
2320431	土地储备专项债券付息支出		280,999,500.00	280,999,500.00		280,999,500.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		45,419,034.11	45,419,034.11		45,419,034.11	

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局 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。

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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	
94,200.00	31,620.00	62,580.00		62,580.00	

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：天津市规划和自然资源局滨海新区分局

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	2,700,734,477.19	459,835,679.62	2,208,290,674.11			32,608,123.46
212	城乡社区支出	1,390,701,540.00	25,000,000.00	1,365,701,540.00			
21203	城乡社区公共设施	25,000,000.00	25,000,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,000,000.00	25,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,365,701,540.00		1,365,701,540.00			
220	自然资源海洋气象等支出	64,464,880.01	31,856,756.55				32,608,123.46
22001	自然资源事务	64,464,880.01	31,856,756.55				32,608,123.46
2200101	行政运行	2,435,298.38	2,435,298.38				
2200102	一般行政管理事务	1,867,800.76	1,867,800.76				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	106,460.00	106,460.00				
2200150	事业运行	60,055,320.87	27,447,197.41				32,608,123.46

232	债务付息支出	1,245,568,057.18	402,978,923.07	842,589,134.11			
23203	地方政府一般债务付息支出	402,978,923.07	402,978,923.07				
2320301	地方政府一般债券付息支出	402,978,923.07	402,978,923.07				
23204	地方政府专项债务付息支出	842,589,134.11		842,589,134.11			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	516,170,600.00		516,170,600.00			
2320431	土地储备专项债券付息支出	280,999,500.00		280,999,500.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45,419,034.11		45,419,034.11			

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

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度收入、支出决算总计 2,854,013,232.78 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 705,778,118.28 元，下降 19.826%，主要原因是本年土地整理成本减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 546,273,290.82 元、政府性基金预算财政拨款收入 2,208,290,674.11 元、事业收入 2,820,894.65 元、事业单位经营收入 52,052,472.83 元、其他收入 13,976,107.73 元。

支出包括：城乡社区支出 1,390,701,540.00 元、自然资源海洋气象等支出 221,444,150.15 元、债务付息支出 1,245,568,057.18 元。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度本年收入合计 2,823,413,440.14 元，与 2023 年度相比减少 693,733,423.03 元，主要原因是本年度土地整理成本预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 546,273,290.82 元，占 19.348%；政府性基金预算财政拨款收入 2,208,290,674.11 元，占 78.213%；事业收入 2,820,894.65 元，占 0.100%；事业单位经营收入 52,052,472.83 元，占 1.844%；其他收入 13,976,107.73 元，占 0.495%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度本年支出合计 2,857,713,747.33 元，与 2023 年度相比减少 677,687,819.69 元，主要原因是本年度土地整理成本支出预算减少。其中：基本支出 101,538,693.36 元，占 3.553%；项目支出 2,700,734,477.19 元，占 94.507%；经营支出 55,440,576.78 元，占 1.940%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,754,768,788.14 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 668,647,863.90 元，下降 19.532%，主要原因是本年度土地整理成本预算收入减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款 546,273,290.82 元、政府性基金预算财政拨款 2,208,290,674.11 元、年初财政拨款结转和结余 204,823.21 元。

支出包括：城乡社区支出 1,390,701,540.00 元、自然资源海洋气象等支出 118,494,686.75 元、债务付息支出 1,245,568,057.18 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

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 546,473,609.82 元，占本年支出合计的 19.123%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 73,200,282.73 元，增长 15.467%，主要原因是分局本级本年度其他城乡社区公共设施支出、债务付息支出增加；土地中心新增资产盘活类项目支出。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 546,473,609.82 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 25,000,000.00 元，占 4.575%，自然资源海洋气象等支出（类）支出 118,494,686.75 元，占 21.684%，债务付息支出（类）支出 402,978,923.07 元，占 73.741%。

（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 596,582,446.56 元，支出决算为 546,473,609.82 元，完成年初预算的 91.601%。其中：

1.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 25,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算用于滨海新区中心商务商业区海河下游塘沽区段基础设施及配套工程资金。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 35,457,861.07 元，支出决算为 40,966,041.86 元，完成年初预算的 115.534%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新招录人员，按照实际人员和公用经费支出需求追加预算。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 **24,000,000.00** 元，支出决算为 **1,867,800.76** 元，完成年初预算的 **7.783%**，决算数小于预算数的主要原因是：因收入来源减少，对应安排项目减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 **3,146,646.28** 元，支出决算为 **0.00** 元，决算数小于预算数的主要原因是：因新增费返还各区有关耕地保护、土地资源管理等项目未开展，剩余预算调剂使用。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 **5,315,000.00** 元，支出决算为 **0.00** 元，决算数小于预算数的主要原因是：资产盘活项目实际开展单位土地中心，调剂至事业运行。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 **315,440.00** 元，支出决算为 **106,460.00** 元，完成年初预算的 **33.750%**，决算数小于预算数的主要原因是：因本年度矿业权出让等业务需求较少，根据实际列支的出让收益评估、评审等费用减少，剩余预算年终收回。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 **46,742,276.89** 元，支出决算为 **75,554,384.13** 元，完成年初预算的 **161.640%**，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算，用于资产盘活相关支出以

及不动产登记专项业务支出。

8.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 **402,978,923.07** 元，支出决算为 **402,978,923.07** 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：本年度严格按照预算金额执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 **86,637,930.20** 元，与 2023 年度相比增加 **2,677,156.83** 元，主要原因是执法支队于 2023 年 9 月后发生财政拨款支出，故本年较上年支出增加。其中：

人员经费 **80,442,910.42** 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 **6,195,019.78** 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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。

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

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 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 2,208,290,674.11 元，支出 2,208,290,674.11 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减少 741,611,951.78 元，主要原因是本年度土地整理成本预算收入减少。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,208,290,674.11 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1,365,701,540.00 元，占 61.844%，债务付息支出（类）支出 842,589,134.11 元，占 38.156%。

（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 2,323,187,887.64 元，支出决算为 2,208,290,674.11 元，完成年初预算的 95.054%。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 1,206,700,000.00 元，支出决算为 1,365,701,540.00 元，完成年初预算的 113.177%，决算数大于预算数的主要原因是：根据土地出让实际入库情况返还土地整理成本。

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）土地出让业务支出（项）年初预算为 28,000,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：因编研

经费拨付渠道发生变化，年终该预算收回。

3.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 516,170,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算，用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

4.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）年初预算为 797,170,100.00 元，支出决算为 280,999,500.00 元，完成年初预算的 35.250%，决算数小于预算数的主要原因是：根据资金管理要求，据实支付付息支出，剩余预算调剂至 2320411 科目使用。

5.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 45,069,312.73 元，支出决算为 45,419,034.11 元，完成年初预算的 100.776%，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际结算，支付相关专项债利息。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 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 94,200.00 元，支出决算 94,200.00 元，与 2024 年预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要

原因是本年度严格按照预算金额执行支出；决算数较上年持平的主要原因是本年度严格按照预算金额执行支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 31,620.00 元，支出决算 31,620.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年增加 31,620.00 元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算金额执行支出；决算数较上年增加的主要原因是本年度新增 2 人参加区代表团访问香港开展土地项目招商。

2024 年本单位组织的出国团组 1 个，出国 2 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 62,580.00 元，支出决算 62,580.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 31,620.00 元，下降 33.567%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算金额执行支出；决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费预算限额内，压减运行支出。其中：

公务用车运行维护费预算 62,580.00 元，支出决算 62,580.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 31,620.00 元，下降 33.567%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算金额执行支出；决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费预算限额内，压减运行支出。

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 5 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 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。

2024 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，天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年度机关运行经费年初预算 3,222,100.00 元，决算数 3,390,466.64 元，与年初预算相比增加 168,366.64 元，完成年初预算的 0.000%；比 2023 年增加 121,514.90 元，增长 3.717%，主要原因是：本年度新招录人员，按照实际支出需求追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局 2024 年政府采购

支出总额 71,713,168.90 元，其中：政府采购货物支出 1,115,445.62 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 70,597,723.28 元。授予中小企业合同金额 63,525,788.98 元，占政府采购支出总额的 88.583%，其中：授予小微企业合同金额 50,335,650.98 元，占政府采购支出总额的 70.190%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.836%，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 88.421%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市规划和自然资源局滨海新区分局共有车辆 31 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要包括局本级、登记中心待处置车 14 辆、土地中心抑尘车 2 辆、另有编研中心 5 辆业务用车。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，天津市规划和自然资源局滨海新区分局已对 32 个 2024 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 2,759,929,530.54 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

天津市规划和自然资源局滨海新区分局不属于乡、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。