天津市滨海新区水务局2020年部门预算

编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区水务局部门主要职责是 贯彻执行有关水资源、水域和水利工程管理保护，城市供排水、节水、水文、水土保持等工作的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

二、部门机构设置情况

水务局内设5个职能处室；下辖22个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算14588.69万元，与2019年预算相比增加14588.69万元。其中，本年收入合计14588.49万元，与2019年预算相比增加14588.49万元，包括财政拨款预算收入14588.49万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0.2万元；上年结转和结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算14588.49万元，与2019年预算相比增加14588.49 万元，其中：

2120106 工程建设管理1070.98万元，主要用于塘沽排水管理所事业单位人员支出及公用支出；

2120199 其他城乡社区管理事务支出1305.4万元，主要用于城乡管理事务事业单位人员支出及公用支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出211.72万元，主要用于汉沽排水所事业单位人员支出及公用支出；

2130301 行政运行（水利）1526.19万元，主要用于机关人员支出及公用支出；

2130304 水利行业业务管理支出5616.9万元，主要用于水利行业管理事业单位人员支出及公用支出；

2130306 水利工程运行维护支出1385.16万元，主要用于水利工程运行维护事业单位人员支出及公用支出；

2130311 水资源节约管理与保护796.47万元，主要用于节水服务事业单位人员支出及公用支出；

2130314 防汛193.78万元，主要用于塘沽水务物资站单位人员支出及公用支出；

2130399其他水利支出2481.89万元，主要用于：大港供水站和塘沽泵站管理所单位人员支出及公用支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算152.63万元，包括办公费11.99万元、邮电费7万元，差旅费54万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费11.81万元，福利费18.09万元，公务用车运行维护费6万元，交通费用40.38万元，其他商品和服务支出2.8万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年底，本部门各单位共有车辆58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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆，其他用车主要包括必要的业务用车和班车等 。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7台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

**（五）专业性名词解释**

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。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2020年财政拨款项目支出预算表为空表。

3.本部门2020年财政拨款政府采购预算表为空表。

**（七）关于项目情况的说明**

本部门2020年未安排项目支出。