

天津市交通（集团）有限公司

2026年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年部门预算表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了公路客运、现代物流、交通服务、智慧交通、相关资源开发五大优势产业集群。

二、机构设置情况

纳入天津市交通（集团）有限公司2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设15个职能处室）和2个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市航道工程处
2. 天津市交通教育培训中心
3. 天津市交通（集团）有限公司本级

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市交通（集团）有限公司部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1756.3万元、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入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入576.2万元、事业单位经营收入240.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入180.0万元、上年结转结余7485.6万元；支出包括：教育支出341.9万元、社会保障和就业支出389.9万元、卫生健康支出189.5万元、交通运输支出2459.6万元、年终结转结余6857.2万元。天津市交通（集团）有限公司部门2026年收支总预算10238.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司部门2026年部门预算收入10238.1万元，与上年预算相比增加34.3万元，主要原因是所属事业单位业务收入、房租收入增加。其中：上年结转结余7485.6万元，占73.12%；一般公共预算1756.3万元，占17.15%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入576.2万元，占5.63%；事业单位经营收入240.0万元，占2.34%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.0万元，占1.76%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司部门2026年支出预算3380.9万元，与上年预算相比减少132.4万元，主要原因是人员减少同时压缩不必要公用经

费开支，支出减少。其中：基本支出3380.9万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占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）有限公司部门2026年财政拨款收入预算1756.3万元，与上年预算相比减少166.6万元，主要原因是财政供养人员减少，财政拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1756.3万元、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入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算1756.3万元，与上年预算相比减少166.6万元，主要原因是财政供养人员减少，财政拨款减少。支出包括：社会保障和就业支出331.8万元；卫生健康支出169.5万元；交通运输支出1255.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市交通（集团）有限公司部门2026年一般公共预算支出1756.3万元，与上年预算相比减少166.6万元，主要原因是财政供养人员减少，同时压缩不必要开支，支出减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”331.8万元，与上年预算相比减少34.1万元，主要原因是离退休干部去世、航道处在职人员退休，造成人员减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”331.8万元，包括：“行政单位离退休（项）”50.2万元，主要用于本级离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”187.7万元，主要用

于事业单位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（项）”93.9万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”169.5万元，与上年预算相比减少9.6万元，主要原因是事业单位人员减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”169.5万元，包括：“行政单位医疗（项）”2.0万元，主要用于本级离休人员医疗经费；“事业单位医疗（项）”61.6万元，主要用于事业单位在职人员医疗经费及职工医疗保险等支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”105.9万元，主要用于事业单位在职人员医疗经费及职工医疗保险等支出。

3、“交通运输支出（类）”1255.0万元，与上年预算相比减少122.9万元，主要原因是所属单位人员减少，同时压缩不必要开支。其中：“公路水路运输（款）”1255.0万元，包括：“航道维护（项）”1255.0万元，主要用于航道维护人员经费及公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司部门2026年一般公共预算基本支出1756.3万元，与上年预算相比减少166.6万元，主要原因是财政供养人员减少，同时压缩不必要开支，支出减少。其中：

人员经费1635.5万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费120.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是航道处“三公”经费安排与上年度持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算2.8万元，其中公务用车运行费2.8万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排的公务用车运行费与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用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

2026年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用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2026年天津市交通（集团）有限公司本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算0.8万元，包括其他商品和服务支出0.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆19辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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19辆，其他用车主要包括公务用车、生产用车。单价（账面原值）100万以上的设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、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。

第四部分 2026年部门预算表

附表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,756.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	341.9
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	576.2	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	240.0	六、社会保障和就业支出	389.9
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	189.5
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	180.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	2,459.6
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,752.5	本年支出合计	3,380.9
上年结转结余	7,485.6	上年结转结余	6,857.2
收入总计	10,238.1	支出总计	10,238.1

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	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
709	天津市交通（集团）有限公司	10,238.1	2,752.5	1,756.3				576.2	240.0			180.0	7,485.6					7,485.6
709201	天津市航道工程处	9,765.9	2,280.3	1,704.1				576.2					7,485.6					7,485.6
709704	天津市交通教育培训中心	420.0	420.0						240.0			180.0						
709901	天津市交通（集团）有限公司本级	52.2	52.2	52.2														

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	341.9	341.9				
20503	职业教育	341.9	341.9				
2050399	其他职业教育支出	341.9	341.9				
208	社会保障和就业支出	389.9	389.9				
20805	行政事业单位养老支出	389.9	389.9				
2080501	行政单位离退休	50.2	50.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.1	228.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.6	111.6				
210	卫生健康支出	189.5	189.5				
21011	行政事业单位医疗	189.5	189.5				
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0				
2101102	事业单位医疗	81.6	81.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.9	105.9				
214	交通运输支出	2,459.6	2,459.6				
21401	公路水路运输	2,459.6	2,459.6				
2140123	航道维护	2,459.6	2,459.6				
	合计	3,380.9	3,380.9				

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,756.3	一、本年支出	1,756.3
（一）一般公共预算拨款	1,756.3	（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	331.8
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	169.5
		（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	1,255.0
		（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）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,756.3	支出总计	1,756.3

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	331.8	331.8	331.0	0.8	
20805	行政事业单位养老支出	331.8	331.8	331.0	0.8	
2080501	行政单位离退休	50.2	50.2	49.4	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7	187.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.9	93.9	93.9		
210	卫生健康支出	169.5	169.5	169.5		
21011	行政事业单位医疗	169.5	169.5	169.5		
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101102	事业单位医疗	61.6	61.6	61.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.9	105.9	105.9		
214	交通运输支出	1,255.0	1,255.0	1,135.0	120.0	
21401	公路水路运输	1,255.0	1,255.0	1,135.0	120.0	
2140123	航道维护	1,255.0	1,255.0	1,135.0	120.0	
	合计	1,756.3	1,756.3	1,635.5	120.8	

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,097.0	1,097.0	
30101	基本工资	354.1	354.1	
30102	津贴补贴	114.0	114.0	
30107	绩效工资	240.0	240.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.7	187.7	
30109	职业年金缴费	93.9	93.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.6	61.6	
30114	医疗费	9.0	9.0	
30199	其他工资福利支出	36.7	36.7	
302	商品和服务支出	120.8		120.8
30201	办公费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	16.0		16.0
30207	邮电费	1.9		1.9
30208	取暖费	5.5		5.5
30209	物业管理费	3.6		3.6
30213	维修(护)费	3.7		3.7
30214	租赁费	12.5		12.5
30218	专用材料费	39.9		39.9
30228	工会经费	12.0		12.0
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30240	税金及附加费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	15.9		15.9
303	对个人和家庭的补助	538.5	538.5	
30301	离休费	26.5	26.5	
30302	退休费	413.1	413.1	
30307	医疗费补助	98.9	98.9	
	合计	1,756.3	1,635.5	120.8

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，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

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

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

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

部门名称：天津市交通（集团）有限公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本表为空表

天津市交通（集团）

有限公司

项目支出绩效目标表

（2026年）

目 录