**天津渤海轻工投资集团有限公司**

**2017年度部门决算编制说明**

第一部分 天津渤海轻工投资集团有限公司概况

**一、部门主要职责**

天津渤海轻工投资集团有限公司是市国资委代表市政府履行出资人职责并实施直接监管的企业集团。财政拨款主要用于集团2所高等职业学院、2所中等职业学校、2所党校、3个研究所、2个人才中心、2个转制研究所的正常教学、科研、等工作的正常运行及集团本部行政离退休人员离退休费的发放。

**二、部门机构设置**

根据上述职责，天津渤海轻工投资集团有限公司内设22个职能处室，下辖13个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津渤海轻工投资集团有限公司2017年部门决算编报范围的有本级和二级预算单位共14个、具体包括：

1. 行政单位：天津渤海轻工投资集团有限公司等1个单位。

2．事业单位：天津现代职业技术学院、天津轻工职业学院、天津市第一轻工业学校、天津市美术中等专业学校、中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、天津市地毯质量监督检验中心、天津市轻工装备研究所、天津市轻工信息研究所、天津市轻工标准计量检测所、天津市一轻职工交流中心、天津市津轻人才开发中心等13个单位。

第二部分 天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算情况说明

**一、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算收入情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算收入总计71134.5万元，与2016年决算相比增加7828.1万元，其中：财政拨款收入51361.9万元，占72.2%；上级补助收入812.7万元，占1.14%；事业收入12467.6万元，占17.52%；经营收入534.2万元，占0.75%；其他收入530.2万元，占0.74%。

**二、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算支出情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算支出总计71134.5万元，与2016年决算相比增加7828.1万元，其中：基本支出49199.9万元，占69.16%；项目支出16377.9万元，占23.02%；经营支出541.7万元，占0.76%。

**三、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计52269.5万元，与上年决算相比增加6569.2万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出56.4万元，比上年持平。其中：人力资源事务56.4万元，包括事业运行56.4万元。主要用于：人才交流中心取消档案管理费收取权后人员经费及日常运行费用缺口的补充。

2.教育支出41305.8万元，比上年增加3340.1万元。其中：职业教育35711.6万元、进修及培训3869.2万元、教育费附加安排的支出1725万元。主要用于：资助政策体系、高校提高创新能力引导资金、中职学校提升办学能力等项目支出，以及人员和公用经费支出。

3.科学技术支出999.8万元，比上年减少126.2万元。其中：技术研究与开发608.7万元、其他科学技术支出391.1万元。主要用于：3个科研所、2个转制研究所科研经费、在职及离退休人员经费。

4.社会保障和就业支出6041.9万元，比上年增加2842.5万元。其中：行政事业单位离退休3578.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1759.4万元；机关事业单位职业年金缴费支出703.9万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、集团本部原行政离退休人员离退休费及各种相关费用。

5.医疗卫生与计划生育支出3850.6万元，比上年增加517.5万元。其中：行政事业单位医疗3850.6万元，包括行政单位医疗63.5万元、事业单位医疗3349.4万元、其他医疗保障支出437.7万元。主要用于：集团本部、行业离休人员医疗费用支出及集团所属财政拨款事业单位医疗保险费用支出。

6.商业服务业等支出15万元，比上年减少4.8万元。其中：商业流通事务15万元。主要用于：集团参加商委组织的商品展览会的相关费用支出。

**四、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计40273.2万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 19200.7万元，其中： 基本工资 5714.2万元、津贴补贴1907.5万元、其他社会保障缴费1335.8万元、伙食补助费81.6万元、绩效工资6923.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费2163万元、职业年金缴费890.4万元、其他工资福利支出185.1万元。主要用于：加班费、编制外长期聘用人员工资等费用。

2. 对个人和家庭的补助12888.2万元，其中：离休费484.5万元、退休费4835.1万元、 抚恤金256.7万元、生活补助3.5万元、医疗费437.5万元、助学金140.2万元、奖励金185.1万元、住房公积金5136.1万元、提租补贴9.3万元、购房补贴550.9万元、采暖补贴277.3万元、物业服务补贴327.7万元、其他对个人和家庭的补助支出244.3万元。主要用于：上述科目未包括的对个人和家庭的补助支出,如职工探亲旅费、婴幼儿补贴等。

3. 商品和服务支出6467.3万元，其中：办公费34.7万元、印刷费51.4万元、咨询费36.8万元、手续费4.4万元、水费351.8万元、电费401.2万元、邮电费71.1万元、取暖费1319.7万元、物业管理费1272.2万元、差旅费 0.4万元、维修（护）费 1193.2万元、会议费5.5万元、培训费0.6万元、公务接待费0.6万元、专用材料费315.3万元、劳务费388.8万元、委托业务费616.8万元、工会经费137.4万元、福利费128.6万元、其他交通费用19.3万元、税金及附加费用17.8万元、其他商品和服务支出99.7万元。主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。如国内组织的会员费、广告宣传、其他劳务费等。

4.其他资本性支出1717万元，其中：办公设备购置371.3万元、专用设备购置371.4万元、信息网络及软件购置更新974.3万元。

**五、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度机关运行经费决算数**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度无机关运行经费。

**六、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度政府采购情况**

2017年本部门政府采购支出总额8927.12万元，其中：政府采购货物支出5138.86万元、政府采购工程支出741.47万元、政府采购服务支出3046.79万元。

**八、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度预算绩效情况**

天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度无实行绩效目标管理项目及纳入绩效评价的项目。

**九、关于天津渤海轻工投资集团有限公司2017年度国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，天津渤海轻工投资集团有限公司各单位共有车辆40辆，其中，一般公务用车37辆、其他用车3辆，其他用车主要为小型货车。单位价值50万元以上大型设备43台（套），其中50万以上的通用设备28台（套），100万元以上专用设备15台（套）。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。