天津市航道工程处
关于商请代公开2021年部门决算和“三公”经费决算信息的函

天津市交通（集团）有限公司：

按照决算公开有关要求，我单位已将2021年决算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：车秀领　　联系电话：83832360 ）

天津市航道工程处

2022年8月29日

附件 2-1

天津市航道工程处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..... 7

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..... 8

十、机关运行经费支出情况说明..... 8

十一、政府采购支出情况说明..... 8

十二、国有资产占有使用情况说明..... 8

十三、预算绩效情况说明..... 8

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..... 9

第四部分　名词解释..... 10

第一部分　概 况

一、主要职责

天津市航道工程处主要职责是航道维护性疏浚，航道清障、勘测、整治。河口、海口防汛清淤以及海河搜救抢险、燃油补给、废油水回收等。

二、机构设置

天津市航道工程处内设17个职能处室。

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。

十三、关于空表的说明

1.天津市航道工程处2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表。

2.天津市航道工程处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.天津市航道工程处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。

4. 天津市航道工程处2021年度项目支出决算表为空表。

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

天津市航道工程处 2021 年度收入、支出决算总计 26496609.80 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1949369.24 元，下降 6.85%，主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

天津市航道工程处 2021 年度本年收入合计 26496609.80 元，与 2020 年度相比减少 1949369.24 元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中：一般公共预算财政拨款收入 22660818 元，占 85.52%；事业收入 3835791.80 元，占 14.48%。

三、支出决算情况说明

天津市航道工程处 2021 年度本年支出合计 26496609.80 元，与 2020 年度相比减少 1949369.24 元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中：基本支出 26496609.80 元，占 100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市航道工程处 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 22660818.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1811000 元，下降 7.40%，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市航道工程处年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22660818元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1811000元，下降7.99%，主要原因是人员退休。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22660818元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3738818元，占16.50%,；卫生健康支出1937000元，占8.55%；交通运输支出16985000元，占74.95%。

（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22649000元，支出决算为22660818元，完成年初预算的100.05%。其中：

1. “社会保障和就业支出”年初预算为3727000元，支出决算为3738818元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是集团拨付车辆保险费。其中：

“行政事业单位养老支出”3738818元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2485000元，主要用于 在职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”1242000元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2、“卫生健康支出”年初预算为1937000元，支出决算为1937000元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，主

要原因是预算、决算编报更加合理、规范，其中：

“行政事业单位医疗”1937000元，包括：“事业单位医疗”815000元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗”1122000元，主要用于在职人员其他医疗保险支出、退休人员医疗药费支出；

3、“交通运输支出”年初预算为16985000元，支出决算为16985000元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是预算、决算编报更加合理、规范，其中：

“公路水路运输”16985000元，包括：“航道维护”人员经费15655818元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员工资发放；“航道维护”公用经费1329182元，主要用于办公费、专用材料费、水费、电费、福利费、工会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市航道工程处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22649000元，与2020年度相比减少1811000元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中：人员经费21319818元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费1341000元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算31000元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支加强公务用车管理。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是天津航道工程处2021年未安排因公出国（境）经费。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31000元，其中公务用车运行维护费31000元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是压缩公务车非公务使用，节能降耗；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是天津市航道工程处2021年未安排公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是天津市航道工程处2021年未安排公务用车购置费。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说明

天津市航道工程处2021年度部门决算无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市航道工程处2021年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市航道工程处2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市航道工程处 2021年政府采购支出总额35678.5元，其中：政府采购货物支出35678.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额35678.5元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25863元，占政府采购支出总额的72.49%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市航道工程处共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括公务用车、生产用车。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备4台(套)。

十三、预算绩效情况说明

天津市航道工程处2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

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

天津市航道工程处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。

4. 航道维护费。反映内河航道整治、维护方面的支出。

附件2-2

天津市航道工程处
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：天津市航道工程处　　金额单位：元

收入		支出	
项　　目	金额	项　　目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	22660818.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	3835791.8	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	3738818.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1937000.0
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	20820791.8
		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	26496609.8	本年支出合计	26496609.8
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、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	26496609.8	支出总计	26496609.8

注：本表反映本年度的总收支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(按功能分类列示)

编制单位：天津市航道工程处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
合计		26,496,609.80	22,660,818.00		3,835,791.80	
208	社会保障和就业支出	3,738,818.00	3,738,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,738,818.00	3,738,818.00			
2080501	行政单位离退休	11,818.00	11,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,485,000.00	2,485,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242,000.00	1,242,000.00			
210	卫生健康支出	1,937,000.00	1,937,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,937,000.00	1,937,000.00			
2101102	事业单位医疗	815,000.00	815,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,122,000.00	1,122,000.00			
214	交通运输支出	20,820,791.80	16,985,000.00		3,835,791.80	
21401	公路水路运输	20,820,791.80	16,985,000.00		3,835,791.80	
2140123	航道维护	20,820,791.80	16,985,000.00		3,835,791.80	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

经营收入	附属单位上缴收入	其他收入

收入决算表(按单

编制单位：天津市航道工程处

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算算	财政专户管理资金	事业收入
合计		26496610	26496610	22660818				3835792
709201	天津市航道工程处	26496610	26496610	22660818				3835792

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

位列示）

金额单位：元

				上年结转和结余							
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	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金

支出决算表

编制单位：天津市航道工程处　　金额单位：元

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
科目编码	科目名称						
合计		26,496,609.80	26,496,609.80				
208	社会保障和就业支出	3,738,818.00	3,738,818.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,738,818.00	3,738,818.00				
2080501	行政单位离退休	11,818.00	11,818.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,485,000.00	2,485,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242,000.00	1,242,000.00				
210	卫生健康支出	1,937,000.00	1,937,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,937,000.00	1,937,000.00				
2101102	事业单位医疗	815,000.00	815,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,122,000.00	1,122,000.00				
214	交通运输支出	20,820,791.80	20,820,791.80				
21401	公路水路运输	20,820,791.80	20,820,791.80				
2140123	航道维护	20,820,791.80	20,820,791.80				

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：天津市航道工程处　　金额单位：元

收入		支出				
项　目	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	22660818.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	3738818.00	3738818.00		
		七、卫生健康支出	1937000.00	1937000.00		
		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	16985000.00	16985000.00		
		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	22660818.00	**本年支出合计**	22660818.00	22660818.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	22660818.00	**合计**	22660818.00	22660818.00		

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支和年末结转结余情况。

若“财政拨款收入支出决算总表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度财政拨款收入支出决算总表为空表”。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市航道工程处　　金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		22660818	22660818	21319818	1341000	
208	社会保障和就业支出	3738818	3738818	3727000	11818	
20805	行政事业单位养老支出	3738818	3738818	3727000	11818	
2080501	行政单位离退休	11818	11818		11818	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2485000	2485000	2485000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1242000	1242000	1242000		
210	卫生健康支出	1937000	1937000	1937000		
21011	行政事业单位医疗	1937000	1937000	1937000		
2101102	事业单位医疗	815000	815000	815000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1122000	1122000	1122000		
214	交通运输支出	16985000	16985000	15655818	1329182	
21401	公路水路运输	16985000	16985000	15655818	1329182	
2140123	航道维护	16985000	16985000	15655818	1329182	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市航道工程处

人员经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	17323818.0	**302**	**商品和服务支出**	1315712.8
30101	基本工资	3788000.0	30201	办公费	61482.2
30102	津贴补贴	1994000.0	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	5439000.0	30205	水费	7551.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2585000.0	30206	电费	85001.8
30109	职业年金缴费	1242000.0	30207	邮电费	3565.8
30110	职工基本医疗保险缴费	982818.0	30208	取暖费	110000.0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1160000.0	30211	差旅费	
30113	住房公积金	133000.0	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	82366.4
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	124696.8
303	**对个人和家庭的补助**	3996000.0	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3964000.0	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	339658.1
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	32000.0	30225	专用燃料费	1292.3
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	158000.0
30309	奖励金		30229	福利费	311098.0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31000.0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	**债务利息及费用支出**	
			30701	国内债务付息	
人员经费合计		21319818.0			**公用经费合**

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。

若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为

金额单位：元

公用经费		
科目编码	科目名称	金额
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	**资本性支出**	25287.2
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	25287.2
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	
计		1341000.0

空表”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市航道工程处　　金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31000		31000		31000	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市航道工程处　　金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：天津市航道工程处2021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：天津市航道工程处　　金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：天津市航道工程处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。

项目支出决算表

编制单位：天津市航道工程处　　金额单位：元

项目		本年支出					
科目编码	科目名称（二级项目名称）	合计	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
合计							

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。

说明：天津市航道工程处2021年度项目支出决算表为空表。