天津市交通（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 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 12

十三、预算绩效情况说明 12

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 12

第四部分 名词解释 13

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了现代物流、公路客运、交通服务、多元经营四大优势产业集群。

## 二、机构设置

天津市交通（集团）有限公司内设17个职能处室；下辖7个预算单位。纳入天津市交通（集团）有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市交通（集团）有限公司本级

2.天津市航道工程处

3.天津市集体运输事业管理中心

4.天津市津交驾驶员学校

5.天津市交通与物流协会

6.天津市交通教育培训中心

7.天津交通职业学院

8.天津市交通学校

# 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.天津市交通（集团）有限公司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.天津市交通（集团）有限公司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。

# 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**

天津市交通（集团）有限公司2022年度收入、支出决算总计308,495,296.68元，与2021年度相比，收、支总计各增加15,578,559.34元，增长5.32%，主要原因是：集团公司本级及所属单位离休干部医疗费增加，财政拨款增加；交通职业学院增加贴息贷款业务，贷款用于日常教育支出。

## **二、收入决算情况说明**

天津市交通（集团）有限公司2022年度本年收入合计308,490,670.77元，与2021年度相比增加18,765,994.94元，主要原因是：集团公司本级及所属单位离休干部医疗费增加，财政拨款增加；交通职业学院增加贴息贷款业务，贷款用于日常教育支出。其中：一般公共预算财政拨款收入199,577,091.98元，占64.69%；财政专户管理资金64,899,870元，占21.05%；事业收入4,663,839.59元，占1.51%；事业单位经营收入4,156,302.20元，占1.35%；上级补助收入308,304.80元，占0.1%；附属单位上缴收入4,918,461.92元，占1.59%；其他收入29, 966,800.28元，占9.71%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市交通（集团）有限公司2022年度本年支出合计308,834,573.31元，与2021年度相比增加16,569,523.36元，主要原因是：集团公司本级及所属单位离休干部医疗费增加；交通职业学院增加贴息贷款业务，日常教育支出增加。其中：基本支出272,385,800.98元，占88.20%；项目支出31,935,860元，占10.34%；经营支出4,512,912.33元，占1.46%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市交通（集团）有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计199,577,091.98元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,825,456.41元，增长1.95%，主要原因是：集团公司本级及所属单位离休干部医疗费增加，财政拨款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市交通（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199,577,091.98元，占本年支出合计的64.62%，与2021年度相比，增加3,828,035.61元，增长1.96%，主要原因是：交通职业学院人员增加导致人员经费略有增加；集团公司本级及所属单位离休干部医疗费增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出199,577,091.98元，主要用于以下方面：教育支出（类）160,697,860.00元，占80.52%；社会保障和就业支出（类）12,763,468.20元，占6.4%；卫生健康支出（类）10,940,500.78元，占5.48%；交通运输支出（类）15,175,263.00元，占7.6%。

**（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203,924,600.00元，支出决算为199,577,091.98元，完成年初预算的97.87%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为167,278,000.00元，支出决算为160,697,860.00元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是交通职业学院项目资金做预算调整。

2. 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3,264,000.00元，支出决算为1,310,468.20元，完成年初预算的40.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际执行，抚恤金支出减少。

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7,636,000.00元，支出决算为7,636,000.00元，完成年初预算的100%。

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3,817,000.00元，支出决算为3,817,000.00元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为40,000.00元，支出决算数为187,816.19元，完成年初预算的469.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部药费超支补助。

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4,232,000.00元，支出决算数为7,964,684.59元，完成年初预算的188.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部药费超支补助。

7.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2,788,000.00元，支出决算数为2,788,000.00元，完成年初预算的100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为14,865,000.00，支出决算数为15,170,263.00元，完成年初预算的102.05%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为5,000.00元，支出决算数为5,000.00元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市交通（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173,741,231.98元，与2021年度相比增加16,287,605.61元，主要原因是：离休干部医药费增加。其中：

人员经费139,229,129.48元，主要包括本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34,512,102.50元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市交通（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**

天津市交通（集团）有限公司2022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、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205,000.00元，支出决算79,450.00元，与2022年预算相比减少125,550.00元，完成预算的38.76%；较上年减少22,102.00元，下降21.76%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，未发生因公出国等费用；相比上年减少的主要原因是因疫情影响，公务接待减少，公务接待费降低。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算100,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少100,000.00元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年持平的主要原因是因疫情影响，未安排因公出国（境）经费支出。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70,000.00元，支出决算70,000.00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70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是严格按预算执行。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10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；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算购置公务用车。公务2022年购置用车0辆。

3.公务接待费预算35,000.00元，支出决算9,450.00元，与预算相比减少25,550.00元，完成预算的27%；较上年减少22,102.00元，下降70.05%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少，公务接待费降低。2022年本单位国内公务接待12批次，5173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**

天津市交通（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**

天津市交通（集团）有限公司2022年政府采购支出总额34,879,630.34元，其中：政府采购货物支出21,990,030.34元、政府采购工程支出12,889,600.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,635,700.00元，占政府采购支出总额的70.63%，其中：授予小微企业合同金额13,914,600.00元，占政府采购支出总额的39.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，天津市交通（集团）有限公司共有车辆171辆，其中：其他用车171辆，其他用车主要包括公务用车、生产用车。单价100万元以上的设备12台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市交通（集团）有限公司2022年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额31,625,880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**

天津市交通（集团）有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022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。