

天津百利机械装备集团有限公司（本级）
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 概况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司(本级)主要负责天津百利机械装备集团有限公司所属转制单位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退休人员退休费的财政划款拨付等工作。

二、机构设置

天津百利机械装备集团有限公司(本级)未设职能处室。在天津百利机械装备集团有限公司设立机构内管理。

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

天津百利机械装备集团有限公司(本级)2019年度部门决算收入总计8,905,000.00元,与2018年决算相比增加231,000.00元,其中:财政拨款收入8,905,000.00元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

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(本级)2019年度部门决算支出总计8,905,000.00元,与2018年决算相比增加231,000.00元,其中:

基本支出8,905,000.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,905,000.00元，与2018年决算相比增加231,000.00元，具体情况如下：

1、“科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)”8,905,000.00元，其中：转制科研机构（项）8,905,000.00元，主要用于：转制单位退休人员退休费用。

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（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,905,000.00元，与2018年决算相比增加231,000.00元，具体情况如下：

1、“对个人和家庭的补助”8,905,000.00元。其中：“退休费”8,905,000.00元，用于：转制单位退休人员退休费用。

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（本级）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0.00元，与2019年预算相比0.00元，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)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,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。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,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;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,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。2019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。

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(本级)2019年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

天津百利机械装备集团有限公司(本级)2019年度无政府采购支出。

(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(本级)

2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（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（本级）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（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

收入支出决算总表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

金额单位：元

收入		支出	
项 目	行次	项 目	行次
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、公共安全支出	29
三、上级补助收入	3	三、教育支出	30
四、事业收入	4	四、科学技术支出	31
五、经营收入	5	五、文化旅游体育与传媒支出	32
六、附属单位上缴收入	6	六、社会保障和就业支出	33
七、其他收入	7	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
本年收入合计	22	本年支出合计	49
八、用事业基金弥补收支差额	23	二十二、结余分配	50
九、年初结转和结余	24	二十三、年末结转和结余	51
其中：财政拨款结转和结余	25		52
其他结转和结余	26		53
收入总计	27	支出总计	54
	8,905,000.00		8,905,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

金额单位：元

功能分类科目编码	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
	栏次	科目名称							
	合计		1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出		8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构		8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

金额单位：元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

收入

支出

金额单位：元

项 目	行次	收入					支出				
		金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经			
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	8,905,000.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	30	0.00	0.00	0.00				
	4		四、科学技术支出	31	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00				
	6		六、社会保障和就业支出	33	0.00	0.00	0.00				
	7		七、卫生健康支出	34	0.00	0.00	0.00				
	8		八、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00				
	9		九、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00				
	10		十、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、资源勘探信息等支出	39	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、金融支出	41	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、住房保障支出	44	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、粮油物资储备支出	45	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、灾害防治及应急管理支出	46	0.00	0.00	0.00				
	20		二十、债务付息支出	47	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	22	8,905,000.00	本年支出合计	49	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00				
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00				
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52							
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53							
合计	27	8,905,000.00	合计	54	8,905,000.00	8,905,000.00	0.00				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

金额单位：元

项 目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3			
	栏次						
	合计	8,905,000.00	8,905,000.00		0.00		
206	科学技术支出	8,905,000.00	8,905,000.00		0.00		
20699	其他科学技术支出	8,905,000.00	8,905,000.00		0.00		
2069903	转制科研机构	8,905,000.00	8,905,000.00		0.00		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,905,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,905,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
	人员经费合计	8,905,000.00				39999	其他支出	0.00
				公用经费合计				

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。

金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

金额单位：元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	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、无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表的空表格式，并在本表下方作下述说明：天津市XX部门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。

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6

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。