天津市东丽区水务综合服务中心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**

为全区水务工作服务、保障和支撑。

## 负责本区水利工程项目的建设管理、质量监督、安全生产管理工作；负责本区水资源管理、节约用水等相关事务性工作；负责本区供水监督管理、城市排水设施运行管理、污水处理行业监督管理工作；负责本区建设项目水土保持管理、防汛抗旱与城市排涝工作；负责辖区内市、区级河道及堤防、水闸、闸涵、泵站等所属水利设施的运行管理和日常维护工作。

## **二、机构设置**

天津市东丽区水务综合服务中心内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区水务综合服务中心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服务中心

# **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服务中心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服务中心2023年度收入、支出决算总计37,851,004.59元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,980,796.42元，增长26.72%，主要原因是：项目支出预算增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津市东丽区水务综合服务中心2023年度本年收入合计37,851,004.59元，与2022年度相比增加7,980,796.42元，主要原因是：项目支出预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入29,851,004.59元，占78.86%；政府性基金预算财政拨款收入8,000,000.00元，占21.14%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽区水务综合服务中心2023年度本年支出合计37,851,004.59元，与2022年度相比增加7,980,796.42元，主要原因是：项目支出预算增加。其中：基本支出18,265,137.79元，占48.26%；项目支出19,585,866.80元，占51.74%。

## **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服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计37,851,004.59元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,980,796.42元，增长26.72%，主要原因是：项目支出预算增加。

## **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服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,851,004.59元，占本年支出合计的78.86%，与2022年度相比，减少19,203.58元，下降0.06%，主要原因是：在职人员减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,851,004.59元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,673,162.40元，占5.61%；卫生健康支出789,390.63元，占2.64%；农林水支出27,388,451.56元，占91.75%。

**（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39,546,837.79元，支出决算为29,851,004.59元，完成年初预算的75.48%，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1,135,200.00元，支出决算为1,115,441.60元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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567,600.00元，支出决算为557,720.80元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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811,000.00元，支出决算为789,390.63元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为16,069,400.00元，支出决算为15,802,584.76元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为7630000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整隐性债化债方案，项目取消。

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12,771,900.00元，支出决算为11,051,736.80元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是二次供水支管闸新增和修复工作补贴项目取消及部分项目调减预算。

7.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561,800.00元，支出决算为534,130.00元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目调减预算。

## **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服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,265,137.79元，与2022年度相比减少2,431,845.04元，主要原因是：在职人员减少。其中：

人员经费16,728,762.49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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,536,375.30元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、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**

天津市东丽区水务综合服务中心2023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8,000,000.00元，支出8,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,000,000.00元，增长0.00%，主要原因是：项目增加政府性基金财政拨款。

**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服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转和结余。

## **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110,000.00元，支出决算110,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加4,866.00元，增长4.63%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费预算批复执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧运行费用增加。

## **（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110,000.00元，支出决算110,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加4,866.00元，增长4.63%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧运行费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算110,000.00元，支出决算110,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加4,866.00元，增长4.63%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧运行费用增加。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9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服务中心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服务中心2023年政府采购支出总额5,442,861.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,442,861.00元。授予中小企业合同金额5,442,861.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,442,861.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市东丽区水务综合服务中心共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要包括河道泵站巡查用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

**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服务中心2023年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额19585866.00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服务中心不属于乡、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。