

天津市东丽区水务综合服务中心

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.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
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
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

为全区水务工作提供服务、保障和支撑。

负责本区水利工程项目建设、水利工程建筑服务等相关事务性工作；负责本区水利工程建设质量监督、安全生产等相关事务性工作；负责本区水资源管理、节约用水等相关事务性工作；负责本区供水监督管理等相关事务性工作；负责本区城市排水设施运行、污水处理行业监督管理等相关事务性工作；负责本区建设项目水土保持管理、防汛抗旱与城市排涝等相关事务性工作；负责辖区内市、区级河道及堤防、水闸、闸涵、泵站等所属水利设施的运行管理和日常维护等相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区水务综合服务中心单位内设9个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区水务综合服务中心

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区水务综合服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1,868.89万元、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0万元；支出包括：社会保障和就业支出165.88万元、卫生健康支出86.20万元、农林水支出1,616.81万元。天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年收支总预算1,868.89万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年部门预算收入1,868.89万元，与上年预算相比减少2085.80万元，主要原因是预算项目收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,868.89万元，占100.00%；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

天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年支出预算1,868.89万元，与上年预算相比减少2085.80万元，主要原因是预算项目支出减少。其中：基本支出1,723.89万元，占92.24%；项目支出145.00万元，占7.76%；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

天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年财政拨款收入预算1,868.89万元，与上年预算相比减少2085.80万元，主要原因是预算项目收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,868.89万元、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、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1,868.89万元，与上年预算相比减少

2085.80万元，主要原因是预算项目收入减少。支出包括：社会保障和就业支出165.88万元；卫生健康支出86.20万元；农林水支出1,616.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年一般公共预算支出1,868.89万元，与上年预算相比减少2085.80万元，主要原因是预算项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”165.88万元，与上年预算相比减少4.40万元，主要原因是单位职工退休人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”165.88万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”110.59万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”55.29万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”86.20万元，与上年预算相比增加5.10万元，主要原因是本年一般公共预算将退休职工补充医疗保险支出纳入“卫生健康支出（类）”，其中：

“行政事业单位医疗（款）”86.20万元，包括：“事业单位医疗（项）”86.20万元，主要用于事业单位医疗支出。

3、“农林水支出（类）”1,616.81万元，与上年预算相比减少2086.50万元，主要原因是预算项目支出减少，其中：

“水利（款）”1,616.81万元，包括：“水利行业业务管理（项）”1,616.81万元，主要用于事业单位运行人员、公用经费支出及项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年一般公共预算基本支出1,723.89万元，与上年预算相比减少134.43万元，主要原因是单位职工退休人员减少。其中：

人员经费1,568.71万元，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、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155.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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11.00万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排无变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算11.00万元，其中公务用车运行费11.00万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

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，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区水务综合服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区水务综合服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1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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：2024年复印纸采购1.19万元。

（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9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9辆，其他用车主要包括河道、泵站、供排水巡察用车。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1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区水务综合服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额145万元。

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年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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	1868.89	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	
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	165.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	86.20
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	1616.81
		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	1868.89	本年支出合计	1868.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1868.89	支出总计	1868.89

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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		1868.89	1868.89														
370202	天津市东丽区水务综合服务中心	1868.89	1868.89														

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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		1868.89	1723.89	145.00			
208	社会保障和就业支出	165.88	165.88				
20805	行政事业单位养老支出	165.88	165.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.59	110.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29				
210	卫生健康支出	86.20	86.20				
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20				
2101102	事业单位医疗	86.20	86.20				
213	农林水支出	1616.81	1471.81	145.00			
21303	水利	1616.81	1471.81	145.00			
2130304	水利行业业务管理	1616.81	1471.81	145.00			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1868.89	一、本年支出	1868.89
(1) 一般公共预算拨款	1868.89	(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	
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	165.88
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	86.20
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1616.81
		(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	1868.89	支出总计	1868.89

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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		1868.89	1723.89	1568.71	155.18	145.00
208	社会保障和就业支出	165.88	165.88	165.88		
20805	行政事业单位养老支出	165.88	165.88	165.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.59	110.59	110.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29	55.29		
210	卫生健康支出	86.20	86.20	86.20		
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20	86.20		
2101102	事业单位医疗	86.20	86.20	86.20		
213	农林水支出	1616.81	1471.81	1316.63	155.18	145.00
21303	水利	1616.81	1471.81	1316.63	155.18	145.00
2130304	水利行业业务管理	1616.81	1471.81	1316.63	155.18	145.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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		1723.89	1568.71	155.18
301	工资福利支出	1477.70	1477.70	
30101	基本工资	314.45	314.45	
30102	津贴补贴	159.48	159.48	
30107	绩效工资	376.73	376.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.59	110.59	
30109	职业年金缴费	55.29	55.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.12	69.12	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	380.76	380.76	
30114	医疗费	6.44	6.44	
302	商品和服务支出	155.18		155.18
30201	办公费	34.02		34.02
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	15.06		15.06
30207	邮电费	3.98		3.98
30208	取暖费	2.61		2.61
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修(护)费	4.73		4.73
30216	培训费	0.88		0.88
30227	委托业务费	6.67		6.67
30228	工会经费	15.78		15.78
30229	福利费	19.90		19.90
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	37.50		37.50
303	对个人和家庭的补助	91.01	91.01	
30302	退休费	57.12	57.12	
30303	退职(役)费	1.30	1.30	
30305	生活补助	9.35	9.35	
30307	医疗费补助	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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	
11.00		11.00		11.00	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区水务综合服务中心

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			145.00	145.00							
特定目标类	国有泵站运行水电费	天津市东丽区水务综合服务中心	145.00	145.00							

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表