天津市北辰区水务局2023年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

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 2023年部门预算表**

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、北辰区水务局2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关水务工作的法律、法规、规章。起草或拟订相关规范性文件及全区水务发展战略和政策措施，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。组织拟订本区供水、排水和污水处理设施专项规划。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，拟订本区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区的水资源调度。开展水资源有偿使用工作。组织指导雨水、洪水、再生水的开发利用。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出本区水务固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，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。承担水务系统相关国有资产的监督管理责任。筹措和落实水利建设资金，平衡和调整计划。编制水利基本建设资金预算、决算。

（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，组织制定有关标准。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、区级水文站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测。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权属范围内供排水设施运行管理。负责水务服务网络建设工作。

（十）负责水土保持工作。拟订本区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。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。组织开展权属范围内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工作。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）负责水务方面的行政复议和行政诉讼工作。组织指导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权属范围内安全生产监督管理工作，组织指导水库、大坝的安全监管。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）开展水务科技和技术交流工作。

（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并组织实施。会同有关部门承担水情旱情监测预警工作。组织编制权属范围内河湖和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。承担台风防御期间权属范围内水工程调度工作。

（十五）负责区供水、排水相关管理工作，并承担相应的监管责任。负责区供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。负责区污水排放及处理工作的统一管理。

（十六）负责落实河长工作制职责。

（十七）负责水务领域人才队伍建设。

（十八）组织推动水务领域招商引资工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

北辰区水务局内设6个职能处室.年末实有人员82人，其中:在职人员29人，离休人员0人，退休人员53人；

纳入北辰区水务局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区水务局。

纳入北辰区水务综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区水务综合行政执法支队本级

# 第二部分 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，北辰区水务局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43309.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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0万元；支出包括：卫生健康支出46.5万元、农林水支出43262.99万元。北辰区水务局2023年收支总预算 43309.49万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

北辰区水务局2023年部门预算收入43309.49万元，与2022年预算相比增加16925.39万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算43309.49万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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

北辰区水务局2023年支出预算43309.49万元，与2022年预算相比增加16925.39万元，主要原因是项目预算支出增加。其中：基本支出858.08万元，占2%；项目支出42451.4万元，占98%；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

北辰区水务局2023年财政拨款收入预算43309.49万元，与2022年预算相比增加16925.39万元，主要原因是项目预算收入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入43309.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算43309.49万元，与2022年预算相比增加16925.39万元，主要原因是项目预算支出增加。支出包括：卫生健康支出46.5万元、农林水支出43262.99万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

北辰区水务局2023年一般公共预算支出43309.49万元，与2022年预算相比增加16925.39元，主要原因是项目预算收入增加。

**（二）具体情况。**

1. “210卫生健康支出（类）”46.5万元，与2022年预算相比增加5.6万元，主要原因是职工正常的社保调整，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”46.5万元，包括：“2101101行政单位医疗（项）”39.06万元，主要用于单位行政人员医疗保障费用； “2101103公务员医疗补助（项）”7.44万元，主要用于机关事业单位人员医疗保障费用。

2、“213农林水支出（类）”43262.99万元，与2022年预算相比增加16919.79万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“21303水利（款）”43262.99万元，包括：“2130301行政运行（项）”811.58万元，主要用于行政单位日常运行公用开支及人员开支等费用； “2130316农村水利（项）”15万元，主要用于2023年农村生活污水处理设施运行维护项目支出；“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出（项）”3万元，主要用于水库移民专项直补资金（2023）项目支出；“2130399其他水利支出（项）”42433.4万元，主要用于北辰区农村给排水及水环境综合改善工程PPP项目政府付费和运营费项目支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区水务局一般公共预算基本支出858.08万元，与2022年预算相比增加36.79万元，主要原因是人员社险、公积金基数增加。其中：

人员经费762.42万元，主要包括：：职工工资福利、社会保险、住房公积金等；

公用经费95.66万元，主要包括：日常办公经费、取暖费、职工培训费、福利费、公车运行维护费等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2023年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是因业务需要，河湖长制部门租车。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是因业务需要，河湖长制部门租车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区水务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区水务局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2023年北辰区水务局机关运行经费预算95.66万元，包括办公费37.3万元、培训费1.98万元、工会经费6万元、福利费22.3万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用24.53万元、其他商品和服务支出1.55万元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元。主要项目是：复印纸项目1万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备 9台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额 42451.4万元。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2. 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 2023年部门预算表

**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、《北辰区水务局2023年政府采购预算表》**

**十二、《政策及项目绩效目标表》**

**十三、关于空表的说明**

1. 本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。