**天津市西青区水务事务中心  
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**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2025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 2025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8,047.46万元、政府性基金预算拨款收入45.00万元、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11,679.03万元；支出包括：农林水支出15,549.22万元、教育支出4.34万元、灾害防治及应急管理支出3,383.40万元、社会保障和就业支出563.58万元、城乡社区支出45.00万元、卫生健康支出225.95万元。天津市西青区水务事务中心单位2025年收支总预算19,771.49万元。

**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2025年部门预算收入19,771.49万元，与上年预算相比增加10,476.49万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：上年结转结余11,679.03万元，占59.07%；一般公共预算8,047.46万元，占40.70%；政府性基金预算45.00万元，占0.23%；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2025年支出预算19,771.49万元，与上年预算相比增加10,476.49万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出5,008.26万元，占25.33%；项目支出14,763.23万元，占74.67%；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2025年财政拨款收入预算19,771.49万元，与上年预算相比增加10,476.49万元，主要原因是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8,047.46万元、政府性基金预算拨款收入45.00万元、上年财政结转结余11,679.03万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。2025年财政拨款支出预算19,771.49万元，与上年预算相比增加10,476.49万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：教育支出4.34万元 ；社会保障和就业支出563.58万元 ；卫生健康支出225.95万元 ；城乡社区支出45.00万元 ；农林水支出15,549.22万元 ；灾害防治及应急管理支出3,383.40万元。

**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2025年一般公共预算支出16,343.09万元(上年9197.70万元），与上年预算相比增加7,145.39万元，主要原因是项目支出预算增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”4.34万元，与上年预算相比减少0.12万元，主要原因是在职人员减少。其中：“进修及培训（款）”4.34万元，包括：“培训支出（项）”4.34万元，主要用于单位培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”563.58万元，与上年预算相比减少7.10万元，主要原因是在职人员和退休人员减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”563.58万元，包括：“事业单位离退休（项）”101.40万元，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）”308.12万元，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）”154.06万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”225.95万元，与上年预算相比减少13.58万元，主要原因是在职人员和退休人员减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”225.95万元，包括：“事业单位医疗（项）”192.58万元，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）”33.37万元，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）”15,549.22万元，与上年预算相比增加9,205.19万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：“水利（款）”15,549.22万元，包括：“水利行业业务管理（项）”4,214.39万元，主要用于单位人员和公用支出；“水利工程建设（项）”9,261.19万元，主要用于单位水利工程建设支出；“防汛（项）”60.00万元，主要用于单位防汛支出；“其他水利支出（项）”2,013.64万元，主要用于泵站、水闸及水利设施运行电费及其他水利项目支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区水务事务中心单位2025年一般公共预算基本支出 5,008.26万元，与上年预算相比减少168.44万元，主要原因是在职人员和退休人员减少。其中：人员经费 4,431.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费576.47万元，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**

2025年一般公共预算“三公”经费安排18.75万元，与2024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)、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024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)、2025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2024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2024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)、2025年公务接待费预算0万元，与2024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2025年政府性基金预算支出3,428.40，与上年预算相比增加3,331.10万元，主要原因是政府性基金项目预算增加。

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”45.00万元，与上年预算相比增加45.00万元，主要原因是本年增加代征污水处理费服务费支出，其中：“污水处理费安排的支出（款）”45.00万元，包括：“代征手续费（项）”45.00万元，主要用于代征污水处理费服务费支出。

2、“灾害防治及应急管理支出（类）”3,383.40万元，与上年预算相比增加3,383.40万元，主要原因是上年结转超长期待国债安排的支出，其中：“超长期待国债安排的支出（款）”3,383.40万元，包括：“自然灾害恢复重建支出（项）”3,383.40万元，主要用于西青区河道及雨水管网治理工程。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025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2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

本部门2025年安排政府采购预算4876万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出4454.4万元、政府采购服务支出413.70万元。主要项目是：办公设备购置7.9万元，社会化服务项目（食堂物业）324.50万元，泵站管网运维及排水提升30万元，湖库运维及节水型城市建设经费9.2万，鸭淀水库安全监测设施维修维护30万，河道治理工程80万，水利建设工程241万，2023年西青区水利设施水毁修复工程（区级匹配资金）170万，东西排总河治理工程（区级匹配资金）100万，西青区河道及雨水管网治理工程（区级匹配资金）430万，大沽湿地运维项目20万，中亭河曝气等受损设备设施修复项目50万，2024年超长期特别国债-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程3383.4万。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024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、主要负责人干部用车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（账面原值）100万以上的设备3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2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额14763.23万元。

**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 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表