

**天津市滨海新区水务局（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收入支出决算表》
- 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、收入支出决算总体情况说明
- 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

天津市滨海新区水务局（本级）的主要职责是：（一）贯彻执行国家、天津市有关水务工作的法律、法规、规章，研究起草水务发展政策措施，并组织实施。（二）组织编制水务发展规划及有关水务方面的专业规划，拟订水务发展年度计划，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。（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。负责本区的水资源调度。组织实施水资源论证制度，开展水资源有偿使用工作。负责淡化海水的资源配置工作。（四）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，按规定权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（五）负责水资源保护工作。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）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准。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。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河湖库

和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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）负责区管水利设施、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。（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。（十）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。（十一）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。协调部门间和区域间的水事纠纷。依法负责水利及城市供排水行业安全生产监督管理工作。组织指导区管水库、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，组织实施水利工程建设的监督。（十三）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，拟订水利

行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务科学研究和技术推广。（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。（十五）负责城市供水、排水相关管理工作，并承担相应的监管责任。负责城市供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。指导协调供水、排水管理工作。（十六）拟订水利、供水、排水行业的经济调节措施。负责供水、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。（十七）负责跨界河流的对外协调工作。（十八）负责水务领域人才队伍建设。（十九）组织推动水务领域招商引资工作。（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。（二十一）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。（二十二）有关职责分工。1. 与区住房和城乡建设委员会有关职责分工。区水务局组织编制城市供水、排水和污水处理设施专项规划。区住房和城乡建设委员会会同区水务局负责城市新建供水、排水和污水处理设施特许经营管理，

并组织实施。区水务局负责其他水务工程的特许经营管理。 2. 与区应急管理局、规划和自然资源管理部门、区农业农村委员会、区水务局在自然灾害防救方面的职责分工。（1）区应急管理局负责组织编制总体应急预案，组织指导编制安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同规划和自然资源管理部门、区农业农村委员会、区水务局等有关部门建设统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。负责落实国家、市和区应急指挥机构以及市水务局防汛抗旱的有关要求，执行应急指挥机关指令。（2）规划和自然资源管理部门、区农业农村委员会负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并组织实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）区水务局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；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和应急水量调度方案，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。（4）必要时，规划和自然资源管理部门、区农业农村委员会、区水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、机构设置**

天津市滨海新区水务局（本级）内设 5 个职能处室；纳入天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 天津市滨海新区水务局（本级）**



## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

单位：天津市滨海新区水务局（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	118,781,951.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	201,633,431.77	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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
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	140,902,080.00
		十、农林水支出	44,305,167.10
		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	135,208,136.60
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	320,415,383.70	本年支出合计	320,415,383.70
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	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	320,415,383.70	支出总计	320,415,383.70

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）》

单位：天津市滨海新区水务局（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		320,415,383.70	320,415,383.70						
212	城乡社区支出	140,902,080.00	140,902,080.00						
21203	城乡社区公共设施	30,000,000.00	30,000,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00	30,000,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402,080.00	402,080.00						
2120816	农业农村生态环境支出	402,080.00	402,080.00						
21214	污水处理费安排的支出	110,500,000.00	110,500,000.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	110,500,000.00	110,500,000.00						
213	农林水支出	44,305,167.10	44,305,167.10						
21301	农业农村	12,000.00	12,000.00						
2130101	行政运行	12,000.00	12,000.00						
21303	水利	44,293,167.10	44,293,167.10						
2130301	行政运行	12,090,479.85	12,090,479.85						
2130304	水利行业业务管理	2,199,258.00	2,199,258.00						

2130305	水利工程建设	16,387,229.25	16,387,229.25						
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00	2,000,000.00						
2130311	水资源节约管理与保护	10,100,000.00	10,100,000.00						
2130314	防汛	700,000.00	700,000.00						
2130333	信息管理	800,000.00	800,000.00						
2130334	水利建设征地及移民支出	16,200.00	16,200.00						
232	债务付息支出	135,208,136.60	135,208,136.60						
23203	地方政府一般债务付息支出	44,476,784.83	44,476,784.83						
2320301	地方政府一般债券付息支出	44,476,784.83	44,476,784.83						
23204	地方政府专项债务付息支出	90,731,351.77	90,731,351.77						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	90,731,351.77	90,731,351.77						

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）》

单位：天津市滨海新区水务局（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	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			
				预算	金预算	经营预算	管理资金		经营收入	收入	上缴收入	小计		一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金		
合计		320,415,3 83.70	320,415,3 83.70	118,781,9 51.93	201,633,4 31.77																
370101	天津市滨海新区水务局（本级）	320,415,3 83.70	320,415,3 83.70	118,781,9 51.93	201,633,4 31.77																

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》

单位：天津市滨海新区水务局（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		320,415,383.70	12,102,479.85	308,312,903.85			
212	城乡社区支出	140,902,080.00		140,902,080.00			
21203	城乡社区公共设施	30,000,000.00		30,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402,080.00		402,080.00			
2120816	农业农村生态环境支出	402,080.00		402,080.00			
21214	污水处理费安排的支出	110,500,000.00		110,500,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	110,500,000.00		110,500,000.00			
213	农林水支出	44,305,167.10	12,102,479.85	32,202,687.25			
21301	农业农村	12,000.00	12,000.00				
2130101	行政运行	12,000.00	12,000.00				
21303	水利	44,293,167.10	12,090,479.85	32,202,687.25			
2130301	行政运行	12,090,479.85	12,090,479.85				

2130304	水利行业业务管理	2,199,258.00		2,199,258.00			
2130305	水利工程建设	16,387,229.25		16,387,229.25			
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	10,100,000.00		10,100,000.00			
2130314	防汛	700,000.00		700,000.00			
2130333	信息管理	800,000.00		800,000.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	16,200.00		16,200.00			
232	债务付息支出	135,208,136.60		135,208,136.60			
23203	地方政府一般债务付息支出	44,476,784.83		44,476,784.83			
2320301	地方政府一般债券付息支出	44,476,784.83		44,476,784.83			
23204	地方政府专项债务付息支出	90,731,351.77		90,731,351.77			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90,731,351.77		90,731,351.77			

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》

单位：天津市滨海新区水务局（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	118,781,951.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	201,633,431.77	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				
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	140,902,080.00	30,000,000.00	110,902,080.00	
		十、农林水支出	44,305,167.10	44,305,167.10		
		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	135,208,136.60	44,476,784.83	90,731,351.77	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	320,415,383.70	<b>本年支出合计</b>	320,415,383.70	118,781,951.93	201,633,431.77	
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						
<b>合计</b>	320,415,383.70	<b>合计</b>	320,415,383.70	118,781,951.93	201,633,431.77	

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。

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

单位：天津市滨海新区水务局（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		118,781,951.93	12,102,479.85	11,150,506.95	951,972.90	106,679,472.08
212	城乡社区支出	30,000,000.00				30,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	30,000,000.00				30,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00				30,000,000.00
213	农林水支出	44,305,167.10	12,102,479.85	11,150,506.95	951,972.90	32,202,687.25
21301	农业农村	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
2130101	行政运行	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
21303	水利	44,293,167.10	12,090,479.85	11,138,506.95	951,972.90	32,202,687.25
2130301	行政运行	12,090,479.85	12,090,479.85	11,138,506.95	951,972.90	

2130304	水利行业业务管理	2,199,258.00				2,199,258.00
2130305	水利工程建设	16,387,229.25				16,387,229.25
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00				2,000,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,100,000.00				10,100,000.00
2130314	防汛	700,000.00				700,000.00
2130333	信息管理	800,000.00				800,000.00
2130334	水利建设征地及移民支出	16,200.00				16,200.00
232	债务付息支出	44,476,784.83				44,476,784.83
23203	地方政府一般债务付息支出	44,476,784.83				44,476,784.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	44,476,784.83				44,476,784.83

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表》

单位：天津市滨海新区水务局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,484,629.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	951,972.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,480,627.40	30201	办公费	106,815.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,122,511.80	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	1,766,093.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	51.16	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690,699.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	345,349.68	30207	邮电费	70,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	427,944.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	86,337.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12,380.04	30211	差旅费	23,648.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,271,969.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	280,717.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,665,877.38	30215	会议费	700.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,127,503.38	30217	公务接待费	220.00	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	496,254.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	42,060.00	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	3,660.00	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	100,817.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	246,718.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99,992.10	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270,730.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出	28,620.00	39907	国家赔偿费用支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		11,150,506.95	<b>公用经费合计</b>					951,972.90

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》

单位：天津市滨海新区水务局（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			201,633,431.77	201,633,431.77		201,633,431.77	
212	城乡社区支出		110,902,080.00	110,902,080.00		110,902,080.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		402,080.00	402,080.00		402,080.00	
2120816	农业农村生态环境支出		402,080.00	402,080.00		402,080.00	
21214	污水处理费安排的支出		110,500,000.00	110,500,000.00		110,500,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		110,500,000.00	110,500,000.00		110,500,000.00	
232	债务付息支出		90,731,351.77	90,731,351.77		90,731,351.77	
23204	地方政府专项债务付息支出		90,731,351.77	90,731,351.77		90,731,351.77	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券		90,731,351.77	90,731,351.77		90,731,351.77	

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收入支出决算表》

单位：天津市滨海新区水务局（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。

天津市滨海新区水务局（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》

单位：天津市滨海新区水务局（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	
100,212.10		99,992.10		99,992.10	220.00

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。

十一、《项目支出决算表》

单位：天津市滨海新区水务局（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		308,312,903.85	106,679,472.08	201,633,431.77			
212	城乡社区支出	140,902,080.00	30,000,000.00	110,902,080.00			
21203	城乡社区公共设施	30,000,000.00	30,000,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00	30,000,000.00				
2120399	天津市财政局关于下达增发国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知津财农	30,000,000.00	30,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402,080.00		402,080.00			
2120816	农业农村生态环境支出	402,080.00		402,080.00			
2120816	天津市财政局关于下达 2024 年市财政水务改革发展资金预算的通知津财农指 20247	402,080.00		402,080.00			
21214	污水处理费安排的支出	110,500,000.00		110,500,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	110,500,000.00		110,500,000.00			
2121401	*污水处理支出——污水处理费基金	110,500,000.00		110,500,000.00			
213	农林水支出	32,202,687.25	32,202,687.25				
21303	水利	32,202,687.25	32,202,687.25				

2130304	水利行业业务管理	2,199,258.00	2,199,258.00				
2130304	水务综合管理专项	210,842.00	210,842.00				
2130304	*水务综合管理专项	1,988,416.00	1,988,416.00				
2130305	水利工程建设	16,387,229.25	16,387,229.25				
2130305	农村供水管网改造项目	6,691,850.20	6,691,850.20				
2130305	偿还国债转贷资金本息	8,895,379.05	8,895,379.05				
2130305	*水务综合管理专项	800,000.00	800,000.00				
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00	2,000,000.00				
2130306	排水设施养管经费建投养管公司	1,500,000.00	1,500,000.00				
2130306	*排水设施运维养管建投养管	500,000.00	500,000.00				
2130311	水资源节约管理与保护	10,100,000.00	10,100,000.00				
2130311	*污水处理费	10,000,000.00	10,000,000.00				
2130311	农业水价综合改革精准补贴	100,000.00	100,000.00				
2130314	防汛	700,000.00	700,000.00				
2130314	防汛系统运维	700,000.00	700,000.00				
2130333	信息管理	800,000.00	800,000.00				
2130333	控沉专项经费	800,000.00	800,000.00				
2130334	水利建设征地及移民支出	16,200.00	16,200.00				
2130334	大中型水库农村移民扶持资金直补	1,200.00	1,200.00				

2130334	2024 年度大中型水库农村移民扶持直补资金	15,000.00	15,000.00				
232	债务付息支出	135,208,136.60	44,476,784.83	90,731,351.77			
23203	地方政府一般债务付息支出	44,476,784.83	44,476,784.83				
2320301	地方政府一般债券付息支出	44,476,784.83	44,476,784.83				
2320301	区水务局 2024 年一般债券应付利息	44,476,784.83	44,476,784.83				
23204	地方政府专项债务付息支出	90,731,351.77		90,731,351.77			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90,731,351.77		90,731,351.77			
2320498	区水务局 2024 年专项债券应付利息	90,731,351.77		90,731,351.77			

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

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度收入、支出决算总计 320,415,383.70 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 71,737,294.21 元，下降 18.293%，主要原因是一般公共预算中，2024 年一般债券应付利息减少 1124.70 万元，污水处理费减少 5624.62 万元，新增发津塘路泵站项目国债资金 3000 万元。政府性基金预算中，滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程（专项债）1464.27 万元，2024 年无此项目支出；污水处理费支出减少 1909 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 118,781,951.93 元、政府性基金预算财政拨款收入 201,633,431.77 元。

支出包括：城乡社区支出 140,902,080.00 元、农林水支出 44,305,167.10 元、债务付息支出 135,208,136.60 元。

### 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度本年收入合计 320,415,383.70 元，与 2023 年度相比减少 71,737,294.21 元，主要原因是一般公共预算中，2024 年一般债券应付利息减少 1124.70 万元，污水处理费减少 5624.62 万元，新增发津塘路泵站项目国债资金 3000 万元。政府性基金预算中，滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程（专项债）1464.27 万元，2024 年无此项目支出；污水处理费支出减少 1909 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

118,781,951.93 元，占 37.071%；政府性基金预算财政拨款收入 201,633,431.77 元，占 62.929%。

### **三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度本年支出合计 320,415,383.70 元，与 2023 年度相比减少 71,737,294.21 元，主要原因是一般公共预算中，2024 年一般债券应付利息减少 1124.70 万元，污水处理费减少 5624.62 万元，新增发津塘路泵站项目国债资金 3000 万元。政府性基金预算中，滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程（专项债）1464.27 万元，2024 年无此项目支出；污水处理费支出减少 1909 万元。其中：基本支出 12,102,479.85 元，占 3.777%；项目支出 308,312,903.85 元，占 96.223%。

### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 320,415,383.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71,737,294.21 元，下降 18.293%，主要原因是一般公共预算中，2024 年一般债券应付利息减少 1124.70 万元，污水处理费减少 5624.62 万元，新增发津塘路泵站项目国债资金 3000 万元。政府性基金预算中，滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程（专项债）1464.27 万元，2024 年无此项目支出；污水处理费支出减少 1909 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款 118,781,951.93 元、

政府性基金预算财政拨款 201,633,431.77 元。

支出包括：城乡社区支出 140,902,080.00 元、农林水支出 44,305,167.10 元、债务付息支出 135,208,136.60 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**

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 118,781,951.93 元，占本年支出合计的 37.071%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35,467,005.93 元，下降 22.993%，主要原因是 2024 年一般债券应付利息减少 1124.70 万元，污水处理费减少 5624.62 万元，新增发津塘路泵站项目国债资金 3000 万元。

### **（二）支出结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 118,781,951.93 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 30,000,000.00 元，占 25.256%，农林水支出（类）支出 44,305,167.10 元，占 37.300%，债务付息支出（类）支出 44,476,784.83 元，占 37.444%。

### **（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 145,884,149.99 元，支出决算为 118,781,951.93 元，完成年初预算的 81.422%。其中：

1.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

30,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增发津塘路泵站项目国债资金 3000 万元。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加指标科目应为农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 10,635,763.15 元，支出决算为 12,090,479.85 元，完成年初预算的 113.678%，决算数大于预算数的主要原因是：追加机关退休人员死亡抚恤金和工资结构调整等。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 8,680,000.00 元，支出决算为 2,199,258.00 元，完成年初预算的 25.337%，决算数小于预算数的主要原因是：水务综合管理专项按实际支出需求支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 60,500,000.00 元，支出决算为 16,387,229.25 元，完成年初预算的 27.086%，决算数小于预算数的主要原因是：大港市政供水管网消防改造工程、滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程未达付款条件。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：完成预算安排。



7.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：滨海新区水网建设规划编制费用未达付款条件。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 7,000,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：水土保持专项经费未达付款条件。

9.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 10,100,000.00 元，支出决算为 10,100,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：完成预算安排。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 700,000.00 元，支出决算为 700,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：完成预算安排。

11.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 800,000.00 元，完成年初预算的 80.000%，决算数小于预算数的主要原因是：控沉专项经费按实际支出需求支出。

12.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 15,000.00 元，支出决算为 16,200.00 元，完成年初预算的 108.000%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用区财政追加下达项目预算用于 2024 年度大中型水库农村移民扶持直补资金。

13.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）  
地方政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为 276,602.01 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：债务还本付息按实际支出需求支出。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）  
地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为 44,476,784.83 元，支出决算为 44,476,784.83 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：完成预算安排

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区水务局（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 12,102,479.85 元，与 2023 年度相比减少 882,956.24 元，主要原因是 2024 年退休 2 人。  
其中：

人员经费 11,150,506.95 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 951,972.90 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## **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**

天津市滨海新区水务局（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 201,633,431.77 元，支出 201,633,431.77 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 36,270,288.28 元，主要原因是滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程（专项债）1464.27 万元，2024 年无此项目支出；污水处理费支出减少 1909 万元。

## （二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 201,633,431.77 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 110,902,080.00 元，占 55.002%，债务付息支出（类）支出 90,731,351.77 元，占 44.998%。

## （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 237,731,351.77 元，支出决算为 201,633,431.77 元，完成年初预算的 84.816%。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 402,080.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用区财政追加下达项目预算用于 2024 年市财政水务改革发展资金支出。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为 147,000,000.00 元，支

出决算为 110,500,000.00 元，完成年初预算的 75.170%，决算数小于预算数的主要原因是：污水处理费按实际支出需求支出。

3.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为 90,731,351.77 元，支出决算为 90,731,351.77 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：完成预算安排

## **八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市滨海新区水务局（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 103,000.00 元，支出决算 100,212.10 元，与 2024 年预算相比减少 2,787.90 元，完成预算的 97.293%；支出决算较上年减少 1,867.90 元，下降 1.830%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出按实际支出需求支出；决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动较 2023 年减少。

### **（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 100,000.00 元，支出决算 99,992.10 元，与预算相比减少 7.90 元，完成预算的 99.992%；支出决算较上年减少 7.90 元，下降 0.008%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按实际支出需求支出；决算数较上年减少的主要原因是基本与上年保持一致。其中：

公务用车运行维护费预算 100,000.00 元，支出决算 99,992.10 元，与预算相比减少 7.90 元，完成预算的 99.992%；支出决算较上年减少 7.90 元，下降 0.008%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按实际支出需求支出；决算数较上年减少的主要原因是基本与上年保持一致。

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 3 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 3,000.00 元，支出决算 220.00 元，与预算相比减少 2,780.00 元，完成预算的 7.333%；支出决算较

上年减少 1,860.00 元，下降 89.423%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费按实际支出需求支出；决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动较 2023 年减少。

2024 年本单位国内公务接待 1 批次，11 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，天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度机关运行经费年初预算 970,422.87 元，决算数 951,972.90 元，与年初预算相比减少 18,449.97 元，完成年初预算的 98.099%；比 2023 年减少 82,650.80 元，下降 7.988%，主要原因是：2024 年退休 2 人。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年政府采购支出总额 3,531,900.00 元，其中：政府采购货物支出 5,400.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 3,526,500.00 元。授予中小企业合同金额 1,214,400.00 元，占政府采购支出总额的 34.384%，其中：授予小微企业合同金额 589,400.00 元，占政府采购支出总额的 16.688%；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 34.283%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市滨海新区水务局（本级）2024 年度无国有资产占有使用情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区水务局已对 21 个 2024 年度市级项目开展绩效自评,涉及金额 308589505.86 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**

天津市滨海新区水务局（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。