

天津港保税区规划国土和建设交通局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2024 年项目支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津港保税区规划国土和建设交通局主要职责是：

（一）贯彻执行城市规划、城市建设、国土资源、自然资源、房地产市场、住房保障、交通运输等方面的法律法规和方针政策。

（二）编制土地、自然资源、规划、建设、房管、交通运输相关管理制度和规范性文件并组织实施。

（三）组织编制和实施国土空间规划、控制性详细规划、地下空间规划、地名规划等重要专项规划，编制全区城市建设、交通运输等专项规划。落实市域和滨海新区专项规划要求，组织开展水、电、气、热等市政基础设施专项规划，配合行业主管部门开展教育、医疗、消防、环卫等公共服务设施专项规划，做好各专项规划与国土空间规划的衔接。

（四）负责土地资源有偿使用和合理开发工作，拟订年度土地利用计划，组织实施国有建设用地供应和供后监管，组织开展土地价格评估、土地集约利用和土地收回等工作，指导实施土地收储工作，协调推动海域管理工作。落实市矿产资源规划，依下放权限对矿产资源勘查开发和保护实施管理。

（五）负责不动产统一确权登记工作，贯彻执行土地、房产、海域等资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调查和处置、成果应用的制度、标准、规范。按照要求开展国

土资源调查。

（六）负责城市规划行政审批，负责建设用地、建设工程的规划管理工作；负责开展土地、规划、房产等领域执法监管工作。

（七）会同相关部门编制区域基础设施、基建项目年度建设和跨转项目建设计划，并协调推动建设实施进度。协调推动供水、供电、燃气、供热等市政基础设施建设，协调供水、供电、燃气、供热等专业公司开展市政配套接引工作。推进海绵城市、节能建筑、绿色建筑和装配式建筑发展。

（八）负责房地产市场管理和房屋租赁市场管理工作，开展住房保障，保障性租赁住房管理等。负责住房货币分配，闲置厂房、办公楼宇调查工作。

（九）负责建筑市场管理，负责建设工程招投标监督管理与服务、建设工程质量、安全生产监督管理。

（十）负责特殊建设工程消防验收、特殊建设工程消防设计审查和一般建设工程消防验收备案。

（十一）负责建筑行业管理和建筑节能监督管理。

（十二）负责统筹交通运输体系规划和布局，区内注册道路运输、水路运输、机动车维修、驾校、机动车性能检测等企业的行业管理工作。

（十三）负责公交线路的规划和运营监督，联系上级客运管理部门对非法营运出租车进行治理，配合上级部门开展共享单车投放工作，组织协调超载超限治理工作；配合做好铁路双段长工作。

(十四) 负责测绘、地理信息管理工作。对口联系人民防空、交警、邮政等部门。

(十五) 组织推动土地工作，完成党委、管委会下达的各项指标任务。

(十六) 落实本部门全面从严治党主体责任。

(十七) 按照安委会责任分工，落实相关安全生产职责。

(十八) 落实本领域信访维稳、平安建设工作职责；落实全面依法治国主体责任。

(十九) 承接上级对口职能部门安排的相关工作。

(二十) 完成党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

规建局内设 10 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入规建局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津港保税区规划国土和建设交通局

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，规建局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 60,421.80 万元、政府性基金预算拨款收入 313,958 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、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、上年结转和结余 1,600 万元；支出包括：人员支出 2,046 万元、公用支出 87 万元、项目支出 373,846.80 万元。规建局 2024 年收支总预算 375,979.80 万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

规建局 2024 年部门预算收入 375,979.80 万元，与 2023 年预算相比增加 201,963.65 万元，主要原因是政府性基金土地开发整理及土地开发整理（隐债化解）预算增加。其中：上年结转和结余 1,600 万元，占 0.43 %；一般公共预算 60,421.80 万元，占 16.07 %；政府性基金预算 313,958 万元，占 83.5 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；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 2024 年支出预算总表的说明

规建局 2024 年支出预算 375,979.80 万元，与 2023 年预算相比增加 201,963.65 万元，主要原因是政府性基金土地开发整理及土地开发整理（隐债化解）预算增加。其中：基本支出 2133 万元，占 0.57 %；项目支出 373,846.80 万元，占 99.43 %；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 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

规建局 2024 年财政拨款收入预算 375,979.80 万元，与 2023 年预算相比增加 201,963.65 万元，主要原因是政府性基金土地开发整理及土地开发整理（隐债化解）预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 60,421.80 万元、政府性基金预算拨款收入 313,958 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 1600 万元。2024 年财政拨款支出预算 375,979.80 万元，与 2023 年预算相比增加 201,963.65 万元，主要原因是政府性基金土地开发整理及土地开发整理（隐债化解）预算增加。支出包括：城乡社区支出 368,410.00 万元，交通运输支出 3,929.80 万元，其他支出 3,640.00 万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

规建局 2024 年一般公共预算支出 60,421.80 万元，与 2023 年预算相比增加 36,405.65 万元，主要原因是基建项目、空港水务建设资金补贴预算增加，交通运输支出及其他支出预算增加。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”54,452.00万元，与2023年预算相比增加30,435.85万元，主要原因是基建项目、空港水务建设资金补贴预算增加。其中：

“行政运行”2,133万元，包括人员经费和公共经费。

“其他城乡社区管理事务支出”8,359万元，包括海域、土地管理专项费用，主要用于对区域海域、土地管理开发相关工作支撑服务费用，出让土地土壤污染状况调查费用、天津港保税区土地评估服务费用，通过分别委托第三方专业机构对区域土地地价评估、土地污染状况调查，为土地出让提供支撑；天津港保税土地集约利用监测统计及汇总分析费用，委托第三方专业机构全面摸清保税区产业园区节约集约用地关键指标和数据情况，查找不足，为今后我区节约集约政策制定乃至区域发展决策提供依据；临港区域南部海堤生态评估费用、临港综合保税区海域使用论证费用，委托第三方机构对临港北区南部海堤承担的防潮等功能展开论证，对临港区域海域使用组织评估，为办理区域用海手续，土地出让工作提供依据；临港区域交通设施建设尾款，主要用于支付临港区域交通管理科技设施建设费用尾款；规划编制费用，主要用于保税区国土空间总体规划国土资源开发保护与优化配置等专题研究服务工作、天津港保税区规划建设品质标准及国土空间规划城市体检评估工作、天津港保税区空港、临港片区控制性详细规划（街区层面）服务工作、空港三期“2+4”地块控制性详

细规划修编工作、天津港保税区海港控制性详细规划（街区层面）服务工作、临港经济区现状道路合规性分析项目工作服务等工作；公交、通勤线补贴，主要用于临港公交快线（822 南线）运营补贴、航空物流区通勤公交运营补贴，空港公寓通勤班车尾款支付。项目有效解决临港、航空物流区企业职工及居民快速出区及换乘的公共交通出行需求，降低通勤成本，缓解道路通行交通压力；北疆港雨水泵站决算评审费，主要用于规建局委托相关决算审计机构对北疆港 1#雨水泵站项目进行财务决算，并出具决算报告。项目将从专业角度对 1#雨水泵站项目结算费用进行核查，确定管委会应最终分摊的项目款（含工程前期费用、工程建设费用、验收相关费用），通过对北疆港区 1#雨水泵站排水管线项目进行决算收尾工作，推动老项目完工结算，提升城市建设品质；海绵城市、双碳、绿色建筑技术服务，主要用于聘请第三方技术单位充分运用技术+工程的方式，加强海绵城市全过程管理，项目将切实推动保税区海绵城市建设工作高质量开展，并做好天津市及滨海新区海绵办专项考核，打造海绵精品工程，取得海绵建设效果；通信管道租金，主要用于支付解决空港区域通信问题而租用天保建设通信管道的租金。按照通信管道租用孔数及公里数据实结算，基本年度租金维持在 100 万元以内。项目将解决空港区域有线电视、城市信息化系统建设、连接等问题，优化区域生活环境；重大项目前期工作费，主要用于天津港保税区财政投资项目初步设计委托第三方评审机构开展评审工作；土地储备中心收尾，主要用于

委托第三方专业机构对区土储中心进行清算，支付土地储备中心未支付工程款等相关费用。达到注销条件，完成注销工作；地质灾害和气候可行性评估，主要用于委托第三方专业机构分析地质环境条件复杂程度与地质灾害特征，分析规划区内地质灾害的危害程度和危险性，进行现状评估、预测评估和综合分区评估，评价规划用地适宜性，提出有针对性的地质灾害防治措施建议；结合园区控制性详细规划以及总体规划图等资料，以现场调查的方式，分析现有企业对气象要素以高影响天气的敏感程度，开展气候背景分析、高影响天气分析、气象灾害危险性评估等工作。该项目为国土空间总体规划的编制和地质灾害防治提供科学依据，切实保障城市规划建设中的地质环境和气候环境安全，给出安全生产及防灾减灾对策建议；网络货运监管专项，主要用 2023-2024 年度网络货运企业事前认定专家评审及事中事后监管服务。项目在协助网络货运企业办理相关运营资质同事，并对其日常运营进行监督指导，保障行业健康稳定发展；交警大队慰问，主要用于中秋、春节期间对空港、海港及临港驻区交警大队的慰问。项目可提升驻区交警大队工作热情，增强区域凝聚力；临港危化车辆管理运维服务，主要用于临港危化车辆调度管理平台日常运维，项目通过对临港区域入区危化车辆作业预约、实时定位，调度疏散及积分处罚等管理措施，实现了“车辆运行动态可看、进出区车辆可管、货运数据可分析、运输轨迹可追溯”的管理目标，从根本上消除了临港区域内危化品运输车辆违规占路停车，占路聚

集带来的生产及交通安全隐患；智能网联汽车测试道路申报方案，按照天津市交委制定的保税区智能网联开放测试道路工作安排，结合保税区空港、海港及临港实际情况，制定保税区智能网联开放测试道路实施方案，并就开放测试道路进行道路风险评估。项目通过智能网联开放测试道路设置，可进一步支持区域相关产业发展及招商；滨海新区客运铁路站市政配套运营补贴，主要用于铁路客运滨海站、滨海西站设备维修、物业费、水电等支出需求。项目按照新区制定的客运铁路市政配套补贴经费调整为由区级财政与各开发区财政共同承担的工作要求，为保障高铁滨海站及滨海西站稳定运营设立；现场建筑材料监督封样抽测项目，主要用于为施工现场建筑材料的质量监管，委托建筑工程质量检测实验室对保税区建设工程进行材料监督抽查及实体检测专项技术服务，按照年度工作情况据实结算。项目将从专业检测角度防止不合格材料用于建设工程，防止不合格工程进入下道工序施工，从而加强建设工程质量监管；业务档案整理及数字化，主要用于保障规建局业务档案整理及数字化工作开展、支付不动产登记档案数字化费用，以及采购扫描相关硬件及软件设备，保障局内档案管理工作高效开展；不动产登记中心运行保障费用，主要用于保障不动产登记中心日常各项工作正常运行，以及为规建局不动产登记中心人员购置工装；安全检查、宣传费，主要用于2023-2024年度交通运输企业安全检查及区域交通安全宣传。项目可督促协助区内运输企业进一步提高安全管理能力，及时消除交通安全生

产隐患；宽带、专线网络服务，主要用于规建局建管中心（质监站、招标站）、不动产登记中心及交通运输运政业务网络需要，保障各个办公场所网络需求，方便企业和居民的业务办理；法律服务及法院相关费用，主要用于规建局业务相关法律服务，及为保障土地供后管理工作顺利开展，需要支付的追缴逾期开竣工项目违约金产生的诉讼费用，诉讼案件律师代理委托费用，违法建筑、违法占地申请强制执行、诉讼等产生的法院相关费用等；区域房屋楼宇、工业厂房安全管理，主要用于办公楼宇工业 厂房更新维护项目，既有房屋安全管理顾问服务项目，开展既有房屋及玻璃幕墙安全检查及应急服务项目。该项预算主要落实区域房屋楼宇、工业厂房安全管理安全检查，落实安全管理责任，充分发挥专业机构技术力量，以实现项目安全检查，消除安全隐患。重点为建立完善台账，以信息管理系统为平台，每半年对台账信息更新，完善一次。重点检查大型公共建筑和人员密集场所、重点区域。通过项目进行检查，发现现场存在的安全隐患、查找薄弱环节判定危险程度，提出技术建议及相应解决措施；建设工程消防审验、施工图审查技术服务，主要用于聘请专业机构提供技术服务：专业机构配合责任部门审核消防设计审查申报资料、整理档案，并安排专业技术人员与责任部门人员共同开展特殊工程消防设计审查，专业机构就审查结果出具审查报告；配合责任部门审核消防验收申报资料、整理档案，并安排专业技术人员与责任部门人员共同开展建设工程验收现场检查测试（含复验），专业

机构就验收结果出具验收报告。项目将从法律专业角度对规建局相关业务进行研究论证和风险评估，确保各项决策合法合规，提高依法行政效率；租赁新区住投公司房屋资产项目，按照实际支出与市场化租赁收入差额补贴的方式给予临港控股公司专项补贴；返聘人员劳务费，主要用于返聘人员辅助质安监站建设工程质量安全监管工作。

“其他城乡社区支出” 43,960 万元，包括建设配套服务专项费用，主要用于保证保税区内水电气热、开口等配套项目建设。主要包括供热工程建设费用补贴，燃气等建设资金补贴约，开口范围内政府付费等项目。项目将通过资金补助下发，提升城市能源配套建设品质，保证区内水电气热供给安全与稳定；通过开口付费，完善配套制度，提升区域营商环境；基建项目，主要用于支付空港及临港区域基础设施建设费用。建设办遗留项目，主要用于支付原建设办遗留未付款项目工程尾款，对建设办遗留项目进行收尾工作；空港水务建设资金补贴，主要用于对空港水务建设投资资金缺口及因补贴资金未及时到位而产生的贷款利息给予补贴；开口保护费用，主要用于组织水、电、气、热、通讯、视频监控、路灯、绿化、道路等专业单位实施的工业项目开工首次开口范围内公共设施保护工作，需向各专业公司支付相关设施保护费用；联想土地平整，主要用于天保置业公司作为土储平台，对联想土地进行整理开发工作，主要包含空港二期联想创新产业园（天津）项目地块内杂草清除、积水排除、水坑土方回填、场

地平整等相关费用。达到交付土地条件，以便确保联想公司尽快进场开展后续工作。临港海监总队维权基地码头项目，主要用于为海监总队提供支持资金，建设临港海监总队维权基地码头，以便于开展临港区域大沽口港区、高沙岭港区海上维权执法、日常巡逻及动态监管工作。该项目为临港区域海上安全执法提供了保障。

2、“交通运输支出”3,929.80万元，包括：“公交规制补贴”3,929.80万元，主要用于2024年度保税区内除公交专线外全部经行公交线路运营成本规制补贴。项目能有效保障全保税区企业职工及居民日常公共交通出行需求，降低通勤成本，缓解道路通行交通压力。

3、“其他支出”2,040万元，包括：“防疫补贴专项”1,000万元，主要用于区域交通防疫检查站点资金支付工作；“新区交通运输保障资金”1,040万元，主要用于防疫期间新区交通运输保障资金支付工作。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

规建局一般公共预算基本支出2,133万元，与2023年预算减少223.50万元，主要原因是人员支出减少。其中：

人员经费2,046万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费87万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、租赁费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

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（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（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（减少）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0万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024 年公务接待费预算0万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

规建局政府性基金预算支出 313,958 万元，与 2023 年预算相比增加 163,958 万元，主要原因是土地开发整理及土地开发整理（隐债化解） 预算增加。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出” 313,958 万元，与 2023 年预算相比增加 163,958 万元，主要原因是土地开发整理及土地开发整理（隐债化解） 预算增加。其中：

“土地开发整理（隐债化解）” 235,000 万元，主要用于隐性债务化解，通过对区域土地进行整理工作，保障区域土地管理工作顺利进行；

“土地开发整理” 57,458 万元，主要用于通过对区域土地进行整理开发工作，主要包含对空港三期八平方、临港区域土地巡视、看护、打草业务，土地整理成本审核、土地整理成本返还、土地征地拆迁补偿以及土地收回补偿等相关费用。项目将保障区域内土地开发、盘活工作顺利进行；

“城市基础设施支出” 1,500 万元，主要用于供水管网建设资金补贴、供热配套资金补助等，推动完善我区供水、供热设施，保障入驻企业供水和供热需求。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

规建局国有资本经营预算支出 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 2024 年规建局预算中没有使用国

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。

规建局 2023 年机关运行经费预算 87 万元，包括办公费 9 万元、手续费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 24.50 万元、工会经费 31 万元、其他交通费用 10 万元、租赁费 3 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

（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。）

（二）政府采购情况。

本部门 2024 年安排政府采购预算 3,768.70 万元，其中：政府采购货物支出 10.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,758 万元。主要项目是：重大项目前期工作费 290 万元，地质灾害和气候可行性评估 130 万元，网络货运监管专项 68 万元，现场建筑材料监督封样抽测项目 35 万元，安全检查、宣传费 230 万元，法律服务及法院相关费用 15 万元，建设工程消防审验、施工图审查技术服务 90 万元，海绵城市、双碳、绿色建筑技术服务 150 万元，规划编制费用 850 万元，海域、土地管理专项费用 750 万元，规划管理费用 1,150 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年底，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。

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目41 个，涉及预算金额373,846.80 万元。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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 年部门预算表

- 一、 2024 年收支预算总表
- 二、 2024 年收入预算总表
- 三、 2024 年支出预算总表
- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2024 年项目支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、“本部门 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表”。

2、“本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表”。