

附件4（建有门户网站单位使用）

## 关于天津市交通（集团）有限公司2024年部门预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于2024年2月28日，通过门户网站（网址：[www.tjjtj.net](http://www.tjjtj.net)）公开我单位2024年部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：田世源 联系电话：23306697）

附件：1. 天津市交通（集团）有限公司部门2024年部门预算

- 2.部门收支总体情况表
- 3.部门收入总体情况表
- 4.部门支出总体情况表
- 5.财政拨款收支总体情况表
- 6.一般公共预算支出情况表
- 7.一般公共预算基本支出情况表
- 8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9.政府性基金预算支出情况表
- 10.国有资本经营预算支出情况表

11.项目支出表

12.项目支出绩效目标表

天津市交通(集团)有限公司

2024年2月28日



天津市交通（集团）有限公司

2024年部门预算



# 目 录

## 第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

# 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、多元经济五大优势产业集群。

## 二、机构设置情况

天津市交通（集团）有限公司内设23个职能处室；下辖3个预算单位（含本级）、3个自收自支单位。

纳入天津市交通（集团）有限公司2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市交通（集团）有限公司本级

2.天津市航道工程处

3.天津市交通与物流协会

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市交通（集团）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1943 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 800 万元、事业单位经营收入 200 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 320.9 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 361.9 万元、社会保障和就业支出 455.6 万元、卫生健康支出 207.1 万元、交通运输支出 2239.3 万元。天津市交通（集团）有限公司 2024 年收支总预算 3263.9 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司 2024 年部门预算收入 3263.9 万元，与 2023 年预算相比减少 178.1 万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 1943 万元，占 59.53%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 800 万元，占 24.51%；事业单位经营收入 200 万元，占 6.13%；上级补



助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入320.9万元，占9.83%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2024年支出预算3263.9万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员支出减少。其中：基本支出3269.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2024年财政拨款收入预算1943万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1943万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1943万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员支出减少。支出包括：社会保障合计就业支出371.1万元、卫生健康支出176.6万元、交通运输支出1395.3万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

#### （一）总体情况。

天津市交通（集团）有限公司 2024 年一般公共预算支出 1943 万元，与 2023 年预算相比减少 178.1 万元，主要原因是人员减少，人员支出减少。

## （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 371.1 万元，与 2023 年预算相比减少 60.6 万元，主要原因是集团本级离退休干部去世、航道处在职人员退休，造成人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 371.1 万元，包括：“行政单位离退休” 51.7 万元，主要用于本级离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 212.9 万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 106.5 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出” 176.6 万元，与 2023 年预算相比减少 14.8 万元，主要原因是航道处在职人员退休，造成人员减少，其中：

“行政事业单位医疗” 176.6 万元，包括：“行政单位医疗” 2 万元，主要用于本级离休人员医疗经费；“事业单位医疗” 66.5 万元、“其他行政事业单位医疗支出” 108.1 万元，主要用于事业单位在职人员医疗经费及职工医疗保险等支出。

3、“交通运输支出” 1395.3 万元，与 2023 年预算相比减少 102.7 万元，主要原因为航道处人员减少。其中：

“公路水路运输” 1395.3 万元，包括：“航道维护” 1394.8 万元，主要用于航道维护人员经费及公用经费支出；“其他公路水路运输支出” 0.5 万元，主要用于物流协会退休人员经费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市交通(集团)有限公司一般公共预算基本支出 1943 万元,与 2023 年预算相比减少 178.1 万元,主要原因是人员减少,人员经费支出减少。其中:

人员经费 1817.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出;离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.1 万元,主要包括:办公费、邮电费、专用材料费等商品和服务支出;办公设备购置等资本性支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 2.8 万元,与 2023 年预算相比减少 0.3 万元,主要原因是航道处压减公务用车运行费。具体情况:

一、2024 年因公出国(境)费预算 0 万元,与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是未安排因公出国(境)费。

二、2024 年公务用车购置及运行费预算 2.8 万元,其中公务用车运行费 2.8 万元,与 2023 年预算相比减少 0.3 万元,主要原因是航道处压减公务用车运行费;公务用车购置费 0 万元,与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是未安排公务用车购置费。

三、2024 年公务接待费预算 0 万元,与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是未安排公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本部门2024年天津市交通（集团）有限公司（本级）1家行政单位以及天津市航道工程处1家事业单位的的机关运行经费预算125.1万元，包括办公费2万元、咨询费1.9万元、水费1.2万元、电费11万元、邮电费1.2万元、取暖费11万元、维修（护）费2.3万元、租赁费12.4万元、专用材料费31.3万元、工会经费13万元、福利费20万元、公务车运行维护费2.8万元、税金及附加费用12万元、其他商品和服务支出费用1万元、办公设备购置2万元。

### （二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆57辆，其中：副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要包括教练车、公务用车、生产用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价（账面原值）100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明。**

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、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.行政单位离退休。是指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

## 第四部分 2024 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

- 1.本部门 2024 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表。
- 3.本部门 2024 年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,943.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	361.9
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	800.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	200.0	六、社会保障和就业支出	455.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	207.1
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	320.9	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	2,239.3
		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	
		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	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,263.9	本 年 支 出 合 计	3,263.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,263.9	支 出 总 计	3,263.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表2

## 部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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
709901	天津市交通(集团)有限公司(本级)	53.7	53.7	53.7														
709201	天津市航道工程处	2,688.8	2,688.8	1,888.8		800.0												
709204	天津市交通与物流协会	0.5	0.5	0.5														
709703	天津市集体运输事业管理中心	92.0	92.0											92.0				
709704	天津市交通教育培训中心	400.0	400.0								200.0			200.0				
709706	天津市津交驾驶员学校	28.9	28.9											28.9				
	合计	3,263.9	3,263.9	1,943.0		800.0				200.0				320.9				

附表3

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	361.9	361.9				
20503	职业教育	343.9	343.9				
2050399	其他职业教育支出	343.9	343.9				
20599	其他教育支出	18.0	18.0				
2059999	其他教育支出	18.0	18.0				
208	社会保障和就业支出	455.6	455.6				
20805	行政事业单位养老支出	455.6	455.6				
2080501	行政单位离退休	51.7	51.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.3	269.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.7	134.7				
210	卫生健康支出	207.1	207.1				
21011	行政事业单位医疗	207.1	207.1				
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0				
2101102	事业单位医疗	97.0	97.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.1	108.1				
214	交通运输支出	2,239.3	2,239.3				
21401	公路水路运输	2,239.3	2,239.3				
2140112	公路运输管理	44.0	44.0				
2140123	航道维护	2,194.8	2,194.8				
2140199	其他公路水路运输支出	0.5	0.5				
	合计	3,263.9	3,263.9				

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,943.0	一、本年支出	1,943.0
(一) 一般公共预算拨款	1,943.0	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	371.1
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	176.6
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	1,395.3
		(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	
		(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	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,943.0	支 出 总 计	1,943.0

附表5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	371.1	371.1	370.1	1.0	
20805	行政事业单位养老支出	371.1	371.1	370.1	1.0	
2080501	行政单位离退休	51.7	51.7	50.7	1.0	
2080505	机关事业单位基本养	212.9	212.9	212.9		
2080506	机关事业单位职业年	106.5	106.5	106.5		
210	卫生健康支出	176.6	176.6	176.6		
21011	行政事业单位医疗	176.6	176.6	176.6		
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101102	事业单位医疗	66.5	66.5	66.5		
2101199	其他行政事业单位医	108.1	108.1	108.1		
214	交通运输支出	1,395.3	1,395.3	1,271.2	124.1	
21401	公路水路运输	1,395.3	1,395.3	1,271.2	124.1	
2140123	航道维护	1,394.8	1,394.8	1,270.7	124.1	
2140199	其他公路水路运输支	0.5	0.5	0.5		
	合计	1,943.0	1,943.0	1,817.9	125.1	

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,278.8	1,278.8	
30101	基本工资	349.0	349.0	
30102	津贴补贴	65.0	65.0	
30107	绩效工资	415.4	415.4	
30108	机关事业单位基本养老保险	212.9	212.9	
30109	职业年金缴费	106.5	106.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.5	66.5	
30114	医疗费	10.5	10.5	
30199	其他工资福利支出	53.0	53.0	
302	商品和服务支出	123.1		123.1
30201	办公费	2.0		2.0
30203	咨询费	1.9		1.9
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	11.0		11.0
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费	11.0		11.0
30213	维修(护)费	2.3		2.3
30214	租赁费	12.4		12.4
30218	专用材料费	31.3		31.3
30228	工会经费	13.0		13.0
30229	福利费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30240	税金及附加费用	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	539.1	539.1	
30301	离休费	22.3	22.3	
30302	退休费	417.2	417.2	
30307	医疗费补助	99.6	99.6	
310	资本性支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	2.0		2.0
	合 计	1,943.0	1,817.9	125.1

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.8		2.8		2.8	

附表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。





天津市交通（集团）有限公司  
项目支出绩效目标表  
（2024年）

