

天津市西青区水务事务中心

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年度单位预算情况说明	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.....	3
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.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

承担所辖范围水利工程的运行管理、维修养护、安全监测等工作；承担所辖河、湖（库）的巡查、管理等工作；承担所辖范围的水质监测工作；承担所辖范围水文、水资源管理、机井管理、节约用水管理、污水处理费征收等相关事务性工作；承担所辖范围水土保持管理、水土流失防治与监测等工作；承担所辖河湖（库）防御、洪水应急抢险技术支撑工作；承担所辖范围防汛、水生态、应急水量等水资源调度的事务性工作；承担所辖范围河道灌排泵站、区管雨水和污水泵站及配套管网的运行管理、维修养护、安全监测等工作；承担所辖范围污水处理和再生水管理相关事务性工作；承担所辖范围防汛抗旱的相关事务性工作；承担防汛抗旱抢险物资的储备、调拨、保养维护等工作；承担水务工程建设的项目、质量与安全、招标投标、工程造价、征地拆迁、工程档案等相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市西青区水务事务中心部门内设 10个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区水务事务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区水务事务中心

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区水务事务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5,676.7万元、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3,618.3万元；支出包括：农林水支出6,441.33万元、教育支出4.46万元、灾害防治及应急管理支出2,039万元、社会保障和就业支出570.68万元、卫生健康支出239.53万元。天津市西青区水务事务中心单位2024年收支总预算9,295万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区水务事务中心单位2024年部门预算收入9,295万元，与上年预算相比减少1,908.02万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：上年结转结余3,618.3万元，占38.93%；一般公共预算5,676.7万元，占61.07%；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

天津市西青区水务事务中心单位2024年支出预算9,295万元，与上年预算相比减少1,908.02万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出5,176.7万元，占55.69%；项目支出4,118.3万元，占44.31%；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

天津市西青区水务事务中心单位2024年财政拨款收入预算9,295万元，与上年预算相比减少1,908.02万元，主要原因是项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5,676.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3,618.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算9,295万元，与上年预算相比减少1,908.02万元，主要原因是项目支出预算减少。支出包括：教育支出4.46万元；社会保障和就业支出570.68万元；卫生健康支出239.53万元

；农林水支出6,441.33万元；灾害防治及应急管理支出2,039万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区水务事务中心单位2024年一般公共预算支出9,197.7万元(上年9070.91万元)，与上年预算相比增加126.79万元，主要原因是上年结转项目支出预算增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”4.46万元，与上年预算相比减少3.06万元，主要原因是在职人员减少和培训费定额标准调整。其中：“进修及培训（款）”4.46万元，包括：“培训支出（项）”4.46万元，主要用于单位培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”570.68万元，与上年预算相比减少27.24万元，主要原因是在职人员减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”570.68万元，包括：“事业单位离退休（项）”100.77万元，主要用于单位退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”313.27万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”156.64万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”239.53万元，与上年预算相比减少14.39万元，主要原因是在职人员减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”239.53万元，包括：“事业单位医疗（项）”205.59万元，主要用于在职人员基本医疗缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”33.95万元，主要用于在职人员和退休人员补充医疗缴费支出。

4、“农林水支出（类）”6,344.03万元，与上年预算相比减少1,867.52万元，主要原因是在职人员减少和项目支出预算减少。其中：“水利（款）”6,344.03万元，包括：“水利行业业务管理（项）”4,362.03万元，主要用于单位人员和公用支出；“防汛（项）”1,482万元，主要用于单位防汛支出；“其他水利支出（项）”500万元，主要用于单位泵站动力运维费支出。

5、“灾害防治及应急管理支出（类）”2,039万元，与上年预算相比增加2,039万元，主要原因是上年结转项目预算增加。其中：“自然灾害救灾及恢复重建支出（款）”2,039万元，包括：“自然灾害灾后重建补助（项）”2,039万元，主要用于单位自然灾害恢复重建支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区水务事务中心单位2024年一般公共预算基本支出5,176.7万元，与上年预算相比减少717.36万元，主要原因是在职人员减少和公用经费定额标准调整。其中：

人员经费4,588.03万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费588.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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18.75万元，与2023年预算相比减少0.00万元，主要原因是与上年预算安排持平。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0.00万元，主要原因是本年度未安排该项预算。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算18.75万元，其中公务用车运行费18.75万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是与上年预算安排持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未安排该项预算。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未安排该项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区水务事务中心单位2024年政府性基金预算支出97.3万元，与上年预算相比减少2,034.81万元，主要原因是上年结转政府性基金项目预算减少。

（二）具体情况

1、“农林水支出（类）”97.3万元（万元），与上年预算相比增加97.3万元，主要原因是本年大中型水库移民后期扶持基金支出功能科目调整，其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出（款）”97.3万元，包括：“基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）”97.3万元，主要用于中央财政大中型水库移民后期扶持资金支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区水务事务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340.12万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.58万元。主要项目是：社会化服务项目（食堂物业）331.58万元，办公设备购置8.54万元。

（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12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12辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区水务事务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4118.30万元。

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

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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	5,676.70	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	4.46
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	570.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	239.53
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	6,441.33
		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	
		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	2,039.00
		二十一、其他支出	
		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	5,676.70	本年支出合计	9,295.00
上年结转结余	3,618.30	年终结转结余	
收入总计	9,295.00	支出总计	9,295.00

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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		5,676.70	5,676.70									3,618.30	3,521.00	97.30			
370	天津市西青区水务局	5,676.70	5,676.70									3,618.30	3,521.00	97.30			
370201	天津市西青区水务事务中心	5,676.70	5,676.70									3,618.30	3,521.00	97.30			

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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		9,295.00	5,176.70	4,118.30			
205	教育支出	4.46	4.46				
20508	进修及培训	4.46	4.46				
2050803	培训支出	4.46	4.46				
208	社会保障和就业支出	570.68	570.68				
20805	行政事业单位养老支出	570.68	570.68				
2080502	事业单位离退休	100.77	100.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.27	313.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.64	156.64				
210	卫生健康支出	239.53	239.53				
21011	行政事业单位医疗	239.53	239.53				
2101102	事业单位医疗	205.59	205.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.95	33.95				
213	农林水支出	6,441.33	4,362.03	2,079.30			
21303	水利	6,344.03	4,362.03	1,982.00			
2130304	水利行业业务管理	4,362.03	4,362.03				
2130314	防汛	1,482.00		1,482.00			
2130399	其他水利支出	500.00		500.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.30		97.30			
2137202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	97.30		97.30			
224	灾害防治及应急管理支出	2,039.00		2,039.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,039.00		2,039.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,039.00		2,039.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,676.70	一、本年支出	9,295.00
(1) 一般公共预算拨款	5,676.70	(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	4.46
二、上年财政结转结余	3,618.30	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	3,521.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	97.30	(六) 社会保障和就业支出	570.68
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	239.53
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	6,441.33
		(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	
		(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	2,039.00
		(二十一) 其他支出	
		(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	9,295.00	支出总计	9,295.00

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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		9,197.70	5,176.70	4,588.04	588.67	4,021.00
205	教育支出	4.46	4.46		4.46	
20508	进修及培训	4.46	4.46		4.46	
2050803	培训支出	4.46	4.46		4.46	
208	社会保障和就业支出	570.68	570.68	570.68		
20805	行政事业单位养老支出	570.68	570.68	570.68		
2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	100.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.27	313.27	313.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.64	156.64	156.64		
210	卫生健康支出	239.53	239.53	239.54		
21011	行政事业单位医疗	239.53	239.53	239.54		
2101102	事业单位医疗	205.59	205.59	205.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.95	33.95	33.95		
213	农林水支出	6,344.03	4,362.03	3,777.82	584.21	1,982.00
21303	水利	6,344.03	4,362.03	3,777.82	584.21	1,982.00
2130304	水利行业业务管理	4,362.03	4,362.03	3,777.82	584.21	
2130314	防汛	1,482.00				1,482.00
2130399	其他水利支出	500.00				500.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,039.00				2,039.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,039.00				2,039.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,039.00				2,039.00

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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		5,176.70	4,588.03	588.67
301	工资福利支出	4,423.47	4423.47	
30101	基本工资	767.26	767.26	
30102	津贴补贴	446.23	446.23	
30107	绩效工资	1,211.64	1211.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.27	313.27	
30109	职业年金缴费	156.64	156.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.59	205.59	
30112	其他社会保障缴费	13.71	13.71	
30113	公积金	1,110.54	1110.54	
30114	医疗费	16.11	16.11	
30199	其他工资福利支出	182.49	182.49	
302	商品和服务支出	578.52		578.52
30201	办公费	43.14		43.14
30205	水费	4.06		4.06
30206	电费	12.18		12.18
30207	邮电费	4.06		4.06
30208	取暖费	28.04		28.04
30209	物业管理费	190.17		190.17
30211	差旅费	22.74		22.74
30213	维修(护)费	10.15		10.15
30216	培训费	4.46		4.46
30228	工会经费	55.26		55.26
30229	福利费	44.10		44.10
30231	公务用车运行维护费	18.75		18.75
30299	其他商品和服务支出	141.41		141.41
303	对个人和家庭的补助	164.56	164.56	
30302	退休费	100.77	100.77	
30307	医疗费补助	17.83	17.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.96	45.96	
310	资本性支出	10.15		10.15
31002	办公设备购置	10.15		10.15

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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	
18.75	18.75		18.75	

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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		97.30		97.30
213	农林水支出	97.30		97.30
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.30		97.30
2137202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	97.30		97.30

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区水务事务中心

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	4,118.30	500.00			3,521.00	97.30			
特定目标类	2022年中央财政大中型水库移民后期扶持资金(追加)	天津市西青区水务事务中心	23.88					23.88			
其他运转类	泵站动力运维费	天津市西青区水务事务中心	500.00	500.00							
特定目标类	2022年中央财政大中型水库移民后期扶持资金	天津市西青区水务事务中心	73.42					73.42			
特定目标类	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算(水利救灾方向)-水务事务中心	天津市西青区水务事务中心	1482.00				1482.00				
特定目标类	2023年灾后重建和提升防灾减灾能力补助资金	天津市西青区水务事务中心	2039.00				2039.00				

十一、关于空表的说明

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表