附件1

天津市武清区水务局2022年部门预算编制

说明

一、部门主要职责

组织、指导、协调、监督全区防汛、防潮、排水、除涝、抗旱工作；负责蓄滞洪区和重要水务工程实施防汛抗旱调度。

二、部门机构设置情况

天津市武清区水务局部门内设8个职能处室，下辖4个预算单位：天津市武清区水利技术服务中心，天津市武清区水务运行调度中心、天津市武清区水务工程建设事务中心、天津市武清区水务综合行政执法支队。

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75442.59万元，与2021年预算相比增加 39761.7 万元。其中，本年收入合计75442.59万元，与2021年预算相比增加（减少） 39761.7 万元，包括一般公共预算拨款收入 75442.59 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、非同级财政拨款预算收入 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。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 75442.59万元，与2022年预算相比增加 39761.7 万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出361.22万元，主要用于养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出179.97万元，主要用于职业年金缴费；

2101102事业单位医疗支出277.74万元，主要用于事业单位医疗；

2101103公务员医疗补助支出12.92万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业医疗支出12.38万元，主要用于单位医疗支出；

2110302水体支出12432.80万元，主要用于污水处理污泥托运等；

2120399其他城乡社区公共设施支出1347.49万元，主要用于城区河道绿化养管，水面环境养管等；

2130101行政运行支出313.13万元，主要用于机关运行管理；

2130302一般行政管理事务支出48万元，主要用于水利行业单位的行政管理；

2130303机关服务支出301.5万元，主要用于水利行业单位的机关服务；

2130304水利行业业务管理支出11571.32万元，主要用于水利行业事业单位的运行管理；

2130305水利工程建设支出29822.38万元，主要用于国有泵站应急维修，永定河泛区安全建设，上马台水厂扩建等；

2130306水利工程运行与维护支出8051.79万元，主要用于水系连通工程等；

2130310水土保持支出24.95万元，主要用于水土保持相关项目；

2130312水质监测支出952.29万元，主要用于水质监测相关项目；

2130314防汛支出161.9万元，主要用于防汛；

2130315抗旱支出110万元，主要用于抗旱；

2130316农村水利支出1622.84万元，主要用于灌溉计量设施改造，小型农田水利节水灌溉等；

2130335农村人畜饮水300万元，主要用于农村人畜饮水安全问题等；

2130399其他水利支出7337.96万元，主要用于河长制考核落实，绿化养管和水面保洁等；

2130799农村综合改革支出200万元，主要用于农村饮水改革等。

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536.16万元，包括办公费57.9万元、手续费0.3万元、水费4.2万元、电费23.5万元、邮电费5.35万元、取暖费65.36万元、物业管理费164.22万元、差旅费4.95万元、维修（护）费40万元、培训费0.15万元、公务接待费1.09万元、工会经费53.89万元、福利费67.36万元、公务用车运行维护费19.74万元、其他交通费用28.15万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算12358.19万元，其中：政府采购货物支出2289.47万元、政府采购工程支出5057.42万元、政府采购服务支出5011.3万元。主要项目是：

武清区农村基层防汛预报预警体系通讯网络服务30万元；

2022局机关物业费180万元；

局机关办公楼维修加固修缮工程300万元；

2022年武清区污水（污泥）处理厂安全生产和危险源辨识项目90万元；

2022年武清城镇污水处理厂水质监督性检测项目150万元；

2022年武清区农村生活污水处理工程PPP项目运营监管费500万元；

武清区水质检测中心扩建项目314.12万元；

2022年武清区排水户水质监测项目120万元；

节水宣传及节水载体创建60万元；

2022年城区管道塌陷维修200万元；

2022年龙凤河故道绿化养管及水面保洁424.4万元；

2022年北运河郊野公园休闲驿站绿地修复种植及绿化养管188.47万元；

2022年郊野公园绿化养管及水面保洁1000万元；

2022年度防汛抢险物资购置100万元；

2022年一支渠（东洲桥—龙凤河故道）绿化养管及水面保洁80万元；

调度中心采购物业服务191万元；

2022年北运河郑楼养管费40万元；

2022年龙凤河绿化养管及水面保洁190万元；

2022年泵站设备设施更换项目1040.5万元；

2022年二支渠（南东路至翠亨路）沿岸设施日常养管116.38万元；

2022年北运河郊野公园二期养管工程437万元；

2022年国有泵站管理人员经费180万元；

城区积水片区改造工程600万元；

2022年武清区青龙湾减河右堤薄堤段治理800万元；

2022年城区景观河道绿化养管及水面保洁299.37万元；

2022年武清开发区明渠护坡、水面环境养管及新增河湖治理192.02万元；

2022年西苑河设施维护、绿化养护及保洁98万元；

2022年上马台水库防火除草项目108.6万元；

北京排污河节制闸下游堤坡水毁修复工程130万元；

武清区河道所闸站维修工程项目130万元；

城区积水片区改造工程勘察、设计费100万元；

2022年上马台水库泵站、闸涵水利设施维修养护53.18万元；

2022年龙北新河全年闸涵运行维护及1-12月湿地水生植物养护120万元；

2022年上马台水库浆砌石护坡损坏修复56.94万元；

水利技术服务中心物业管理费159.66万元；

超期水表更换项目（一期）989.955万元；

龙湾城加压泵站1275万元；

老旧小区改造（交通公寓、杏林公寓、广厦西里、文华巷）993.6万元；

京津公路供水管线改造工程120万元；

卧龙潭至运河水厂联通管网工程200万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备50台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 197 个，涉及预算金额75442.59万元。

**（五）专业性名词解释**

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.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.机关运行经费：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。

**（六）关于空表的说明**

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津市武清区水务局

2022年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排166.83万元，与2021年预算相比增加 146 万元，主要原因是 2021年无公车购置。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0 万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无人员因公出国（境）。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 165.74万元，其中公务用车运行费165.74万元，与2021年预算相比增加 146 万元，主要原因是 2021年无公车购置 ；公务用车购置费 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置 。

三、2022年公务接待费预算 1.09 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 情况不变 。