

## 附件 1



# 天津市数控及传动技术应用研究所

## 2021 年部门预算编制说明

### 一、部门主要职责

天津市数控及传动技术应用研究所为已转制单位。2021 年预算为退休人员的基本支出。主要职责发放退休人员费用。

### 二、部门机构设置情况

根据上述职责，天津市数控及传动技术应用研究所未设置职能处室。由转制后的财务部门负责发放退休人员经费。

### 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 12.9 万元，与 2020 年预算相比减少 145.3 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 12.9 万元，与 2020 年预算相比减少 145.3 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 12.9 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；上年结转结余 0 万元。



## **(二) 部门支出预算情况说明**

部门支出预算 12.9 万元，与 2020 年预算相比减少 145.3 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：科学技术科目支出 12.9 万元，主要用于退休人员基本支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年未安排机关运行经费预算。

### **(二) 政府采购情况**

天津市数控及传动技术应用研究所 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，本部门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

## 天津市数控及传动技术应用研究所2021年部门收支总体情况表

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	12.9	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	12.9
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	
七、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
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	12.9	本 年 支 出 合 计	12.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12.9	支 出 总 计	12.9

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5

## 天津市数控及传动技术应用研究所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	预算数
一、本年收入	12.9	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	12.9	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	12.9
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	
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	
（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12.9	支 出 总 计	12.9





附件7

天津市数控及传动技术应用研究所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	12.9	12.9	
30302	退休费	12.9	12.9	
	合 计	12.9	12.9	

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附件8



# 天津市数控及传动技术应用研究所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

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

附件 9



## 天津市数控及传动技术应用研究所 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 年预算相比增加（减少）0 万元，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



### 天津市数控及传动技术研究所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	公务用车购置费	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





# 天津市数控及传动技术应用研究所 关于商请代公开2021年部门预算信息和项目绩效 目标表的函

天津百利机械装备集团有限公司：

按照预算公开有关要求，我单位已将2021年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：栾彧霏      联系电话：13110056937）

- 附件：
1. 天津市数控及传动技术应用研究所2021年部门预算编制说明
  2. 天津市数控及传动技术应用研究所2021年部门收支总体情况表
  3. 天津市数控及传动技术应用研究所2021年部门收入总体情况表
  4. 天津市数控及传动技术应用研究所2021年部门支出总体情况表
  5. 天津市数控及传动技术应用研究所2021年财政拨款收支总体情况表

6. 天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年一般公共预算支出情况表
7. 天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况表
8. 天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10. 天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11. 天津市数控及传动技术应用研究所 2021 年项目支出表

天津市数控及传动技术应用研究所（公章）

2021年3月8日

