

天津市水务局（本级）
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（本级）的主要职责是：根据《中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅<关于印发天津市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（津党厅〔2018〕156号），市水务局是市政府组成部门，主要职责是：1. 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。2. 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。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。3. 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，拟订本市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本市的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度，开展水资源有偿使用工作。负责淡化海水的资源配置工作。4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、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。5. 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。6. 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。7. 负责水文工作。负责水文水资源监测、市级水文站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测, 发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。8. 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。9. 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供排水设施运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。负责南水北调工程初步设计的审批和建设管理工作。10. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。11. 指导农村水利工作。组织开展大中型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体系建设。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。12. 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

本市区域间的水事纠纷。依法负责水利及城市供排水行业安全生产监督管理工作,组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

13. 开展水务科技和对外技术合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务科学研究和技术推广。

14. 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。组织实施防洪论证制度。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15. 负责城市供水、排水相关管理工作,并承担相应的监管责任。负责城市供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。指导协调各区供水、排水管理工作。

16. 拟订水利、供水、排水行业的经济调节措施。负责供水、排水、污水处理的特许经营管理(不含中心城区新建),负责再生水处理与利用的特许经营管理。

17. 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工作。

18. 负责水务领域人才队伍建设。

19. 组织推动水务领域招商引资工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市水务局(本级)内设 17 个职能处室;下辖 0 个预算

单位；纳入天津市水务局（本级）2024 年度部门决算编制范围
的单位包括：

天津市水务局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

单位：天津市水务局（本级）

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	1,082,477,116.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	840,821,064.33	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		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	6,904,992.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,512,239.26
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	1,030,000.00
九、其他收入	296,143.46	九、城乡社区支出	3,393,900.00
		十、农林水支出	107,168,131.58
		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	18,300,000.00
		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	1,240,239,351.2
		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	1,923,594,323.8	本年支出合计	1,932,062,692.5
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	47,595,702.81	二十五、年末结转和结余	39,127,334.10
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	47,595,702.81		
收入总计	1,971,190,026.6	支出总计	1,971,190,026.6

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）》

单位：天津市水务局（本级）

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		1,923,594,323.8	1,923,298,180.3						296,143.46
208	社会保障和就业支出	6,904,992.03	6,904,992.03						
20805	行政事业单位养老支出	6,904,992.03	6,904,992.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,377.72	2,834,377.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,070,614.31	4,070,614.31						
210	卫生健康支出	2,512,239.26	2,512,239.26						
21011	行政事业单位医疗	2,512,239.26	2,512,239.26						
2101101	行政单位医疗	2,157,967.90	2,157,967.90						
2101103	公务员医疗补助	354,271.36	354,271.36						
211	节能环保支出	1,030,000.00	1,030,000.00						
21103	污染防治	1,030,000.00	1,030,000.00						
2110302	水体	1,030,000.00	1,030,000.00						
212	城乡社区支出	3,393,900.00	3,393,900.00						
21203	城乡社区公共设施	995,800.00	995,800.00						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	995,800.00	995,800.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398,100.00	2,398,100.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	2,398,100.00	2,398,100.00						
213	农林水支出	98,699,762.87	98,403,619.41						296,143.46
21303	水利	98,699,762.87	98,403,619.41						296,143.46
2130301	行政运行	40,405,285.41	40,405,285.41						
2130304	水利行业业务管理	5,132,713.46	4,836,570.00						296,143.46
2130305	水利工程建设	43,580,000.00	43,580,000.00						
2130308	水利前期工作	6,962,500.00	6,962,500.00						
2130311	水资源节约管理与保护	779,400.00	779,400.00						
2130399	其他水利支出	1,839,864.00	1,839,864.00						
221	住房保障支出	18,300,000.00	18,300,000.00						
22101	保障性安居工程支出	18,300,000.00	18,300,000.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	18,300,000.00	18,300,000.00						
224	灾害防治及应急管理支出	1,240,239,351.2	1,240,239,351.2						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	645,692,786.96	645,692,786.96						
2240704	自然灾害灾后重建补助	645,692,786.96	645,692,786.96						
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	594,546,564.33	594,546,564.33						
2249802	自然灾害恢复重建支出	594,546,564.33	594,546,564.33						

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）》

单位：天津市水务局（本级）

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		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
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

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》

单位：天津市水务局（本级）

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		1,932,062,692.5	55,131,224.91	1,876,931,467.6			
208	社会保障和就业支出	6,904,992.03	6,904,992.03				
20805	行政事业单位养老支出	6,904,992.03	6,904,992.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,377.72	2,834,377.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,070,614.31	4,070,614.31				
210	卫生健康支出	2,512,239.26	2,512,239.26				
21011	行政事业单位医疗	2,512,239.26	2,512,239.26				
2101101	行政单位医疗	2,157,967.90	2,157,967.90				
2101103	公务员医疗补助	354,271.36	354,271.36				
211	节能环保支出	1,030,000.00		1,030,000.00			
21103	污染防治	1,030,000.00		1,030,000.00			
2110302	水体	1,030,000.00		1,030,000.00			
212	城乡社区支出	3,393,900.00		3,393,900.00			

21203	城乡社区公共设施	995,800.00		995,800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	995,800.00		995,800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398,100.00		2,398,100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398,100.00		2,398,100.00			
213	农林水支出	107,168,131.58	45,713,993.62	61,454,137.96			
21303	水利	107,168,131.58	45,713,993.62	61,454,137.96			
2130301	行政运行	40,385,796.41	40,385,796.41				
2130304	水利行业业务管理	13,620,571.17	5,328,197.21	8,292,373.96			
2130305	水利工程建设	43,580,000.00		43,580,000.00			
2130308	水利前期工作	6,962,500.00		6,962,500.00			
2130311	水资源节约管理与保护	779,400.00		779,400.00			
2130399	其他水利支出	1,839,864.00		1,839,864.00			
221	住房保障支出	18,300,000.00		18,300,000.00			
22101	保障性安居工程支出	18,300,000.00		18,300,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	18,300,000.00		18,300,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,240,239,351.2		1,240,239,351.2			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	645,692,786.96		645,692,786.96			
2240704	自然灾害灾后重建补助	645,692,786.96		645,692,786.96			

22498	用超长期特别国债收入安排的支出	594,546,564.33		594,546,564.33			
2249802	自然灾害恢复重建支出	594,546,564.33		594,546,564.33			
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》

单位：天津市水务局（本级）

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	1,082,477,116.0	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	840,821,064.33	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	6,904,992.03	6,904,992.03		
		七、卫生健康支出	2,512,239.26	2,512,239.26		
		八、节能环保支出	1,030,000.00	1,030,000.00		
		九、城乡社区支出	3,393,900.00	995,800.00	2,398,100.00	
		十、农林水支出	98,384,130.41	98,384,130.41		
		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	18,300,000.00	18,300,000.00		
		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	1,240,239,351.2	645,692,786.96	594,546,564.33	
		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	1,923,298,180.3	本年支出合计	1,923,278,691.3	1,082,457,627.0	840,821,064.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19,489.00	19,489.00		
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						
合计	1,923,298,180.3	合计	1,923,298,180.3	1,082,477,116.0	840,821,064.33	

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》

单位：天津市水务局（本级）

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		1,082,457,627.06	49,803,027.70	43,365,427.70	6,437,600.00	1,032,654,599.36
208	社会保障和就业支出	6,904,992.03	6,904,992.03	6,904,992.03		
20805	行政事业单位养老支出	6,904,992.03	6,904,992.03	6,904,992.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,377.72	2,834,377.72	2,834,377.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,070,614.31	4,070,614.31	4,070,614.31		
210	卫生健康支出	2,512,239.26	2,512,239.26	2,512,239.26		
21011	行政事业单位医疗	2,512,239.26	2,512,239.26	2,512,239.26		
2101101	行政单位医疗	2,157,967.90	2,157,967.90	2,157,967.90		
2101103	公务员医疗补助	354,271.36	354,271.36	354,271.36		

211	节能环保支出	1,030,000.00				1,030,000.00
21103	污染防治	1,030,000.00				1,030,000.00
2110302	水体	1,030,000.00				1,030,000.00
212	城乡社区支出	995,800.00				995,800.00
21203	城乡社区公共设施	995,800.00				995,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	995,800.00				995,800.00
213	农林水支出	98,384,130.41	40,385,796.41	33,948,196.41	6,437,600.00	57,998,334.00
21303	水利	98,384,130.41	40,385,796.41	33,948,196.41	6,437,600.00	57,998,334.00
2130301	行政运行	40,385,796.41	40,385,796.41	33,948,196.41	6,437,600.00	
2130304	水利行业业务管理	4,836,570.00				4,836,570.00
2130305	水利工程建设	43,580,000.00				43,580,000.00
2130308	水利前期工作	6,962,500.00				6,962,500.00
2130311	水资源节约管理与保护	779,400.00				779,400.00
2130399	其他水利支出	1,839,864.00				1,839,864.00

221	住房保障支出	18,300,000.00				18,300,000.00
22101	保障性安居工程支出	18,300,000.00				18,300,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,300,000.00				18,300,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	645,692,786.96				645,692,786.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	645,692,786.96				645,692,786.96
2240704	自然灾害灾后重建补助	645,692,786.96				645,692,786.96
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》

单位：天津市水务局（本级）

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	41,883,898.40	302	商品和服务支出	6,437,600.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,789,062.00	30201	办公费	512,000.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,885,187.06	30202	印刷费	70,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	7,213,110.50	30203	咨询费	90,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	130,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,834,377.72	30206	电费	1,000,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4,070,614.31	30207	邮电费	100,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,771,467.90	30208	取暖费	341,624.98	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35,429.55	30211	差旅费	135,000.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9,388,038.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,542,340.00	30214	租赁费	42,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,481,529.30	30215	会议费	18,000.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费	253,119.40	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	834,457.30	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		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	6,867.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	386,500.00	30227	委托业务费	50,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	441,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	585.00	30229	福利费	1,220,975.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,000.00	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,588,000.00	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	280,000.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	300,000.00	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		43,365,427.70	公用经费合计					6,437,600.00

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》

单位：天津市水务局（本级）

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			840,821,064.33	840,821,064.33		840,821,064.33	
212	城乡社区支出		2,398,100.00	2,398,100.00		2,398,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,398,100.00	2,398,100.00		2,398,100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,398,100.00	2,398,100.00		2,398,100.00	
224	灾害防治及应急管理支出		594,546,564.33	594,546,564.33		594,546,564.33	
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		594,546,564.33	594,546,564.33		594,546,564.33	
2249802	自然灾害恢复重建支出		594,546,564.33	594,546,564.33		594,546,564.33	
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 付息支出		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》

单位：天津市水务局（本级）

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（本级）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》

单位：天津市水务局（本级）

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	
59,000.00		45,000.00		45,000.00	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》

单位：天津市水务局（本级）

单位：元

项目		本年支出					
科目编 码	科目名称（二级项目名称）	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		1,876,931,467.	1,032,654,599.3	840,821,064.33			3,455,803.96
211	节能环保支出	1,030,000.00	1,030,000.00				
21103	污染防治	1,030,000.00	1,030,000.00				
2110302	水体	1,030,000.00	1,030,000.00				
2110302	张贵庄污水处理厂 PPP 项目运营期绩效评价（2024 年）	830,000.00	830,000.00				
2110302	津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程 PPP 项目运营期绩效评价（2024）	200,000.00	200,000.00				
212	城乡社区支出	3,393,900.00	995,800.00	2,398,100.00			
21203	城乡社区公共设施	995,800.00	995,800.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	995,800.00	995,800.00				
2120399	天津市城镇和农村污水处理设施运行监管（2024）	995,800.00	995,800.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398,100.00		2,398,100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398,100.00		2,398,100.00			
2120899	天津市蓄滞洪区运用管理专题要素测绘调查（2024）	2,100,000.00		2,100,000.00			

2120899	天津市市级水毁修复质量检测（2024）	298,100.00		298,100.00			
213	农林水支出	61,454,137.96	57,998,334.00				3,455,803.96
21303	水利	61,454,137.96	57,998,334.00				3,455,803.96
2130304	水利行业业务管理	8,292,373.96	4,836,570.00				3,455,803.96
2130304	水务专项审计（2024）	1,000,000.00	1,000,000.00				
2130304	水务行业业务培训（2024）	400,000.00	400,000.00				
2130304	灾后重建项目质量监督（2024）	996,000.00	996,000.00				
2130304	重点项目绩效评价（2024）	445,000.00	445,000.00				
2130304	水利稽察与安全监督（2024）	510,000.00	510,000.00				
2130304	财会监督专项（2024）	460,000.00	460,000.00				
2130304	行政许可评审（2024）	885,570.00	885,570.00				
2130304	水费收支审核（2024）	140,000.00	140,000.00				
2130304	水利稽察与安全监督（自有资金）（2024）	1,435,899.96					1,435,899.96
2130304	水文化陈列馆建设（自有资金）（2024）	295,950.00					295,950.00
2130304	天津水文化调查与建设规划编制（2023-2035）（自有资金）（2024）	896,000.00					896,000.00
2130304	市水务局设施设备更新改造（自有资金）（2024）	827,954.00					827,954.00
2130305	水利工程建设	43,580,000.00	43,580,000.00				
2130305	中央财政-杨柳青水厂原水管线工程（2024）	36,000,000.00	36,000,000.00				
2130305	天津市北辰泛区与永定河水系连通工程（双口镇片区）项目（2024）	2,340,000.00	2,340,000.00				

2130305	独流减河宽河槽湿地改造工程（2024）	1,310,000.00	1,310,000.00				
2130305	引滦原水预处理厂工程（2024）	3,500,000.00	3,500,000.00				
2130305	天津市北辰泛区与永定河水系连通工程（庞咀片区）项目（2024）	430,000.00	430,000.00				
2130308	水利前期工作	6,962,500.00	6,962,500.00				
2130308	天津市供排水能力提升改造工程前期工作经费（2024）	900,000.00	900,000.00				
2130308	咸阳路污水处理厂（老厂）临时应急搬迁工程前期工作费（2024）	92,500.00	92,500.00				
2130308	引滦引江新引河联络线及泵站工程前期工作经费（2024）	2,000,000.00	2,000,000.00				
2130308	永定河泛区行洪能力提升工程前期工作经费（2024）	2,470,000.00	2,470,000.00				
2130308	水利前期工作（2024）	1,500,000.00	1,500,000.00				
2130311	水资源节约管理与保护	779,400.00	779,400.00				
2130311	淡化海水财政补贴（2024）	339,400.00	339,400.00				
2130311	天津市城镇供水设施运行监管（2024）	440,000.00	440,000.00				
2130399	其他水利支出	1,839,864.00	1,839,864.00				
2130399	行政事业单位抚恤金（2024 年）	813,070.00	813,070.00				
2130399	行政事业单位抚恤金（2024 年）	511,406.00	511,406.00				
2130399	行政事业单位抚恤金（2024 年）	515,388.00	515,388.00				
221	住房保障支出	18,300,000.00	18,300,000.00				
22101	保障性安居工程支出	18,300,000.00	18,300,000.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	18,300,000.00	18,300,000.00				

2210199	中央预算内投资-天津市“十四五”期间城市旧供水管网改造工程（自来水集团第一	1,000,000.00	1,000,000.00				
2210199	中央预算内投资-“十四五”旧管网改造 2023 年第二批	17,300,000.00	17,300,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,240,239,351.	645,692,786.96	594,546,564.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	645,692,786.96	645,692,786.96				
2240704	自然灾害灾后重建补助	645,692,786.96	645,692,786.96				
2240704	永定河泛区主槽清淤工程（2024）	3,049,187.89	3,049,187.89				
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	594,546,564.33		594,546,564.33			
2249802	自然灾害恢复重建支出	594,546,564.33		594,546,564.33			
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			
2290402	天津市南水北调中线滨海新区供水工程曹庄泵站增容工程（2024）	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				
2320301	水务工程地债付息 1（2024）	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			
2320411	水务工程地债付息 2（2024）	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			
2320498	地方政府专项债券利息（2024 年发行）（2024）	132,500.00		132,500.00			
2320498	水务工程地债付息 3（2024）	94,773,000.00		94,773,000.00			

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（本级）2024 年度收入、支出决算总计 1,971,190,026.66 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,034,273,181.61 元，增长 110.391%，主要原因是本年度预算财政拨款建设项目资金增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,082,477,116.06 元、政府性基金预算财政拨款收入 840,821,064.33 元、其他收入 296,143.46 元。

支出包括：社会保障和就业支出 6,904,992.03 元、卫生健康支出 2,512,239.26 元、节能环保支出 1,030,000.00 元、城乡社区支出 3,393,900.00 元、农林水支出 107,168,131.58 元、住房保障支出 18,300,000.00 元、灾害防治及应急管理支出 1,240,239,351.29 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（本级）2024 年度本年收入合计 1,923,594,323.85 元，与 2023 年度相比增加 1,042,074,460.90 元，主要原因是本年度预算财政拨款建设项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,082,477,116.06 元，占 56.274%；政府性基金预算财政拨款收入 840,821,064.33 元，占 43.711%；其他收入 296,143.46 元，占 0.015%。

三、支出决算情况说明

天津市水务局（本级）2024 年度本年支出合计

1,932,062,692.56 元，与 2023 年度相比增加 1,042,739,341.22 元，主要原因是本年度预算财政拨款建设项目资金增加。其中：基本支出 55,131,224.91 元，占 2.854%；项目支出 1,876,931,467.65 元，占 97.146%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市水务局（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,923,298,180.39 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,042,072,178.36 元，增长 118.253%，主要原因是本年度预算财政拨款建设项目资金增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 1,082,477,116.06 元、政府性基金预算财政拨款 840,821,064.33 元。

支出包括：社会保障和就业支出 6,904,992.03 元、卫生健康支出 2,512,239.26 元、节能环保支出 1,030,000.00 元、城乡社区支出 3,393,900.00 元、农林水支出 98,384,130.41 元、住房保障支出 18,300,000.00 元、灾害防治及应急管理支出 1,240,239,351.29 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（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 1,082,457,627.06 元，占本年支出合计的 56.026%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631,681,025.03 元，增长 140.132%，主要原因是本年度安排的一般公共财政拨款项目支出增加。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,082,457,627.06 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 6,904,992.03 元，占 0.638%，卫生健康支出（类）支出 2,512,239.26 元，占 0.232%，节能环保支出（类）支出 1,030,000.00 元，占 0.095%，城乡社区支出（类）支出 995,800.00 元，占 0.092%，农林水支出（类）支出 98,384,130.41 元，占 9.089%，住房保障支出（类）支出 18,300,000.00 元，占 1.691%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 645,692,786.96 元，占 59.651%，债务付息支出（类）支出 308,637,678.40 元，占 28.512%。

（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 419,985,700.00 元，支出决算为 1,082,457,627.06 元，完成年初预算的 257.737%。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 2,766,000.00 元，支出决算为 2,834,377.72 元，完成年初预算的 102.472%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，人员动态经费调增。

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 1,383,000.00 元，支出决算为 4,070,614.31 元，完成年初预算的 294.332%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加补记职业年金预算。

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）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：在职人员增加，人员动态经费调增。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 1,030,000.00 元，支出决算为 1,030,000.00 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：本年度节能环保类项目按照年初预算执行。

6.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 1,000,000.00 元，支出决算为 995,800.00 元，完成年初预算的 99.580%，决算数小于预算数的主要原因是：天津市城镇和农村污水处理设施运行监管项目结余 4200 元。

7.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：追加绩效考核奖励预算和在职人员增加导致人员经费调增。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 5,020,000.00 元，支出决算为 4,836,570.00 元，完成年

初预算的 96.346%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年行政许可审批申请事项减少，评审费用减少，行政许可评审项目产生结余。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 36,000,000.00 元，支出决算为 43,580,000.00 元，完成年初预算的 121.056%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加引滦原水预处理厂工程等建设项目资金。

10.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 6,962,500.00 元，完成年初预算的 464.167%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加永定河泛区行洪能力提升工程前期工作经费等项目资金。

11.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 5,440,000.00 元，支出决算为 779,400.00 元，完成年初预算的 14.327%，决算数小于预算数的主要原因是：淡化海水产量减少，2024 年度淡化海水财政补贴资金减少。

12.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 1,839,864.00 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。

13.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 18,300,000.00 元，支出决算为 18,300,000.00 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：本年度住房保障类项目按照年初预算执行。

14.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 0.00 元，支出决算为 645,692,786.96 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加灾后重建项目。

15.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：部分地债付息项目未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市水务局（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 49,803,027.70 元，与 2023 年度相比增加 2,475,145.67 元，主要原因是 2024 年度追加补记职业年金预算和在职人员增加导致人员经费增加。其中：

人员经费 43,365,427.70 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 6,437,600.00 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

（一）总体情况

天津市水务局（本级）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 840,821,064.33 元，支出 840,821,064.33 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 455,371,664.33 元，主要原因是本年度安排的政府性基金预算项目支出增加。

（二）支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 840,821,064.33 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 2,398,100.00 元，占 0.285%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 594,546,564.33 元，占 70.710%，其他支出（类）支出 10,000,000.00 元，占 1.189%，债务付息支出（类）支出 233,876,400.00 元，占 27.815%。

（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 237,932,900.00 元，支出决算为 840,821,064.33 元，完成年初预算的 353.386%。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）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 2,398,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加天津市蓄滞洪区运用管理专题要素测绘调查等项目预算。

2.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 594,546,564.33 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加建设项目预算。

3.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：2024 年追加天津市南水北调中线滨海新区供水工程曹庄泵站增容工程项目预算。

4.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：地债付息项目按照年初预算执行。

5.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：2024 年部分地债付息项目未支出。

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（本级）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 59,000.00 元，支出决算 59,000.00 元，与 2024 年预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 7,000.00 元，下降 10.606%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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 45,000.00 元，支出决算 45,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 7,000.00 元，下降 13.462%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算 45,000.00 元，支出决算 45,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 7,000.00 元，下降 13.462%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

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 12 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 14,000.00 元，支出决算 14,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，确保“三公”经费支出不增长。

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（本级）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，从严从紧安排预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市水务局（本级）2024 年政府采购支出总额

11,319,398.00 元，其中：政府采购货物支出 151,844.00 元、政府采购工程支出 809,754.00 元、政府采购服务支出 10,357,800.00 元。授予中小企业合同金额 6,715,870.00 元，占政府采购支出总额的 59.331%，其中：授予小微企业合同金额 4,697,870.00 元，占政府采购支出总额的 41.503%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.199%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.769%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市水务局（本级）2024 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，天津市水务局（本级）2024 年度已对 35 个市级项目开展绩效自评，涉及金额 594,550,346.36 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

天津市水务局（本级）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。