


附件 1



# 天津百利机械装备集团有限公司 2020 年部门预算 编制说明

## 一、部门主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属 8 个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

## 二、部门机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司所属 8 个二级预算单位，分别是：天津机电职业技术学院、中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校、天津市机电工艺学院、天津市电工技术科学研究院、天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所、天津市数控及传动技术应用研究所、天津百利机械装集团有限公司老干部管理服务中心。

## 三、部门预算草案编制情况

### （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 46,448.1 万元，与 2019 年预算相比增加 1331.6 万元。其中，本年收入合计 40,920.9 万元，与 2019 年预算相比增加 6.5 万元。包括财政拨款收入 29,210.3 万元、事业收入 8400 万元、上级补助预算收入 940 万元、附属单位上缴收入 1940.3 万元、

其他收入 430.3 万元；上年结转和结余 5527.2 万元。

## **(二) 部门支出预算情况说明**

部门支出预算 46,448.1 万元，与 2019 年预算相比增加 1331.6 万元，其中：

教育科目支出 37,847.9 万元，主要用于天津机电职业技术学院、中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校、天津市机电工艺学院的人员费用和公用经费支出以及高校学生资助政策体系、“鲁班工坊”等项目支出。

科学技术科目支出 1,110.7 万元，主要用于天津市电工技术科学研究院、天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所、天津市数控及传动技术应用研究所的基本支出。

社会保障和就业支出 5,424.9 万元，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及各单位缴纳的基本养老保险费、职业年金的支出。

卫生健康支出 2,064.6 万元，主要用于离退休人员医疗支出以及各单位缴纳的职工医疗保险等。

### **四、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费**

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 4202.6 万元，包括办公费 56.1 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.2 万元、水费 283.1 万元、电费 433 万元、邮电费 3.8 万元、取暖费 812.4 万元、物业管理费 710 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 28.7 万元、

培训费 5.5 万元、专用材料费 45 万元、劳务费 4.5 万元、工会经费 144 万元、福利费 4.8 万元、税金及附加费 107 万、公务用车运行维护 0.2 万元、公用经费其他 1534.3 万元。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年安排政府采购预算 3223 万元，其中：政府采购货物支出 1473 万元、政府采购工程支出 600 万元、政府采购服务支出 1150 万元。主要项目是：天津机电职业技术学院 2020 年“鲁班工坊”市财政补助项目 300 万元，2019 年高职院校提升办学能力建设项目 243 万元以及 2020 年教学设备更新资源转化和维修维护 1990 万元；天津市机电工艺学院维修工程项目 300 万元，物业、绿化项目 320 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 23 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 1 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 22 辆，其他用车主要包括后勤服务用车、公务用车及待处置车辆。单价 50 万元以上的通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 75.6 万元。

### **(五) 专业性名词解释**

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。

### **(六) 关于空表的说明**

本部门 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2

## 天津百利机械装备集团有限公司2020年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款预算收入	29,210.3	一、一般公共服务支出	
二、非同级财政拨款预算收入		二、公共安全支出	
三、事业预算收入	8,400.0	三、教育支出	
四、经营预算收入		四、科学技术支出	37,847.9
五、上级补助预算收入	940.0	五、文化旅游体育与传媒支出	1,110.7
六、附属单位上缴预算收入	1,940.3	六、社会保障和就业支出	
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	5,424.9
八、其他预算收入	430.3	八、节能环保支出	2,064.6
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	40,920.9	本 年 支 出 合 计	46,448.1
九、上年结转和结余	5,527.2	二十一、结转下年	
其中：财政拨款结转和结余	1,888.4		
其他结转和结余	3,638.8		
收 入 总 计	46,448.1	支 出 总 计	46,448.1





附件5

## 天津百利机械装备集团有限公司2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款	29,210.3	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	25,201.3
		四、科学技术支出	1,110.7
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	3,561.7
		七、卫生健康支出	1,225.0
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	29,210.3	本 年 支 出 合 计	31,098.7
四、上年财政拨款结转和结余	1,888.4	二十一、结转下年	
一般公共预算结转和结余	1,888.4		
政府性基金预算结转和结余			
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	31,098.7	支 出 总 计	31,098.7



## 附件6

## 天津百利机械装备集团有限公司2020年一般公共预算支出情况表



单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	29,210.3	28,021.1	1,189.2	
教育支出	23,312.9	22,123.7	1,189.2	
职业教育	22,906.9	21,717.7	1,189.2	
技校教育	11,268.8	11,208.9	59.9	
高职教育	11,638.1	10,508.8	1,129.3	
进修与培训	406.0	406.0		
干部教育	406.0	406.0		
科学技术支出	1,110.7	1,110.7		
技术与开发	258.3	258.3		
机构运行	258.3	258.3		
其他科学技术支出	852.4	852.4		
转制科研机构	852.4	852.4		
社会保障和就业支出	3,561.7	3,561.7		
行政事业单位养老支出	3,561.7	3,561.7		
行政单位离退休	1,597.6	1,597.6		
离退休人员管理机构	124.9	124.9		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.2	1,226.2		
机关事业单位职业年金缴费支出	613.0	613.0		
卫生健康支出	1,225.0	1,225.0		
行政事业单位医疗	1,225.0	1,225.0		
行政单位医疗	44.0	44.0		
事业单位医疗	755.9	755.9		
其他行政事业单位医疗支出	425.1	425.1		

附件7

## 天津百利机械装备集团有限公司2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	备 注		
	合 计	人员经费	公用经费
合 计	28,021.1	23,818.5	4,202.6
工资福利支出	20,250.4	20,250.4	
基本工资	3,953.5	3,953.5	
津贴补贴	1,520.9	1,520.9	
绩效工资	8,335.8	8,335.8	
机关事业单位养老保险缴费	1,226.2	1,226.2	
职业年金缴费	613.0	613.0	
职工基本医疗保险缴费	745.9	745.9	
其他社会保险缴费	55.3	55.3	
住房公积金	3,684.9	3,684.9	
医疗费	114.9	114.9	
对个人和家庭的补助	3,568.1	3,568.1	
离休费	569.4	569.4	
退休费	2,517.9	2,517.9	
抚恤金	31.0	31.0	
生活补贴	4.8	4.8	
医疗费补贴	364.2	364.2	
助学金	80.0	80.0	
奖学金	0.8	0.8	
商品和服务支出	2,668.3		2,668.3
办公费	56.1		56.1
咨询费	5.0		5.0
手续费	0.2		0.2
水费	283.1		283.1
电费	433.0		433.0
邮电费	3.8		3.8
取暖费	812.4		812.4
物业管理费	710.0		710.0
差旅费	5.0		5.0
维修(护)费	20.0		20.0
租赁费	28.7		28.7
培训费	5.5		5.5
专用材料	45.0		45.0
劳务费	4.5		4.5
工会经费	144.0		144.0
福利费	4.8		4.8
税金及附加费	107.0		107.0
公务用车运行维护	0.2		0.2
资本性支出	1,534.3		1,534.3
专用设备购置	1,534.3		1,534.3

附件8

天津百利机械装备集团有限公司2020年政府性基金预算支出情况表



项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计				

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

天津百利机械装备集团有限公司2020年无政府性基金预算支出，此表为空表。

附件 9

## 天津百利机械装备集团有限公司 2020 年“三公” 经费支出情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 6.4 万元，与 2019 年预算相比增加 6.2 万元，主要原因是天津机电职业技术学院 2020 年“鲁班”工坊市财政补助经费安排因公出国（境）费。

一、2020 年因公出国（境）费预算 6.2 万元，与 2019 年预算相比增加 6.2 万元。主要原因主要是天津机电职业技术学院 2020 年“鲁班”工坊市财政补助经费安排因公出国（境）费。

二、2020 年公务用车购置及运行维护费预算 0.2 万元，其中公务用车运行维护费 0.2 万元，与 2019 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

三、2020 年公务接待费预算 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

附件10

天津百利机械装备集团有限公司2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位：万元

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	公务用车 运行费	
6.4	6.2	0.2		0.2	

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。