天津经济技术开发区规划和自然资源局2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

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。纳入天津经济技术开发区规划和自然资源局2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津经济技术开发区规划和自然资源局本级。

第二部分 2023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、《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**

天津经济技术开发区规划和自然资源局2023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 2023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2023年度收入、支出决算总计2,116,215,421.70元，与2022年度相比，收、支总计各增加551,226,634.44元，增长35.22%，主要原因是：主要用于土地收储整理类项目增加。

**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2023年度本年收入合计2,116,215,421.70元，与2022年度相比增加551,226,634.44元，主要原因是：主要用于土地收储整理类项目增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入119,834,205.07元，占5.66%；

政府性基金预算财政拨款收入1,996,381,216.63元，占94.34%。

**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2023年度本年支出合计2,116,215,421.70元，与2022年度相比增加551,226,808.10元，主要原因是：主要用于土地收储整理类项目增加。

其中：基本支出19,844,822.12元，占0.94%；

项目支出2,096,370,599.58元，占99.06%；

**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2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,116,215,421.70元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加551,226,808.10元，增长35.22%，主要原因是：主要用于土地收储整理类项目增加。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计119,834,205.07元，占本年支出合计的5.66%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,449,671.51元，增长10.56%，主要原因是：主要用于城乡规划项目增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出119,834,205.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出704,509元，占0.06%；城乡社区支出119,763,754.20元，占99.94%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133,374,300.00元，支出决算为119,834,205.07元，完成年初预算的89.85%。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 21,934,300 元，支出决算为 19,844,822.12 元，完成年初预算的90.47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 厉行节俭，节约财政资金使用。
 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 9,660,000元，支出决算为 9,003,107.39 元，完成年初预算 93.2 %。决算数小于年初预算数的主要原因是 厉行节俭，节约财政资金使用。
 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 81,780,000 元，支出决算84,721,179.16 元，完成年初预算的 103.60 %。决算数大于年初预算数的主要原因是 年中项目支出调增。
 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20,000,000 元，支出决算为6,194,645.50元，完成年初预算的30.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 厉行节俭，节约财政资金使用。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,844,822.12元，与2022年度相比减少697,982.98元，主要原因是：人员变动，人员支出减少。其中：

人员经费18,961,995.73元，主要包括括基本工资、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、住房公积金等。

公用经费882,826.39元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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2023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1,996,381,216.63元，支出1,996,381,216.63元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加539,777,136.59元，增长37.06%，主要原因是：按照当年项目支出，政府性基金项目资金需求量增加。

**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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算74,277.90元，与2023年预算相比增加74,277.90元，完成预算的0.0%；较上年增加74,277.90元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年疫情转段，加大出国招商工作。决算数较上年增加的主要原因是：因2023年疫情转段，加大出国招商工作。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算74,277.90元，与预算相比增加74,277.90元，完成预算的0.0%；较上年增加74,277.90元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据管委会统一安排，随团出国招商。决算数较上年增加的主要原因是：因2023年疫情转段，加大出国招商工作。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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2023年度机关运行经费决算数882,826.39元，比2022年增加240,378.59元，增长37.42%。主要原因是：部门调整合并，规范公用经费支出。

**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2023年政府采购支出总额68,969,721.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出68,969,721.00元。授予中小企业合同金额66,396,031.00元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额2,654,031.00元，占政府采购支出总额的3.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.27%。

**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2023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2023年度已对40个项目开展绩效自评，涉及金额220,343,0157.58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不涉及公开2023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。