

天津市东丽区生态修复整治利用
中心

2024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 2024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.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
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.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作。
- 4) 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。
- 5) 承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽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。

纳入天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区生态修复整治利用中心

第二部分 2024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，天津市东丽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372.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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18.17万元；支出包括：社会保障和就业支出38.08万元、卫生健康支出17.75万元、自然资源海洋气象等支出230.86万元、住房保障支出86.19万元、其他支出18.17万元。天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年收支总预算391.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年部门预算收入391.05万元，与上年预算相比增加20.26万元，主要原因是新调入1名职工，新增项目预算。其中：上年结转结余18.17万元，占4.65%；一般公共预算372.88万元，占95.35%；政府性基金预算0万元，占0%；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

天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年支出预算391.05万元，与上年预算相比增加20.26万元，主要原因是新调入1名职工，新增项目预算。其中：基本支出372.88万元，占95.35%；项目支出18.17万元，占4.65%；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

天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年财政拨款收入预算391.05万元，与上年预算相比增加20.26万元，主要原因是新调入1名职工，新增项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入372.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政

结转结余18.17万元。2024年财政拨款支出预算391.05万元，与上年预算相比增加20.26万元，主要原因是新调入1名职工，新增项目预算。支出包括：社会保障和就业支出38.08万元；卫生健康支出17.75万元；自然资源海洋气象等支出230.86万元；住房保障支出86.19万元；其他支出18.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年一般公共预算支出391.05万元，与上年预算相比增加20.26万元，主要原因是新调入1名职工，新增项目预算。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”38.08万元，与上年预算相比增加3.10万元，主要原因是新调入1名职工。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”38.08万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.39万元，主要用于新调入1名职工；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.69万元，主要用于新调入1名职工。。

2、“卫生健康支出（类）”17.75万元，与上年预算相比增加2.44万元，主要原因是新调入1名职工。其中：

“行政事业单位医疗（款）”17.75万元，包括：“事业单位医疗（项）”17.75万元，主要用于新调入1名职工。

3、“自然资源海洋气象等支出（类）”230.86万元，与上年预算相比增加0.36万元，主要原因是新调入1名职工。其中：

“自然资源事务（款）”230.86万元，包括：“事业运行（项）”230.86万元，主要用于事业运行。

4、“住房保障支出（类）”86.19万元，与上年预算相比增加13.54万元，主要原因是新调入1名职工。其中：

“住房改革支出（款）”86.19万元，包括：“住房公积金（项）”86.19万元，主要用于新调入1名职工。

5、“债务还本支出（类）”18.17万元，与上年预算相比增加18.17万元，主要原因是用于项目支出。其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”18.17万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”18.17万元，主要用于用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年一般公共预算基本支出 372.88万元，与上年预算相比增加2.09万元，主要原因是新调入1名职工，新增项目预算。其中：

人员经费 341.97万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费30.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

二、2024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2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行经费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置经费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务接待经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区生态修复整治利用中心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

2024年天津市东丽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2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，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0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2023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。

天津市东丽区生态修复整治利用中心单位2024年实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额18.17万元。

2	1.00	项目编码	358-0000-YXN-34P7		项目名称	东丽区华明街胡张庄村和赤土村2013年高标准基本农田整理项目				
3	2.00	主管部门及代码	【358】天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	【358202】天津市东丽区生态修复整治利用中心				
10	3.00	项目绩效模板								
11	4.00	中长期目标（2022年-2023年）								
12	5.00	绩效目标	目标1	完成项目验收或完成让情以实际情况结算，项目规模646.76366公顷，项目现状为耕地、沟渠、道路。现该项目已基本完成施工。						
13	6.00		目标2	大幅提高农田作物种植效率，提高耕地质量。						
14	7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
15	8.00					符号	值	单位（文字描述）		
16	9.00	产出指标	成本指标	建设成本	高标准农田建设结算金额	=	400.00	万元		依据指标值
17	10.00		数量指标	建设公顷数	高标准农田建设公顷数	=	546.76	公顷		依据指标值
18	11.00		质量指标	建设合格率	高标准农田建设验收合格率	>=	90.00	%		依据指标值
19	12.00		时效指标	完成时限	高标准农田建设完工的时限	>=	12.00	个月		依据指标值
20	13.00	效益指标	社会效益指标	建设高标准农田对种植业的影响	改良土壤，提高土地种植效率	文字描述		明显改良		依据指标值
21	14.00									
22	15.00									
23	16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民对高标准农田建设的满意度	>=	90.00	%		依据指标值
24	17.00									
25	18.00									

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽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、一般公共预算拨款收入	372.88	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	
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	38.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.75
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	230.86
		十七、住房保障支出	86.19
		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	18.17
		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	372.88	本年支出合计	391.05
上年结转结余	18.17	年终结转结余	
收入总计	391.05	支出总计	391.05

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽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		372.88	372.88									18.17	18.17				
358	天津市规划和自然资源局东丽分局	372.88	372.88									18.17	18.17				
358202	天津市东丽区生态修复整治利用中心	372.88	372.88									18.17	18.17				

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区生态修复整治利用中心

单位：万
元

项目		2024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		391.05	372.88	18.17			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	17.75	17.75				
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75				
220	自然资源海洋气象等支出	230.86	230.86				
22001	自然资源事务	230.86	230.86				
2200150	事业运行	230.86	230.86				
221	住房保障支出	86.19	86.19				
22102	住房改革支出	86.19	86.19				
2210201	住房公积金	86.19	86.19				
231	债务还本支出	18.17		18.17			
23103	地方政府一般债务还本支出	18.17		18.17			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	18.17		18.17			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽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	372.88	一、本年支出	391.05
(1) 一般公共预算拨款	372.88	(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	
二、上年财政结转结余	18.17	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	18.17	(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	38.08
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	17.75
		(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	230.86
		(十七) 住房保障支出	86.19
		(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	18.17
		(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	391.05	支出总计	391.05

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽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		391.05	372.88	341.97	30.91	18.17
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	38.08		
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	38.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	12.69		
210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75		
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	17.75		
220	自然资源海洋气象等支出	230.86	230.86	199.95	30.91	
22001	自然资源事务	230.86	230.86	199.95	30.91	
2200150	事业运行	230.86	230.86	199.95	30.91	
221	住房保障支出	86.19	86.19	86.19		
22102	住房改革支出	86.19	86.19	86.19		
2210201	住房公积金	86.19	86.19	86.19		
231	债务还本支出	18.17				18.17
23103	地方政府一般债务还本支出	18.17				18.17
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	18.17				18.17

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽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		2024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		372.88	341.97	30.91
301	工资福利支出	339.18	339.18	
30101	基本工资	69.82	69.82	
30102	津贴补贴	37.72	37.72	
30107	绩效工资	88.85	88.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	
30109	职业年金缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	86.19	86.19	
30114	医疗费	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	30.91		30.91
30201	办公费	15.07		15.07
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.78		0.78
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
30302	退休费	2.05	2.05	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽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	

注：本表无数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽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				

注：本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽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：本表无数据

项目支出表

单位名称：天津市东丽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	2024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			18.17				18.17				
特定目标类	东丽区华明街胡张庄村和赤土村2013年高标准基本农田建设工程项目	天津市东丽区生态修复整治利用中心	18.17				18.17				

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表