
天津市水务局
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

天津市水务局的主要职责是：贯彻执行国家有关水务工作的法律、法规、规章，研究起草地方性水行政管理法规和政府规章草案，拟订水务发展战略和政策措施，并组织实施；组织编制水务发展规划及有关水务方面的专业规划；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；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作、节约用水工作、水文工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；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；负责水土保持工作；指导农村水利工作；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；开展水务科技和对外技术合作交流工作；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；负责城市供水、排水相关管理监管责任；拟订水利、供水、排水行业的经济调节措施；负责引滦、南水北调及其他外调水源相关管理工作，负责引滦工程和南水北调工程相关管理工作；负责跨界河流的对外协调等工作。

二、机构设置

天津市水务局内设 17 个职能处室；下辖 17 个预算单位；纳入天津市水务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

-
1. 天津市水务局（本级）
 2. 天津市水利科学研究院
 3. 天津市北三河管理中心
 4. 天津市排水管理事务中心
 5. 天津市引滦工程黎河管理中心
 6. 天津市引滦工程隧洞管理中心
 7. 天津市河长制事务中心（天津市水政监察事务中心）
 8. 天津市水务局综合服务中心
 9. 天津市灌溉排水中心
 10. 天津市于桥水库管理中心
 11. 天津市水务工程建设事务中心
 12. 天津市水务工程运行调度中心
 13. 天津市水文水资源管理中心
 14. 天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）
 15. 天津市海河管理中心
 16. 天津市大清河管理中心（天津市北大港水库管理中心）
 17. 天津市水利工程建设质量与安全监督中心
 18. 天津市水利经济管理办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市水务局

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	14,290,365,172.	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,402,253,807.7	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	244,198,229.96	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	81,367,302.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	46,022,084.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	1,271,870,000.0
九、其他收入	20,183,509.07	九、城乡社区支出	1,648,077,802.0
		十、农林水支出	3,218,508,706.9
		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	26,860,700.00
		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	10,178,484,473.
		二十一、其他支出	10,000,000.00
		二十二、债务付息支出	542,514,078.40
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,957,000,719.	本年支出合计	17,023,705,147.
十、使用非财政拨款结余	38,780,625.04	二十四、结余分配	63,619,041.54
十一、年初结转和结余	205,092,114.92	二十五、年末结转和结余	113,549,270.01
其中：财政拨款结转和结余	3,322,889.77		
其他结转和结余	201,769,225.15		
收入总计	17,200,873,459.	支出总计	17,200,873,459.

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）》

部门：天津市水务局

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		16,957,000.719.	16,692,618.980.		244,198,229.96				20,183,509.07
208	社会保障和就业支出	79,511,410.87	79,444,376.71						67,034.16
20805	行政事业单位养老支出	79,511,410.87	79,444,376.71						67,034.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,509,975.56	47,463,286.12						46,689.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,001,435.31	31,981,090.59						20,344.72
210	卫生健康支出	45,324,781.29	45,296,086.70						28,694.59
21011	行政事业单位医疗	45,324,781.29	45,296,086.70						28,694.59
2101101	行政单位医疗	2,157,967.90	2,157,967.90						
2101102	事业单位医疗	28,364,087.82	28,335,393.23						28,694.59
2101103	公务员医疗补助	354,271.36	354,271.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,448,454.21	14,448,454.21						
211	节能环保支出	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0						
21103	污染防治	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0						
2110302	水体	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0						

212	城乡社区支出	1,694,283,878.7	1,456,912,010.6		234,949,343.25				2,422,524.83
21203	城乡社区公共设施	870,799,159.15	633,427,291.07		234,949,343.25				2,422,524.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870,799,159.15	633,427,291.07		234,949,343.25				2,422,524.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181,145,200.00	181,145,200.00						
2120814	农业生产发展支出	1,600,894.00	1,600,894.00						
2120816	农业农村生态环境支出	170,919,406.00	170,919,406.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	8,624,900.00	8,624,900.00						
21214	污水处理费安排的支出	364,050,000.00	364,050,000.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	354,290,000.00	354,290,000.00						
2121402	代征手续费	9,760,000.00	9,760,000.00						
21298	超长期特别国债安排的支出	278,289,519.55	278,289,519.55						
2129801	城乡社区公共设施	278,289,519.55	278,289,519.55						
213	农林水支出	3,108,151,396.7	3,081,237,254.5		9,248,886.71				17,665,255.49
21303	水利	3,107,751,456.7	3,080,837,314.5		9,248,886.71				17,665,255.49
2130301	行政运行	40,405,285.41	40,405,285.41						
2130303	机关服务	3,458,897.18	3,458,897.18						
2130304	水利行业业务管理	77,541,294.10	66,595,608.27		3,365,562.31				7,580,123.52
2130305	水利工程建设	264,759,934.55	264,759,934.55						
2130306	水利工程运行与维护	262,121,431.04	254,706,751.85						7,414,679.19

2130308	水利前期工作	17,407,362.84	17,407,362.84						
2130309	水利执法监督	32,655,183.11	32,175,030.23						480,152.88
2130310	水土保持	11,016,277.87	11,016,277.87						
2130311	水资源节约管理与保护	2,098,395,623.0	2,098,395,623.0						
2130312	水质监测	7,038,000.00	7,038,000.00						
2130313	水文测报	70,502,770.74	67,743,365.61		596,900.00				2,162,505.13
2130314	防汛	164,610,630.87	164,610,630.87						
2130317	水利技术推广	30,469,764.57	25,155,545.40		5,286,424.40				27,794.77
2130333	信息管理	22,695,034.00	22,695,034.00						
2130399	其他水利支出	4,673,967.40	4,673,967.40						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	355,800.00	355,800.00						
2137202	基础设施建设和经济发展	355,800.00	355,800.00						
21399	其他农林水支出	44,140.00	44,140.00						
2139999	其他农林水支出	44,140.00	44,140.00						
221	住房保障支出	26,860,700.00	26,860,700.00						
22101	保障性安居工程支出	26,860,700.00	26,860,700.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	26,860,700.00	26,860,700.00						
224	灾害防治及应急管理支出	10,178,484,473.	10,178,484,473.						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,843,947,585.2	8,843,947,585.2						

2240703	自然灾害救灾补助	7,584,800.00	7,584,800.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,836,362,785.2	8,836,362,785.2						
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	1,334,536,888.2	1,334,536,888.2						
2249802	自然灾害恢复重建支出	1,334,536,888.2	1,334,536,888.2						
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000,000.00	10,000,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000,000.00	10,000,000.00						
232	债务付息支出	542,514,078.40	542,514,078.40						
23203	地方政府一般债务付息支出	308,637,678.40	308,637,678.40						
2320301	地方政府一般债券付息支出	308,637,678.40	308,637,678.40						
23204	地方政府专项债务付息支出	233,876,400.00	233,876,400.00						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	138,970,900.00	138,970,900.00						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	94,905,500.00	94,905,500.00						

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）》

部门：天津市水务局

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 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	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
														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		17,200,87 3,459.38	16,957,00 0,719.42	14,290,36 5,172.62	2,402,253 ,807.77			244,198,2 29.96				20,183,50 9.07	243,872,7 39.96	3,322,889 .77	3,322,889 .77			240,549,8 50.19		240,549,850 .19
370101	天津市水务局（本级）	1,971,190 ,026.66	1,923,594 ,323.85	1,082,477 ,116.06	840,821,0 64.33							296,143.4 6	47,595,70 2.81					47,595,70 2.81		47,595,702. 81
370204	天津市水利科学研究院	216,171,9 99.78	207,443,1 79.11	200,953,5 59.94	1,175,400 .00			5,286,424 .40				27,794.77	8,728,820 .67					8,728,820 .67		8,728,820.6 7
370209	天津市北三河管理中心	1,022,546 ,043.68	1,022,404 ,843.68	961,608,6 94.70	60,793,31 0.88							2,838.10	141,200.0 0					141,200.0 0		141,200.00
370213	天津市排水管理事务中心	3,263,317 ,306.44	3,185,695 ,500.89	2,115,555 ,705.01	832,767,9 27.80			234,949,3 43.25				2,422,524 .83	77,621,80 5.55	3,322,889 .77	3,322,889 .77			74,298,91 5.78		74,298,915. 78
370220	天津市引滦工程黎河管理中心	75,122,14 8.83	74,764,55 9.35	22,952,20 8.77	51,685,35 1.58							126,999.0 0	357,589.4 8					357,589.4 8		357,589,48

370221	天津市引滦工程隧洞管理中心	15,551.41 8.67	15,019.19 0.38	14,983.90 5.31								35,285.07	532,228.2 9					532,228.2 9		532,228.29
370229	天津市河长制事务中心	48,317.23 5.74	48,208.85 6.86	47,728.18 1.74								480,675.1 2	108,378.8 8					108,378.8 8		108,378.88
370230	天津市水务局综合服务中心	29,786.15 9.41	28,733.91 6.24	27,559.32 7.45								1,174,588 .79	1,052,243 .17					1,052,243 .17		1,052,243.1 7
370231	天津市灌溉排水中心	26,185.30 4.84	26,125.57 5.63	25,127.57 7.84	997,000.0 0							997.79	59,729.21					59,729.21		59,729.21
370232	天津市于桥水库管理中心	1,770,751 .568.72	1,770,751 .568.72	1,768,075 .798.01	720,000.0 0							1,955,770 .71								
370233	天津市水务工程建设事务中心	6,168,456 .965.00	6,065,340 .715.67	5,644,538 .832.67	416,074.0 66.19							4,727,816 .81	103,116.2 49.33					103,116.2 49.33		103,116,249 .33
370234	天津市水务工程运行调度中心	1,470,619 .918.87	1,470,172 .640.12	1,293,939 .179.08	176,210.5 00.00							22,961.04	447,278.7 5					447,278.7 5		447,278.75
370235	天津市水文水资源管理中心	323,886.4 19.05	323,886.4 19.05	300,117.8 26.93	21,009.18 6.99			596,900.0 0				2,162,505 .13								
370236	天津市永定河管理中心	589,696.8 19.29	589,149.0 40.15	587,480.9 09.47								1,668,130 .68	547,779.1 4					547,779.1 4		547,779.14
370237	天津市海河管理中心	120,829.1 60.31	118,548.2 11.13	118,415.1 11.92								133,099.2 1	2,280,949 .18					2,280,949 .18		2,280,949.1 8

370238	天津市大清河管理中心	81,756.11 9.65	80,877.17 0.33	77,288.88 5.16								3,588,285 .17	878,949.3 2					878,949.3 2		878,949.32
370240	天津市水利工程建设质量与安全监督中心	1,966,244 .16	1,562,407 .98	1,562,352 .56								55.42	403,836.1 8					403,836.1 8		403,836.18
370701	天津市水利经济管理办公室	4,722,600 .28	4,722,600 .28					3,365,562 .31				1,357,037 .97								

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》

部门：天津市水务局

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		17,023,705,147.	818,198,656.26	16,205,506,491.			
208	社会保障和就业支出	81,367,302.62	81,367,302.62				
20805	行政事业单位养老支出	81,367,302.62	81,367,302.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,627,939.24	48,627,939.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,739,363.38	32,739,363.38				
210	卫生健康支出	46,022,084.36	46,022,084.36				
21011	行政事业单位医疗	46,022,084.36	46,022,084.36				
2101101	行政单位医疗	2,157,967.90	2,157,967.90				
2101102	事业单位医疗	29,061,290.89	29,061,290.89				
2101103	公务员医疗补助	354,271.36	354,271.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,448,554.21	14,448,554.21				
211	节能环保支出	1,271,870,000.0		1,271,870,000.0			
21103	污染防治	1,271,870,000.0		1,271,870,000.0			

2110302	水体	1,271,870,000.0		1,271,870,000.0			
212	城乡社区支出	1,648,077,802.0	277,883,868.76	1,370,193,933.2			
21203	城乡社区公共设施	824,593,082.49	277,883,868.76	546,709,213.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	824,593,082.49	277,883,868.76	546,709,213.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181,145,200.00		181,145,200.00			
2120814	农业生产发展支出	1,600,894.00		1,600,894.00			
2120816	农业农村生态环境支出	170,919,406.00		170,919,406.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,624,900.00		8,624,900.00			
21214	污水处理费安排的支出	364,050,000.00		364,050,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	354,290,000.00		354,290,000.00			
2121402	代征手续费	9,760,000.00		9,760,000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	278,289,519.55		278,289,519.55			
2129801	城乡社区公共设施	278,289,519.55		278,289,519.55			
213	农林水支出	3,218,508,706.9	412,925,400.52	2,805,583,306.4			
21303	水利	3,218,108,766.9	412,925,400.52	2,805,183,366.4			
2130301	行政运行	40,385,796.41	40,385,796.41				
2130303	机关服务	3,458,897.18		3,458,897.18			
2130304	水利行业业务管理	81,778,874.19	72,548,947.23	9,229,926.96			

2130305	水利工程建设	366,759,934.55		366,759,934.55			
2130306	水利工程运行与维护	265,044,361.13	180,402,831.45	84,641,529.68			
2130308	水利前期工作	17,407,362.84		17,407,362.84			
2130309	水利执法监督	32,763,406.23	32,687,701.23	75,705.00			
2130310	水土保持	11,016,277.87		11,016,277.87			
2130311	水资源节约管理与保护	2,098,395,623.0		2,098,395,623.0			
2130312	水质监测	7,038,000.00		7,038,000.00			
2130313	水文测报	69,443,054.84	58,343,054.84	11,100,000.00			
2130314	防汛	164,610,630.87		164,610,630.87			
2130317	水利技术推广	32,637,546.42	28,557,069.36	4,080,477.06			
2130333	信息管理	22,695,034.00		22,695,034.00			
2130399	其他水利支出	4,673,967.40		4,673,967.40			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	355,800.00		355,800.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	355,800.00		355,800.00			
21399	其他农林水支出	44,140.00		44,140.00			
2139999	其他农林水支出	44,140.00		44,140.00			
221	住房保障支出	26,860,700.00		26,860,700.00			
22101	保障性安居工程支出	26,860,700.00		26,860,700.00			

2210199	其他保障性安居工程支出	26,860,700.00		26,860,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10,178,484,473.		10,178,484,473.			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,843,947,585.2		8,843,947,585.2			
2240703	自然灾害救灾补助	7,584,800.00		7,584,800.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,836,362,785.2		8,836,362,785.2			
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2			
2249802	自然灾害恢复重建支出	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2			
229	其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
232	债务付息支出	542,514,078.40		542,514,078.40			
23203	地方政府一般债务付息支出	308,637,678.40		308,637,678.40			
2320301	地方政府一般债券付息支出	308,637,678.40		308,637,678.40			
23204	地方政府专项债务付息支出	233,876,400.00		233,876,400.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	138,970,900.00		138,970,900.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	94,905,500.00		94,905,500.00			

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》

部门：天津市水务局

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	14,290,365,172.	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,402,253,807.7	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	79,444,376.71	79,444,376.71		
		七、卫生健康支出	45,296,086.70	45,296,086.70		
		八、节能环保支出	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0		
		九、城乡社区支出	1,456,805,300.3	633,320,580.84	823,484,719.55	
		十、农林水支出	3,081,217,765.5	3,080,861,965.5	355,800.00	
		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	26,860,700.00	26,860,700.00		
		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	10,178,484,473.	8,843,947,585.2	1,334,536,888.2	
		二十一、其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
		二十二、债务付息支出	542,514,078.40	308,637,678.40	233,876,400.00	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,692,618,980.	本年支出合计	16,692,492,781.	14,290,238,973.	2,402,253,807.7	
年初财政拨款结转和结余	3,322,889.77	年末财政拨款结转和结余	3,449,089.00	3,449,089.00		
一般公共预算财政拨款	3,322,889.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	16,695,941,870.	合计	16,695,941,870.	14,293,688,062.	2,402,253,807.7	

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》

部门：天津市水务局

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		14,290,238,973.39	761,647,193.95	704,779,249.21	56,867,944.74	13,528,591,779.44
208	社会保障和就业支出	79,444,376.71	79,444,376.71	79,444,376.71		
20805	行政事业单位养老支出	79,444,376.71	79,444,376.71	79,444,376.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,463,286.12	47,463,286.12	47,463,286.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,981,090.59	31,981,090.59	31,981,090.59		
210	卫生健康支出	45,296,086.70	45,296,086.70	45,296,086.70		
21011	行政事业单位医疗	45,296,086.70	45,296,086.70	45,296,086.70		
2101101	行政单位医疗	2,157,967.90	2,157,967.90	2,157,967.90		
2101102	事业单位医疗	28,335,393.23	28,335,393.23	28,335,393.23		

2101103	公务员医疗补助	354,271.36	354,271.36	354,271.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,448,454.21	14,448,454.21	14,448,454.21		
211	节能环保支出	1,271,870,000.00				1,271,870,000.00
21103	污染防治	1,271,870,000.00				1,271,870,000.00
2110302	水体	1,271,870,000.00				1,271,870,000.00
212	城乡社区支出	633,320,580.84	248,593,766.45	240,925,766.45	7,668,000.00	384,726,814.39
21203	城乡社区公共设施	633,320,580.84	248,593,766.45	240,925,766.45	7,668,000.00	384,726,814.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633,320,580.84	248,593,766.45	240,925,766.45	7,668,000.00	384,726,814.39
213	农林水支出	3,080,861,965.53	388,312,964.09	339,113,019.35	49,199,944.74	2,692,549,001.44
21303	水利	3,080,817,825.53	388,312,964.09	339,113,019.35	49,199,944.74	2,692,504,861.44
2130301	行政运行	40,385,796.41	40,385,796.41	33,948,196.41	6,437,600.00	
2130303	机关服务	3,458,897.18				3,458,897.18
2130304	水利行业业务管理	66,595,608.27	60,859,038.27	53,456,499.90	7,402,538.37	5,736,570.00
2130305	水利工程建设	264,759,934.55				264,759,934.55

2130306	水利工程运行与维护	254,706,751.85	173,094,188.17	151,447,471.65	21,646,716.52	81,612,563.68
2130308	水利前期工作	17,407,362.84				17,407,362.84
2130309	水利执法监督	32,175,030.23	32,175,030.23	28,324,940.38	3,850,089.85	
2130310	水土保持	11,016,277.87				11,016,277.87
2130311	水资源节约管理与保护	2,098,395,623.05				2,098,395,623.05
2130312	水质监测	7,038,000.00				7,038,000.00
2130313	水文测报	67,743,365.61	56,643,365.61	49,660,365.61	6,983,000.00	11,100,000.00
2130314	防汛	164,610,630.87				164,610,630.87
2130317	水利技术推广	25,155,545.40	25,155,545.40	22,275,545.40	2,880,000.00	
2130333	信息管理	22,695,034.00				22,695,034.00
2130399	其他水利支出	4,673,967.40				4,673,967.40
21399	其他农林水支出	44,140.00				44,140.00
2139999	其他农林水支出	44,140.00				44,140.00
221	住房保障支出	26,860,700.00				26,860,700.00

22101	保障性安居工程支出	26,860,700.00				26,860,700.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26,860,700.00				26,860,700.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,843,947,585.21				8,843,947,585.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,843,947,585.21				8,843,947,585.21
2240703	自然灾害救灾补助	7,584,800.00				7,584,800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,836,362,785.21				8,836,362,785.21
232	债务付息支出	308,637,678.40				308,637,678.40
23203	地方政府一般债务付息支出	308,637,678.40				308,637,678.40
2320301	地方政府一般债券付息支出	308,637,678.40				308,637,678.40

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》

部门：天津市水务局

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
301	工资福利支出	674,901,643.70	302	商品和服务支出	56,601,182.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135,055,945.54	30201	办公费	2,885,432.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69,029,349.96	30202	印刷费	412,999.60	310	资本性支出	266,762.00
30103	奖金	7,213,110.50	30203	咨询费	212,800.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	418.20	31002	办公设备购置	266,762.00
30107	绩效工资	157,341,823.48	30205	水费	1,946,467.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,463,286.12	30206	电费	7,665,296.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31,981,090.59	30207	邮电费	1,176,408.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,607,139.03	30208	取暖费	3,324,071.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	354,271.36	30209	物业管理费	3,319,877.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2,388,699.21	30211	差旅费	505,526.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	160,823,335.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,715,366.77	30213	维修（护）费	1,799,620.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29,928,226.00	30214	租赁费	982,800.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29,877,605.51	30215	会议费	18,000.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费	884,661.35	30216	培训费	12,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16,945,565.44	30217	公务接待费	14,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	133,999.87	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	446,228.96	30225	专用燃料费	30,000.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5,315,822.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11,585,114.76	30227	委托业务费	2,899,847.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4,863,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	16,035.00	30229	福利费	11,702,673.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,211,839.81	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,459,658.91	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	1,176,337.36	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	532,283.11	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		704,779,249.21	公用经费合计					56,867,944.74

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》

部门：天津市水务局

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			2,402,253,807.7	2,402,253,807.7		2,402,253,807.7	
212	城乡社区支出		823,484,719.55	823,484,719.55		823,484,719.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		181,145,200.00	181,145,200.00		181,145,200.00	
2120814	农业生产发展支出		1,600,894.00	1,600,894.00		1,600,894.00	
2120816	农业农村生态环境支出		170,919,406.00	170,919,406.00		170,919,406.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,624,900.00	8,624,900.00		8,624,900.00	
21214	污水处理费安排的支出		364,050,000.00	364,050,000.00		364,050,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		354,290,000.00	354,290,000.00		354,290,000.00	
2121402	代征手续费		9,760,000.00	9,760,000.00		9,760,000.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		278,289,519.55	278,289,519.55		278,289,519.55	
2129801	城乡社区公共设施		278,289,519.55	278,289,519.55		278,289,519.55	

213	农林水支出		355,800.00	355,800.00		355,800.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		355,800.00	355,800.00		355,800.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		355,800.00	355,800.00		355,800.00	
224	灾害防治及应急管理支出		1,334,536,888.2	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2	
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		1,334,536,888.2	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2	
2249802	自然灾害恢复重建支出		1,334,536,888.2	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2	
229	其他支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
232	债务付息支出		233,876,400.00	233,876,400.00		233,876,400.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		233,876,400.00	233,876,400.00		233,876,400.00	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		138,970,900.00	138,970,900.00		138,970,900.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券		94,905,500.00	94,905,500.00		94,905,500.00	

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》

部门：天津市水务局

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。

天津市水务局 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》

部门：天津市水务局

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	
3,225,839.81		3,211,839.81		3,211,839.81	14,000.00

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》

部门：天津市水务局

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		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		16,205,506,491.	13,528,591,779.	2,402,253,807.7			274,660,904.36
211	节能环保支出	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0				
21103	污染防治	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0				
2110302	水体	1,271,870,000.0	1,271,870,000.0				
212	城乡社区支出	1,370,193,933.2	384,726,814.39	823,484,719.55			161,982,399.34
21203	城乡社区公共设施	546,709,213.73	384,726,814.39				161,982,399.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546,709,213.73	384,726,814.39				161,982,399.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181,145,200.00		181,145,200.00			
2120814	农业生产发展支出	1,600,894.00		1,600,894.00			
2120816	农业农村生态环境支出	170,919,406.00		170,919,406.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,624,900.00		8,624,900.00			
21214	污水处理费安排的支出	364,050,000.00		364,050,000.00			

2121401	污水处理设施建设和运营	354,290,000.00		354,290,000.00			
2121402	代征手续费	9,760,000.00		9,760,000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	278,289,519.55		278,289,519.55			
2129801	城乡社区公共设施	278,289,519.55		278,289,519.55			
213	农林水支出	2,805,583,306.4	2,692,549,001.4	355,800.00			112,678,505.02
21303	水利	2,805,183,366.4	2,692,504,861.4				112,678,505.02
2130303	机关服务	3,458,897.18	3,458,897.18				
2130304	水利行业业务管理	9,229,926.96	5,736,570.00				3,493,356.96
2130305	水利工程建设	366,759,934.55	264,759,934.55				102,000,000.00
2130306	水利工程运行与维护	84,641,529.68	81,612,563.68				3,028,966.00
2130308	水利前期工作	17,407,362.84	17,407,362.84				
2130309	水利执法监督	75,705.00					75,705.00
2130310	水土保持	11,016,277.87	11,016,277.87				
2130311	水资源节约管理与保护	2,098,395,623.0	2,098,395,623.0				
2130312	水质监测	7,038,000.00	7,038,000.00				
2130313	水文测报	11,100,000.00	11,100,000.00				
2130314	防汛	164,610,630.87	164,610,630.87				

2130317	水利技术推广	4,080,477.06					4,080,477.06
2130333	信息管理	22,695,034.00	22,695,034.00				
2130399	其他水利支出	4,673,967.40	4,673,967.40				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	355,800.00		355,800.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	355,800.00		355,800.00			
21399	其他农林水支出	44,140.00	44,140.00				
2139999	其他农林水支出	44,140.00	44,140.00				
221	住房保障支出	26,860,700.00	26,860,700.00				
22101	保障性安居工程支出	26,860,700.00	26,860,700.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	26,860,700.00	26,860,700.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10,178,484,473.	8,843,947,585.2	1,334,536,888.2			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,843,947,585.2	8,843,947,585.2				
2240703	自然灾害救灾补助	7,584,800.00	7,584,800.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,836,362,785.2	8,836,362,785.2				
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2			
2249802	自然灾害恢复重建支出	1,334,536,888.2		1,334,536,888.2			
229	其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
232	债务付息支出	542,514,078.40	308,637,678.40	233,876,400.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	308,637,678.40	308,637,678.40				
2320301	地方政府一般债券付息支出	308,637,678.40	308,637,678.40				
23204	地方政府专项债务付息支出	233,876,400.00		233,876,400.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	138,970,900.00		138,970,900.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	94,905,500.00		94,905,500.00			

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

天津市水务局 2024 年度收入、支出决算总计 17,200,873,459.38 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9,960,743,356.47 元，增长 137.580%，主要原因是本年灾后重建建设项目较多，相应项目拨款收入及支出增加较多。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 14,290,365,172.62 元、政府性基金预算财政拨款收入 2,402,253,807.77 元、事业收入 244,198,229.96 元、其他收入 20,183,509.07 元。

支出包括：社会保障和就业支出 81,367,302.62 元、卫生健康支出 46,022,084.36 元、节能环保支出 1,271,870,000.00 元、城乡社区支出 1,648,077,802.04 元、农林水支出 3,218,508,706.98 元、住房保障支出 26,860,700.00 元、灾害防治及应急管理支出 10,178,484,473.43 元、其他支出 10,000,000.00 元、债务付息支出 542,514,078.40 元。

二、收入决算情况说明

天津市水务局 2024 年度本年收入合计 16,957,000,719.42 元，与 2023 年度相比增加 10,048,403,222.07 元，主要原因是本年灾后重建建设项目较多，相应项目拨款收入增加较多。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,290,365,172.62 元，占 84.274%；政府性基金预算财政拨款收入 2,402,253,807.77 元，占 14.167%；事业收入 244,198,229.96 元，占 1.440%；其他收入 20,183,509.07 元，占 0.119%。

三、支出决算情况说明

天津市水务局 2024 年度本年支出合计 17,023,705,147.83 元，与 2023 年度相比增加 10,197,155,016.02 元，主要原因是本年灾后重建建设项目较多，相应项目拨款支出增加较多。其中：基本支出 818,198,656.26 元，占 4.806%；项目支出 16,205,506,491.57 元，占 95.194%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市水务局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 16,695,941,870.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,128,892,214.57 元，增长 154.238%，主要原因是本年灾后重建建设项目较多，相应项目拨款收入及支出增加较多。

收入包括：一般公共预算财政拨款 14,290,365,172.62 元、政府性基金预算财政拨款 2,402,253,807.77 元、年初财政拨款结转和结余 3,322,889.77 元。

支出包括：社会保障和就业支出 79,444,376.71 元、卫生健康支出 45,296,086.70 元、节能环保支出 1,271,870,000.00 元、城乡社区支出 1,456,805,300.39 元、农林水支出 3,081,217,765.53 元、住房保障支出 26,860,700.00 元、灾害防治及应急管理支出 10,178,484,473.43 元、其他支出 10,000,000.00 元、债务付息支出 542,514,078.40 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

天津市水务局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支

出合计 14,290,238,973.39 元,占本年支出合计的 83.943%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9,041,598,621.71 元,增长 172.266%,主要原因是本年灾后重建建设项目较多,相应项目拨款收入及支出增加较多。

(二) 支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,290,238,973.39 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 79,444,376.71 元,占 0.556%,卫生健康支出(类)支出 45,296,086.70 元,占 0.317%,节能环保支出(类)支出 1,271,870,000.00 元,占 8.900%,城乡社区支出(类)支出 633,320,580.84 元,占 4.432%,农林水支出(类)支出 3,080,861,965.53 元,占 21.559%,住房保障支出(类)支出 26,860,700.00 元,占 0.188%,灾害防治及应急管理支出(类)支出 8,843,947,585.21 元,占 61.888%,债务付息支出(类)支出 308,637,678.40 元,占 2.160%。

(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 5,150,713,300.00 元,支出决算为 14,290,238,973.39 元,完成年初预算的 277.442%。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 47,863,000.00 元,支出决算为 47,463,286.12 元,完成年初预算的 99.165%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员增减变动动态调整。

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 23,934,000.00 元，支出决算为 31,981,090.59 元，完成年初预算的 133.622%，决算数大于预算数的主要原因是：补记职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1,769,000.00 元，支出决算为 2,157,967.90 元，完成年初预算的 121.988%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入离休人员医疗补助。

4.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 28,268,000.00 元，支出决算为 28,335,393.23 元，完成年初预算的 100.238%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入离休人员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 346,000.00 元，支出决算为 354,271.36 元，完成年初预算的 102.391%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 14,590,000.00 元，支出决算为 14,448,454.21 元，完成年初预算的 99.030%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 1,206,730,000.00 元，支出决算为 1,271,870,000.00 元，完成年初预算的 105.398%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追

加拨入的污水处理服务费和燕山山地综合治理等项目资金。

8.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 415,453,100.00 元，支出决算为 633,320,580.84 元，完成年初预算的 152.441%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入的中心城区市管排水管道、设施等提升改造等项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 36,794,000.00 元，支出决算为 40,385,796.41 元，完成年初预算的 109.762%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整等。

10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 3,490,000.00 元，支出决算为 3,458,897.18 元，完成年初预算的 99.109%，决算数小于预算数的主要原因是：招投标结余。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 67,366,000.00 元，支出决算为 66,595,608.27 元，完成年初预算的 98.856%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 132,390,800.00 元，支出决算为 264,759,934.55 元，完成年初预算的 199.984%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入的南水北调中线静海引江供水工程等建设项目、重点水务工程 and 建设项目前期工作费等资金。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 265,164,000.00 元，支出决算为 254,706,751.85 元，完成年初预算的 96.056%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 17,407,362.84 元，完成年初预算的 1160.491%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入引调水及防洪设施设备改扩建加固工程前期工作经费。

15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 32,873,000.00 元，支出决算为 32,175,030.23 元，完成年初预算的 97.877%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 11,330,000.00 元，支出决算为 11,016,277.87 元，完成年初预算的 97.231%，决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度实施项目资金下年支付。

17.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 2,216,709,300.00 元，支出决算为 2,098,395,623.05 元，完成年初预算的 94.663%，决算数小于预算数的主要原因是：核减了部分项目资金以及招投标结余。

18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为 7,040,000.00 元，支出决算为 7,038,000.00 元，完成年初预算的 99.972%，决算数小于预算数的主要原因是：招投标结余。

19.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算

为 68,933,000.00 元，支出决算为 67,743,365.61 元，完成年初预算的 98.274%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动动态调整以及招投标结余。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 169,896,600.00 元，支出决算为 164,610,630.87 元，完成年初预算的 96.889%，决算数小于预算数的主要原因是：核减了部分项目资金以及招投标结余。

21.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算为 28,733,000.00 元，支出决算为 25,155,545.40 元，完成年初预算的 87.549%，决算数小于预算数的主要原因是：核减了部分项目资金以及人员增减变动动态调整。

22.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算为 20,840,000.00 元，支出决算为 22,695,034.00 元，完成年初预算的 108.901%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入办公网升级改造等项目资金。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,673,967.40 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入去世人员一次性抚恤金。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 44,140.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入去世人员一次性抚恤金。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 26,860,700.00 元，支出决

算为 26,860,700.00 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：厉行节约，严格按照预算执行。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 7,749,600.00 元，支出决算为 7,584,800.00 元，完成年初预算的 97.873%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际结算情况进行支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 5,452,500.00 元，支出决算为 8,836,362,785.21 元，完成年初预算的 162060.757%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增灾后重建水务工程建设任务较多，相应项目基建拨款收入显著增加。

28.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 308,637,700.00 元，支出决算为 308,637,678.40 元，完成年初预算的 100.000%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市水务局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 761,647,193.95 元，与 2023 年度相比减少 4,807,865.26 元，主要原因是本年压减公用支出预算，落实真过紧日子要求，减少机关事业单位运行支出。其中：

人员经费 704,779,249.21 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 56,867,944.74 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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

（一）总体情况

天津市水务局 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 2,402,253,807.77 元，支出 2,402,253,807.77 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增加 1,135,353,907.77 元，主要原因是本年拨入用于灾后重建等建设项目资金。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,402,253,807.77 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 823,484,719.55 元，占 34.280%，农林水支出（类）支出 355,800.00 元，占 0.014%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 1,334,536,888.22 元，占 55.554%，其他支出（类）支出 10,000,000.00 元，占 0.416%，债务付息支出（类）支出 233,876,400.00 元，占 9.736%。

（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 1,047,216,600.00 元，支出决算为 2,402,253,807.77 元，完成年初预算的 229.394%。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）农业生产发展支出（项）年初预算为 3,350,000.00 元，支出决算为 1,600,894.00 元，完成年初预算的 47.788%，决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度实施项目资金下年支付。

2.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 445,933,700.00 元，支出决算为 170,919,406.00 元，完成年初预算的 38.328%，决算数小于预算数的主要原因是：核减了部分项目资金以及部分跨年度实施项目资金下年支付。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,624,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入洪水风险图编制及蓄滞洪区测绘调查等项目资金。

4.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 350,240,000.00 元，支出决算为 354,290,000.00 元，完成年初预算的 101.156%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入污水处理服务费。

5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）年初预算为 9,760,000.00 元，支出决算为 9,760,000.00

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：厉行节约，严格按照预算执行。

6.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 278,289,519.55 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入用于灾后重建水务工程建设项目。

7.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 355,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入水库移民后期扶持监测评估与绩效评价项目资金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）用超长期特别国债收入安排的支出（款）自然灾害恢复重建支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,334,536,888.22 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入用于灾后重建水务工程建设项目。

9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拨入水务工程债券付息资金。

10.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）年初预算为 138,970,900.00 元，支出决算为 138,970,900.00 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：厉行节约，

严格按照预算执行。

11.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98,962,000.00元，支出决算为94,905,500.00元，完成年初预算的95.901%，决算数小于预算数的主要原因是：本年核减部分项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市水务局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3,241,000.00元，支出决算3,225,839.81元，与2024年预算相比减少15,160.19元，完成预算的99.532%；支出决算较上年减少375,630.16元，下降10.430%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，严格管控“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧安排预算，严格管控“三公”经费，压减公车运行维护费以及公务接待费支出。

（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 3,213,000.00 元，支出决算 3,211,839.81 元，与预算相比减少 1,160.19 元，完成预算的 99.964%；支出决算较上年减少 373,349.16 元，下降 10.414%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费经费；决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算执行，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费经费。其中：

公务用车运行维护费预算 3,213,000.00 元，支出决算 3,211,839.81 元，与预算相比减少 1,160.19 元，完成预算的 99.964%；支出决算较上年减少 373,349.16 元，下降 10.414%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费经费；决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算执行，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费经费。

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 385 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 28,000.00 元，支出决算 14,000.00 元，与预算相比减少 14,000.00 元，完成预算的 50.000%；支出决算较上年减少 2,281.00 元，下降 14.010%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控公务接待支出，压减不必要的支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格管控公务接待支出，压减不必要的支出。

2024 年本单位国内公务接待 9 批次，161 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，天津市水务局 2024 年度机关运行经费年初预算 6,337,000.00 元，决算数 6,437,600.00 元，与年初预算相比增加 100,600.00 元，完成年初预算的 101.588%；比 2023 年减少 547,400.00 元，下降 7.837%，主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧安排预算，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市水务局 2024 年政府采购支出总额 10,360,826,483.52 元，其中：政府采购货物支出 137,458,973.60 元、政府采购工程支出 9,799,691,548.80 元、政府采购服务支出 423,675,961.12 元。授予中小企业合同金额 971,934,536.96 元，占政府采购支出总额的 9.381%，其中：授予小微企业合同金额 681,749,336.55 元，占

政府采购支出总额的 6.580%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.492%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.920%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.936%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市水务局共有车辆 474 辆，其中：特种专业技术用车 268 辆、其他用车 206 辆，其他用车主要包括防汛检查、河道巡视巡查、防汛抢险排水抢险等业务用车。单价 100 万元以上的设备 54 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市水务局 2024 年度已对 178 个市级项目开展绩效自评，涉及金额 5,521,445,036.19 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

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

天津市水务局不属于乡、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。