

11.项目支出表

12.项目支出绩效目标表

天津市交:

司

:

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、一般公共预算支出总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况表
- 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

一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称“交通集团”）是于2004年12月10日，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通企业。主要从事公路旅客运输、现代物流、大宗商贸、公路检测、大宗商贸、公路旅客运输、现代物流等经营项目。多年来，交通集团一直是天津市和人民生活必需品的有力保障，承担着国家、天津市和人民生活必需品的运输任务，具有雄厚的实力和强大的运输能力。近年来，交通集团不断优化资源配置，努力提升核心竞争力，形成了现代物流、公路客运、公路旅客运输、现代物流、大宗商贸、公路检测、大宗商贸、公路旅客运输、现代物流等经营项目。

二、机构设置情况

天津市交通（集团）有限公司（以下简称“交通集团”）内设23个一级核算单位（含本级）、3个二级核算单位。纳入天津市交通（集团）有限公司自收自支单位。核算单位包括：

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

一、关于收支总体情况

按照综合预算的原则，收入和支出均纳入部门预算管理，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理单位经营收入 200 万元、其他收入 320 万元、一般公共预算服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 2239.3 万元。总预算 3209 万元。

二、关于收入总体情况

天津市交通(集团)有限公司与 2023 年预算相比减少费用收入减少。其中：上年结转收入 170 万元，占 59.53%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；财政专户管理单位经营收入 200 万元，占 24.51%；事业

助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
入 3201.9 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
2023 年预算相比减少 178.1 万元，主要原因是人员减少、人
减少。其中：基本支出 2269.3 万元，占 100%；项目支出 0
0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万
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
万元，与 2023 年预算相比减少 178.1 万元，主要原因是人
人员经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 194
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
元、上年财政结转结余 0 万元。2024 年财政拨款支出预算 194
与 2023 年预算相比减少 178.1 万元，主要原因是人员减少、
支出减少。支出包括：社会保障合计就业支出 371.1 万元、卫生
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
万元，
人员支出

1、
少 60.6
员退休

休” 5
位基本
养老保

主要用
2、
万元，
“行政
万元，
元、“其
在职人

3、
万元，
“公路
元，主
运输支

关于一般公共预算支出

与2023年相比，增加1.5亿元

其中：一般公共预算支出

与2023年相比，增加1.5亿元

与预算相比减少1.5亿元

其中：与预算相比减少1.5亿元

其中：

其中：

一是：1.7亿元

一是：1.7亿元

二是：1.2亿元

二是：1.2亿元

三是：1.2亿元

三是：1.2亿元

四是：1.2亿元

四是：1.2亿元

五是：1.2亿元

五是：1.2亿元

六是：1.2亿元

六是：1.2亿元

七是：1.2亿元

七是：1.2亿元

八是：1.2亿元

八是：1.2亿元

九是：1.2亿元

九是：1.2亿元

十是：1.2亿元

十是：1.2亿元

十一是：1.2亿元

十一是：1.2亿元

十二是：1.2亿元

十二是：1.2亿元

十三是：1.2亿元

十三是：1.2亿元

十四是：1.2亿元

十四是：1.2亿元

十五是：1.2亿元

十五是：1.2亿元

十六是：1.2亿元

十六是：1.2亿元

十七是：1.2亿元

十七是：1.2亿元

十八是：1.2亿元

十八是：1.2亿元

十九是：1.2亿元

十九是：1.2亿元

二十是：1.2亿元

二十是：1.2亿元

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（本集团）所属的天津市交通（集团）有限公司机关运行经费支出125.1万元，包括办公费2万元、印刷费1.9万元、水电费11万元、邮电费1.2万元、差旅费11万元、维修费1.2万元、租赁费12.4万元、专用材料费31.3万元、工会福利费20万元、公务用车运行维护费2.8万元、税金及附加费0.5万元、其他商品和服务支出费用1.2万元、办公设备购置2.2万元。

（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：货物支出3万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门所属单位共有车辆57辆。

分 名

写 解 释

1. 部门
及其
总，
2. 机
邮电
设备
理费
3. 行政
事业

行使
经财
2. 机
费、
购置
、公
3. 行政
单位)

算部门依
预算单位
依法批准
各部门的公
利费、日
办公用
及其他费
反映行政

部门依据
单位
审批并
内部行
用经费，在
修缮费。
房租费，
：
位（包

第四部分

- 一、《部门收支总表》
 - 二、《部门收入总表》
 - 三、《部门支出总表》
 - 四、《财政拨款收入情况表》
 - 五、《一般公共预算支出情况表》
 - 六、《一般公共预算支出情况表》
 - 七、《一般公共预算支出情况表》
 - 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白表。
 2. 本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空白表。
 3. 本部门 2024 年项目支出表为空白表。

注：以上预算公开表均作为附件，附于预算公开报告后。

附表1

部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算	1,943.0	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		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	455.6
七、上级补助收入	800.0	七、卫生健康支出	207.1
八、附属单位上缴收入	200.0	八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
	320.9	十一、交通运输支出	2,235.3
		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	
本年		二十二、债务付息支出	
上年结转结余		二十三、债务发行费用支出	
收 入 合 计	3,263.9	本 年 支 出 合 计	3,263.9
注：财政专户管理资金收入		年终结转结余	
总 计	3,263.9	支 出 总 计	3,263.9

是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附

附表3

部门支出总

体情

况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出
205	教育支出	361.9	361.9
20503	职业教育支出	343.9	343.9
2050399	其他职业教育支出	343.9	343.9
20503999	其他职业教育支出	18.0	18.0
205039999	其他职业教育支出	18.0	18.0
208	社会保障和就业支出	455.3	455.3
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.3	455.3
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.3	269.3
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.7	134.7
210	卫生健康支出	207.1	207.1
21011	事业单位医疗	207.1	207.1
2101101	事业单位医疗	2.0	2.0
2101102	事业单位医疗	97.0	97.0
2101199	其他事业单位医疗支出	108.1	108.1
213	交通运输支出	2,239.3	2,239.3
21301	公路水路运输管理	2,239.3	2,239.3
2130112	运输管理	11.0	11.0
2130123	维护	2,194.8	2,194.8
2130199	其他公路水路运输管理支出	0.5	0.5
合计		3,263.9	3,263.9

注

：本表按支出功能分类

，明细到类、款、项二级科目

附表4

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、本年收入	1,943.0	一、本年支出	
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（十二）资源勘探工业信息支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,943.0	支 出 总 计	

附表5

一般公共预算支出情况

科目编码	科目名称	合计	基本	
			合计	人员
208	社会保障和就业支出	371.1	371.1	3
20805	行政事业单位养老保险支出	371.1	371.1	3
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	212.9	212.9	2
210	卫生健康支出	176.6	176.6	1
21011	行政事业单位医疗	176.6	176.6	1
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0	
2101102	事业单位医疗	66.5	66.5	
214	其他行政事业单位医疗	108.1	108.1	1
21401	交通运输支出	1,395.3	1,395.3	1,2
2140123	公路水路运输	1,395.3	1,395.3	1,2
2140199	航道维护	394.8	1,394.8	1,2
	其他公路水路运输支出	0.5	0.5	
	合计	1,943.0	1,943.0	1,8

注：本表按

功能分类填列，明细到类、项三级科目。

附表6

一般公共预算基本

支出情况表

部门预算支出经济分类		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	1,278.8	1,278.8	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	349.0	349.0	
30107	绩效工资	65.0	65.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.4	415.4	
30109	职业年金缴费	212.9	212.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.5	106.5	
30114	医疗费	66.5	66.5	
30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302	商品和服务支出	53.0		53.0
30201	办公费	123.1		123.1
30202	咨询费	2.0		2.0
30203	水费	1.9		1.9
30204	电费	1.2		1.2
30205	邮电费	11.0		11.0
30206	取暖费	1.2		1.2
30207	维修(护)费	11.0		11.0
30208	租赁费	2.3		2.3
30209	专用材料费	12.4		12.4
30221	工会经费	31.3		31.3
30222	福利费	13.0		13.0
30231	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30241	税金及附加费用	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	12.0		12.0
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	
2.8		2.8		2.8

附表8

政府性基金预算支出情况表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			单位：万元
		合 计	基本支出	项目支出	
				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

科目编码	科目名称		本年国有		项目
			资本经营基金	预算支出	
		合计	基本支出		

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



