

附件 1

天津渤海化工集团有限责任公司

2024 年度部门决算

单位名称（公章）：



单位负责人（签章）：



保密审查情况：已通过保密审查。



天津渤海化工集团有限责任公司
2024 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 2024 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》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

天津渤海化工集团有限责任公司的主要职责是：负责下属预算单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖预算单位的预算和决算。

二、机构设置

天津渤海化工集团有限责任公司内设 19 个职能处室；下辖 10 个预算单位；纳入天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津渤海化工集团有限责任公司本级
2. 天津市印刷装潢技术学校
3. 天津渤海职业技术学院
4. 天津市化学工业学校
5. 天津渤海化工集团有限责任公司设备检验检测中心站
6. 天津市合成材料工业研究所有限公司
7. 天津市玉烨装潢设计中心
8. 天津市橡胶工业研究所
9. 天津市轻工业造纸技术研究所
10. 天津市印刷技术研究所
11. 天津市长芦盐业总公司

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

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	265,610,025.12	一、一般公共服务支出	26,549,510.96
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	333,865,842.79
四、财政专户管理资金	96,431,804.00	四、科学技术支出	1,878,200.00
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	30,493,004.19	六、社会保障和就业支出	14,325,316.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10,670,447.82
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	15,487,700.59	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	18,000.00
		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	408,022,533.90	本年支出合计	387,307,318.13
十、使用非财政拨款结余		14,097,477.75	二十四、结余分配	17,315,672.91
十一、年初结转和结余		148,051,988.30	二十五、年末结转和结余	165,549,008.91
其中：财政拨款结转和结余		2,423,884.30		
其他结转和结余		145,628,104.00		
收入总计		570,171,999.95	支出总计	570,171,999.95

注：本表反映本年度的总收入、支出和年末结转结余情况。财政拨款是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：元

项 目		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
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	408,022,533.90	265,610,025.12		96,431,804.00	96,431,804.00	30,493,004.19		15,487,700.59
201	一般公共服务支出	26,874,722.08					26,873,041.68		1,680.40
20138	市场监督管理事务	26,874,722.08					26,873,041.68		1,680.40
2013850	事业运行	26,874,722.08					26,873,041.68		1,680.40
205	教育支出	354,255,847.44	239,742,920.62		96,431,804.00	96,431,804.00	3,078,101.03		15,003,021.79
20503	职业教育	354,255,847.44	239,742,920.62		96,431,804.00	96,431,804.00	3,078,101.03		15,003,021.79
2050302	中等职业教育	44,630,513.95	41,793,109.62		2,719,250.00	2,719,250.00			118,154.33
2050303	技工教育	3,977,547.31	2,257,000.00						1,720,547.31
2050305	高等职业教育	305,647,786.18	195,692,811.00		93,712,554.00	93,712,554.00	3,078,101.03		13,164,320.15
206	科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00						
20699	其他科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00						
2069903	转制科研机构	1,878,200.00	1,878,200.00						
208	社会保障和就业支出	14,325,316.56	13,645,250.80				382,500.00		297,565.76
20805	行政事业单位养老支出	14,325,316.56	13,645,250.80				382,500.00		297,565.76

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	本年收入										上年结转和结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政拨入公共财政			
													一般公共	政府性基金	国有资本	单位资金
	合计	576,416.9	48,422.5	285,610.8		186,511.80		30,451.00			15,487.70	182,149.4	2,423,884	2,423,884		159,725.581
		48,422.5	48,422.5	25,112		4.00		4.19			0.59	68.05	-30	-30		81.75
705202	天津市印钞造币技术学校	8,111.85	4,167.515	2,754.000							2,203.515	155,886.9				155,886.9
		4,167.515	4,167.515	-40							-41	3				155,886.93
705203	天津市印刷技术学院	464,616.7	116,155.7	209,330.8		98,712.55		3,079.101			13,164.32	165,922.9	2,242,806	2,242,806		143,119.9
		116,155.7	116,155.7	11,600		4.00		4.00			0.15	33.78	40	40		97.12
705205	天津市化学工业学校	64,251.15	42,615.51	44,808.10		2,719.250					118,154.3	16,630.64	180,917.6	180,917.6		16,449.694
		42,615.51	42,615.51	9,620		4.00					3	2.34	4	4		4.70
705701	天津渤海化工集团建设工程设备检验站	27,414.58	27,414.58								1,680.40					
	检验站	27,414.58	27,414.58					27,414.90								
		27,414.58	27,414.58					3.16								
705901	天津渤海化工集团有限责任公司	5,187,298	5,187,298	5,957,298												
	（本部）	5,187,298	5,187,298	5,957,298												

四、《支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：元

支出功能分类科目		科目名称	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								
		合计	387,307,318.13	298,427,116.32	59,768,524.22		29,111,677.59	
201		一般公共服务支出	26,549,510.96				26,549,510.96	
20138		市场监督管理事务	26,549,510.96				26,549,510.96	
2013850		事业运行	26,549,510.96				26,549,510.96	
205		教育支出	333,865,842.79	273,519,464.22	58,326,073.42		2,020,305.15	
20503		职业教育	333,865,842.79	273,519,464.22	58,326,073.42		2,020,305.15	
2050302		中等职业教育	45,147,542.74	39,659,433.12	5,488,109.62			
2050303		技工教育	4,314,384.88	4,077,437.24	236,947.64			
2050305		高等职业教育	284,403,915.17	229,782,593.86	52,601,016.16		2,020,305.15	
206		科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00				
20699		其他科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00				
2069903		转制科研机构	1,878,200.00	1,878,200.00				
208		社会保障和就业支出	14,325,316.56	12,500,365.76	1,442,450.80		382,500.00	

20805	行政事业单位养老支出		14,325,316.56	12,500,365.76	1,442,450.80		382,500.00	
2080501	行政单位离退休		2,481,250.80	1,038,800.00	1,442,450.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,896,043.84	7,641,043.84			255,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,948,021.92	3,820,521.92			127,500.00	
210	卫生健康支出		10,670,447.82	10,511,086.34			159,361.48	
21011	行政事业单位医疗		10,670,447.82	10,511,086.34			159,361.48	
2101101	行政单位医疗		606,153.70	606,153.70				
2101102	事业单位医疗		7,740,294.12	7,580,932.64			159,361.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,324,000.00	2,324,000.00				
215	资源勘探工业信息等支出		18,000.00	18,000.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出		18,000.00	18,000.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		18,000.00	18,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算拨款	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	265,610,025.12	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	240,389,385.54	240,389,385.54		
		四、科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00		
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	13,645,250.80	13,645,250.80		
		七、卫生健康支出	10,325,653.70	10,325,653.70		
		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	18,000.00	18,000.00		

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

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	266,256,490.04	210,665,853.70	176,774,853.70	33,891,000.00	55,590,636.34
205	教育支出	240,389,385.54	186,241,200.00	152,364,200.00	33,877,000.00	54,148,185.54
20503	职业教育	240,389,385.54	186,241,200.00	152,364,200.00	33,877,000.00	54,148,185.54
2050302	中等职业教育	41,793,109.62	36,305,000.00	26,347,000.00	9,958,000.00	5,488,109.62
2050303	技校教育	2,437,947.64	2,201,000.00	2,201,000.00		236,947.64
2050305	高等职业教育	196,158,328.28	147,735,200.00	123,816,200.00	23,919,000.00	48,423,128.28
206	科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00	1,878,200.00		
20699	其他科学技术支出	1,878,200.00	1,878,200.00	1,878,200.00		
2069903	转制科研机构	1,878,200.00	1,878,200.00	1,878,200.00		

208	社会保障和就业支出	13,645,250.80	12,202,800.00	12,188,800.00	14,000.00	1,442,450.80
20805	行政事业单位养老支出	13,645,250.80	12,202,800.00	12,188,800.00	14,000.00	1,442,450.80
2080501	行政单位离退休	2,481,250.80	1,038,800.00	1,024,800.00	14,000.00	1,442,450.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,443,000.00	7,443,000.00	7,443,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,721,000.00	3,721,000.00	3,721,000.00		
210	卫生健康支出	10,325,653.70	10,325,653.70	10,325,653.70		
21011	行政事业单位医疗	10,325,653.70	10,325,653.70	10,325,653.70		
2101101	行政单位医疗	606,153.70	606,153.70	606,153.70		
2101102	事业单位医疗	7,395,500.00	7,395,500.00	7,395,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,324,000.00	2,324,000.00	2,324,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：元

人员经费			公用经费			
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	161,733,000.00	302	商品和服务支出	30,559,000.00	30703 国内债务发行费用
30101	基本工资	25,111,078.93	30201	办公费	687,249.48	30704 国外债务发行费用
30102	津贴补贴	11,144,065.60	30202	印刷费	140,000.00	310 资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001 房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002 办公设备购置
30107	绩效工资	74,883,671.41	30205	水费	828,244.70	31003 专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,567,481.12	30206	电费	1,535,464.31	31005 基础设施建设
30109	职业年金缴费	4,283,240.56	30207	邮电费	179,311.06	31006 大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5,019,838.22	30208	取暖费	2,130,776.94	31007 信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7,166,425.06	31008 物资储备
30112	其他社会保险缴费	1,213,043.16	30211	差旅费	34,839.72	31009 土地补偿
30113	住房公积金	30,902,681.00	30212	因公出国(境)费用		31010 安置补助
30114	医疗费	593,000.00	30213	维修(护)费	2,886,201.77	31011 地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	14,900.00	30214	租赁费	1,070,000.00	31012 拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15,041,853.70	30215	会议费		31013 公务用车购置

30301	离休费	1,440,204.00	30216	培训费		62,600.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6,466,588.80	30217	公务接待费			31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		644,912.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	842,768.00	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出	40,000.00
30305	生活补助	1,639.20	30225	专用燃料费			312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		8,776,685.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6,240,653.70	30227	委托业务费		350,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		1,500,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		627,396.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		5,000.00	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		75,700.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	30240	税金及附加费用			399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		1,858,192.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息			39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息			39910	资本性赠与	
							39999	其他支出	
人员经费合计		176,774,853.70	公用经费合计						33,891,000.00

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。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司		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。

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司		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			合计	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。

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

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	
5,000.00		5,000.00		5,000.00	

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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出						单位资金
		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		
	合计	59,768,524.22	55,590,636.34				4,177,887.88	
205	教育支出	58,326,073.42	54,148,185.54				4,177,887.88	
20503	职业教育	58,326,073.42	54,148,185.54				4,177,887.88	
2050302	中等职业教育	5,488,109.62	5,488,109.62					
2050303	技工教育	236,947.64	236,947.64					
2050305	高等职业教育	52,601,016.16	48,423,128.28				4,177,887.88	
208	社会保障和就业支出	1,442,450.80	1,442,450.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,442,450.80	1,442,450.80					
2080501	行政单位离退休	1,442,450.80	1,442,450.80					

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度收入、支出决算总计 570,171,999.95 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 45,575,861.43 元，增长 8.690%，主要原因是集团下辖渤海职院财政专户资金收入增加、一般公共预算财政拨款收入支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 265,610,025.12 元、财政专户管理资金收入 96,431,804.00 元、事业单位经营收入 30,493,004.19 元、其他收入 15,487,700.59 元。

支出包括：一般公共服务支出 26,549,510.96 元、教育支出 333,865,842.79 元、科学技术支出 1,878,200.00 元、社会保障和就业支出 14,325,316.56 元、卫生健康支出 10,670,447.82 元、资源勘探工业信息等支出 18,000.00 元。

二、收入决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度本年收入合计 408,022,533.90 元，与 2023 年度相比增加 53,924,626.72 元，主要原因是集团下辖渤海职院财政专户资金收入增加、一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 265,610,025.12 元，占 65.097%；财政专户管理资金收入 96,431,804.00 元，占 23.634%；事业单位经营收入 30,493,004.19 元，占 7.473%；其他收入 15,487,700.59 元，占

3.796%。

三、支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度本年支出合计 387,307,318.13 元，与 2023 年度相比增加 34,078,336.55 元，主要原因是集团下辖渤海职院财政专户资金支出增加、一般公共预算支出增加。其中：基本支出 298,427,116.32 元，占 77.052%；项目支出 59,768,524.22 元，占 15.432%；经营支出 29,111,677.59 元，占 7.516%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 268,033,909.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,791,058.71 元，增长 7.110%，主要原因是集团下辖渤海职院教育质量提升项目和学生助学金收入支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 265,610,025.12 元、年初财政拨款结转和结余 2,423,884.30 元。

支出包括：教育支出 240,389,385.54 元、科学技术支出 1,878,200.00 元、社会保障和就业支出 13,645,250.80 元、卫生健康支出 10,325,653.70 元、资源勘探工业信息等支出 18,000.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度部门决算一般公

共预算财政拨款支出合计 266,256,490.04 元，占本年支出合计的 68.746%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,887,725.99 元，增长 7.635%，主要原因是集团下辖渤海职业技术学院教育质量提升项目和学生助学金收入支出增加。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 266,256,490.04 元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 240,389,385.54 元，占 90.285%，科学技术支出（类）支出 1,878,200.00 元，占 0.705%，社会保障和就业支出（类）支出 13,645,250.80 元，占 5.125%，卫生健康支出（类）支出 10,325,653.70 元，占 3.878%，资源勘探工业信息等支出（类）支出 18,000.00 元，占 0.007%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253,080,200.00 元，支出决算为 266,256,490.04 元，完成年初预算的 105.206%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 41,734,400.00 元，支出决算为 41,793,109.62 元，完成年初预算的 100.141%，决算数大于预算数的主要原因是：集团下辖化学工业学校追加职业教育质量提升项目拨款。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 2,262,000.00 元，支出决算为 2,437,947.64 元，完成年初预算的 107.778%，决算数大于预算数的主要原因是：集团下辖化

学工业学校追加免学费助学金的财政拨款。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 188,824,800.00 元，支出决算为 196,158,328.28 元，完成年初预算的 103.884%，决算数大于预算数的主要原因是：集团下辖渤海职院追加助学拨款、教育质量提升项目拨款经费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为 1,846,000.00 元，支出决算为 1,878,200.00 元，完成年初预算的 101.744%，决算数大于预算数的主要原因是：天津渤海化工集团有限责任公司本级 2024 年申请补充护理费。

5.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 1,315,000.00 元，支出决算为 2,481,250.80 元，完成年初预算的 188.688%，决算数大于预算数的主要原因是：转制离退休人员离世抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7,443,000.00 元，支出决算为 7,443,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3,721,000.00 元，支出决算为 3,721,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照预算执

行。

8.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 60,000.00 元，支出决算为 606,153.70 元，完成年初预算的 1010.256%，决算数大于预算数的主要原因是：追加集团本级离退休人员药费补助。

9.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 3,532,000.00 元，支出决算为 7,395,500.00 元，完成年初预算的 209.386%，决算数大于预算数的主要原因是：追加集团本级离退休人员药费补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2,324,000.00 元，支出决算为 2,324,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照预算执行。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 18,000.00 元，支出决算为 18,000.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 210,665,853.70 元，与 2023 年度相比增加 2,326,274.10 元，主要原因是集团下辖渤海职院在职人员工资调整变动。其中：

人员经费 176,774,853.70 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33,891,000.00 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 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

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 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”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5,000.00 元，支出决算 5,000.00 元，与 2024 年预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控三公经费支出；决算数较上年

持平的主要原因是落实过紧日子思想，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。

（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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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。

2024 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 5,000.00 元，支出决算 5,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严格按照预算执行，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是落实过紧日子思想，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算 5,000.00 元，支出决算 5,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严格按照预算执行，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是落实过紧日子思想，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。

截至 2024 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 1 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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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。

2024 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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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。

2024 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

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2024 年政府采购支出总额 41,277,801.30 元，其中：政府采购货物支出 21,561,321.30 元、政府采购工程支出 11,199,280.00 元、政府采购服务支出 8,517,200.00 元。授予中小企业合同金额 18,882,149.00 元，占政府采购支出总额的 45.744%，其中：授予小微企业合同金额 4,950,900.00 元，占政府采购支出总额的 11.994%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.031%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津渤海化工集团有限责任公司共有车辆 28 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要包括小轿车、清洁车。单价 100 万元以上的设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海化工集团有限责任公司已对 24 个 2024 年度市级项目开展绩效自评，涉及金额 54,995,188.10 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 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

天津渤海化工集团有限责任公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2024 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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维护费和公务接待费。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维护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。