天津市住房和城乡建设委员会

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

天津市住房和城乡建设委员会的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策文件，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策和规范、标准，并组织实施。 （二）负责编制住房和城乡建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划、轨道交通和机场年度建设计划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。 （三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。拟订住房保障相关政策，并组织实施。编制住房保障中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。 （四）承担推进住房制度改革责任。拟订住房制度改革政策措施，并组织实施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。承担市住房公积金管理委员会日常工作。 （五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发行业管理。负责编制房地产业发展规划和产业政策。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。拟订房地产项目基础设施配套建设标准并监督执行，指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。 （六）负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。拟订国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。 （七）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。 （八）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施和轨道交通、机场项目建设管理。负责制定工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策，并监督管理。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员资格的管理。 （九）负责建设工程勘察设计行业管理。组织制定工程建设标准和技术规范。负责施工图审查和施工图审查机构的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防的监督管理。 （十）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导村镇建设试点示范工作。 （十一）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。 （十二）负责住房和城乡建设领域科技、教育和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作，会同有关部门拟订相关政策并组织实施。指导推进住房和城乡建设行业职业教育工作。 （十三）组织住房和城乡建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。 （十四）负责本系统人才队伍建设。 （十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津市住房和城乡建设委员会内设29个职能处室；下辖11个预算单位；纳入天津市住房和城乡建设委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市住房和城乡建设委员会（本级）

 2.天津市住房和城乡建设发展服务中心

 3.天津市建设工程质量安全监督管理总队

 4.天津市市政基础设施建设服务中心

 5.天津市绿色建筑促进发展中心

 6.天津市房地产市场服务中心

 7.天津国土资源和房屋职业学院

 8.天津市住房保障服务中心

 9.天津市住房和城乡建设委员会机关服务中心

 10.天津市住房和城乡建设委员会卫生所

 11.天津市建筑市场服务中心

 12.天津市房产管理服务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 4,609,791,067.51 | 一、一般公共服务支出 | 316,911.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34,167,809,813.34 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 4,856,800.00 | 三、教育支出 | 112,005,617.67 |
| 四、财政专户管理资金 | 49,467,150.00 | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 51,966,449.80 | 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 | 33,035,341.03 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 13,216,384.51 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 106,848,038.92 | 九、城乡社区支出 | 4,099,908,468.88 |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 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 | 1,272,146,913.32 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 4,856,800.00 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 36,618,143.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 29,058,221,379.56 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 4,350,168,902.80 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 38,990,739,319.57 | 本年支出合计 | 38,980,494,862.48 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 44,756,709.11 | 二十四、结余分配 | 63,286,722.67 |
| 十一、年初结转和结余 | 91,277,053.09 | 二十五、年末结转和结余 | 82,991,496.62 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 43,334,653.76 |  |  |
|  其他结转和结余 | 47,942,399.33 |  |  |
| 收入总计 | 39,126,773,081.77 | 支出总计 | 39,126,773,081.77 |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 38,990,739,319.57 | 38,782,457,680.85 |  | 101,433,599.80 | 49,467,150.00 |  |  | 106,848,038.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 112,005,617.67 | 56,386,868.41 |  | 51,923,033.30 | 49,467,150.00 |  |  | 3,695,715.96 |
| 20503 | 职业教育 | 112,005,617.67 | 56,386,868.41 |  | 51,923,033.30 | 49,467,150.00 |  |  | 3,695,715.96 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 112,005,617.67 | 56,386,868.41 |  | 51,923,033.30 | 49,467,150.00 |  |  | 3,695,715.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,697,587.40 | 25,623,694.93 |  | 3,843,987.12 |  |  |  | 229,905.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,697,587.40 | 25,623,694.93 |  | 3,843,987.12 |  |  |  | 229,905.35 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,626,166.92 | 12,910,570.13 |  | 2,562,658.08 |  |  |  | 152,938.71 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,071,420.48 | 12,713,124.80 |  | 1,281,329.04 |  |  |  | 76,966.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,826,424.21 | 9,904,502.24 |  | 1,521,581.65 |  |  |  | 400,340.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,826,424.21 | 9,904,502.24 |  | 1,521,581.65 |  |  |  | 400,340.32 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,236,659.38 | 3,236,659.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,520,665.11 | 4,598,743.14 |  | 1,521,581.65 |  |  |  | 400,340.32 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 629,006.00 | 629,006.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440,093.72 | 1,440,093.72 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,121,972,557.86 | 3,975,574,944.44 |  | 44,144,997.73 |  |  |  | 102,252,615.69 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 249,139,322.94 | 179,704,138.07 |  | 101,502.00 |  |  |  | 69,333,682.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 65,637,053.04 | 65,637,053.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 134,388.00 | 134,388.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 22,969,430.50 | 22,969,430.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 29,098.08 | 29,098.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160,369,353.32 | 90,934,168.45 |  | 101,502.00 |  |  |  | 69,333,682.87 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,818,542,195.33 | 1,818,480,533.73 |  |  |  |  |  | 61,661.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,818,542,195.33 | 1,818,480,533.73 |  |  |  |  |  | 61,661.60 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 | 6,189,362.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 | 6,189,362.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,971,200,910.54 | 1,971,200,910.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 728,718,975.54 | 728,718,975.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 906,636,935.00 | 906,636,935.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 326,845,000.00 | 326,845,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 76,900,766.95 |  |  | 44,043,495.73 |  |  |  | 32,857,271.22 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 76,900,766.95 |  |  | 44,043,495.73 |  |  |  | 32,857,271.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,272,146,913.32 | 1,272,146,913.32 |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,272,146,913.32 | 1,272,146,913.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 697,203,000.00 | 697,203,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477,399,197.44 | 477,399,197.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 97,544,715.88 | 97,544,715.88 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 29,051,129,461.60 | 29,050,860,000.00 |  |  |  |  |  | 269,461.60 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29,050,860,000.00 | 29,050,860,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,818,000,000.00 | 23,818,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 5,232,860,000.00 | 5,232,860,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 269,461.60 |  |  |  |  |  |  | 269,461.60 |
| 2299999 | 其他支出 | 269,461.60 |  |  |  |  |  |  | 269,461.60 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,350,168,902.80 | 4,350,168,902.80 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,204,420,000.00 | 1,204,420,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,204,420,000.00 | 1,204,420,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3,145,748,902.80 | 3,145,748,902.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,952,976,000.00 | 2,952,976,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 192,715,925.80 | 192,715,925.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 56,977.00 | 56,977.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 39,126,773,081.77 | 38,990,739,319.57 | 4,609,791,067.51 | 34,167,809,813.34 | 4,856,800.00 | 49,467,150.00 | 51,966,449.80 |  |  |  | 106,848,038.92 | 136,033,762.20 | 43,334,653.76 | 43,334,653.76 |  |  | 92,699,108.44 |  | 92,699,108.44 |
| 325101 | 天津市住房和城乡建设委员会（本级） | 35,974,775,536.90 | 35,948,542,797.40 | 3,038,827,469.42 | 32,904,005,213.34 | 4,856,800.00 |  |  |  |  |  | 853,314.64 | 26,232,739.50 |  |  |  |  | 26,232,739.50 |  | 26,232,739.50 |
| 325201 | 天津市住房和城乡建设发展服务中心 | 27,935,080.67 | 27,535,081.25 | 18,532,200.86 | 9,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 2,880.39 | 399,999.42 |  |  |  |  | 399,999.42 |  | 399,999.42 |
| 325204 | 天津市住房和城乡建设综合行政执法总队 | 39,219,095.85 | 39,219,095.85 | 39,157,434.25 |  |  |  |  |  |  |  | 61,661.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325205 | 天津市市政基础设施建设服务中心 | 87,034,309.88 | 65,764,911.97 | 13,285,937.52 |  |  |  |  |  |  |  | 52,478,974.45 | 21,269,397.91 |  |  |  |  | 21,269,397.91 |  | 21,269,397.91 |
| 325212 | 天津市绿色建筑促进发展中心 | 156,285,661.94 | 111,194,946.74 | 110,873,410.37 |  |  |  |  |  |  |  | 321,536.37 | 45,090,715.20 | 43,334,653.76 | 43,334,653.76 |  |  | 1,756,061.44 |  | 1,756,061.44 |
| 325214 | 天津市房地产市场服务中心 | 30,527,772.25 | 27,009,930.47 | 26,818,027.29 |  |  |  |  |  |  |  | 191,903.18 | 3,517,841.78 |  |  |  |  | 3,517,841.78 |  | 3,517,841.78 |
| 325215 | 天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心 | 119,777,599.18 | 112,275,079.27 | 56,386,868.41 |  |  | 49,467,150.00 | 2,455,883.30 |  |  |  | 3,965,177.56 | 7,502,519.91 |  |  |  |  | 7,502,519.91 |  | 7,502,519.91 |
| 325216 | 天津市住房保障服务中心 | 2,557,165,788.29 | 2,557,165,788.29 | 1,302,361,188.29 | 1,254,804,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325217 | 天津市住房和城乡建设委员会机关服务中心 | 3,268,630.87 | 3,268,630.87 | 3,268,039.23 |  |  |  |  |  |  |  | 591.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325219 | 天津市住房和城乡建设委员会卫生所 | 286,335.40 | 280,657.45 | 280,491.87 |  |  |  |  |  |  |  | 165.58 | 5,677.95 |  |  |  |  | 5,677.95 |  | 5,677.95 |
| 325701 | 天津市建筑市场服务中心 | 49,343,134.82 | 17,328,264.29 |  |  |  |  | 101,502.00 |  |  |  | 17,226,762.29 | 32,014,870.53 |  |  |  |  | 32,014,870.53 |  | 32,014,870.53 |
| 325702 | 天津市房产管理服务中心 | 86,010,935.72 | 86,010,935.72 |  |  |  |  | 49,409,064.50 |  |  |  | 36,601,871.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325101010 | 天津市住房和城乡建设委员会（调整表） | -4,856,800.00 | -4,856,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,856,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 38,980,494,862.48 | 343,046,737.48 | 38,637,448,125.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 112,005,617.67 | 55,618,749.26 | 56,386,868.41 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 112,005,617.67 | 55,618,749.26 | 56,386,868.41 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 112,005,617.67 | 55,618,749.26 | 56,386,868.41 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33,035,341.03 | 33,035,341.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33,035,341.03 | 33,035,341.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,849,657.23 | 17,849,657.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,185,683.80 | 15,185,683.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,216,384.51 | 13,216,384.51 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13,216,384.51 | 13,216,384.51 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,236,659.38 | 3,236,659.38 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,910,625.41 | 7,910,625.41 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 629,006.00 | 629,006.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440,093.72 | 1,440,093.72 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,099,908,468.88 | 233,797,092.98 | 3,866,111,375.90 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 241,736,739.64 | 173,686,401.07 | 68,050,338.57 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 65,637,053.04 | 65,637,053.04 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 134,388.00 |  | 134,388.00 |  |  |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 22,969,430.50 | 22,969,430.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 29,098.08 |  | 29,098.08 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 152,966,770.02 | 85,079,917.53 | 67,886,852.49 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,825,978,352.43 | 26,458,865.78 | 1,799,519,486.65 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,825,978,352.43 | 26,458,865.78 | 1,799,519,486.65 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 |  | 6,189,362.10 |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 |  | 6,189,362.10 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,971,200,910.54 |  | 1,971,200,910.54 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 728,718,975.54 |  | 728,718,975.54 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 906,636,935.00 |  | 906,636,935.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 326,845,000.00 |  | 326,845,000.00 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 9,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 54,803,104.17 | 33,651,826.13 | 21,151,278.04 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54,803,104.17 | 33,651,826.13 | 21,151,278.04 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,272,146,913.32 |  | 1,272,146,913.32 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,272,146,913.32 |  | 1,272,146,913.32 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 697,203,000.00 |  | 697,203,000.00 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477,399,197.44 |  | 477,399,197.44 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 97,544,715.88 |  | 97,544,715.88 |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36,618,143.00 |  | 36,618,143.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 36,618,143.00 |  | 36,618,143.00 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36,618,143.00 |  | 36,618,143.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 29,058,221,379.56 | 7,062,257.99 | 29,051,159,121.57 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29,050,860,000.00 |  | 29,050,860,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,818,000,000.00 |  | 23,818,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 5,232,860,000.00 |  | 5,232,860,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 7,361,379.56 | 7,062,257.99 | 299,121.57 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 7,361,379.56 | 7,062,257.99 | 299,121.57 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 4,350,168,902.80 |  | 4,350,168,902.80 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,204,420,000.00 |  | 1,204,420,000.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,204,420,000.00 |  | 1,204,420,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3,145,748,902.80 |  | 3,145,748,902.80 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,952,976,000.00 |  | 2,952,976,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 192,715,925.80 |  | 192,715,925.80 |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 56,977.00 |  | 56,977.00 |  |  |  |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 4,609,791,067.51 | 一、一般公共服务支出 | 316,911.71 | 316,911.71 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 34,167,809,813.34 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 4,856,800.00 | 三、教育支出 | 56,386,868.41 | 56,386,868.41 |  |  |
|  |  | 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 | 25,623,694.93 | 25,623,694.93 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 9,904,502.24 | 9,904,502.24 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 3,983,049,963.14 | 2,011,849,052.60 | 1,971,200,910.54 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1,272,146,913.32 | 1,272,146,913.32 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 4,856,800.00 |  |  | 4,856,800.00 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 29,050,860,000.00 |  | 29,050,860,000.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 4,350,168,902.80 | 1,204,420,000.00 | 3,145,748,902.80 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 38,782,457,680.85 | **本年支出合计** | 38,789,932,699.55 | 4,617,266,086.21 | 34,167,809,813.34 | 4,856,800.00 |
|  年初财政拨款结转和结余 | 43,334,653.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 35,859,635.06 | 35,859,635.06 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 43,334,653.76 |  |  |  |  |  |
|  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** | 38,825,792,334.61 | **合计** | 38,825,792,334.61 | 4,653,125,721.27 | 34,167,809,813.34 | 4,856,800.00 |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 4,617,266,086.21 | 202,389,104.44 | 181,209,176.11 | 21,179,928.33 | 4,414,876,981.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316,911.71 | 316,911.71 |  | 316,911.71 |  |
| 20101 | 人大事务 | 316,911.71 | 316,911.71 |  | 316,911.71 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 316,911.71 | 316,911.71 |  | 316,911.71 |  |
| 205 | 教育支出 | 56,386,868.41 |  |  |  | 56,386,868.41 |
| 20503 | 职业教育 | 56,386,868.41 |  |  |  | 56,386,868.41 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 56,386,868.41 |  |  |  | 56,386,868.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,623,694.93 | 25,623,694.93 | 25,623,694.93 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,623,694.93 | 25,623,694.93 | 25,623,694.93 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,910,570.13 | 12,910,570.13 | 12,910,570.13 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,713,124.80 | 12,713,124.80 | 12,713,124.80 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,904,502.24 | 9,904,502.24 | 9,904,502.24 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,904,502.24 | 9,904,502.24 | 9,904,502.24 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,236,659.38 | 3,236,659.38 | 3,236,659.38 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,598,743.14 | 4,598,743.14 | 4,598,743.14 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 629,006.00 | 629,006.00 | 629,006.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440,093.72 | 1,440,093.72 | 1,440,093.72 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,011,849,052.60 | 166,543,995.56 | 145,680,978.94 | 20,863,016.62 | 1,845,305,057.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 179,704,138.07 | 140,107,929.78 | 122,468,205.01 | 17,639,724.77 | 39,596,208.29 |
| 2120101 | 行政运行 | 65,637,053.04 | 65,637,053.04 | 56,960,985.56 | 8,676,067.48 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 134,388.00 |  |  |  | 134,388.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 22,969,430.50 | 22,969,430.50 | 20,137,569.61 | 2,831,860.89 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 29,098.08 |  |  |  | 29,098.08 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90,934,168.45 | 51,501,446.24 | 45,369,649.84 | 6,131,796.40 | 39,432,722.21 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,825,955,552.43 | 26,436,065.78 | 23,212,773.93 | 3,223,291.85 | 1,799,519,486.65 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,825,955,552.43 | 26,436,065.78 | 23,212,773.93 | 3,223,291.85 | 1,799,519,486.65 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 |  |  |  | 6,189,362.10 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 |  |  |  | 6,189,362.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,272,146,913.32 |  |  |  | 1,272,146,913.32 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,272,146,913.32 |  |  |  | 1,272,146,913.32 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 697,203,000.00 |  |  |  | 697,203,000.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477,399,197.44 |  |  |  | 477,399,197.44 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 97,544,715.88 |  |  |  | 97,544,715.88 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36,618,143.00 |  |  |  | 36,618,143.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 36,618,143.00 |  |  |  | 36,618,143.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36,618,143.00 |  |  |  | 36,618,143.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 1,204,420,000.00 |  |  |  | 1,204,420,000.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,204,420,000.00 |  |  |  | 1,204,420,000.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,204,420,000.00 |  |  |  | 1,204,420,000.00 |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 175,669,211.71 | **302** | **商品和服务支出** | 20,864,075.33 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 33,180,250.40 | 30201 |  办公费 | 1,760,301.38 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 24,454,922.70 | 30202 |  印刷费 | 296,045.05 | **310** | **资本性支出** | 315,853.00 |
| 30103 |  奖金 | 9,204,643.00 | 30203 |  咨询费 | 287,000.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 2,517.29 | 31002 |  办公设备购置 | 279,934.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 25,939,170.90 | 30205 |  水费 | 153,873.40 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,910,570.13 | 30206 |  电费 | 833,625.72 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12,713,165.99 | 30207 |  邮电费 | 451,408.43 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7,723,790.10 | 30208 |  取暖费 | 520,187.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 24,019.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 629,006.00 | 30209 |  物业管理费 | 5,426,605.41 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 361,717.49 | 30211 |  差旅费 | 564,925.47 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 40,749,543.19 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 575,162.36 | 30213 |  维修(护)费 | 212,726.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7,227,269.45 | 30214 |  租赁费 | 209,188.80 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 5,539,964.40 | 30215 |  会议费 | 118,000.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 1,263,962.96 | 30216 |  培训费 | 489,754.42 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 3,313,925.72 | 30217 |  公务接待费 | 17,865.94 | 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 | 11,900.00 |
| 30305 |  生活补助 | 6,513.60 | 30225 |  专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 118,905.39 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 954,612.12 | 30227 |  委托业务费 | 437,382.30 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1,989,209.51 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 950.00 | 30229 |  福利费 | 1,254,323.65 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 284,859.03 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2,814,837.28 | 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 | 897,343.61 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1,723,189.75 | 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** | 181,209,176.11 | **公用经费合计** | 21,179,928.33 |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 |  | 34,167,809,813.34 | 34,167,809,813.34 |  | 34,167,809,813.34 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1,971,200,910.54 | 1,971,200,910.54 |  | 1,971,200,910.54 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,971,200,910.54 | 1,971,200,910.54 |  | 1,971,200,910.54 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 728,718,975.54 | 728,718,975.54 |  | 728,718,975.54 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 906,636,935.00 | 906,636,935.00 |  | 906,636,935.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 326,845,000.00 | 326,845,000.00 |  | 326,845,000.00 |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |  | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 29,050,860,000.00 | 29,050,860,000.00 |  | 29,050,860,000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 29,050,860,000.00 | 29,050,860,000.00 |  | 29,050,860,000.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 23,818,000,000.00 | 23,818,000,000.00 |  | 23,818,000,000.00 |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 |  | 5,232,860,000.00 | 5,232,860,000.00 |  | 5,232,860,000.00 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 3,145,748,902.80 | 3,145,748,902.80 |  | 3,145,748,902.80 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 3,145,748,902.80 | 3,145,748,902.80 |  | 3,145,748,902.80 |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 |  | 2,952,976,000.00 | 2,952,976,000.00 |  | 2,952,976,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 192,715,925.80 | 192,715,925.80 |  | 192,715,925.80 |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 |  | 56,977.00 | 56,977.00 |  | 56,977.00 |  |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 |  | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  | 4,856,800.00 | 4,856,800.00 |  | 4,856,800.00 |  |
| 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。 |

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 |
| 687,074.91 | 134,388.00 | 534,820.97 |  | 534,820.97 | 17,865.94 |
| 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：天津市住房和城乡建设委员会 |  | 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 | 38,637,448,125.00 | 4,414,876,981.77 | 34,167,809,813.34 | 4,856,800.00 |  | 49,904,529.89 |
| 205 | 教育支出 | 56,386,868.41 | 56,386,868.41 |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 56,386,868.41 | 56,386,868.41 |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 56,386,868.41 | 56,386,868.41 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,866,111,375.90 | 1,845,305,057.04 | 1,971,200,910.54 |  |  | 49,605,408.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68,050,338.57 | 39,596,208.29 |  |  |  | 28,454,130.28 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 134,388.00 | 134,388.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 29,098.08 | 29,098.08 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67,886,852.49 | 39,432,722.21 |  |  |  | 28,454,130.28 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,799,519,486.65 | 1,799,519,486.65 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,799,519,486.65 | 1,799,519,486.65 |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 | 6,189,362.10 |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6,189,362.10 | 6,189,362.10 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,971,200,910.54 |  | 1,971,200,910.54 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 728,718,975.54 |  | 728,718,975.54 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 906,636,935.00 |  | 906,636,935.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 326,845,000.00 |  | 326,845,000.00 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 9,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21,151,278.04 |  |  |  |  | 21,151,278.04 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 21,151,278.04 |  |  |  |  | 21,151,278.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,272,146,913.32 | 1,272,146,913.32 |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,272,146,913.32 | 1,272,146,913.32 |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 697,203,000.00 | 697,203,000.00 |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477,399,197.44 | 477,399,197.44 |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 97,544,715.88 | 97,544,715.88 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4,856,800.00 |  |  | 4,856,800.00 |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 4,856,800.00 |  |  | 4,856,800.00 |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 4,856,800.00 |  |  | 4,856,800.00 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36,618,143.00 | 36,618,143.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 29,051,159,121.57 |  | 29,050,860,000.00 |  |  | 299,121.57 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29,050,860,000.00 |  | 29,050,860,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,818,000,000.00 |  | 23,818,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 5,232,860,000.00 |  | 5,232,860,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 299,121.57 |  |  |  |  | 299,121.57 |
| 2299999 | 其他支出 | 299,121.57 |  |  |  |  | 299,121.57 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,350,168,902.80 | 1,204,420,000.00 | 3,145,748,902.80 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,204,420,000.00 | 1,204,420,000.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,204,420,000.00 | 1,204,420,000.00 |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3,145,748,902.80 |  | 3,145,748,902.80 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,952,976,000.00 |  | 2,952,976,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 192,715,925.80 |  | 192,715,925.80 |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 56,977.00 |  | 56,977.00 |  |  |  |
| 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

天津市住房和城乡建设委员会2024年度收入、支出决算总计39,126,773,081.77元。与2023年度相比，收、支总计各增加21,517,717,541.45元，增长122.200%，主要原因是本年政府性基金财政拨款安排的市政基础设施建设等项目经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入4,609,791,067.51元、政府性基金预算财政拨款收入34,167,809,813.34元、国有资本经营预算财政拨款收入4,856,800.00元、财政专户管理资金收入49,467,150.00元、事业收入51,966,449.80元、其他收入106,848,038.92元。

支出包括：一般公共服务支出316,911.71元、教育支出112,005,617.67元、社会保障和就业支出33,035,341.03元、卫生健康支出13,216,384.51元、城乡社区支出4,099,908,468.88元、住房保障支出1,272,146,913.32元、国有资本经营预算支出4,856,800.00元、灾害防治及应急管理支出36,618,143.00元、其他支出29,058,221,379.56元、债务付息支出4,350,168,902.80元。

## 二、收入决算情况说明

天津市住房和城乡建设委员会2024年度本年收入合计38,990,739,319.57元，与2023年度相比增加23,336,735,173.61元，主要原因是本年政府性基金财政拨款安排的市政基础设施建设等项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,609,791,067.51元，占11.823%；政府性基金预算财政拨款收入34,167,809,813.34元，占87.631%；国有资本经营预算财政拨款收入4,856,800.00元，占0.012%；财政专户管理资金收入49,467,150.00元，占0.127%；事业收入51,966,449.80元，占0.133%；其他收入106,848,038.92元，占0.274%。

## 三、支出决算情况说明

天津市住房和城乡建设委员会2024年度本年支出合计38,980,494,862.48元，与2023年度相比增加23,249,400,592.47元，主要原因是本年政府性基金财政拨款安排的市政基础设施建设等项目经费增加。其中：基本支出343,046,737.48元，占0.880%；项目支出38,637,448,125.00元，占99.120%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市住房和城乡建设委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计38,825,792,334.61元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,270,375,839.87元，增长149.597%，主要原因是本年政府性基金财政拨款安排的市政基础设施建设等项目经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款4,609,791,067.51元、政府性基金预算财政拨款34,167,809,813.34元、国有资本经营预算财政拨款4,856,800.00元、年初财政拨款结转和结余43,334,653.76元。

支出包括：一般公共服务支出316,911.71元、教育支出56,386,868.41元、社会保障和就业支出25,623,694.93元、卫生健康支出9,904,502.24元、城乡社区支出3,983,049,963.14元、住房保障支出1,272,146,913.32元、国有资本经营预算支出4,856,800.00元、灾害防治及应急管理支出36,618,143.00元、其他支出29,050,860,000.00元、债务付息支出4,350,168,902.80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**

天津市住房和城乡建设委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,617,266,086.21元，占本年支出合计的11.845%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,134,401,720.81元，下降31.613%，主要原因是本年使用一般公共预算财政拨款安排的市政基础设施建设等项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,617,266,086.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出316,911.71元，占0.007%,教育支出（类）支出56,386,868.41元，占1.221%,社会保障和就业支出（类）支出25,623,694.93元，占0.555%,卫生健康支出（类）支出9,904,502.24元，占0.215%,城乡社区支出（类）支出2,011,849,052.60元，占43.572%,住房保障支出（类）支出1,272,146,913.32元，占27.552%,灾害防治及应急管理支出（类）支出36,618,143.00元，占0.793%,债务付息支出（类）支出1,204,420,000.00元，占26.085%。

**（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6,543,151,100.00元，支出决算为4,617,266,086.21元，完成年初预算的70.566%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为316,911.71元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为14,553,100.00元，支出决算为56,386,868.41元，完成年初预算的387.456%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排安全提升维修治理和预防等项目经费预算。

3.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12,984,000.00元，支出决算为12,910,570.13元，完成年初预算的99.434%，决算数小于预算数的主要原因是：人员较年初有所变动。

4.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6,492,000.00元，支出决算为12,713,124.80元，完成年初预算的195.828%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补记职业年金等项目预算。

5.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3,063,000.00元，支出决算为3,236,659.38元，完成年初预算的105.670%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加离休干部医药费等项目预算。

6.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4,698,000.00元，支出决算为4,598,743.14元，完成年初预算的97.887%，决算数小于预算数的主要原因是：人员较年初有所变动。

7.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613,000.00元，支出决算为629,006.00元，完成年初预算的102.611%，决算数大于预算数的主要原因是：人员较年初有所变动。

8.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1,521,000.00元，支出决算为1,440,093.72元，完成年初预算的94.681%，决算数小于预算数的主要原因是：人员较年初有所变动。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为62,339,000.00元，支出决算为65,637,053.04元，完成年初预算的105.291%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为134,388.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加因公出国项目预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算为23,213,000.00元，支出决算为22,969,430.50元，完成年初预算的98.951%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购节省资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为30,000.00元，支出决算为29,098.08元，完成年初预算的96.994%，决算数小于预算数的主要原因是：压减项目支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为86,176,000.00元，支出决算为90,934,168.45元，完成年初预算的105.521%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加信息系统运维等项目预算。

14.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2,358,249,000.00元，支出决算为1,825,955,552.43元，完成年初预算的77.428%，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减市政基础设施建设等项目预算。

15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为6,370,000.00元，支出决算为6,189,362.10元，完成年初预算的97.164%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购节省资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为2,026,450,000.00元，支出决算为697,203,000.00元，完成年初预算的34.405%，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减公共租赁住房等项目预算。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为475,900,000.00元，支出决算为477,399,197.44元，完成年初预算的100.315%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加住房租赁补贴项目预算。

18.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213,890,000.00元，支出决算为97,544,715.88元，完成年初预算的45.605%，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减公租房运营管理维修等项目预算。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为42,190,000.00元，支出决算为36,618,143.00元，完成年初预算的86.793%，决算数小于预算数的主要原因是：按照应急抢险工程量据实结算支出。

20.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1,204,420,000.00元，支出决算为1,204,420,000.00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：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

天津市住房和城乡建设委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计202,389,104.44元，与2023年度相比增加2,171,587.05元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。其中：

人员经费181,209,176.11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21,179,928.33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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

天津市住房和城乡建设委员会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34,167,809,813.34元，支出34,167,809,813.34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25,415,112,679.38元，主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款安排的市政基础设施建设等项目经费增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出34,167,809,813.34元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,971,200,910.54元，占5.769%,其他支出（类）支出29,050,860,000.00元，占85.024%,债务付息支出（类）支出3,145,748,902.80元，占9.207%。

（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11,005,736,600.00元，支出决算为34,167,809,813.34元，完成年初预算的310.455%。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为1,305,000,000.00元，支出决算为728,718,975.54元，完成年初预算的55.841%，决算数小于预算数的主要原因是：据实安排棚改项目资金。

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）土地开发支出（项）年初预算为1,817,000,000.00元，支出决算为906,636,935.00元，完成年初预算的49.897%，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减市政基础设施建设等项目预算。

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）城市建设支出（项）年初预算为1,767,800,000.00元，支出决算为326,845,000.00元，完成年初预算的18.489%，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减市政基础设施建设等项目预算。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为9,000,000.00元，支出决算为9,000,000.00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：严格按照预算执行。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）年初预算为1,184,990,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减公共租赁住房等项目预算。

6.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1,730,106,600.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减轨道交通建设等项目预算。

7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为85,000,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减市政基础设施建设等项目预算。

8.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23,818,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加市政基础设施建设等项目预算。

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,232,860,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加市政基础设施建设等项目预算。

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2,952,976,000.00元，支出决算为2,952,976,000.00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：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153,864,000.00元，支出决算为192,715,925.80元，完成年初预算的125.251%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加债务付息项目预算。

12.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为56,977.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加债务付息项目预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市住房和城乡建设委员会2024年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,856,800.00元，支出4,856,800.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少2,860,100.00元，主要原因是年中核减企业资本金注入项目预算。

**（二）支出结构情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出4,856,800.00元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出4,856,800.00元，占100.000%。

**（三）具体情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为12,551,400.00元，支出决算为4,856,800.00元，完成年初预算的38.695%。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）年初预算为12,551,400.00元，支出决算为4,856,800.00元,完成年初预算的38.695%，决算数小于预算数的主要原因是：年中核减企业资本金注入项目预算。

## 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690,075.88元，支出决算687,074.91元，与2024年预算相比减少3,000.97元，完成预算的99.565%；支出决算较上年增加119,680.54元，增长21.093%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是本年安排因公出访活动，参加国际交通转型大会并调研座谈，上年无此项支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算134,388.00元，支出决算134,388.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加134,388.00元。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，合理安排出国活动，严控因公出国费支出；决算数较上年增加的主要原因是本年安排因公出访，参加国际交通转型大会并调研座谈，因公出国费增加。

2024年本单位组织的出国团组1个，出国2人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算534,821.94元，支出决算534,820.97元，与预算相比减少0.97元，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少3,107.40元，下降0.578%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排公车使用，从严控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算534,821.94元，支出决算534,820.97元，与预算相比减少0.97元，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少3,107.40元，下降0.578%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排公车使用，从严控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

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65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度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度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20,865.94元，支出决算17,865.94元，与预算相比减少3,000.00元，完成预算的85.623%；支出决算较上年减少11,600.06元，下降39.368%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排公务接待活动，从严控制公务接待费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减公务接待费支出。

2024年本单位国内公务接待11批次，119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，天津市住房和城乡建设委员会2024年度机关运行经费年初预算9,255,000.00元，决算数8,992,979.19元，与年初预算相比减少262,020.81元，完成年初预算的97.169%；比2023年减少683,397.47元，下降7.063%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市住房和城乡建设委员会2024年政府采购支出总额72,738,695.44元，其中：政府采购货物支出5,393,748.50元、政府采购工程支出4,257,051.00元、政府采购服务支出63,087,895.94元。授予中小企业合同金额66,212,020.14元，占政府采购支出总额的91.027%，其中：授予小微企业合同金额47,869,157.79元，占政府采购支出总额的65.810%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，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96.402%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市住房和城乡建设委员会共有车辆67辆，其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车63辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备27台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市住房和城乡建设委员会已对129个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额 38,780,263,050.46元，自评结果已随部门决算一并公开。

 本部门2024年度已对10个项目开展部门评价，涉及金额1,148,940,000.00元。

## 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

 天津市住房和城乡建设委员会不属于乡、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。