

附件 1



天津百利机械装备集团有限公司本部 2021 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本部（以下简称集团本部）负责百利装备集团总部财政供养离退休人员的经费管理、全系统离休干部各项待遇落实、组织开展活动及医药费报销工作。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，集团本部设置老干部工作部。

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 886.2 万元，与 2020 年预算相比减少 755.4 万元，主要原因是：转制前事业编退休人员工资部分转由社保发放。其中，本年收入合计 886.2 万元，与 2020 年预算相比减少 755.4 万元，主要原因是：转制前事业编退休人员工资部分转由社保发放。包括一般公共预算拨款收入 886.2 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、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 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 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 886.2 万元，与 2020 年预算相比减少 755.4 万元，主要原因是：转制前事业编退休人员工资部分转由社保发放，其中：

社会保障和就业支出 850.2 万元，主要用于支付离休人员养老金及离退休人员各项补贴费用。

卫生健康支出 36.0 万元，主要用于支付行政单位离休干部预算药费，人均 2 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

集团本部 2021 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

集团本部 2021 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 0 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 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，集团本部实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金



额 0 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

1. 本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
3. 本部门 2021 年项目支出表为空表。



附件2

天津百利机械装备集团有限公司本部2021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、一般公共预算拨款收入	886.2	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	
四、非同级财政拨款预算收入		四、科学技术支出	
五、财政专户管理资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业收入		六、社会保障和就业支出	850.2
七、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	36.0
八、上级补助收入		八、节能环保支出	
九、附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
十、其他收入		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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	886.2	本 年 支 出 合 计	886.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	886.2	支 出 总 计	886.2

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。

附件4

天津百利机械装备集团有限公司本部2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
208	社会保障和就业支出	850.2	850.2					
210	卫生健康支出	36.0	36.0					
	合计	886.2	886.2					

附件5

天津百利机械装备集团有限公司本部2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算资金
一、本年收入	886.2	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	886.2	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	850.2
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	36.0
（三）国有资本经营预算拨款		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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		年终结转和结余	
收 入 总 计	886.2	支 出 总 计	886.2

附件6

天津百利机械装备集团有限公司本部2021年一般公共预算支出情况表

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	850.2	850.2	850.2		
20805	行政事业单位养老支出	850.2	850.2	850.2		
2080501	行政单位离退休	850.2	850.2	850.2		
210	卫生健康支出	36.0	36.0	36.0		
21011	行政事业单位医疗	36.0	36.0	36.0		
2101101	行政单位医疗	36.0	36.0	36.0		
	合计	886.2	886.2	886.2		

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津百利机械装备集团有限公司本部2021年一般公共预算基本支出情况表

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
303	对个人和家庭的补助	886.2	886.2	
30301	离休费	300.0	300.0	
30302	退休费	150.2	150.2	
30304	抚恤金	400.0	400.0	
30307	医疗费补助	36.0	36.0	

附件8


天津百利机械装备集团有限公司本部2021年政府性基金预算支出情况表

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
	合 计			

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

附件 9



天津百利机械装备集团有限公司本部 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

附件10

天津百利机械装备集团有限公司本部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车运行费	

本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

附件11



天津百利机械装备集团有限公司本部2021年项目支出表

单位：万元

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		

本部门2021年项目支出表为空表