天津市水产集团有限公司

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 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 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

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 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 7

十二、国有资产占有使用情况说明 7

十三、预算绩效情况说明 7

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 7

第四部分 名词解释 8

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

我集团为2002年转制企业，代管原行政离退休人员经费发放工作。

## **二、机构设置**

天津市水产集团有限公司内设5个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市水产集团有限公司2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市水产集团有限公司本级

# **第二部分 2021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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 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.天津市水产集团有限公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市水产集团有限公司2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市水产集团有限公司2021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 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度收入、支出决算总计1,267,286.34元，与2020年度相比，收、支总计各减少2,911,553.88元，下降69.67%，主要原因是：机关退休人员工资统筹内部分全部社会化发放。

## **二、收入决算情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度本年收入合计1,267,286.34元，与2020年度相比减少2,516,830.96元，主要原因是：机关退休人员工资统筹内部分全部社会化发放。其中：一般公共预算财政拨款收入1,267,286.34元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度本年支出合计1,267,286.34元，与2020年度相比减少2,911,553.88元，主要原因是：机关退休人员工资统筹内部分全部社会化发放。其中：基本支出759,914.34元，占59.96%；项目支出507,372.00元，占40.04%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,267,286.34元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,911,553.88元，下降69.67%，主要原因是：机关退休人员工资统筹内部分全部社会化发放。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市水产集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,267,286.34元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少2,911,553.88元，下降69.67%，主要原因是：机关退休人员工资统筹内部分全部社会化发放。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,267,286.34元，主要用于以下方面：

“社会保障和就业支出”1,267,286.34元，占比100.00%。

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,057,000.00元，支出决算为1,267,286.34元，完成年初预算的119.89%。其中：

1.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1,057,000元，支出决算为759,914.34 元，完成年初预算的71.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是 有一笔抚恤金因家属不能协商一致，因此无法在规定时间内发放。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为507,372 元,决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计759,914.34元，与2020年度相比减少3,124,467.67元，主要原因是：机关退休人员工资统筹内部分全部社会化发放。其中：人员经费759,914.34元，主要包括退休费、抚恤金。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，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；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市水产集团有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市水产集团有限公司2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市水产集团有限公司2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额507,372元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展1个项目绩效评价，涉及金额507,372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**

天津市水产集团有限公司2021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。