天津市东丽区水务局（本级）

2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关水务工作的法律、法规、规章和方针政策，研究起草规范性文件，拟订水务发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）负责组织编制全区水务发展规划及全区总体规划中有关水务方面的专业规划，参与制定有关区域规划，拟订本区水务发展年度计划，并监督实施。参与有关国民经济发展规划、城市规划及重大建设项目的论证工作。组织协调城乡建设中涉水设施的配套工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订本区水中长期供求规划、水资源综合规划和年度用水计划、水量分配方案并监督实施。负责本区的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度，开展水资源有偿使用工作。组织指导雨水、洪水、再生水的开发利用；负责开采地下水取水许可证的管理工作。

（四）负责按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水务系统相关国有资产的监管责任。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责全区节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。贯彻执行节约用水政策及有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责水文工作。对河湖库和地下水实施监测，按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织重要河湖及河口的治理、开发和保护。负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水库移民管理工作。

（九）负责水利工程建设和管理，组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。负责水利专业建设工程质量和安全监督管理。指导监督水利及城市供排水设施运行管理。组织实施区管水利工程的建设与运行管理。

（十）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）负责指导农村水利工作。组织开展区管灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与运行管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十二）负责组织指导水政监察和水行政执法，负责水行政执法队伍建设，依法查处涉水违法行政案件。协调本区域内的水事纠纷。对全区水务方面的行政审批项目进行事中事后监管。依法负责水利及城市供排水行业安全生产监督管理工作，组织指导水库、大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）负责开展水务科技和对外技术合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织水务科学技术推广。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织实施防洪论证制度。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担区管河道、水库、泵站等重要水务工程防汛抗旱调度工作。

（十五）负责全区供水、排水相关管理工作，并承担相应的监管责任。负责全区供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。

（十六）负责拟订水利、供水、排水行业的经济调节措施。负责本区供水、排水、污水处理的特许经营管理，负责本区再生水处理与利用的特许经营管理。

（十七）负有安全生产监督管理职责，负责本系统安全生产监督管理检查工作。加强对排水清淤作业中硫化氢中毒事故的安全防范工作，按规定制定水利工程建设事故应急预案并监督实施。

（十八）负责本领域人才队伍建设。

（十九）组织推动本领域招商引资工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区水务局（本级）内设5个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区水务局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. ​天津市东丽区水务局（本级）

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 | 18,783,952.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,140,495.72 | 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 | 600,612.96 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 300,307.44 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 637.26 | 九、城乡社区支出 | 14,121,914.97 |
|  |  | 十、农林水支出 | 5,901,613.06 |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 20,925,085.69 | 本年支出合计 | 20,924,448.43 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 |  | 二十五、年末结转和结余 | 637.26 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 20,925,085.69 | 支出总计 | 20,925,085.69 |
| 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（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 | 20,925,085.69 | 20,924,448.43 |  |  |  |  |  | 637.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400,408.64 | 400,408.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,204.32 | 200,204.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 250,256.36 | 250,256.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,051.08 | 50,051.08 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,121,914.97 | 14,121,914.97 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,981,419.25 | 11,981,419.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,981,419.25 | 11,981,419.25 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,206,000.00 | 1,206,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,206,000.00 | 1,206,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 934,495.72 | 934,495.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 934,495.72 | 934,495.72 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,902,250.32 | 5,901,613.06 |  |  |  |  |  | 637.26 |
| 21303 | 水利 | 5,902,250.32 | 5,901,613.06 |  |  |  |  |  | 637.26 |
| 2130301 | 行政运行 | 5,471,970.32 | 5,471,333.06 |  |  |  |  |  | 637.26 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 279,980.00 | 279,980.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 144,900.00 | 144,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5,400.00 | 5,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 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 | 20,925,085.69 | 20,925,085.69 | 18,783,952.71 | 2,140,495.72 |  |  |  |  |  |  | 637.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370101 | 天津市东丽区水务局（本级） | 20,925,085.69 | 20,925,085.69 | 18,783,952.71 | 2,140,495.72 |  |  |  |  |  |  | 637.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 | 20,924,448.43 | 6,205,331.46 | 14,719,116.97 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400,408.64 | 400,408.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,204.32 | 200,204.32 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 250,256.36 | 250,256.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,051.08 | 50,051.08 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,121,914.97 |  | 14,121,914.97 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,981,419.25 |  | 11,981,419.25 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,981,419.25 |  | 11,981,419.25 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,901,613.06 | 5,304,411.06 | 597,202.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 5,901,613.06 | 5,304,411.06 | 597,202.00 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 5,471,333.06 | 5,304,411.06 | 166,922.00 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 279,980.00 |  | 279,980.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 144,900.00 |  | 144,900.00 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5,400.00 |  | 5,400.00 |  |  |  |
| 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（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 | 18,783,952.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,140,495.72 | 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 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 14,121,914.97 | 11,981,419.25 | 2,140,495.72 |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 5,901,613.06 | 5,901,613.06 |  |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 20,924,448.43 | 本年支出合计 | 20,924,448.43 | 18,783,952.71 | 2,140,495.72 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 20,924,448.43 | 合计 | 20,924,448.43 | 18,783,952.71 | 2,140,495.72 |  |
| 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。 |

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 | 18,783,952.71 | 6,205,331.46 | 5,361,505.69 | 843,825.77 | 12,578,621.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600,612.96 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600,612.96 | 600,612.96 | 600,612.96 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400,408.64 | 400,408.64 | 400,408.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,204.32 | 200,204.32 | 200,204.32 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 300,307.44 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 300,307.44 | 300,307.44 | 300,307.44 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 250,256.36 | 250,256.36 | 250,256.36 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50,051.08 | 50,051.08 | 50,051.08 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,981,419.25 |  |  |  | 11,981,419.25 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,981,419.25 |  |  |  | 11,981,419.25 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,981,419.25 |  |  |  | 11,981,419.25 |
| 213 | 农林水支出 | 5,901,613.06 | 5,304,411.06 | 4,460,585.29 | 843,825.77 | 597,202.00 |
| 21303 | 水利 | 5,901,613.06 | 5,304,411.06 | 4,460,585.29 | 843,825.77 | 597,202.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 5,471,333.06 | 5,304,411.06 | 4,460,585.29 | 843,825.77 | 166,922.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 279,980.00 |  |  |  | 279,980.00 |
| 2130314 | 防汛 | 144,900.00 |  |  |  | 144,900.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5,400.00 |  |  |  | 5,400.00 |
| 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明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,112,424.09 | 302 | 商品和服务支出 | 831,834.77 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 923,878.00 | 30201 |  办公费 | 70,292.70 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,183,413.60 | 30202 |  印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | 11,991.00 |
| 30103 |  奖金 | 830,298.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1,384.50 | 31002 |  办公设备购置 | 11,991.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 4,913.80 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 400,408.64 | 30206 |  电费 | 31,899.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 200,204.32 | 30207 |  邮电费 | 8,820.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 250,256.36 | 30208 |  取暖费 | 120,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 50,051.08 | 30209 |  物业管理费 | 164,088.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5,005.09 | 30211 |  差旅费 | 760.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,268,909.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 5,754.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249,081.60 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 186.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 199,168.60 | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6,888.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 42,387.12 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 25.00 | 30229 |  福利费 | 62,000.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 172,160.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 43,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 46,772.65 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 100,417.00 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 5,361,505.69 | 公用经费合计 | 843,825.77 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 |  | 2,140,495.72 | 2,140,495.72 |  | 2,140,495.72 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 2,140,495.72 | 2,140,495.72 |  | 2,140,495.72 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,206,000.00 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 1,206,000.00 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  | 934,495.72 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  | 934,495.72 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |
| 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支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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 | 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。 |

天津市东丽区水务局（本级）2024年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（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 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“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

天津市东丽区水务局（本级）2024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（单位）：天津市东丽区水务局（本级）  | 单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 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 | 14,719,116.97 | 12,578,621.25 | 2,140,495.72 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,121,914.97 | 11,981,419.25 | 2,140,495.72 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,981,419.25 | 11,981,419.25 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,981,419.25 | 11,981,419.25 |  |  |  |  |
| 2120399 | 京津冀东部绿色生态屏障带东丽区务本河泵站扩建工程（建设管理费、环境保护费、水土保持费） | 62,479.20 | 62,479.20 |  |  |  |  |
| 2120399 | 京津冀东部绿色生态屏障带东丽区务本河泵站扩建工程项目 | 11,635,090.05 | 11,635,090.05 |  |  |  |  |
| 2120399 | 京津冀东部绿色生态屏障带东丽区务本河泵站扩建工程（测绘费、权籍调查费、可研报告评估费、水保技术咨询费、勘察费、可研技术咨询费） | 283,850.00 | 283,850.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 水务改革发展市级资金-河湖长制奖补 | 1,206,000.00 |  | 1,206,000.00 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |  |  |
| 2121499 | 污水处理费 | 934,495.72 |  | 934,495.72 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 597,202.00 | 597,202.00 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 597,202.00 | 597,202.00 |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 166,922.00 | 166,922.00 |  |  |  |  |
| 2130301 | 抚恤金第一批 | 166,922.00 | 166,922.00 |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 279,980.00 | 279,980.00 |  |  |  |  |
| 2130311 | 海河水面保洁 | 279,980.00 | 279,980.00 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 144,900.00 | 144,900.00 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛经费 | 144,900.00 | 144,900.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5,400.00 | 5,400.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 水库移民补助 | 5,400.00 | 5,400.00 |  |  |  |  |
| 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  2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度收入、支出决算总计20,925,085.69元。与2023年度相比，收、支总计各减少14,426,719.79元，下降40.809%，主要原因是人员减少，人员支出减少；本年项目支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入18,783,952.71元、政府性基金预算财政拨款收入2,140,495.72元、其他收入637.26元。

支出包括：社会保障和就业支出600,612.96元、卫生健康支出300,307.44元、城乡社区支出14,121,914.97元、农林水支出5,901,613.06元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度本年收入合计20,925,085.69元，与2023年度相比减少14,420,433.96元，主要原因是人员减少，人员支出减少；本年项目支出减少。其中：

一般公共预算财政拨款收入18,783,952.71元，占89.768%；政府性基金预算财政拨款收入2,140,495.72元，占10.229%；其他收入637.26元，占0.003%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度本年支出合计20,924,448.43元，与2023年度相比减少14,419,918.36元，主要原因是人员减少，人员支出减少；本年项目支出减少。其中：

基本支出6,205,331.46元，占29.656%；项目支出14,719,116.97元，占70.344%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计20,924,448.43元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,419,918.36元，下降40.798%，主要原因是人员减少，人员支出减少；本年项目支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款18,783,952.71元、政府性基金预算财政拨款2,140,495.72元。

支出包括：社会保障和就业支出600,612.96元、卫生健康支出300,307.44元、城乡社区支出14,121,914.97元、农林水支出5,901,613.06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**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,783,952.71元，占本年支出合计的89.770%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,560,414.08元，下降38.097%，主要原因是人员减少，人员支出减少；本年项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,783,952.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）600,612.96元，占3.197%；卫生健康支出（类）300,307.44元，占1.599%；城乡社区支出（类）11,981,419.25元，占63.785%；农林水支出（类）5,901,613.06元，占31.418%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,371,300.00元，支出决算为18,783,952.71元，完成年初预算的294.821%。其中：

1. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为434,300.00元，支出决算为400,408.64元，完成年初预算的92.196%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为217,100.00元，支出决算为200,204.32元，完成年初预算的92.218%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为271,400.00元，支出决算为250,256.36元，完成年初预算的92.209%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为54,300.00元，支出决算为50,051.08元，完成年初预算的92.175%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. ​城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为11,981,419.25元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加京津冀东部绿色生态屏障带东丽区务本河泵站扩建工程。

6. ​农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为5,388,800.00元，支出决算为5,471,333.06元，完成年初预算的101.532%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金项目。

7. ​农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为0.00元，支出决算为279,980.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加海河保洁项目。

8. ​农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00元，支出决算为144,900.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛经费项目。

9. ​农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为5,400.00元，支出决算为5,400.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格执行部门预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,205,331.46元，与2023年度相比减少553,926.65元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费5,361,505.69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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费843,825.77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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

**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**

天津市东丽区水务局（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入2,140,495.72元，支出2,140,495.72元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,859,504.28元，下降57.190%，主要原因是本年度水务改革发展市级资金-河湖长制奖补项目资金减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,140,495.72元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2,140,495.72元，占100.000%。

**（三）具体情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为944,500.00元，支出决算为2,140,495.72元，完成年初预算的226.627%。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)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,206,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水务改革发展市级资金-河湖长制奖补项目。

2. ​城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)年初预算为944,500.00元，支出决算为934,495.72元，完成年初预算的98.941%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子号召，压减项目支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024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**

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024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。

2024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2024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。

2024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。

2024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，天津市东丽区水务局（本级）2024年度机关运行经费年初预算869,659.83元，决算数843,825.77元，与年初预算相比减少25,834.06元，完成年初预算的97.029%；比2023年增加133,401.16元，增长18.778%。主要原因是：本年度物业费核算由项目支出调整至基本支出 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区水务局（本级）2024年政府采购支出总额15,201,247.00元，其中：政府采购货物支出15,491.00元、政府采购工程支出15,185,756.00元、政府采购服务支出0.00元。

授予中小企业合同金额15,491.00元，占政府采购支出总额的0.102%，其中：授予小微企业合同金额15,491.00元，占政府采购支出总额的0.102%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区水务局（本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区水务局（本级）已对14个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额14719116.97元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市东丽区水务局（本级）不属于乡、镇街级单位，不涉及公开2024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。

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、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。

 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）及燃料费、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。