# 天津一商集团有限公司

# 2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_bookmark0)

[一、主要职责 4](#_bookmark1)

[二、机构设置 4](#_bookmark2)

[第二部分 2020 年度部门决算表 5](#_bookmark3)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_bookmark4)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_bookmark5)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_bookmark6)

[四、《支出决算表》 5](#_bookmark7)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_bookmark8)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_bookmark9)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_bookmark10)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_bookmark11)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_bookmark12)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_bookmark13)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_bookmark14)

[十二、关于空表的说明 6](#_bookmark15)

[第三部分 2020 年度部门决算情况说明 7](#_bookmark16)

[一、收支决算总体情况 7](#_bookmark17)

[二、收入决算情况 7](#_bookmark18)

[三、支出决算情况 7](#_bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况 8](#_bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9](#_bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9](#_bookmark23)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 9](#_bookmark24)

[九、机关运行经费支出情况 10](#_bookmark25)

[十、政府采购支出情况 10](#_bookmark26)

[十一、国有资产占有使用情况 11](#_bookmark27)

[十二、预算绩效情况说明 11](#_bookmark28)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 11](#_bookmark29)

[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 11](#_bookmark30)

[第四部分 名词解释 12](#_bookmark31)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津一商集团成立于 1953 年 4 月 9 日，前身为天津市国营商业局。1995 年 10 月由天津市第一商业局转制为国有独资企业天津一商集团有限公司,1996 年 3 月正式挂牌运营。2008 年 10 月划归天津市国资委直接监管。2019 年 11 月完成混改加入方大集团，成为方大集团全资子公司，简称“天津一商”。财政拨款单位为天津一商集团有限公司（本级）。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津一商集团有限公司内设 6 个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津一商集团有限公司 2020 年部门决

算编报范围有天津一商集团有限公司（本级） 1 个单位。

# 第二部分 2020 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。

十二、关于空表的说明

1. 天津一商集团有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2. 天津一商集团有限公司 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津一商集团有限公司 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津一商集团有限公司 2020 年度收入、支出决算总

计6,279,244.36元，与2019年决算相比减少10,834,040.94元，主

要原因是 2020 年 10 月起仅发放统筹外养老待遇。

二、收入决算情况

天津一商集团有限公司 2020 年度本年收入合计

4,773,983.52元，与2019年决算相比减少12,269,016.48元， 主要原因是2020 年 10 月起仅发放统筹外养老待遇。其中：一般公共预算财政拨款收入 4773983.52 元，占 76 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %； 事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %； 其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况

天津一商集团有限公司 2020 年度本年支出合计

6,279,244.36元，与2019年决算相比减少8,228,022.60元， 主要原因是 2020 年 10 月起仅发放统筹外养老待遇 。其中：基本支出 4693244.36 元，占 74.74 %；项目支出 1586000.00 元， 占 25.26 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津一商集团有限公司 2020 年度财政拨款收入、支出决算总计6,279,244.36元，与2019年决算相比减少10,834,040.94元，主要原因是 2020 年 10 月起仅发放统筹外养老待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

## （一）总体情况

天津一商集团有限公司 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 6279244.36 元，与 2019 年决算相比减少 8228022.6 元，主要原因是 2020 年 10 月起仅发放统筹外养老待遇。

## （二）具体情况

1、“社会保障和就业支出” 4633244.36 元，与 2019 年决算相比减少 1578022.6 元，其中：

“行政事业单位养老支出”4633244.36 元，包括“行政单位离退休”4633244.36 元，主要用于：发放离退休人员发放工资、增资等支出。

2、“卫生健康支出”1646000 元，其中：

“行政事业单位医疗”1646000 元，包括“行政单位医疗” 60000 元，主要用于：离退休人员医疗费支出；“事业单位医疗”

1586000 元，主要用于：离退休人员医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津一商集团有限公司 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 4693244.36 元，与 2019 年决算相比减少 1578022.6 元，主要原因是 2020 年 10 月起仅发放统筹外养老待遇。具体情况如下：

1、“对个人和家庭的补助” 4693244.36 元，其中：“离休费”

803840.19 元，主要用于：离休工资等经费发放；“退休费”

3829404.17 元，主要用于：退休工资等经费发放；“医疗费补助”60000 元，主要用于：离退休人员医疗费等发放；

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津一商集团有限公司 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与

2020 年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020 年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020 年本单位组织的出国团组0个，出国 0人次。

（二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算0 元，其中公务用车运行维护费0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车0辆。

（三）2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费 。2020 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。

九、机关运行经费支出情况

天津一商集团有限公司 2020 年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津一商集团有限公司 2020 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津一商集团有限公司 2020 年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津一商集团有限公司组织对2020年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额1586000元，自评项目情况另行公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津一商集团有限公司 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

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

天津一商集团有限公司 2020 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。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理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。