

天津市规划和自然资源综合行政

执法西青支队

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算情况说明	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 2023年单位预算报表	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.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关规划和自然资源行政执法的方针政策、法律法规；负责城乡规划、土地管理有关行政执法工作；负责地名管理有关行政执法工作；负责测绘地理信息管理有关行政执法工作；负责历史文化街区管理有关行政执法工作；负责城建档案管理有关行政执法工作；负责规划编制资质管理有关行政执法工作；负责不动产统一登记管理有关行政执法工作；负责控制地面沉降管理有关行政执法工作；负责地质、矿产资源管理有关行政执法工作；完成规划和资源分局交办的其他相关行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位2023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综合行政执法西青支队

第二部分 2023年单位预算情况说明

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综合行政执法西青支队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757.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出686.11万元、教育支出1.06万元、社会保障和就业支出48.31万元、卫生健康支出22.02万元。天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位2023年收支总预算757.50万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位2023年部门预算收入757.50万元，与上年预算相比增加33.69万元，主要原因是执法支队综合业务费项目预算较2022年增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算757.50万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位2023年支出预算757.50万元，与上年预算相比增加3.69万元，主要原因是执法监察专项经费上缴财政后，执法支队综合业务费项目预算较2022年增加。其中：基本支出657.50万元，占86.80%；项目支出100.00万元，占13.20%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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综合行政执法西青支队单位2023年财政拨款收入预算757.50万元，与上年预算相比增加33.69万元，主要原因是执法支队

综合业务费项目预算较2022年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入757.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算757.50万元，与上年预算相比增加33.69万元，主要原因是执法监察专项经费上缴财政后，执法支队综合业务费项目预算较2022年增加。支出包括：教育支出1.06万元；社会保障和就业支出48.31万元；卫生健康支出22.02万元；自然资源海洋气象等支出686.11万元。

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综合行政执法西青支队单位2023年一般公共预算支出757.50万元，与上年预算相比增加33.69万元，主要原因是执法支队综合业务费项目预算较2022年增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1.06万元，与上年相同其中：

“进修及培训（款）”1.06万元，包括：“培训支出（项）”1.06万元，主要用于进修及培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”48.31万元，与上年预算相比增加2.90万元，主要原因是工资基数的变化导致社保正常小幅波动，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”48.31万元，包括：“事业单位离退休（项）”1.55万元，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）”31.17万元，主要用于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）”15.59万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”22.02万元，与上年预算相比增加1.14万元，主要原因是工资基数的变化导致医疗保险正常小幅波动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”22.02万元，包括：“事业单位医疗（项）”20.46万元，主要用于事业单位人员医疗保险单位负担部分；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.56万元，主要用于事业单位人员其他医疗保险单位负担部分。

4、“自然资源海洋气象等支出（类）”686.11万元，与上年预算相比增加29.65万元，主要原因是执法支队综合业务费（卫片执法监察测绘费等）较2022年增加，其中：

“自然资源事务（款）”686.11万元，包括：“自然资源利用与保护

（项）”686.11万元，主要用于执法支队综合业务费（卫片执法监察测绘费等）、事业行政运行经费。

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综合行政执法西青支队单位2023年一般公共预算基本支出657.50万元，与上年预算相比增加22.69万元，主要原因是工资基数的变化导致养老保险、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562.58万元，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、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94.92万元，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、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

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.25万元，与2022年预算相比减少0.38万元，主要原因是2021年过紧日子按比例压缩总额，2022年减少压缩比例，2023以部门为单位重新分配“三公”经费。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比00万元，主要原因是2023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）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022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；公务用车购置费0.00万元，与2022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。

（三）、2023年公务接待费预算0.25万元，与2022年预算相比减少0.38万元，主要原因是2021年过紧日子按比例压缩总额，2022年减少压缩比例，2023以部门为单位重新分配“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位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2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算80.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.4万元。主要项目是：执法支队综合业务费80.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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、主要领导干部用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额100万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执法支队综合业务费			
主管预算部门	天津市规划和自然资源局西青分局	项目实施单位	天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队		
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
项目资金 (万元)	100.00	其中：中央补助	0.00		
		市级资金	0.00		
		区级资金	100.00		
		其他资金	0.00		
绩效目标	通过开展自然资源执法监察测绘、租用社会化用车等工作，提高执法工作水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租用社会化车辆次数	≥96次	
			监察测绘违法案件数量	≥100件	
		质量指标	社会化车辆租用合规率	≥90%	
			测绘数据准确率	≥90%	
		时效指标	社会化车辆租用及时率	≥90%	
			数据测绘完成及时率	≥90%	
		成本指标	租用社会化用车费用	≤9.6万元	
			数据测绘费用	≤80.4万元	
		效益指标	社会效益指标	提高执法工作水平	提高
				减少违法案件数量	减少
	可持续影响指标		健全执法工作保障机制	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	
			测绘成果应用人员满意度	≥90%	

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

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	757.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1.06
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	48.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	22.02
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	
		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	686.11
		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	757.50	本年支出合计	757.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	757.50	支出总计	757.50

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

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		757.50	757.50														
358	天津市规划和自然资源局西青分局	757.50	757.50														
358203	天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队	757.50	757.50														

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

单位：万元

项目		2023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		757.50	657.50	100.00			
205	教育支出	1.06	1.06				
20508	进修及培训	1.06	1.06				
2050803	培训支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31				
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	22.02	22.02				
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
220	自然资源海洋气象等支出	686.11	586.11	100.00			
22001	自然资源事务	686.11	586.11	100.00			
2200106	自然资源利用与保护	686.11	586.11	100.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	757.50	一、本年支出	757.50
(1) 一般公共预算拨款	757.50	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.06
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	48.31
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	22.02
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(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	686.11
		(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	757.50	支出总计	757.50

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

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		757.50	657.50	562.58	94.92	100.00
205	教育支出	1.06	1.06		1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06		1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06		1.06	
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	48.31		
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	48.31		
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	15.59		
210	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02		
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02		
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	20.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
220	自然资源海洋气象等支出	686.11	586.11	492.25	93.86	100.00
22001	自然资源事务	686.11	586.11	492.25	93.86	100.00
2200106	自然资源利用与保护	686.11	586.11	492.25	93.86	100.00

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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	657.50	562.58	94.92
301	工资福利支出	558.62	558.62	
30101	基本工资	81.54	81.54	
30102	津贴补贴	36.75	36.75	
30107	绩效工资	114.68	114.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
30109	职业年金缴费	15.59	15.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	公积金	112.63	112.63	
30114	医疗费	1.31	1.31	
30199	其他工资福利支出	143.12	143.12	
302	商品和服务支出	89.64		89.64
30201	办公费	10.56		10.56
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	1.06		1.06
30208	取暖费	5.53		5.53
30209	物业管理费	29.98		29.98
30211	差旅费	4.23		4.23
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	22.99		22.99
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30302	退休费	1.55	1.55	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
310	资本性支出	5.28		5.28
31002	办公设备购置	5.28		5.28

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

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	
0.25				0.25

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

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				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

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2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	100.00	100.00							
特定目标类	执法支队综合业务费	天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队	100.00	100.00							

十一、关于空表的说明

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表