天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

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 10

第四部分 名词解释 11

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区有关城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责组织编制、监督实施国土空间规划、控制性详细规划、城市设计、地下空间规划等重要规划。

（三）负责权限内建设项目用地管理、建设工程规划管理和市政基础设施规划管理工作。负责测绘管理、城市景观、地下空间、城市雕塑、城市地名的规划管理工作。

（四）负责自然资源开发利用管理。制定实施土地利用计划。负责建设用地的供应工作。承担权限范围内全民所有的自然资源使用权出让、转让、抵押等工作。

（五）负责不动产权属登记管理工作，负责不动产权籍调查工作、国土资源调查管理工作。

（六）负责规划、自然资源的政策法规宣传、培训和信访工作。负责规划、自然资源的行业执法监察工作。

（七）负责规划、自然资源信息化建设的组织和管理。

（八）承担历史文化风貌和优秀历史建筑规划统筹和保护管理工作。

（九）负责地产市场行业监督管理工作。

（十）负责地质灾害防治管理,协调推动地质矿产勘查项目实施。

（十一）负责统筹管理土地整备工作。

(十二)承接新区规划土地领域放权赋能事权。

（十三）负责本领域安全生产管理工作。

（十四）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（十五）承办党委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津经济技术开发区规划和自然资源局内设 9 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年部门决算编报范围有天津经济技术开发区规划和自然资源局（本级）。

# 第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 **十二、关于空表的说明**

1. 天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度收入、支出决算总计1,564,988,787.26元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,533,795,012.08元，增长4917%，主要原因是：采用一体化系统，基建项目等使用政府性基金项目纳入决算。

## **二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度本年收入合计1,564,988,787.26元，与2021年度相比增加1,533,795,012.08元，主要原因是：采用一体化系统，基建项目等使用政府性基金项目纳入决算。其中：一般公共预算财政拨款收入108,384,533.56元，占6.93%；政府性基金预算财政拨款收入1,456,604,080.04元，占93.07%；其他收入173.66元，占0.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度本年支出合计1,564,988,613.60元，与2021年度相比增加1,533,795,012.08元，主要原因是：采用一体化系统，基建项目等使用政府性基金项目纳入决算。其中：基本支出20,542,805.10元，占1.31%；项目支出1,544,445,808.50元，占98.69%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,564,988,613.60元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,533,794,838.42元，增长4916.99%，主要原因是：采用一体化系统，基建项目等使用政府性基金项目纳入决算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计108,384,533.56元，占本年支出合计的6.93%，与2021年度相比31193775.18，，增加77190758.38元，增长71.22%，主要原因是：采用一体化系统，基建项目等使用政府性基金项目纳入决算。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出108,384,533.56元，主要用于以下方面：城乡社区支出108,384,533.56元，占100.00%；

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,580,000.00元，支出决算为108,384,533.56元，完成年初预算的111.07%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 21144225.58 元，支出决算为 21,144,051.92 元，完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 11789186.10 元，支出决算为 11,789,186.10 元，完成年初预算的 100 %。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 7,364,500 元，支出决算为 7,364,500 元，完成年初预算的 100 %。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 68,086,795.54 元，支出决算为 68,086,795.54 元，完成年初预算的 100 %。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,542,805.10元，与2021年度相比增加4,030,999.3元，主要原因是：机构调整，人员变动，人员经费增加。其中：人员经费19,900,357.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、；公用经费642,447.80元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022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1,456,604,080.04元，支出1,456,604,080.04元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,456,604,080.04元，增长100%，主要原因是：采用一体化系统，基建项目等使用政府性基金项目纳入决算。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0 元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 厉行节俭 。2022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 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 厉行节俭 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算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 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 厉行节俭 。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 厉行节俭 。2022年本单位国内公务接待 0 批次， 0 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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度机关运行经费决算数642,447.80元，比2021年增加77,550.47元，增长13.73%。主要原因是：机构调整，人员增加 。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年政府采购支出总额9,356,061.00元，其中：政府采购货物支出46,020.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,310,041.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津经济技术开发区规划和自然资源局天津经济技术开发区建设执法中队）2022年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额19,754,932.92元。自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2022年度无教育、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）