**天津市规划和自然资源局西青分局
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**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行法法律、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10个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局西青分局单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**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单位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1,979.04万元、政府性基金预算拨款收入1,500.00万元、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1,787.49万元、教育支出0.55万元、社会保障和就业支出128.53万元、城乡社区支出1,500.00万元、卫生健康支出62.47万元。天津市规划和自然资源局西青分局单位2025年收支总预算3,479.04万元。

**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单位2025年部门预算收入3,479.04万元，与上年预算相比减少34,665.06万元，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0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；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单位2025年支出预算3,479.04万元，与上年预算相比减少34,665.06万元，主要原因是压减开支，过紧日子。其中：基本支出1,332.04万元，占38.29%；项目支出2,147.00万元，占61.71%；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单位2025年财政拨款收入预算3,479.04万元，与上年预算相比减少34,665.06万元，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1,979.04万元、政府性基金预算拨款收入1,500.00万元、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、2025年财政拨款支出预算3,479.04万元，与上年预算相比减少34,665.06万元，主要原因是压减开支，过紧日子。支出包括：教育支出0.55万元 ；社会保障和就业支出128.53万元 ；卫生健康支出62.47万元 ；城乡社区支出1,500.00万元 ；自然资源海洋气象等支出1,787.49万元。

**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单位2025年一般公共预算支出1,979.04万元(上年1,304.10万元），与上年预算相比增加674.94万元，主要原因是压减开支，过紧日子。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.55万元，与上年预算相比增加0.10万元，主要原因是工作人员参加培训。其中：“进修及培训（款）”0.55万元，包括：“培训支出（项）”0.55万元，主要用于工作人员参加培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”128.53万元，与上年预算相比增加11.61万元，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）”128.53万元，包括：“行政单位离退休（项）”3.60万元，主要用于行政单位离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”83.29万元，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）”41.64万元，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）”62.47万元，与上年预算相比增加3.45万元，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）”62.47万元，包括：“行政单位医疗（项）”52.05万元，主要用于行政单位人员医疗保险单位负担部分；“公务员医疗补助（项）”10.41万元，主要用于公务员医疗的补助。

4、“自然资源海洋气象等支出（类）”1,787.49万元，与上年预算相比增加659.79万元，主要原因是项目调整带来的浮动，其中：“自然资源事务（款）”1,787.49万元，包括：“行政运行（自然资源事务）（项）”1,140.49万元，主要用于机关单位行政运行；“自然资源规划及管理（项）”647.00万元，主要用于规划资源局机关基本运转、分局民事诉讼及其律师代理费、分局综合业务费。

**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单位2025年一般公共预算基本支出 1,332.04万元，与上年预算相比增加147.94万元，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 1,109.05万元，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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费222.99万元，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**2025年一般公共预算“三公”经费安排1.01万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2025年一般公共预算“三公”经费安排与2024年预算相比未发生变化。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2025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、2025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2024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2024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。

三、2025年公务接待费预算1.01万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年公务接待费预算与2024年预算相比未发生变化。

**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单位2025年政府性基金预算支出1,500.00，与上年预算相比减少35,340.00万元，主要原因是城乡社区支出（划拨项目征地补偿费）减少。

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”1,500.00万元），与上年预算相比减少35,340.00万元，主要原因是划拨项目征地补偿费减少，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1,500.00万元，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）”1,500.00万元，主要用于划拨项目征地补偿费。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市规划和自然资源局西青分局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本单位2025年0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222.99万元，包括办公费21.04万元、水费3.30万元、电费4.95万元、邮电费3.30万元、取暖费15.84万元、物业管理费64.48万元、差旅费3.08万元、维修(护)费3.30万元、培训费0.55万元、公务接待费1.01万元、委托业务费2.40万元、工会经费13.91万元、福利费6.20万元、其他交通费用36.11万元、其他商品和服务支出38.31万元、办公设备购置5.23万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算6.275万元，其中：政府采购货物支出1.275万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。主要项目是：2025年公用经费项目、天津市津城核心区（西青区）街区层面控规编制项目。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024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单位2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2147万元。

**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 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年部门收入总体情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表