天津市东丽区水务综合行政执法支队

2023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 2023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

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

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**

贯彻实施国家和本市有关水务行政执法的方针政策、法律法规，参与起草本区涉及水务行政执法的规范性文件和政策。负责全区水资源、水域、水工程、水旱灾害防御、水土保持、水利工程建设、水库移民、水文、供水、节水、排水、污水处理及其污泥处置、再生水利用等水务行政执法工作。组织开展全区水务行政执法检查与专项检查。负责受理水务相关违法行为的举报、投诉。参与突发事件处理。配合跨区水务行政执法检查中涉及本区的有关工作。配合公安、司法机关办理相关水事治安、刑事案件。负责全区水务行政执法信息化、标准化、规范化建设，负责组织开展水务行政执法宣传教育和执法人员教育培训。

## **二、机构设置**

天津市东丽区水务综合行政执法支队内设1个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区水务综合行政执法支队。

# **第二部分 2023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》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计4,196,567.17元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,389,710.68元，增长132.26%，主要原因是：2023年为全年收支，2022年为半年收支，且2023年有项目收支。

## **二、收入决算情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度本年收入合计4,196,567.17元，与2022年度相比增加2,389,710.68元，主要原因是：2023年为全年收入，2022年为半年收入，且2023年有项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入4,196,507.36元，占100.00%；其他收入59.81元，占0.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度本年支出合计4,196,507.36元，与2022年度相比增加2,389,740.37元，主要原因是：2023年为全年支出，2022年为半年支出，且2023年有项目支出。其中：基本支出3,875,383.76元，占92.35%；项目支出321,123.60元，占7.65%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,196,507.36元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,389,740.37元，增长132.27%，主要原因是：2023年为全年收支，2022年为半年收支，且2023年有项目收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,196,507.36元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加2,389,740.37元，增长132.27%，主要原因是：2023年为全年支出，2022年为半年支出，且2023年有项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,196,507.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出311,706.96元，占7.43%；卫生健康支出152,049.88元，占3.62%；农林水支出3,732,750.52元，占88.95%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,503,475.03元，支出决算为4,196,507.36元，完成年初预算的93.18%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为266,400.00元，支出决算为207,804.64元，完成年初预算的78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为133,200.00元，支出决算为103,902.32元，完成年初预算的78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为191,100.00元，支出决算为152,049.88元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调出。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为3,504,400.00元，支出决算为3,411,626.92元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调出。

5.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为408,500.00元，支出决算为321,123.60元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,875,383.76元，与2022年度相比增加2,068,616.77元，主要原因是：2023年为全年支出，2022年为半年支出。其中：

人员经费3,527,663.96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、奖励金。

公用经费347,719.80元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023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**

2023年财政拨款“三公”经费预算8,400.00元，支出决算8,400.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加8,400.00元，增长100.00%。决算数等于预算数的主要原因是支出持平；决算数较上年增加的主要原因是2023年将机关事务管理局借入公车纳入“三公”预算。

## **（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；较上年持平。决算数等于预算数且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。

2023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8,400.00元，支出决算8,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加8,400.00元，增长100.00%。决算数等于预算数的主要原因是支出持平；决算数较上年增加的主要原因是2023年将机关事务管理局借入公车纳入“三公”预算。其中：

公务用车运行维护费预算8,400.00元，支出决算8,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加8,400.00元，增长100.00%。决算数等于预算数的主要原因是支出持平；决算数较上年增加的主要原因是2023年将机关事务管理局借入公车纳入“三公”预算。截至2023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1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；较上年持平。决算数等于预算数且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。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且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接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市东丽区水务综合行政执法支队2023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，天津市东丽区水务综合行政执法支队2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额313230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**

天津市东丽区水务综合行政执法支队不属于乡、镇（街道）级单位，不涉及公开2023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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。