

天津港保税区规划国土和建设交通局
2025 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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、《收入支出决算总表》	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	6
三、《收入决算表（按单位列示）》	8
四、《支出决算表》	10
五、《财政拨款收入支出决算总表》	12
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	14
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	15
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	18
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》	20
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》	21
十一、《项目支出决算表》	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24

二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出情况说明	32
十一、政府采购支出情况说明	32
十二、国有资产占有使用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	33
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	33
第四部分 名词解释	34

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的主要职责是：

（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；落实全面依法治区主体责任。

（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

纳入天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括，部门本级（内设 10 个职能科室）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	276892356.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1696384251.58	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		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	16363663.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	28727.44	九、城乡社区支出	1788937075.99
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	85500.00
		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	
		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	167890669.58
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1973305336.01	本年支出合计	1973276908.57
十、使用非财政拨款结余（含专用结余）		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	28686612.38	二十五、年末结转和结余	28715039.82
其中：财政拨款结转和结余	25446416.28		
其他结转和结余	3240196.10		
收入总计	2001991948.39	支出总计	2001991948.39

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1973305336.01	1973276608.57						28727.44
208	社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00						
20899	其他社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00						
212	城乡社区支出	1788965503.43	1788936775.99						28727.44
21201	城乡社区管理事务	59201856.63	59173129.19						28727.44
2120101	行政运行	16601406.45	16572679.01						28727.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42600450.18	42600450.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1523954100.00	1523954100.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1247550000.00	1247550000.00						
2120802	土地开发支出	274467400.00	274467400.00						

2120806	土地出让业务支出	1936700.00	1936700.00						
21210	国有土地收益基金安排的支出	4539482.00	4539482.00						
2121001	征地和拆迁补偿支出	4539482.00	4539482.00						
21299	其他城乡社区支出	201270064.80	201270064.80						
2129999	其他城乡社区支出	201270064.80	201270064.80						
214	交通运输支出	85500.00	85500.00						
21401	公路水路运输	85500.00	85500.00						
2140199	其他公路水路运输支出	85500.00	85500.00						
229	其他支出	167890669.58	167890669.58						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167890669.58	167890669.58						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57890669.58	57890669.58						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	110000000.00	110000000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	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
合计		2001991948.39	1973305336.01	276892356.99	1696384251.58							28727.44
358101	天津港保税区规 划国土和建设交 通局	2001991948.39	1973305336.01	276892356.99	1696384251.58							28727.44

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	上年结转和结余							
		小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计		28686612.38	25446416.28	328101.37	25118314.91		3240196.10		3240196.10
358101	天津港保税区规	28686612.38	25446416.28	328101.37	25118314.91		3240196.10		3240196.10

	划国土和建设交 通局								
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		1973276908.57	16572979.01	1956703929.56			
208	社会保障和就业支出	16363663.00		16363663.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16363663.00		16363663.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16363663.00		16363663.00			
212	城乡社区支出	1788937075.99	16572979.01	1772364096.98			
21201	城乡社区管理事务	59173429.19	16572979.01	42600450.18			
2120101	行政运行	16572979.01	16572979.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42600450.18		42600450.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1523954100.00		1523954100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1247550000.00		1247550000.00			
2120802	土地开发支出	274467400.00		274467400.00			
2120806	土地出让业务支出	1936700.00		1936700.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4539482.00		4539482.00			

2121001	征地和拆迁补偿支出	4539482.00		4539482.00			
21299	其他城乡社区支出	201270064.80		201270064.80			
2129999	其他城乡社区支出	201270064.80		201270064.80			
214	交通运输支出	85500.00		85500.00			
21401	公路水路运输	85500.00		85500.00			
2140199	其他公路水路运输支出	85500.00		85500.00			
229	其他支出	167890669.58		167890669.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167890669.58		167890669.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57890669.58		57890669.58			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	110000000.00		110000000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	276892356.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1696384251.58	二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00		
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	1788936775.99	260443193.99	1528493582.00	
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出	85500.00	85500.00		
		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				
		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	167890669.58		167890669.58	
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1973276608.57	本年支出合计	1973276608.57	276892356.99	1696384251.58	
年初财政拨款结转和结余	25446416.28	年末财政拨款结转和结余	25446416.28	328101.37	25118314.91	
一般公共预算财政拨款	328101.37					
政府性基金预算财政拨款	25118314.91					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1998723024.85	总计	1998723024.85	277220458.36	1721502566.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		276892356.99	16572679.01	16344634.37	228044.64	260319677.98
208	社会保障和就业支出	16363663.00				16363663.00
20899	其他社会保障和就业支出	16363663.00				16363663.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16363663.00				16363663.00
212	城乡社区支出	260443193.99	16572679.01	16344634.37	228044.64	243870514.98
21201	城乡社区管理事务	59173129.19	16572679.01	16344634.37	228044.64	42600450.18
2120101	行政运行	16572679.01	16572679.01	16344634.37	228044.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42600450.18				42600450.18
21299	其他城乡社区支出	201270064.80				201270064.80
2129999	其他城乡社区支出	201270064.80				201270064.80
214	交通运输支出	85500.00				85500.00
21401	公路水路运输	85500.00				85500.00
2140199	其他公路水路运输支出	85500.00				85500.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16344634.37	302	商品和服务支出	228044.64	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	2903800.00	30201	办公费	89982.51	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	458760.00	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	213600.00	30204	手续费	764.04	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1087990.56	30207	邮电费	1164.75	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	543995.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	713994.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	123423.50	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	18659.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30113	住房公积金	3126324.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	15125.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	7262384.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	360.00	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6879.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5470.00	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		16344634.37	公用经费合计					228044.64

注： 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		25118314.91	1696384251.58	1696384251.58		1696384251.58	25118314.91
212	城乡社区支出		1528493582.00	1528493582.00		1528493582.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1523954100.00	1523954100.00		1523954100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1247550000.00	1247550000.00		1247550000.00	
2120802	土地开发支出		274467400.00	274467400.00		274467400.00	
2120806	土地出让业务支出		1936700.00	1936700.00		1936700.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4539482.00	4539482.00		4539482.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4539482.00	4539482.00		4539482.00	
229	其他支出	25118314.91	167890669.58	167890669.58		167890669.58	25118314.91

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25118314.91	167890669.58	167890669.58		167890669.58	25118314.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25118314.91	57890669.58	57890669.58		57890669.58	25118314.91
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		110000000.00	110000000.00		110000000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	

注：本表反映本年度一般公共预算和政府性基金预算“三公”经费支出决算情况。
天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津港保税区规划国土和建设交通局

金额单位：元

科目编码	科目名称	本 年 支 出					
		合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合 计	1956703929.56	260319677.98	1696384251.58			
208	社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	16363663.00	16363663.00				
212	城乡社区支出	1772364096.98	243870514.98	1528493582.00			
21201	城乡社区管理事务	42600450.18	42600450.18				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42600450.18	42600450.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1523954100.00		1523954100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1247550000.00		1247550000.00			
2120802	土地开发支出	274467400.00		274467400.00			
2120806	土地出让业务支出	1936700.00		1936700.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4539482.00		4539482.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4539482.00		4539482.00			

21299	其他城乡社区支出	201270064.80	201270064.80				
2129999	其他城乡社区支出	201270064.80	201270064.80				
214	交通运输支出	85500.00	85500.00				
21401	公路水路运输	85500.00	85500.00				
2140199	其他公路水路运输支出	85500.00	85500.00				
229	其他支出	167890669.58		167890669.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167890669.58		167890669.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57890669.58		57890669.58			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	110000000.00		110000000.00			

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度收入、支出决算总计 2,001,991,948.39 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 25,986,343.50 元，增长 1.32%，主要原因是 2025 年度其他政府性基金债务收入安排的支出较上年增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 276,892,356.99 元、政府性基金预算财政拨款收入 1,696,384,251.58 元、其他收入 28,727.44 元。

支出包括：社会保障和就业支出 16,363,663.00 元、城乡社区支出 1,788,937,075.99 元、交通运输支出 85,500.00 元、其他支出 167,890,669.58 元。

二、收入决算情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度本年收入合计 1,973,305,336.01 元，与 2024 年度相比减少 2,195,433.20 元，主要原因是本年度基建项目财政拨款收入减少，因此本年收入较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 276,892,356.99 元，占 14.03%；政府性基金预算财政拨款收入 1,696,384,251.58 元，占 85.96%；其他收入 28,727.44 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度本年支出合计 1,973,276,908.57 元，与 2024 年度相比减少 2,168,715.22 元，

主要原因是本年度基建项目支出减少，因此本年支出较上年减少。其中：基本支出 16,572,979.01 元，占 0.84%；项目支出 1,956,703,929.56 元，占 99.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,998,723,024.85 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,277,401.06 元，增长 1.18%，主要原因是 2025 年度其他政府性基金债务收入安排的支出较上年增加，因此与上年度相比财政拨款收、支总计增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 276,892,356.99 元、政府性基金预算财政拨款 1,696,384,251.58 元、年初财政拨款结转和结余 25,446,416.28 元。

支出包括：社会保障和就业支出 16,363,663.00 元、城乡社区支出 1,788,936,775.99 元、交通运输支出 85,500.00 元、其他支出 167,890,669.58 元、年末财政拨款结转和结余 25,446,416.28 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 276,892,356.99 元，占本年支出合计的 14.03%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72,278,173.26 元，下降 20.70%，主要原因是本年度基建项目支出减少，因此本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 276,892,356.99 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 16,363,663.00 元，占 5.91%，城乡社区支出（类）支出 260,443,193.99 元，占 94.06%，交通运输支出（类）支出 85,500.00 元，占 0.03%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319,320,000.00 元，支出决算为 276,892,356.99 元，完成年初预算的 86.71%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 34,000,000.00 元，支出决算为 16,363,663.00 元，完成年初预算的 48.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年因受房地产市场形势影响，商品房销量有所下滑,同时人才购房补贴政策调整，取消了购买二手房申请等原因对减少了申请人数，导致决算数小于年初预算数。

2.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 21,160,000.00 元，支出决算为 16,572,679.01 元，完成年初预算的 78.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为全面落实“过紧日子”要求，有效降低经费开支。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 65,190,000.00 元，支出决算为 42,600,450.18 元，完成年初预算的 65.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：滨海新区客运铁路站市政配套运营补贴项

目由滨海新区统一安排补贴金额，由于 2025 年度金额分配时间较晚，未能于年内支付；交通强区行动规划研究专项项目合并至“十五五”综合交通规划项目，将于 2026 年统一安排支付；临港危化车辆管理运维服务项目未达到支付条件，待后续条件满足后支付。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 198,970,000.00 元，支出决算为 201,270,064.80 元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算用于昌宜模版租赁项目相关税费、四条道路工程、空港污水处理厂迁厂输水管线及泵站工程、供水管网改造工程及临港经济区珠江道西延线工程等项目支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 85,500.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于第三届天津航运产业博览会展位租赁费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 16,572,679.01 元，与 2024 年度相比减少 1,632,865.84 元，主要原因是人员安排有调整，以及为全面落实“过紧日子”要求，有效降低经费开支，因此与 2024 年度相比减少。其中：

人员经费 16,344,634.37 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 228,044.64 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、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说明

（一）总体情况

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 25,118,314.91 元，收入 1,696,384,251.58 元，支出 1,696,384,251.58 元，年末结转和结余 25,118,314.91 元。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 70,109,158.04 元，增长 4.31%，主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出较上年增加，因此本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）支出结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,696,384,251.58 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1,528,493,582.00 元，占 90.10%，其他支出（类）支出 167,890,669.58 元，占 9.90%。

（三）具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,169,273,929.52 元，支出决算为 1,696,384,251.58 元，完成年初预算的 78.20%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 1,482,980,000.00

元，支出决算为 1,247,550,000.00 元，完成年初预算的 84.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际资金拨付情况列支。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为 380,000,000.00 元，支出决算为 274,467,400.00 元，完成年初预算的 72.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际资金拨付情况列支。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,936,700.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于土地开发整理项目资金支付。

4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 150,710,000.00 元，支出决算为 4,539,482.00 元，完成年初预算的 3.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地开发整理项目部分项目暂未批准实施，后续将按项目进展情况按年度履行付款程序。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 155,583,929.52 元，支出决算为 57,890,669.58 元，完成年初预算的 37.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂预算资金 26,950,000.00 元至城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出科目使用；天津滨海航空产业区（八平方）基础设施建设项目未

达到付款条件。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 110,000,000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于临港创业园方舱医院 EPC 设计施工总承包工程、天津空港物流加工区（一期）基础设施工程、临港北区围海造陆和基础设施建设工程等项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 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”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与 2025 年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；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“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）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因公出国（境）费。

2025 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 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数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及运行维护费；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购置及运行维护费。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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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 2025 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2025 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2025 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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度机关运行经费年初预算 610,000.00 元，决算数 228,044.64 元，与年初预算相比减少 381,955.36 元，完成年初预算的 37.38%；比 2024 年减少 270,606.02 元，下降 54.27%。主要原因是：为全面落实“过紧日子”要求，有效降低经费开支，支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年政府采购支出总额 37,988,073.75 元，其中：政府采购货物支出 246,396.10 元、政府采购工程支出 7,023,511.65 元、政府采购服务支出 30,718,166.00 元。授予中小企业合同金额 15,476,073.75 元，占政府采购支出总额的 40.74%，其中：授予小微企业合同金额 15,116,073.75 元，占政府采购支出总额的 39.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.71%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津港保税区规划国土和建设交通局 2025 年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津港保税区规划国土和建设交通局已对 37 个 2025 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 2,098,781,937.93 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2025 年度未开展部门评价。

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

天津港保税区规划国土和建设交通局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2025 年度教育、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

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。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、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。