

天津市东丽区水务局

2024年度部门预算公开

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年部门预算情况说明	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	9
第四部分 2024年部门预算报表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
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.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

第一部分 概况

一、主要职责

指导全区水资源保护、水生态修复；承担河（湖）长制的组织、协调和推动工作；指导全区城镇排水及污水处理行业管理和运行监督；承担防汛抗旱、城乡排涝和水资源调度等工作；负责全区水土保持工作；负责水资源合理开发利用、节约用水、城乡供水工作；负责全区水务发展规划；负责水利工程建设和管理。

二、机构设置情况

天津市东丽区水务局部门内设5个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市东丽区水务局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区水务局
2. 天津市东丽区河长制事务中心
3. 天津市东丽区水务综合服务中心
4. 天津市东丽区水务综合行政执法支队

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区水务局部门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3,103.79万元、政府性基金预算拨款收入94.45万元、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0万元；支出包括：社会保障和就业支出292.50万元、卫生健康支出146.88万元、城乡社区支出94.45万元、农林水支出2,664.41万元。天津市东丽区水务局部门2024年收支总预算3,198.24万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区水务局部门2024年部门预算收入3,198.24万元，与上年预算相比减少6694.97万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3,103.79万元，占97.05%；政府性基金预算94.45万元，占2.95%；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

天津市东丽区水务局部门2024年支出预算3,198.24万元，与上年预算相比减少6694.97万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2,958.25万元，占92.50%；项目支出239.99万元，占7.50%；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

天津市东丽区水务局部门2024年财政拨款收入预算3,198.24万元，与上年预算相比减少6694.97万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3,103.79万元、政府性基金预算拨款收入94.45万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算3,198.24万元，与上年预算相比减少6694.97万元，主要

原因是项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出292.50万元；卫生健康支出146.88万元；城乡社区支出94.45万元；农林水支出2,664.41万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区水务局部门2024年一般公共预算支出3,103.79万元，与上年预算相比减少6789.42万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”292.50万元，与上年预算相比减少11.31万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”292.50万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”195.01万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”97.49万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”146.88万元，与上年预算相比增加9.80万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”146.88万元，包括：“行政单位医疗（项）”27.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”114.31万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”5.43万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

3、“农林水支出（类）”2,664.41万元，与上年预算相比减少6787.91万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“水利（款）”2,664.41万元，包括：“行政运行（项）”538.88万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费支出；“水利行业业务管理（项）”1,824.43万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出以及水利行业业务管理方面的项目支出；“水利执法监督（项）”300.56万元，主要用于水利执法方面的支出；“水利建设征地及移民支出（项）”0.54万元，主要用于发放水库移民补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区水务局部门2024年一般公共预算基本支出2,958.25万元，与上年预算相比减少265.45万元，主要原因是一是人员变化，二

是压减公用经费支出。其中：

人员经费 2,666.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费291.32万元，主要包括：办公费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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11.84万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是没有增减变化。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，主要原因是本部门未安排因公出国（境）支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算11.84万元，其中公务用车运行费11.84万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是没有增减变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置支出。

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，主要原因是本部门未安排公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区水务局部门2024年政府性基金预算支出94.45万元，与上年预算相比增加94.45万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算安排的项目。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”94.45万元，与上年预算相比增加94.45万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算安排的项目，其中：“污水处理费安排的支出（款）”94.45万元，包括：“其他污水处理费安排的支出（项）”94.45万元，主要用于支付污水处理企业污水处理费以及返还自来水公司代征污水处理费手续费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区水务局部门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年天津市东丽区水务局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算86.98万元，包括办公费8.34万元、水费0.49万元、电费3.19万元、邮电费1.46万元、取暖费12万元、物业管理费16.41万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.58万元、培训费0.26万元、委托业务费3.48万元、工会经费4.24万元、福利费6.3万元、其他交通费用18.36万元、其他商品和服务支出10.5万元、办公设备购置1.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置A3打印机项目1.20万元，购置碎纸机项目0.1万元，购置复印纸项目2万元。

（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11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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括河道巡查用车和小货车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区水务局部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额94.99万元。

水库移民补助绩效目标表

370101 天津市东丽区水务局

单位：元

项目名称	水库移民补助				
预算规模及 资金用途	预算数	5400.00	其中： 财政资金	5400.00	其他资金
	水库移民补助				
绩效目标	1.按时足额为9名水库移民发放补助。 2.保障国家水库移民补助政策落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	预算资金	反映水库移民补助项目成本情况	≤5400元	
	数量指标	享受补助人数	反映水库移民补助发放人数情况	≤9人	
	数量指标	补助标准	反映水库移民补助发放标准情况	600元/人	
	质量指标	补助发放率	反映水库移民补助发放覆盖情况	100%	
	时效指标	按期发放	反映补助发放时效情况	≤12个月	
效益指标	社会效益指标	保障水库移民合法权益	反映水库移民合法权益保障情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库补贴移民满意度	享受补贴移民对补贴发放情况的满意度	≥90%	

污水处理费绩效目标表

370101 天津市东丽区水务局

单位：元

项目名称	污水处理费				
预算规模及 资金用途	预算数	944500.00	其中： 财政资金	944500.00	其他资金
	污水处理费				
绩效目标	1.依据《天津市污水处理费征收使用管理办法》返还钢管公司污水处理费、返还威立雅公司代征污水处理费手续费。 2.确保区域排水安全，为全区经济可持续发展提供基础保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	返还污水处理费的企业	返还污水处理费企业的情况	2家	
	质量指标	返还工作完成率	反映返还工作的完成质量	≥90%	
	时效指标	返还工作完成时间	反映返还工作的完成时效	≤12月	
	成本指标	返还污水处理费项目成本	反映返还工作的成本	≤944500元	
效益指标	社会效益指标	保障排水安全	保障重点区域的排水安全	排水安全	
	生态效益指标	为全区经济可持续发展提供基础保障	为东丽区经济提供有效的基础保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理企业的满意度	污水处理企业对返还工作的满意度	≥90%	

国有泵站运行水电费绩效目标表

370202 天津市东丽区水务综合服务中心

单位：元

项目名称	国有泵站运行水电费				
预算规模及 资金用途	预算数	1450000.00	其中： 财政资金	1450000.00	其他资金
	缴纳国有泵站水电费				
绩效目标	1.按时足额缴纳我区 10 座国有泵站的运行水电费。 2.保障国有泵站正常运行，完成防汛排水工作，保护我区汛期安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	国有泵站数量	反映缴纳水电费国有泵站数量情况	10 座	
	质量指标	缴纳费用足额率	反映足额缴纳国有泵站水电费情况	100%	
	时效指标	缴纳费用及时率	反映及时缴纳国有泵站水电费时效	≥95%	
	成本指标	国管泵站运行成本	反映缴纳国有泵站水电费成本情况	≤145 万元	
效益指标	社会效益指标	防汛除涝	为全区防汛排水，安全度汛提供基础保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	泵站管理人员满意度	反映泵站管理人员对泵站运行水电费缴纳情况的满意度	≥90%	

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年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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	3103.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	94.45	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	292.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	146.88
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	94.45
		十、农林水支出	2664.41
		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	
		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	3198.24	本年支出合计	3198.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3198.24	支出总计	3198.24

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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		3198.24	3103.79	94.45													
370	天津市东丽区水务局	3198.24	3103.79	94.45													
370101	天津市东丽区水务局	731.58	637.13	94.45													
370201	天津市东丽区河长制事务中心	244.11	244.11														
370202	天津市东丽区水务综合服务中心	1868.89	1868.89														
370203	天津市东丽区水务综合行政执法支队	353.66	353.66														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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		3198.24	2958.25	239.99			
208	社会保障和就业支出	292.50	292.50				
20805	行政事业单位养老支出	292.50	292.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.01	195.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49				
210	卫生健康支出	146.88	146.88				
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88				
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗	114.31	114.31				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
212	城乡社区支出	94.45		94.45			
21214	污水处理费安排的支出	94.45		94.45			
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.45		94.45			
213	农林水支出	2664.41	2518.87	145.54			
21303	水利	2664.41	2518.87	145.54			
2130301	行政运行	538.88	538.88				
2130304	水利行业业务管理	1824.43	1679.43	145.00			
2130309	水利执法监督	300.56	300.56				
2130334	水利建设征地及移民支出	0.54		0.54			

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3198.24	一、本年支出	3198.24
(1) 一般公共预算拨款	3103.79	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款	94.45	(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		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(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	292.50
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	146.88
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	94.45
		(十) 农林水支出	2664.41
		(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	
		(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	3198.24	支出总计	3198.24

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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		3103.79	2958.25	2666.93	291.32	145.54
208	社会保障和就业支出	292.50	292.50	292.50		
20805	行政事业单位养老支出	292.50	292.50	292.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.01	195.01	195.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	97.49		
210	卫生健康支出	146.88	146.88	146.88		
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88	146.88		
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		
2101102	事业单位医疗	114.31	114.31	114.31		
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	5.43		
213	农林水支出	2664.41	2518.87	2227.55	291.32	145.54
21303	水利	2664.41	2518.87	2227.55	291.32	145.54
2130301	行政运行	538.88	538.88	451.90	86.98	
2130304	水利行业业务管理	1824.43	1679.43	1503.95	175.48	145.00
2130309	水利执法监督	300.56	300.56	271.70	28.86	
2130334	水利建设征地及移民支出	0.54				0.54

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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		2958.25	2666.93	291.32
301	工资福利支出	2549.47	2549.47	
30101	基本工资	523.02	523.02	
30102	津贴补贴	344.83	344.83	
30103	奖金	68.71	68.71	
30107	绩效工资	519.40	519.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.01	195.01	
30109	职业年金缴费	97.49	97.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.88	121.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	657.60	657.60	
30114	医疗费	8.93	8.93	
302	商品和服务支出	290.02		290.02
30201	办公费	57.47		57.47
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	2.97		2.97
30206	电费	23.06		23.06
30207	邮电费	7.48		7.48
30208	取暖费	14.61		14.61
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	0.44		0.44
30213	维修(护)费	5.95		5.95
30216	培训费	1.46		1.46
30227	委托业务费	11.05		11.05
30228	工会经费	25.35		25.35
30229	福利费	29.10		29.10
30231	公务用车运行维护费	11.84		11.84
30239	其他交通费用	19.78		19.78
30299	其他商品和服务支出	62.50		62.50
303	对个人和家庭的补助	117.46	117.46	
30302	退休费	77.89	77.89	
30303	退职(役)费	1.30	1.30	
30305	生活补助	10.73	10.73	

30307	医疗费补助	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	16.90	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	
11.84		11.84		11.84	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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	94.45		94.45
212	城乡社区支出	94.45		94.45
21214	污水处理费安排的支出	94.45		94.45
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.45		94.45

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区水务局

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

部门名称：天津市东丽区水务局

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			239.99	145.54	94.45						
特定目标类	水库移民补助	天津市东丽区水务局	0.54	0.54							
特定目标类	污水处理费	天津市东丽区水务局	94.45		94.45						
特定目标类	国有泵站运行水电费	天津市东丽区水务局综合服务中心	145.00	145.00							

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表