天津物产集团有限公司

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津物产集团有限公司是一家以贸易为主的企业集团。负责转制集团财政供养离退休工资医疗费及物校教育经费的管理工作。

二、机构设置

天津物产集团有限公司内设8个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津物产集团有限公司2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津物产集团有限公司本级

2.天津广播电视电视大学物产集团有限公司工作站

第二部分 2023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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津物产集团有限公司（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津物产集团有限公司（本级）2023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.天津物产集团有限公司（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津物产集团有限公司2023年度收入、支出决算总计4,324,035.80元，与2022年度相比，收、支总计各减少18,811,249.60元，下降81.31%，主要原因是：原下属天津市物资贸易学校于2022年7月转隶至市教委，相关经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津物产集团有限公司2023年度本年收入合计4,292,962.61元，与2022年度相比减少17,502,624.95元，主要原因是：原下属天津市物资贸易学校于2022年7月转隶至市教委，相关经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,251,510.70元，占99.03%；

事业单位经营收入41,000.00元，占0.96%；

其他收入451.91元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津物产集团有限公司2023年度本年支出合计4,254,710.08元，与2022年度相比减少18,880,575.32元，主要原因是：原下属天津市物资贸易学校于2022年7月转隶至市教委，相关经费减少。

其中：基本支出3,483,244.08元，占81.87%；

项目支出771,466.00元，占18.13%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津物产集团有限公司2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,251,510.70元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,106,146.21元，下降79.12%，主要原因是：原下属天津市物资贸易学校于2022年7月转隶至市教委，相关经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津物产集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,251,510.70元，占本年支出合计的99.92%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,106,146.21元，下降79.12%，主要原因是：原下属天津市物资贸易学校于2022年7月转隶至市教委，相关经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,251,510.70元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,130,510.7元，占26.59%；卫生健康支出3,121,000元，占73.41%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594,000.00元，支出决算为4,251,510.70元，完成年初预算的715.74%。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554,000.00元，支出决算为1,130,510.7元，完成年初预算的204.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，抚恤金增加。

 2. 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51,000.00元，支出决算为51,000.00元，完成年初预算的100%。

 3.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0.00元，追加预算3,070,000.00为元，支出决算为3,070,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年度追加离退休老干部医药费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津物产集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,480,044.70元，与2022年度相比减少15,218,662.21元，主要原因是：原下属天津市物资贸易学校于2022年7月转隶至市教委，相关经费减少。其中：

人员经费3,480,044.70元，主要包括离退休人员抚恤金支出由基本支出调整为项目支出。其中：人员经费3,480,044.70元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费0.00元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津物产集团有限公司2023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**

天津物产集团有限公司2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支三公经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）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。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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**

天津物产集团有限公司2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津物产集团有限公司2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津物产集团有限公司2023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，天津物产集团有限公司2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额771,466.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023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**

天津物产集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。