

天津市西青区生态修复整治利用中心

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.....	5
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.....	11
第四部分 2023年单位预算报表.....	12
一、部门收支总体情况表.....	13
二、部门收入总体情况表.....	14
三、部门支出总体情况表.....	15
四、财政拨款收支总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出情况表.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
八、政府性基金预算支出情况表.....	21
九、国有资本经营预算支出情况表.....	22
十、项目支出表.....	23
十一、关于空表的说明.....	24

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单位内设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2023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 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442.36万元、政府性基金预算拨款收入190万元、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390.42万元、教育支出0.52万元、社会保障和就业支出34.97万元、城乡社区支出190万元、卫生健康支出16.45万元。天津市西青区生态修复整治利用中心单位2023年收支总预算632.36万元。

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2023年部门预算收入632.36万元，与上年预算相比减少81.94万元，主要原因是政府性基金的项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算442.36万元，占69.95%；政府性基金预算190万元，占30.05%；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2023年支出预算632.36万元，与上年预算相比减少81.94万元，主要原因是政府性基金的项目支出减少。其中：基本支出388.56万元，占61.45%；项目支出243.8万元，占38.55%；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2023年财政拨款收入预算632.36万元，与上年预算相比减少81.94万元，主要原因是政府性基金的项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入442.36万元、政府性基金预算拨款收入190万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算632.36万元，与上年预算相比减少81.94万元，主要原因是政府性基金的项目支出减少。支出包括：教育支出0.52万元；社会保障和就业支出34.97万元；卫生健康支出16.45万元；城乡社区支出190万元；自然资源海洋气象等支出390.42万元。

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2023年一般公共预算支出442.36万元，与上年预算相比增加3.06万元，主要原因是社会保险基数上调。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”0.52万元，与上年相同其中：

“进修及培训（款）”0.52万元，包括：“培训支出（项）”0.52万元，主要用于进修及培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”34.97万元，与上年预算相比增加3.53万元，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）”34.97万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”23.31万元，主要用于在编人员缴纳社会养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.66万元，主要用于在编人员缴纳社会职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”16.45万元，与上年预算相比增加1.55万元，主要原因是社会保险基数上调。其中：

“行政事业单位医疗（款）”16.45万元，包括：“事业单位医疗（项）”15.3万元，主要用于社会保险基数上调；“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）”390.42万元，与上年预算相比减少2.02万元，主要原因是项目支出减少。其中：

“自然资源事务（款）”390.42万元，包括：“一般行政管理事务（自然资源事务）（项）”2.56万元，主要用于用于资本性支出；“自然资源规划及管理（项）”53.8万元，主要用于用于一般公共预算中的项目支出；“自然资源利用与保护（项）”334.06万元，主要用于用于一般公共预算中的人员经费及公用经费。

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2023年一般公共预算基本支出388.56万元，与上年预算相比减少50.74万元，主要原因是项目支出减少。其中：

人员经费341.6万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费46.96万元，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0.3万元，与2022年预算相比减少0.01万元，主要原因是与上年基本持平。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是无。

（二）、2023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2022年预算相比0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是无。

（三）、2023年公务接待费预算0.3万元，与2022年预算相

比减少0.01万元，主要原因是与上年基本持平。

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2023年政府性基金预算支出190万元，与上年预算相比减少85万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”190万元，与上年预算相比减少85万元，主要原因是项目支出减少，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”190万元，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）”190万元，主要用于用于支付土地评估费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023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190万元，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190万元。主要项目是：用于西青区出让项目土地评估费。

（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。

天津市西青区生态修复整治利用中心单位2023年实行绩效

目标管理的项目4个，涉及预算金额243.8万元。

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 2023年单位预算报表

单位：万元

-13-

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心

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		632.36	442.36	190.00													
358	天津市规划和自然资源局西青分局	632.36	442.36	190.00													
358202	天津市西青区生态修复整治利用中心	632.36	442.36	190.00													

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心

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		632.36	388.56	243.80			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97				
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
212	城乡社区支出	190.00		190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120801	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）	190.00		190.00			
220	自然资源海洋气象等支出	390.42	336.62	53.80			
22001	自然资源事务	390.42	336.62	53.80			
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	2.56	2.56				
2200104	自然资源规划及管理	53.80		53.80			
2200106	自然资源利用与保护	334.06	334.06				

预算公开表4

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	632.36	一、本年支出	632.36
（1）一般公共预算拨款	442.36	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款	190.00	（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	0.52
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	34.97
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	16.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	190.00
		（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	390.42
		（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	632.36	支出总计	632.36
------	--------	------	--------

预算公开表5

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心 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		442.36	388.56	341.60	46.96	53.80
205	教育支出	0.52	0.52		0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52		0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52		0.52	
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	34.97		
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	34.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	11.66		
210	卫生健康支出	16.45	16.45	16.45		
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45		
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	15.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
220	自然资源海洋气象等支出	390.42	336.62	290.18	46.44	53.80
22001	自然资源事务	390.42	336.62	290.18	46.44	53.80
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	2.56	2.56		2.56	
2200104	自然资源规划及管理	53.80				53.80
2200106	自然资源利用与保护	334.06	334.06	290.18	43.88	

预算公开表6

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心

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		388.56	341.60	46.96
301	工资福利支出	340.64	340.64	
30101	基本工资	56.20	56.20	
30102	津贴补贴	30.20	30.20	
30107	绩效工资	90.73	90.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
30109	职业年金缴费	11.66	11.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	公积金	81.19	81.19	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	29.88	29.88	
302	商品和服务支出	44.40		44.40
30201	办公费	5.12		5.12
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	2.77		2.77
30209	物业管理费	14.63		14.63
30211	差旅费	2.05		2.05
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	11.15		11.15
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	2.56		2.56
31002	办公设备购置	2.56		2.56



预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30

预算公开表8

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心 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		190.00		190.00
212	城乡社区支出	190.00		190.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00
2120801	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）	190.00		190.00

部门公开表9

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心 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

预算公开
表10

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区生态修复整治利用中心

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	243.80	53.80	190.00						
特定 目标 类	西青区标定 地价更新	天津市西青区 生态修复整治 利用中心	12.00	12.00							
特定 目标 类	西青区出让 项目土地评 估费	天津市西青区 生态修复整治 利用中心	190.00		190.00						
特定 目标 类	西青区基准 地价制订	天津市西青区 生态修复整治 利用中心	20.00	20.00							
特定 目标 类	西青区土地 供应档案数 字化	天津市西青区 生态修复整治 利用中心	21.80	21.80							

十一、关于空表的说明

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表