

天津市西青区水务局

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.....	3
第二部分 2024年度部门预算情况说明	4
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
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.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	15
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出情况表.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
八、政府性基金预算支出情况表.....	21
九、国有资本经营预算支出情况表.....	22
十、项目支出表.....	23

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、天津市有关水务工作的法律、法规、规章；拟订本区水务工作的发展规划和规范性文件，并依法行政。拟订水务工作年度计划，并组织实施；参与有关国民经济发展规划、城乡建设规划及区重点建设项目的论证工作。

(二) 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，拟订本区水量分配方案并监督实施，制定并监督实施本区水资源综合规划和年度用水计划；负责本区的水资源调度。负责取水许可的审查，组织实施水资源论证制度，开展水资源有偿使用工作。

(三) 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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织推动水务领域招商引资工作。

(四) 负责水资源保护和水文监测工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责水资源开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文工作。负责水文水资源监测，对河湖库和地下水水位实施监测，按授权发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定配合有关部门做好水能资源调查评价、组织开展水资源承载能力监测预警工作。

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

(六) 负责本区水利设施、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。负责河湖水生态保护与修复、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。

(七) 负责全区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。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。负责引滦工程和南水北调工程相关管理工作。

(八) 负责水土保持工作。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。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型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) 组织指导水政监察和水行政执法工作。负责水行政执法队伍建设, 依法查处涉水违法行政案件。协调部门间和本区域间的水事纠纷。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、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理, 组织实施水利工程施工的监管。

(十一) 负责组织和指导对水库、水闸、泵站、河道的安全监督管理。

(十二) 开展水务科技和对外技术交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作, 负责监督水利行业技术标准、规程规范的实施。组织水务科学研究和技术推广。负责水务领域人才队伍建设。

(十三) 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。配合相关部门做好引滦、南水北调及其他外调水源相关管理工作, 负责区域内跨界河流的对外协调工作。

(十四) 负责城镇排水相关管理工作, 并承担相应的监管责任。负责城镇排水、再生水和污水处理的行业管理工作。指导协调区各街镇排水管理工作。落实市有关部门拟订的水利、排水行业的经济调节措施, 负责排水、污水处理的特许经营管理, 负责再生水处理与利用的特许经营管理。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(十六) 职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先, 从增加供给转向更加重视需求管理, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先, 加强水资源、水域和水利工程的管理保护, 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用, 为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

天津市西青区水务局部门内设 7个职能科室； 下辖4个预算单位。

纳入天津市西青区水务局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区水务局
2. 天津市西青区水务事务中心
3. 天津市西青区河长制事务中心
4. 天津市西青区水务综合行政执法支队

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青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14,572.8万元、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11,858.6万元；支出包括：农林水支出20,903.44万元、节能环保支出1,385万元、教育支出5.24万元、社会保障和就业支出738.99万元、灾害防治及应急管理支出2,039万元、城乡社区支出1,050万元、卫生健康支出309.73万元。天津市西青区水务局部门2024年收支总预算26,431.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区水务局部门2024年部门预算收入26,431.4万元，与上年预算相比增加3,415.76万元，主要原因是存在上年结转结余资金。其中：上年结转结余11,858.6万元，占44.87%；一般公共预算14,572.8万元，占55.13%；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

天津市西青区水务局部门2024年支出预算26,431.4万元，与上年预算相比增加3,415.76万元，主要原因是存在上年结转结余资金需要支付。其中：基本支出6,516.63万元，占24.65%；项目支出19,914.77万元，占75.35%；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

天津市西青区水务局部门2024年财政拨款收入预算26,431.4万元，与上年预算相比增加3,415.76万元，主要原因是存在以前年度结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款收入14,572.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余11,858.6万元、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26,431.4万元，与上年预算相比增加3,415.76万元，主要原因是存在以前年度结转结余资金需要支付。支出包括：教育支出5.24万元；社会保障和就业支出738.99万元；卫生健康

支出309.73万元；节能环保支出1,385万元；城乡社区支出1,050万元；农林水支出20,903.44万元；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

天津市西青区水务局部门2024年一般公共预算支出26,144.1万元(上年20883.53万元)，与上年预算相比增加5,260.57万元，主要原因是存在以前年度结转结余资金需要支付。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”5.24万元，与上年预算相比减少3.86万元，主要原因是出现人员退休情况，总体人数减少。其中：“进修及培训（款）”5.24万元，包括：“培训支出（项）”5.24万元，主要用于在职人员培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”738.99万元，与上年预算相比减少25.11万元，主要原因是出现人员退休情况，总体人数减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”738.99万元，包括：“行政单位离退休（项）”21.26万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出；“事业单位离退休（项）”110.35万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”404.92万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”202.46万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”309.73万元，与上年预算相比减少13.07万元，主要原因是出现人员退休情况，总体人数减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”309.73万元，包括：“行政单位医疗（项）”31.73万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”234万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”6.04万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”37.96万元，主要用于事业单位医疗补助缴费。

4、“节能环保支出（类）”1,385万元，与上年相同其中：“污染防治（款）”1,385万元，包括：“水体（项）”1,385万元，主要用于水污染防治专项资金项目支出。

5、“城乡社区支出（类）”860万元，与上年预算相比增加860万元，主要原因是新增大寺北三村积水片区改造项目。其中：“城乡社区公共设施（款）”860万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”860万元，主要用于大寺北三村积水片区改造项目支

出。

6、“农林水支出（类）”20,806.13万元，与上年预算相比增加2,403.6万元，主要原因是存在结转结余资金需要支付。其中：“水利（款）”20,806.13万元，包括：“行政运行（水利）（项）”560.29万元，主要用于在职人员工资支出；“一般行政管理事务（水利）（项）”3.9万元，主要用于行政单位日常公用支出；“水利行业业务管理（项）”4,898.48万元，主要用于事业单位日常公用支出；“防汛（项）”7,287.3万元，主要用于主要用于蓄滞洪区运用补偿资金项目支出；“其他水利支出（项）”8,056.17万元，主要用于大寺污水处理厂运维费等项目支出。

7、“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，主要原因是新增自然灾害救灾资金以及水毁修复项目资金。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，主要用于水毁后修复项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区水务局部门2024年一般公共预算基本支出6,516.63万元，与上年预算相比减少876.05万元，主要原因是2024年在岗人员减少。其中：

人员经费5,814.61万元，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、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702.01万元，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、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25万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是三公经费维持不变

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0.00万元，主要原因是未安排此预算。

(二)、2024年公务用车购置及运行费预算25万元，其中公务用车运行费25万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公车运行经费维持不变；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此预算。

(三)、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.05万元，主要原因是未安排此预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一) 总体情况

天津市西青区水务局部门2024年政府性基金预算支出287.3万元，与上年预算相比减少1,844.81万元，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、“城乡社区支出(类)”190万元(万元)，与上年预算相比增加190万元，主要原因是 新增市财政水务改革发展资金项目，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出(款)”190万元，包括：“农业农村生态环境支出(项)”190万元，主要用于市财政水务改革发展资金项目河湖长制奖补资金项目。

2、“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 功能科目分类调整，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局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2024年天津市西青区水务局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64.75万元，包括办公费15.68万元、邮电费2.46万元、差旅费2.3万元、维修(护)费1.72万元、培训费0.22万元、委托业务费2.4万元、工会经费7.45万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用20.36万元、办公设备购置3.9万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算344.505万元，其中：政府采购货物

支出12.925万元、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：水务事务中心采购物业和食堂服务以及购买办公设备和家具

（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16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16辆，其他用车主要包括一般公务用车16辆。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4台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区水务局部门2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额19914.774671万元。

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年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区水务局

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	14,572.80	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	5.24
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	738.99
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	309.73
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	1,385.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,050.00
		十、农林水支出	20,903.44
		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	14,572.80	本年支出合计	26,431.40
上年结转结余	11,858.60	年终结转结余	
收入总计	26,431.40	支出总计	26,431.40

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区水务局

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		14,572.80	14,572.80									11,858.60	11,571.30	287.30			
370	天津市西青区水务局	14,572.80	14,572.80									11,858.60	11,571.30	287.30			
370101	天津市西青区水务局	8,252.13	8,252.13									8,172.26	8,050.30	121.96			
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			
370202	天津市西青区河长制事务中心	339.28	339.28									68.04		68.04			
370203	天津市西青区水务综合行政执法支队	304.68	304.68														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区水务局

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		26,431.40	6,516.63	19,914.77			
205	教育支出	5.24	5.24				
20508	进修及培训	5.24	5.24				
2050803	培训支出	5.24	5.24				
208	社会保障和就业支出	738.99	738.99				
20805	行政事业单位养老支出	738.99	738.99				
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26				
2080502	事业单位离退休	110.35	110.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.92	404.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.46	202.46				
210	卫生健康支出	309.73	309.73				
21011	行政事业单位医疗	309.73	309.73				
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73				
2101102	事业单位医疗	234.00	234.00				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.96	37.96				
211	节能环保支出	1,385.00		1,385.00			
21103	污染防治	1,385.00		1,385.00			
2110302	水体	1,385.00		1,385.00			
212	城乡社区支出	1,050.00		1,050.00			
21203	城乡社区公共设施	860.00		860.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.00		860.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00			
213	农林水支出	20,903.44	5,462.66	15,440.77			
21303	水利	20,806.13	5,462.66	15,343.47			
2130301	行政运行（水利）	560.29	560.29				
2130302	一般行政管理事务（水利）	3.90	3.90				
2130304	水利行业业务管理	4,898.48	4,898.48				
2130314	防汛	7,287.30		7,287.30			
2130399	其他水利支出	8,056.17		8,056.17			
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

部门名称：天津市西青区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,572.80	一、本年支出	26,431.40
(1) 一般公共预算拨款	14,572.80	(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	5.24
二、上年财政结转结余	11,858.60	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	11,571.30	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	287.30	(六) 社会保障和就业支出	738.99
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	309.73
		(八) 节能环保支出	1,385.00
		(九) 城乡社区支出	1,050.00
		(十) 农林水支出	20,903.44
		(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	26,431.40	支出总计	26,431.40

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区水务局

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		26,144.10	6,516.63	5,814.61	702.01	19,627.47
205	教育支出	5.24	5.24		5.24	
20508	进修及培训	5.24	5.24		5.24	
2050803	培训支出	5.24	5.24		5.24	
208	社会保障和就业支出	738.99	738.99	738.99		
20805	行政事业单位养老支出	738.99	738.99	738.99		
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	21.26		
2080502	事业单位离退休	110.35	110.35	110.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.92	404.92	404.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.46	202.46	202.46		
210	卫生健康支出	309.73	309.73	309.73		
21011	行政事业单位医疗	309.73	309.73	309.73		
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73		
2101102	事业单位医疗	234.00	234.00	234.00		
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.96	37.96	37.96		
211	节能环保支出	1,385.00				1,385.00
21103	污染防治	1,385.00				1,385.00
2110302	水体	1,385.00				1,385.00
212	城乡社区支出	860.00				860.00
21203	城乡社区公共设施	860.00				860.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.00				860.00
213	农林水支出	20,806.13	5,462.66	4,765.89	696.77	15,343.47
21303	水利	20,806.13	5,462.66	4,765.89	696.77	15,343.47
2130301	行政运行（水利）	560.29	560.29	499.65	60.63	
2130302	一般行政管理事务（水利）	3.90	3.90		3.90	
2130304	水利行业业务管理	4,898.48	4,898.48	4,266.24	632.24	
2130314	防汛	7,287.30				7,287.30
2130399	其他水利支出	8,056.17				8,056.17

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

部门名称：天津市西青区水务局

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		6,516.63	5,814.61	702.01
301	工资福利支出	5,606.14	5606.14	
30101	基本工资	979.63	979.63	
30102	津贴补贴	651.89	651.89	
30103	奖金	77.47	77.47	
30107	绩效工资	1,384.09	1384.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.92	404.92	
30109	职业年金缴费	202.46	202.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.73	265.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	
30113	公积金	1,409.79	1409.79	
30114	医疗费	18.41	18.41	
30199	其他工资福利支出	189.50	189.50	
302	商品和服务支出	686.57		686.57
30201	办公费	64.77		64.77
30205	水费	4.32		4.32
30206	电费	12.96		12.96
30207	邮电费	7.08		7.08
30208	取暖费	28.04		28.04
30209	物业管理费	199.53		199.53
30211	差旅费	28.17		28.17
30213	维修(护)费	12.92		12.92
30216	培训费	5.24		5.24
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	69.60		69.60
30229	福利费	55.70		55.70
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	20.36		20.36
30299	其他商品和服务支出	150.47		150.47
303	对个人和家庭的补助	208.47	208.47	
30302	退休费	131.61	131.61	
30307	医疗费补助	19.55	19.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.31	57.31	
310	资本性支出	15.45		15.45

31002	办公设备购置	15.45		15.45
-------	--------	-------	--	-------

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区水务局

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	
25.00	25.00		25.00	

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区水务局

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		287.30		287.30
212	城乡社区支出	190.00		190.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00
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

部门名称：天津市西青区水务局

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：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区水务局

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	19,914.77	8,056.17			11,571.30	287.30			
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	大寺污水处理厂运行维护费	天津市西青区水务局	7556.17	7556.17							
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	水利建设资金(大寺倪黄庄、张道口、门道口积水片区改造工程)	天津市西青区水务局	860.00				860.00				
特定目标类	2019年第三批水污染防治专项资金	天津市西青区水务局	1385.00				1385.00				
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				
特定目标类	国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金	天津市西青区水务局	5787.30				5787.30				
特定目标类	2023年市财政水务改革发展资金-河湖长制奖补	天津市西青区河湖长制事务中心	68.04					68.04			
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)-水务局	天津市西青区水务局	18.00				18.00				
特定目标类	2023年市财政水务改革发展资金-河湖长制奖补	天津市西青区水务局	121.96					121.96			

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