

天津市建工集团（控股）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

天津市建工集团（控股）有限公司主要职现是保障改制前退休人员的养老、福利问题。

二、机构设置

天津市建工集团（控股）有限公司内设2个职能科室。纳入天津市建工集团（控股）有限公司2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市建工集团（控股）有限公司本级

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.天津市建工集团（控股）有限公司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.天津市建工集团（控股）有限公司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.天津市建工集团（控股）有限公司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

天津市建工集团（控股）有限公司2023年度收入、支出决算总计1,767,514.80元，与2022年度相比，收、支总计各减少71,943,775.90元，下降97.6%，主要原因是：原下属单位天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校转隶到教委。

二、收入决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2023年度本年收入合计1,767,514.80元，与2022年度相比减少71,759,935.33元，主要原因是：原下属单位天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校转隶到教委。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,767,514.80元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2023年度本年支出合计1,767,514.80元，与2022年度相比减少55,187,858.80元，主要原因是：原下属单位天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校转隶到教委。

其中：基本支出277,630.00元，占15.71%；

项目支出1,489,884.80元，占84.29%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,767,514.80元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少41,832,592.06元，下降95.95%，主要原因是：原下属单位天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校转隶到教委。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市建工集团（控股）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1,767,514.80元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41,715,592.06元，下降95.94%，主要原因是：原下属单位天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校转隶到教委。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,767,514.80元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出1,767,514.8元，占100%。

(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327,000.00元，支出决算为1,767,514.80元，完成年初预算的540.52%。其中：

社会保障和就业支出(类)(类)行政事业单位养老出(款)行政单位离退休(项)年初预算为327,000元，支出决算为1,767,514.8元，完成年初预算的540.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支抚恤金，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市建工集团(控股)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277,630.00元，与2022年度相比减少38,079,526.86元，主要原因是：原下属单位天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校转隶到教委。其中：

人员经费277,343.00元，主要包括退休费。

公用经费287.00元，主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市建工集团(控股)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

天津市建工集团(控股)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2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与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：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位的出国团组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，且与上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。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，且与上年数持平的主要原因是：本年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，且与上年数持平的主要原因

是本年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，且与上年数持平的主要原因是：本年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

天津市建工集团（控股）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

天津市建工集团（控股）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

天津市建工集团（控股）有限公司2023年度无国有资金产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市建工集团（控股）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1,489,884.8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

天津市建工集团（控股）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。

收入支出决算总表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,767,514.80	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,767,514.80
八、附属单位上缴收入		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	
		十一、交通运输支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,767,514.80	本年支出合计	1,767,514.80
一、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
二、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	1,767,514.80	支出总计	1,767,514.80

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

收入决算表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

按功能分类列示
金额单位：元

科目编码	项 目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
208	合计		1,767,514.80	1,767,514.80						
20805	社会保障和就业支出		1,767,514.80	1,767,514.80						
20805	行政事业单位养老支出		1,767,514.80	1,767,514.80						
2080501	行政单位离退休		1,767,514.80	1,767,514.80						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

单位名称		单位代码		日期		币种		编制人		审核人	
上海医药集团股份有限公司		31000000000000000000		2019年12月31日		人民币		张明		李强	
一、一般公共预算收入	1,234,567.89										
二、政府性基金收入	1,234,567.89										
三、国有资本经营收入	1,234,567.89										
四、其他收入	1,234,567.89										
合计	4,938,713.56										



支出决算表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
	合计		1,767,514.80	277,630.00	1,489,884.80			
208	社会保障和就业支出		1,767,514.80	277,630.00	1,489,884.80			
20805	行政事业单位养老支出		1,767,514.80	277,630.00	1,489,884.80			
2080501	行政单位离退休		1,767,514.80	277,630.00	1,489,884.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市生态（集团）有限公司

2023年度

金额单位：元

收入		支出				
	金额	项 目	合 计	—一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,767,514.80	二、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		三、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、卫生健康支出	1,767,514.80	1,767,514.80		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,767,514.80	本年支出合计	1,767,514.80	1,767,514.80		
年初财政结转和结余		年末财政结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	1,767,514.80	合计	1,767,514.80	1,767,514.80		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,767,514.80	277,630.00	277,343.00	287.00	1,489,884.80
20805	行政事业单位养老支出	1,767,514.80	277,630.00	277,343.00	287.00	1,489,884.80
2080501	行政单位离退休	1,767,514.80	277,630.00	277,343.00	287.00	1,489,884.80
	合计	1,767,514.80	277,630.00	277,343.00	287.00	1,489,884.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津津建集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
公用经费				公用经费				公用经费		
301	工资福利支出			302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资			30201	办公费	287.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	287.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金			30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资			30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费			30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	277,343.00		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费			30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	津贴（役）费	277,343.00		30218	专用材料费		31021	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费			30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30309	奖励金			30229	福利费		39909	经常性与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	租金及附加费用					
人员经费合计			277,343.00	公用经费合计				287,000		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市建工集团（控股）有限公司2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出	
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市建工集团（控股）有限公司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

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市建工集团（控股）有限公司

2023年度

金额单位：元

因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
小计			

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：天津市建工集团（控股）有限公司2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表



项目支出决算表

编制单位：天津市建丁集团（控股）有限公司

2023年度

主管部门使用
金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	本年支出				单位资金
			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	
	合计	1,489,884.80	1,489,884.80				
208	社会保障和就业支出	1,489,884.80	1,489,884.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,489,884.80	1,489,884.80				
2080501	行政单位离退休	1,489,884.80	1,489,884.80				

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转制公司离退休抚恤金						
主管预算部门		天津市建工集团(控股)有限公司		项目实施单位		天津市建工集团(控股)有限公司		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
					1489884.8			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
	年度资金总额	0	1489884.8	1489884.8	10	10	100%	无偏差
	其中:中央补助	0	0	0	—	—		
	市级资金	0	1489884.8	1489884.8	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	抚恤金发放人数	9	12	12	
		质量指标	资金发放合规率	抚恤金发放合规率	100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	抚恤金发放及时率	100%	12	12	
		成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	1489884.8	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保家属得到补助	确保家属得到抚恤金	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	100%	10	10	
总分						100	100	