天津食品集团有限公司

2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

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 9

第四部分 名词解释 10

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津食品集团有限公司（以下简称天津食品集团）聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、食糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育，培养商贸类和烹调类人才。天津食品集团本级还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支和涉农财政资金的收支使用工作。

## 二、机构设置

天津食品集团内设22个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津食品集团有限公司(本级)
2. 天津市经济贸易学校

# 第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.天津食品集团2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津食品集团2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津食品集团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津食品集团有限公司2022年度收入、支出决算总计113,026,502.30元，与2021年度相比，收、支总计各减少47,463,151.21元，下降29.57%，主要原因是：2022年度集团本级项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

天津食品集团有限公司2022年度本年收入合计112,479,702.30元，与2021年度相比减少37,718,619.36元，主要原因是：2022年度集团本级项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入100,601,302.73元，占89.44%；财政专户管理资金收入2,643,400.00元，占2.35%；事业单位经营收入1,964,513.94元，占1.75%；其他收入7,270,485.63元，占6.46%；

## **三、支出决算情况说明**

天津食品集团有限公司2022年度本年支出合计112,887,502.30元，与2021年度相比减少47,055,351.21元，主要原因是：2022年度项目减少，支出大幅降低。其中：基本支出87,078,746.36元，占77.14%；项目支出23,844,242.00元，占21.12%；经营支出1,964,513.94元，占1.74%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津食品集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计100,601,302.73元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,189,691.47元，下降5.80%，主要原因是2021年度项目执行完毕，造成2022年年初财政拨款结转结余减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津食品集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计100,601,302.73元，占本年支出合计的89.12%，与2021年度相比，减少6,189,691.47元，下降5.80%，主要原因是2022年度所属学校专项经费减少。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出100,601,302.73元，主要用于以下方面：教育支出77,449,500.00元，占76.99%；社会保障和就业支出7,442,336.54元，占7.40%；卫生健康支出15,709,466.19元，占15.62%；

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90,916,000.00元，支出决算为100,601,302.73元，完成年初预算的110.65%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育项目（项）年初预算为77649000.00元，支出决算为77252500.00元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目预算未全部执行。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为197000.00元，支出决算为197000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3342000.00元，支出决算为1602336.54元，完成年初预算的47.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年初预算中的抚恤金按照实际情况执行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3893000.00元，支出决算为3893000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.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1947000.00元，支出决算为1947000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.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80000.00元，支出决算为537339.66元，完成年初预算的671.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了相关预算。

7.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2615000.00元，支出决算为13979126.53元，完成年初预算的534.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了相关预算。

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1193000.00元，支出决算为1193000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津食品集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计83,736,802.73元，与2021年度相比增加2,505,402.38元，主要原因是2022年度天津食品集团本级离退休人员医疗费补助增长。其中：

人员经费78,896,802.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费4,840,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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**

天津食品集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津食品集团有限公司2022年度部无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022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0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津食品集团有限公司2022年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津食品集团有限公司2022年政府采购支出总额7,346,996.31元，其中：政府采购货物支出4,287,029.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,059,967.31元。授予中小企业合同金额7,346,996.31元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,346,996.31元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，天津食品集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括天津市经济贸易学校日常用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津食品集团2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额18364500元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022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**

天津食品集团2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。