**天津市西青区生态修复整治利用中心
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**

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区生态修复整治利用中心部门内设0个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区生态修复整治利用中心

**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，天津市西青区生态修复整治利用中心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400.85万元、政府性基金预算拨款收入160.00万元、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349.04万元、教育支出0.32万元、社会保障和就业支出35.54万元、城乡社区支出160.00万元、卫生健康支出15.95万元。天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年收支总预算560.85万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年部门预算收入560.85万元，与上年预算相比增加28.40万元，主要原因是新增主要用于土地招商的基本运转经费项目及标定地价更新项目。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算400.85万元，占71.47%；政府性基金预算160.00万元，占28.53%；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**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年支出预算560.85万元，与上年预算相比增加28.40万元，主要原因是新增主要用于土地招商的基本运转经费项目及标定地价更新项目。其中：基本支出370.85万元，占66.12%；项目支出190.00万元，占33.88%；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**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年财政拨款收入预算560.85万元，与上年预算相比增加28.40万元，主要原因是新增主要用于土地招商的基本运转经费项目及标定地价更新项目。收入包括：一般公共预算拨款收入400.85万元、政府性基金预算拨款收入160.00万元、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560.85万元，与上年预算相比增加28.40万元，主要原因是新增主要用于土地招商的基本运转经费项目及标定地价更新项目。支出包括：教育支出0.32万元 ；社会保障和就业支出35.54万元 ；卫生健康支出15.95万元 ；城乡社区支出160.00万元 ；自然资源海洋气象等支出349.04万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年一般公共预算支出400.85万元(上年372.45万元），与上年预算相比增加28.40万元，主要原因是新增主要用于土地招商的基本运转经费项目20万元及标定地价更新项目10万元。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.32万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”0.32万元，包括：“培训支出（项）”0.32万元，主要用于日常进修及培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”35.54万元，与上年预算相比增加0.30万元，主要原因是社会保险基数上调其中：“行政事业单位养老支出（款）”35.54万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”23.69万元，主要用于在编人员缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.85万元，主要用于在编人员缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”15.95万元，与上年预算相比减少0.61万元，主要原因是上年预算医疗保险测算缴费比例高于今年。其中：“行政事业单位医疗（款）”15.95万元，包括：“事业单位医疗（项）”14.81万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.15万元，主要用于在编人员缴纳补充医疗保险。

4、“自然资源海洋气象等支出（类）”349.04万元，与上年预算相比增加28.71万元，主要原因是新增主要用于土地招商的基本运转经费项目20万元及标定地价更新项目10万元。其中：“自然资源事务（款）”349.04万元，包括：“自然资源利用与保护（项）”349.04万元，主要用于2025年全年基本支出和项目支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年一般公共预算基本支出 370.85万元，与上年预算相比减少1.60万元，主要原因是从严从紧安排预算，坚持过紧日子，降低人员及公用支出。其中：人员经费 327.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费42.93万元，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、工会经费、福利费、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0万元，与2024年预算相比减少0.26万元，主要原因是压紧开支，减少“三公”经费安排。

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0.00万元，主要原因是。

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0万元，主要原因是；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.26万元，主要原因是压紧开支，减少“三公”经费安排。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年政府性基金预算支出160.00，与上年相同。

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”160.00万元），与上年相同。，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”160.00万元，包括：“土地出让业务支出（项）”160.00万元，主要用于支付出让项目土地评估费。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区生态修复整治利用中心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。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算190.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出190万元。主要项目是：西青区出让项目土地评估费项目、基本运转经费项目、标定地价更新项目、日常办公购买复印纸

**（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辆、其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，其他用车主要包括。单价（账面原值）100万以上的设备台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额190万元。

**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年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表