

天津市百利机械装备集团有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明



目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

二、2019 年度部门决算支出情况

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理工作的开展情况

(五) 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

(六) 专业性名词解释

(七) 关于空表的说明



第一部分 天津百利机械装备集团有限公司概况

一、主要职责

负责天津百利机械装备集团有限公司及其下属 5 家二级单位的财政划款拨付、预决算报表的编制及公示等工作。

二、机构设置

1. 根据上述职责，天津百利机械装备集团有限公司内设 1 个职能处室，下辖 5 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津百利机械装备集团有限公司 2019 年部门决算编报范围有天津百利机械装备集团有限公司本级和二级预算单位共 6 个，具体包括 5 个事业单位分别是：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和天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心。

第二部分 天津百利机械装备集团有限公司 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

天津百利机械装备集团有限公司 2019 年度部门决算收入总计 559,549,652.37 元，与 2018 年决算相比减少 7,231,319.43 元，其中：财政拨款收入 330,591,000.00 元，占 59.08%；上级补助收入

13,977,000.00元，占2.50%；事业收入96,665,055.80元，占17.28%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入4,000,000.00元，占0.71%；其他收入23,251,167.74元，占4.16%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算支出总计559,549,652.37元，与2018年决算相比减少7,231,319.43元，其中：基本支出392,031,685.70元，占70.06%；项目支出94,889,734.78元，占16.96%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计326,476,789.67元，与2018年决算相比减少26,626,291.28元，具体情况如下：

1、“职业教育” 239,925,067.22元，其中：“技校教育” 121,479,498.25元，主要用于：天津市机电工艺学院基本支出和中职学生资助政策体系等项目支出；“高等职业教育” 118,445,568.97元，主要用于：天津机电职业技术学院的基本支出、高校学生资助政策体系及支持“鲁班工坊”建设专项等项目支出。

2、“进修及培训” 5,246,000元，其中“干部教育” 5,246,000元，主要用于：中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校基本支出。

3、“教育费附加安排的支出” 1,974,485.20元，其中“中等职业学校教学设施” 1,932,293.50元，主要用于：天津市机电工

艺学院中职学校提升办学能力建设项目；“其他教育费附加安排的支出”42,191.70元，主要用于：天津市机电工艺学院食堂宿舍设施升级改造。

4、“技术与开发”2,583,000元，其中：“机构运行”2,583,000元，主要用于：天津市电工技术科学研究院人员支出。

5、“其他科学技术支出”8,905,000元，其中“转制科研机构”8,905,000元，主要用于：所属转制科研院所离退休人员的基本支出。

6、“行政事业单位离退休”37,628,212.51元，其中：“归口管理的行政单位离退休”16,619,000元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心的离退休人员工资支出；“离退休人员管理机构”1,454,165.81元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心在职人员经费；“机关事业单位养老保险缴费支出”13,140,376.64元，主要用于：所属事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”6,414,670.06元，主要用于：所属事业单位职业年金缴费支出。

7、“行政事业单位医疗”30,215,024.74元，其中“行政单位医疗”2,793,000元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心离退休人员医疗费；“事业单位医疗”23,202,044.2元，主要用于：所属事业单位上缴的医疗保险费和天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心离退休人员医

疗费；“其他行政事业单位医疗支出”4,219,980.54元，主要用于：所属事业单位的医疗补助支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计259,165,237.25元，与2018年决算相比减少2,069,762.75元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”196,887,761.81元，其中：“基本工资”39,890,739.75元，“津贴补贴”15,270,235.40元，“奖金”149,043.00元，“绩效工资”83,490,694.59元，“机关事业单位基本养老保险缴费”13,246,465.40元，“职业年金缴费”6,458,523.82元，“职工基本医疗保险缴费”7,333,858.82元，“其他社会保障缴费”866,673.86元，“住房公积金”29,009,811.00元，“医疗费”1,164,071.17元，“其他工资福利支出”7,645.00元。

2、“商品和服务支出”24,940,000.00元，其中：“办公费”363,328.04元，“印刷费”260.00元，“咨询费”50,000.00元，“水费”2,461,242.10元，“电费”3,639,312.80元，“邮电费”27,802.18元，“取暖费”7,990,651.20元，“物业管理费”6,196,043.00元，“差旅费”30,000.00元，“维修（护）费”1,500,400.00元，“租赁费”86,726.40元，“培训费”22,170.00元，“专用材费”363,000.00元，“劳务费”45,683.88元，“委托业务费”643,815.00元，“工会经费”1,512,764.30元，“福利费”4,754.70元，“公务用车运行维护费”2,000.00元，“其他

交通费用” 46.40 元。

3、“对个人和家庭的补助” 37,337,475.44 元，其中：“离休费” 4,142,733.03 元，“退休费” 26,724,057.99 元，“抚恤金” 2,126,629.34 元，“生活补贴” 116,290.00 元，“医疗费” 3,378,775.08 元，“助学金” 836,590.00 元，“奖励金” 6,520.00 元，“其他对个人和家庭的补贴” 5,880.00 元。

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津百利机械装备集团有限公司 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 245,465.44 元，与 2019 年预算相比增加 243465.44 元，主要原因是天津机电职业技术学院和天津市机电工艺学院因公出国（境）费增加。具体情况：

（一）2019 年因公出国（境）费决算 242,947.44 元，与预算相比增加 242,947.44 元，主要原因是因“鲁班工坊”项目赴葡萄牙和印度，追加年度专项经费列支。2019 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 13 人次。

（二）2019 年公务用车购置及运行维护费决算 2000 元，其中公务用车运行维护费 2000 元，与预算相比持平，主要原因是天津市电工技术科学研究院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。2019 年本单位公务用车保有 3 辆，

购置公务用车 0 辆。

(三) 2019 年公务接待费决算 518 元，与预算相比增加 518 元，主要原因是接待“鲁班工坊”国外来津人员增加支出。2019 年本单位国内公务接待 1 批次，21 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

天津百利机械装备集团有限公司 2019 年无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

天津百利机械装备集团有限公司 2019 年政府采购支出总额 51,448,007.65 元，其中：政府采购货物支出 25,909,562.00 元、政府采购工程支出 5,682,000.00 元、政府采购服务支出 19,856,445.65 元。授予中小企业合同金额 42,553,773.72 元，占政府采购支出总额的 82.71%，其中：授予小微企业合同金额 34,724,493.72 元，占政府采购支出总额的 67.49%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，天津百利机械装备集团有限公司共有车辆 23 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要包括后勤服务用车、待处置车及与检测业务有关的用车。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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，天津百利机械装备集团有限公司组织对 2019 年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

(五) 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

天津百利机械装备集团有限公司 2019 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。

(六) 专业性名词解释

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。

(七) 关于空表的说明

1. 天津百利机械装备集团有限公司 2019 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

编制单位：天津百利阳服装装备集团有限公司

收入支出决算总表

金额单位：元

收入		支出	
行次	决算数	项 目	行次
1	330,591,000.00	一、一般公共预算财政拨款收入	28
2		二、公共安全支出	29
3	13,977,000.00	三、教育支出	30
4	96,665,055.80	四、科学技术支出	31
5		五、文化旅游体育与传媒支出	32
6	4,000,000.00	六、社会保障和就业支出	33
7	23,251,167.74	七、卫生健康支出	34
8		八、节能环保支出	35
9		九、城乡社区支出	36
10		十、农林水支出	37
11		十一、交通运输支出	38
12		十二、资源勘探信息等支出	39
13		十三、商业服务业等支出	40
14		十四、金融支出	41
15		十五、援助其他地区支出	42
16		十六、自然资源海洋气象等支出	43
17		十七、住房保障支出	44
18		十八、粮油物资储备支出	45
19		十九、灾害防治及应急管理支出	46
20		二十、债务付息支出	47
21		二十一、其他支出	48
22	468,484,223.54	本年支出合计	49
23	7,380,293.33	二十二、结余分配	50
24	83,685,135.50	二十三、年末结转和结余	51
25	22,327,138.59		52
26	61,357,996.91		53
27	559,549,652.37	支出总计	54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	金额单位：元						
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	468,484,223.54	330,591,000.00	13,977,000.00	96,665,055.80		4,000,000.00	23,251,167.74
205	教育支出	372,690,750.45	251,157,000.00	13,977,000.00	80,420,000.00		4,000,000.00	23,136,750.45
20503	职业教育	367,438,509.26	245,911,000.00	13,977,000.00	80,420,000.00		4,000,000.00	23,130,509.26
2050302	中专教育	9,470,000.00		9,470,000.00				
2050303	技校教育	172,163,575.74	136,862,000.00	4,507,000.00	10,420,000.00			
2050305	高等职业教育	185,804,933.52	109,049,000.00		70,000,000.00		4,000,000.00	16,374,575.74
20508	进修及培训	5,252,241.19	5,246,000.00					6,755,933.52
2050802	干部教育	5,252,241.19	5,246,000.00					6,241.19
206	科学技术支出	27,847,473.09	11,488,000.00		16,245,055.80			6,241.19
20604	技术与开发	18,942,473.09	2,583,000.00		16,245,055.80			114,417.29
2060401	机构运行	18,942,473.09	2,583,000.00		16,245,055.80			114,417.29
20699	其他科学技术支出	8,905,000.00	8,905,000.00					114,417.29
2069903	转制科研机构	8,905,000.00	8,905,000.00					114,417.29
208	社会保障和就业支出	37,729,000.00	37,729,000.00					
20805	行政事业单位离退休	37,729,000.00	37,729,000.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16,619,000.00	16,619,000.00					
2080503	离退休人员管理机构	1,466,000.00	1,466,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	13,145,000.00	13,145,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金	6,499,000.00	6,499,000.00					
210	卫生健康支出	30,217,000.00	30,217,000.00					
21011	行政事业单位医疗	30,217,000.00	30,217,000.00					
2101101	行政单位医疗	2,793,000.00	2,793,000.00					
2101102	事业单位医疗	23,204,000.00	23,204,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗	4,220,000.00	4,220,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

编制单位：天津利机装备集团有限公司



支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	486,921,420.48	392,031,685.70	94,889,734.78			
20503	职业教育	390,086,619.35	313,597,884.57	76,488,734.78			
2050302	中专教育	382,859,892.96	308,345,643.38	74,514,249.58			
2050303	技校教育	14,920,750.00		14,920,750.00			
2050305	高等职业教育	171,167,708.89	142,347,778.28	28,819,930.61			
20508	进修及培训	196,771,434.07	165,997,865.10	30,773,568.97			
2050802	干部教育	5,252,241.19	5,252,241.19				
20509	教育费附加安排的支出	5,252,241.19	5,252,241.19				
2050905	中等职业学校教学设施	1,974,485.20		1,974,485.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,932,293.50		1,932,293.50			
206	科学技术支出	42,191.70		42,191.70			
20604	技术研究与开发	28,991,563.88	28,991,563.88				
2060401	机构运行	20,086,563.88	20,086,563.88				
20699	其他科学技术支出	20,086,563.88	20,086,563.88				
2069903	转制科研机构	8,905,000.00	8,905,000.00				
208	社会保障和就业支出	8,905,000.00	8,905,000.00				
20805	行政事业单位离退休	37,628,212.51	37,628,212.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37,628,212.51	37,628,212.51				
2080503	离退休人员管理机构	16,619,000.00	16,619,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,165.81	1,454,165.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,140,376.64	13,140,376.64				
210	卫生健康支出	6,414,670.06	6,414,670.06				
21011	行政事业单位医疗	30,215,024.74	11,814,024.74	18,401,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,215,024.74	11,814,024.74	18,401,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,793,000.00	460,000.00	2,333,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,202,044.20	7,134,044.20	16,068,000.00			
	合计	4,219,980.54	4,219,980.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

编制单位：天津天和利城市建设集团有限公司

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

行次	项 目	支出					
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款		
1	一、一般公共预算财政拨款	330,591,000.00	28	2	3	4	5
2	二、政府性基金预算财政拨款		29				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		30				
4			31				
5			32				
6			33				
7			34				
8			35				
9			36				
10			37				
11			38				
12			39				
13			40				
14			41				
15			42				
16			43				
17			44				
18			45				
19			46				
20			47				
21			48				
22	本年收入合计	330,591,000.00	49				
23	年初财政拨款结转和结余	22,327,138.59	50				
24	一般公共预算财政拨款	22,327,138.59	51				
25	政府性基金预算财政拨款		52				
26	国有资本经营预算财政拨款		53				
27	合计	352,918,138.59	54				
				352,918,138.59		352,918,138.59	

注：本表反映部门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拨款的总收支和年末结转结余情况。

编制单位：天津利机械装备集团有限公司

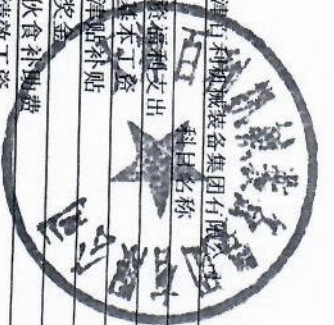
一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计		
		1	2	3
205	教育支出	326,476,789.67	259,165,237.25	67,311,552.42
20503	职业教育	247,145,552.42	198,235,000.00	48,910,552.42
2050303	技校教育	239,925,067.22	192,989,000.00	46,936,067.22
2050305	高等职业教育	121,479,498.25	105,317,000.00	16,162,498.25
20508	进修及培训	118,445,568.97	87,672,000.00	30,773,568.97
2050802	干部教育	5,246,000.00	5,246,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	5,246,000.00	5,246,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	1,974,485.20		1,974,485.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,932,293.50		1,932,293.50
206	科学技术支出	42,191.70		42,191.70
20604	技术与开发	11,488,000.00	11,488,000.00	
2060401	机构运行	2,583,000.00	2,583,000.00	
20699	其他科学技术支出	2,583,000.00	2,583,000.00	
2069903	转制科研机构	8,905,000.00	8,905,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,905,000.00	8,905,000.00	
20805	行政事业单位离退休	37,628,212.51	37,628,212.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37,628,212.51	37,628,212.51	
2080503	离退休人员管理机构	16,619,000.00	16,619,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,165.81	1,454,165.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,140,376.64	13,140,376.64	
210	卫生健康支出	6,414,670.06	6,414,670.06	
21011	行政事业单位医疗	30,215,024.74	11,814,024.74	18,401,000.00
2101101	行政单位医疗	30,215,024.74	11,814,024.74	18,401,000.00
2101102	事业单位医疗	2,793,000.00	460,000.00	2,333,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,202,044.20	7,134,044.20	16,068,000.00
	合计	4,219,980.54	4,219,980.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

编制单位：天津港口机械装备集团有限公司

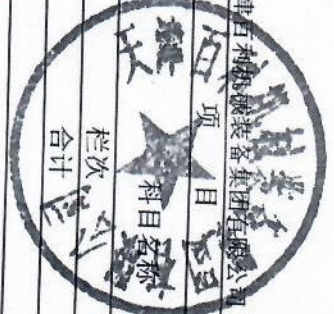


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196,887,761.81	302	商品和服务支出				
30101	基本工资	39,890,739.75	30201	办公费	24,940,000.00	30702	国外债务付息	
30102	津贴补贴	15,270,235.40	30202	印刷费	363,328.04	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	149,043.00	30203	咨询费	260.00	30704	国外债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50,000.00	310	资本性支出	
30107	绩效工资	83,490,694.59	30205	水费	2,461,242.10	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,246,465.40	30206	电费	3,639,312.80	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	6,458,523.82	30207	邮电费	27,802.18	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,333,858.82	30208	取暖费	7,990,651.20	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,196,043.00	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	866,673.86	30211	差旅费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	29,009,811.00	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30114	医疗费	1,164,071.17	30213	维修(护)费	1,500,400.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7,645.00	30214	租赁费	86,726.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	37,337,475.44	30215	会议费	22,170.00	31012	地上附着物和青苗补偿	
30301	离退休费	4,142,733.03	30216	培训费		31013	拆迁补偿	
30302	退休费	26,724,057.99	30217	公务接待费		31019	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	363,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,126,629.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	116,290.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45,683.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3,378,775.08	30227	委托业务费	643,815.00	31201	资本金注入	
30308	助学金	836,590.00	30228	T会经费	1,512,764.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6,520.00	30229	福利费	4,754.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,000.00	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,880.00	30239	其他交通费用	46.40	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
	人员经费合计	234,225,237.25				39999	其他支出	
				公用经费合计				24,940,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

功能分类科目编码	项目栏次	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	1	2	3	4	5	6	
	合计						

注：1、本表反映部门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。
 2、天津百利机械装备集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

合计	1	242,947.44	公务用车购置及运行维护费			6
			3	4	5	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
	1	245,465.44	3	4	5	6
			2,000.00		2,000.00	518.00

注：2019年度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。

金额单位：元