

**天津滨海高新技术产业开发区规划和自
然资源局
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

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于城乡规划、自然资源和不动产权籍、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，组织实施有关地方规章和政策文件等。（二）负责组织编制、指导并实施高新区国土空间规划、控制性详细规划、城市设计；配合做好重大交通、市政基础设施与国土空间规划的衔接。（三）负责高新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；配合划定生态保护红线、永久基本农田、城市开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；负责本辖区职责范围内建设用地、建设工程的许可。（四）承担高新区职责范围内历史文化名城、历史文化街区等历史建筑的规划管理工作；协调本辖区职责范围内地下管线工程信息管理工作。（五）负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。（六）推动规划领域科技发展；推进规划与住房信息化和信息资料的公共服务。（七）负责高新区标准地名核发、城建档案的管理及利用工作。（八）负责查处高新区职责范围内国土空间规划及测绘、地名、城建档案等违法案件；负责高新区国有土地使用权证、建设工程规划证后管理工作。（九）负责高新区自然资源和不动产统一确权登记和登记信息管理工作。（十）负

责高新区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作；负责高新区自然资源资产划拨、出让(除市级收益公开出让)、租赁、作价出资(入股)；负责高新区土地征收、转用、收购等土地储备工作。（十一）依据上级部门授权，负责高新区自然资源的合理开发利用和违法案件查处工作；负责高新区自然资源市场监督管理和动态监测，负责地价管理工作，落实自然资源节约集约利用；负责高新区职责范围内供地方案的编制和报审工作；负责高新区土地供后监管工作。（十二）负责组织申报并实施高新区土地年度利用计划。（十三）依据上级部门授权，负责高新区国土空间和自然资源生态修复；承担高新区自然资源资产所有者责任和所有国土空间用途管制职责。（十四）负责高新区耕地数量、复垦土地质量工作；负责高新区职责范围内林业、湿地和陆生野生动植物资源监督管理工作。（十五）负责监督高新区地面沉降的防治管理，配合有关部门监督管理地下水开采。（十六）负责落实天津市矿产资源规划，负责矿产资源(含地热水)勘察、开发和保护的监督管理。（十七）负责高新区自然资源调查监测评价。（十八）承担本领域安全生产管理责任。（十九）完成上级交办的其他任务。（二十）天津滨海高新技术产业开发区不动产登记中心（以下简称中心）主要负责高新区自然资源和不动产统一确权登记和登记信息管理工作。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局内设 4 个

职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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	19,321,847.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	384,236,194.72	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	363,389.13
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	384,236,194.72
		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	16,960,248.05
		十七、住房保障支出	1,998,210.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	403,558,041.90	本年支出合计	403,558,041.90
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	2,743.84	二十五、年末结转和结余	2,743.84
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	2,743.84		
收入总计	403,560,785.74	支出总计	403,560,785.74

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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		403,558,041.90	403,558,041.90						
210	卫生健康支出	363,389.13	363,389.13						
21011	行政事业单位医疗	363,389.13	363,389.13						
2101101	行政单位医疗	363,389.13	363,389.13						
212	城乡社区支出	384,236,194.72	384,236,194.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384,236,194.72	384,236,194.72						
2120801	征地和拆迁补偿支出	361,846,814.72	361,846,814.72						
2120806	土地出让业务支出	22,389,380.00	22,389,380.00						
220	自然资源海洋气象等支出	16,960,248.05	16,960,248.05						
22001	自然资源事务	16,960,248.05	16,960,248.05						
2200101	行政运行	6,398,125.97	6,398,125.97						
2200104	自然资源规划及管理	6,386,099.00	6,386,099.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	4,036,683.08	4,036,683.08						
2200112	土地资源储备支出	139,340.00	139,340.00						
221	住房保障支出	1,998,210.00	1,998,210.00						
22102	住房改革支出	1,998,210.00	1,998,210.00						
2210201	住房公积金	1,998,210.00	1,998,210.00						

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 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 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		403,560,785.74	403,558,041.90	19,321,847.18	384,236,194.72								2,743.84					2,743.84		2,743.84
358101	天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局	403,560,785.74	403,558,041.90	19,321,847.18	384,236,194.72								2,743.84					2,743.84		2,743.84

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。

四、《支出决算表》

部门：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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		403,558,041.90	8,759,725.10	394,798,316.80			
210	卫生健康支出	363,389.13	363,389.13				
21011	行政事业单位医疗	363,389.13	363,389.13				
2101101	行政单位医疗	363,389.13	363,389.13				
212	城乡社区支出	384,236,194.72		384,236,194.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384,236,194.72		384,236,194.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	361,846,814.72		361,846,814.72			
2120806	土地出让业务支出	22,389,380.00		22,389,380.00			
220	自然资源海洋气象等支出	16,960,248.05	6,398,125.97	10,562,122.08			
22001	自然资源事务	16,960,248.05	6,398,125.97	10,562,122.08			
2200101	行政运行	6,398,125.97	6,398,125.97				
2200104	自然资源规划及管理	6,386,099.00		6,386,099.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	4,036,683.08		4,036,683.08			
2200112	土地资源储备支出	139,340.00		139,340.00			
221	住房保障支出	1,998,210.00	1,998,210.00				
22102	住房改革支出	1,998,210.00	1,998,210.00				
2210201	住房公积金	1,998,210.00	1,998,210.00				

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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	19,321,847.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	384,236,194.72	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	363,389.13	363,389.13		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	384,236,194.72		384,236,194.72	
		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	16,960,248.05	16,960,248.05		
		十七、住房保障支出	1,998,210.00	1,998,210.00		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	403,558,041.90	本年支出合计	403,558,041.90	19,321,847.18	384,236,194.72	
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						
合计	403,558,041.90	合计	403,558,041.90	19,321,847.18	384,236,194.72	

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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		19,321,847.18	8,759,725.10	8,393,095.73	366,629.37	10,562,122.08
210	卫生健康支出	363,389.13	363,389.13	363,389.13		
21011	行政事业单位医疗	363,389.13	363,389.13	363,389.13		
2101101	行政单位医疗	363,389.13	363,389.13	363,389.13		
220	自然资源海洋气象等支出	16,960,248.05	6,398,125.97	6,031,496.60	366,629.37	10,562,122.08
22001	自然资源事务	16,960,248.05	6,398,125.97	6,031,496.60	366,629.37	10,562,122.08
2200101	行政运行	6,398,125.97	6,398,125.97	6,031,496.60	366,629.37	
2200104	自然资源规划及管理	6,386,099.00				6,386,099.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,036,683.08				4,036,683.08
2200112	土地资源储备支出	139,340.00				139,340.00
221	住房保障支出	1,998,210.00	1,998,210.00	1,998,210.00		
22102	住房改革支出	1,998,210.00	1,998,210.00	1,998,210.00		
2210201	住房公积金	1,998,210.00	1,998,210.00	1,998,210.00		

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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	8,258,088.52	302	商品和服务支出	366,629.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,802,100.00	30201	办公费	77,871.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,226,906.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571,967.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	285,983.52	30207	邮电费	323.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	339,606.32	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33,315.64	30211	差旅费	148,577.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,998,210.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14,425.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	135,007.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	111,224.40	30217	公务接待费	192.10	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	23,782.81	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125,240.00	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		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		8,393,095.73	公用经费合计					366,629.37

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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			384,236,194.72	384,236,194.72		384,236,194.72	
212	城乡社区支出		384,236,194.72	384,236,194.72		384,236,194.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		384,236,194.72	384,236,194.72		384,236,194.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		361,846,814.72	361,846,814.72		361,846,814.72	
2120806	土地出让业务支出		22,389,380.00	22,389,380.00		22,389,380.00	

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 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。

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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	
192.10					192.10

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：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

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		394,798,316.80	10,562,122.08	384,236,194.72			
212	城乡社区支出	384,236,194.72		384,236,194.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384,236,194.72		384,236,194.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	361,846,814.72		361,846,814.72			
2120806	土地出让业务支出	22,389,380.00		22,389,380.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,562,122.08	10,562,122.08				
22001	自然资源事务	10,562,122.08	10,562,122.08				
2200104	自然资源规划及管理	6,386,099.00	6,386,099.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	4,036,683.08	4,036,683.08				
2200112	土地资源储备支出	139,340.00	139,340.00				

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

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度收入、支出决算总计 403,560,785.74 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 115,432,441.85 元，增长 40.063%，主要原因是 2024 年度征地和拆迁补偿支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 19,321,847.18 元、政府性基金预算财政拨款收入 384,236,194.72 元。

支出包括：卫生健康支出 363,389.13 元、城乡社区支出 384,236,194.72 元、自然资源海洋气象等支出 16,960,248.05 元、住房保障支出 1,998,210.00 元。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度本年收入合计 403,558,041.90 元，与 2023 年度相比增加 116,710,724.55 元，主要原因是 2024 年度征地和拆迁补偿支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,321,847.18 元，占 4.788%；政府性基金预算财政拨款收入 384,236,194.72 元，占 95.212%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度本年支出合计 403,558,041.90 元，与 2023 年度相比增加 116,710,724.55 元，主要原因是 2024 年度征地和拆迁补偿支出增加。其中：基本支出 8,759,725.10 元，占 2.171%；项目支出 394,798,316.80 元，占 97.829%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 403,558,041.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 920,754,484.34 元，下降 69.527%，主要原因是 2024 年度征地和拆迁补偿支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 19,321,847.18 元、政府性基金预算财政拨款 384,236,194.72 元。

支出包括：卫生健康支出 363,389.13 元、城乡社区支出 384,236,194.72 元、自然资源海洋气象等支出 16,960,248.05 元、住房保障支出 1,998,210.00 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

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 19,321,847.18 元，占本年支出合计的 4.788%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,750,703.44 元，下降 43.292%，主要原因是规划管理专项在 2023 年度已完成，导致比上年减少幅度大。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,321,847.18 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 363,389.13 元，占 1.881%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 16,960,248.05 元，占 87.778%；住房保障支出（类）支出 1,998,210.00 元，占 10.342%。

（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 23,122,868.57 元，支出决算为 19,321,847.18 元，完成年初预算的 83.562%。其中：

1. 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 401,912.31 元，支出预算为 363,389.13 元，完成年初预算的 90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初考虑人员晋升或人员变动，实际本年未发生较大人员变动，所以全年执行数少于年初预算数。

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 7,461,328.66 元，支出预算为 6,398,125.97 元，完成年初预算的 85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初考虑人员晋升或人员变动，实际本年未发生较大人员变动，所以全年执行数少于年初预算数。

3. 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 8,100,000 元，支出预算为 6,386,099 元，完成年初预算的 78.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是营商环境提升专项支出为确保项目成果质量及成果完整度，部分项目成果进一步深化完善后再行支付项目尾款。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为 5,200,000 元，支出预算为 4,036,683.08 元，完成年初预算的 77.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是不动产专项经费为确保项目成果质量及成

果完整度，部分项目成果进一步深化完善后再行支付项目尾款。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 0 元，支出预算为 139,340 元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标由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）调剂使用,用于土地管理费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,959,627.60 元，支出预算为 1,998,210 元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 8,759,725.10 元，与 2023 年度相比增加 1,506,979.77 元，主要原因是人员调整，费用增加。其中：

人员经费 8,393,095.73 元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 366,629.37 元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 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 384,236,194.72 元，支出 384,236,194.72 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 384,236,194.72 元，主要原因是 2024 年度征地和拆迁补偿支出增加。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 384,236,194.72 元，主要用于以下方面：城乡社区支出 384,236,194.72 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 400,000,000.00 元，支出决算为 384,236,194.72 元，完成年初预算的 96.059 %。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 399,500,000 元，支出决算为 361,846,814.72 元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，致使征地和拆迁补偿支出减少。

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）土地开发支出（项）年初预算为 500,000 元，支出决算为 0 元，决算数小于年初预算数的主要原因是当年土地档案数字化费用尚未达到付款节点。

3.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 0 元，支出决算为 22,389,380 元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标由城乡社区支出（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）和城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）调剂使用，用于土地整理费用专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 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 10,000.00 元，支出决算 192.10 元，与 2024 年预算相比减少 9,807.90 元，完成预算的 1.921%；支出决算较上年减少 3,601.80 元，下降 94.937%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人次较年初预计减少；决算数较上年减少的主要原因是公务接待人次和批次均比上年减少。

（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。

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 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 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 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。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 10,000.00 元，支出决算 192.10 元，与预算相比减少 9,807.90 元，完成预算的 1.921%；支出决算较上年减少 3,601.80 元,下降 94.937%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人次较年初预计减少；决算数较上年减少的主要原

因是公务接待人次和批次均比上年减少。

2024 年本单位国内公务接待 1 批次，4 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，天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度机关运行经费年初预算 543,240.00 元，决算数 366,629.37 元，与年初预算相比减少 176,610.63 元，完成年初预算的 67.489%；比 2023 年增加 42,666.17 元，增长 13.170%。主要原因是：办公费、差旅费较年初预计减少；其他交通费用较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年政府采购支出总额 28,712,255.00 元，其中：政府采购货物支出 93,545.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 28,618,710.00 元。授予中小企业合同金额 17,643,255.00 元，占政府采购支出总额的 61.449%，其中：授予小微企业合同金额 17,120,255.00 元，占政府采购支出总额的 59.627%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.000%，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 61.323%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度

无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局 2024 年度已对 12 个区级项目开展绩效自评，涉及金额 412,805,580 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

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局不属于乡、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。