

# 天津百利机械装备集团有限公司2016年部门 决算编制说明

## 第一部分 天津百利机械装备集团有限公司部门概况

### 一、部门主要职责

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、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津百利机械装备集团有限公司2016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，中国共产党天津机电工业控股集团公司委员党校，天津市机电工艺学院，天津市电工技术科学研究院，天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心。

### 三、机构人员情况

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。年末实有人员2454人，其中：在职人员996人，离休人员35人，退休人员1423人。

## 第二部分 天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门 决算情况说明

### 一、关于天津百利机电控股集团有限公司 2016 年度部门决 算收入情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决算收入总计 54,955.7 万元,与 2015 年决算相比增加 1,862.7 万元,其中:财政拨款收入 34,902.4 万元,占 63.5%;上级补助收入 1,479.5 万元,占 2.7%;事业收入 6,660.7 万元,占 12.1%;其他收入 544.0 万元,占 1.0%。

### 二、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决 算支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决算支出总计 54,955.7 万元,与 2015 年决算相比增加 1,862.7 万元,其中:基本支出 32948.8 万元,占 60.0%;项目支出 8,855.8 万元,占 16.1%。

### 三、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决 算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 34,907.0 万元,比上年增加 2,338.3 万元,具体情况如下:

1、“教育支出” 28,192.9 万元,比上年增加 2,599.1 万元,其中:职业教育 24,868.4 万元,主要用于天津机电职业技术学院、天津市机电工艺学院日常经费及助学金;进修及培训 492.6

万元，主要用于中国共产党天津机电工业控股集团公司委员党校经费及培训；教育费附加安排的支出 2,832.0 万元，主要用于天津市机电工艺学院新建研发楼和汽车教学楼。

2、“科学技术支出”1,578.6 万元，比上年增加 45.5 万元，其中：技术与研究与开发 542.7 万元，主要用于企业委托检测支出及转制科研院所得人员支出；其他科学技术支出 1,035.9 万元，主要用于转制科研院所的人员支出。

3、“社会保障和就业支出”2,035.3 万元，比上年增加 440.2 万元，其中归口管理的行政单位离退休 2,035.3 万元，为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。

4、“医疗卫生与计划生育支出”3,100.2 万元，比上年减少 696.5 万元，其中医疗保障 3,100.2 万元，主要用于在职和离退休人员医疗保险及医疗补助支出。

#### **四、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 26,922.6 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 14,565.4 万元，其中：“基本工资”3,197.3 万元，“津贴补贴”803.4 万元，“其他社会保障缴费”1,051.2 万元，“绩效工资”7,077.5 万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,850.0 万元，“职业年金缴费”586.0 万元。

2、“商品和服务支出”3,384.0 万元，其中：“办公费”294.7 万元，“印刷费”0.9 万元，“咨询费”8.0 万元，“手续费”0.1 万元，

“水费”305.7万元，“电费”405.3万元，“邮电费”30.0万元，“取暖费”1,215.2万元，“物业管理费”586.5万元，“差旅费”5.0万元，“维修（护）费”339.9万元，“培训费”14.6万元，“专用材料费”10.0万元，“专用燃料费”9.1万元，“工会经费”97.3万元，“福利费”1.5万元，“公务用车运行维护费”0.2万元。

3、“对个人和家庭的补助”8,973.2万元，其中：“离休费”464.7万元，“退休费”4,269.4万元，“抚恤金”220.7万元，“生活补助”25.2万元，“医疗费”460.9万元，“住房公积金”2,729.1万元，“提租补贴”16.1万元，“采暖补贴”348.3万元，“物业服务补贴”437.5万元。

#### **五、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度机关运行经费决算数**

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度无机关运行经费。

#### **六、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

#### **七、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度政府采购情况**

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度无政府采购支出。

#### **八、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度预算绩效情况**

天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

### **九、关于天津百利机械装备集团有限公司 2016 年度国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，天津百利机械装备集团有限公司各单位共有车辆 32 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上的设备 22 台（套），其中：单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

# 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

2016年

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	34,902.4	一、一般公共服务支出	26	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27	
二、上级补助收入	3	1,479.5	三、教育支出	28	33,681.3
三、事业收入	4	6,660.7	四、科学技术支出	29	2,987.3
四、经营收入	5		五、文化体育与传媒支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	31	2,035.3
六、其他收入	7	544.0	七、医疗卫生与计划生育支出	32	3,100.2
	8		八、节能环保支出	33	
	9		九、城乡社区支出	34	
	10		十、农林水支出	35	
	11		十一、交通运输支出	36	
	12		十二、资源勘探信息等支出	37	
	13		十三、商业服务业等支出	38	
	14		十四、金融支出	39	
	15		十五、援助其他地区支出	40	
	16		十六、国土海洋气象等支出	41	
	17		十七、住房保障支出	42	
	18		十八、粮油物资储备支出	43	
	19		十九、其他支出	44	
本 年 收 入 合 计	20	43,586.6	本 年 支 出 合 计	45	41,804.6
七、用事业基金弥补收支差额	21		二十、结余分配	46	365.1
八、上年结转和结余	22	11,369.1	二十一、年末结转和结余	47	12,786.0
其中：财政拨款结转和结余	23	3,910.0		48	
其他结转和结余	24	7,459.1		49	
收 入 总 计	25	54,955.7	支 出 总 计	50	54,955.7

# 收入决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

2016年

单位：万元

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							
	1	2	3	4	5	6	7		
	43,586.6	34,902.4	1,479.5	6,660.7	0.0	0.0	544.0		
205	35,100.7	28,188.3	1,479.5	4,894.1	0.0	0.0	538.8		
20503	33,062.8	26,150.7	1,479.5	4,894.1	0.0	0.0	538.6		
2050302	1,159.5	0.0	1,159.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
2050303	17,679.6	16,368.1	320.0	894.0	0.0	0.0	97.5		
2050305	14,223.7	9,782.6	0.0	4,000.1	0.0	0.0	441.1		
20508	492.9	492.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		
2050802	492.9	492.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		
20509	1,545.0	1,545.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2050905	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2050999	845.0	845.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
206	3,350.4	1,578.6	0.0	1,766.6	0.0	0.0	5.2		
20604	2,314.5	542.7	0.0	1,766.6	0.0	0.0	5.2		
2060401	2,314.5	542.7	0.0	1,766.6	0.0	0.0	5.2		
20699	1,035.9	1,035.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2069903	1,035.9	1,035.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
208	2,035.3	2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20805	2,035.3	2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080501	2,035.3	2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
210	3,100.2	3,100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21005	3,100.2	3,100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2100501	420.4	420.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2100502	2,271.0	2,271.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2100599	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

2016年

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	41,804.6	32,948.8	8,855.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	33,681.3	26,823.4	6,857.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20503	30,356.4	26,330.5	4,025.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050302	108.6	0.0	108.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050303	16,998.3	14,139.1	2,859.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	13,249.5	12,191.4	1,058.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	492.9	492.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	492.9	492.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20509	2,832.0	0.0	2,832.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999	2,832.0	0.0	2,832.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	2,987.8	2,876.8	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	1,951.9	1,951.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060401	1,951.9	1,951.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	1,035.9	924.9	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069903	1,035.9	924.9	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	2,035.3	2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	2,035.3	2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	2,035.3	2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	3,100.2	1,213.3	1,886.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	3,100.2	1,213.3	1,886.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	420.4	60.0	360.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	2,271.0	744.5	1,526.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100599	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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汇总表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

2016年

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,902.4	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27			
	3		三、教育支出	28	28,192.9	28,192.9	
	4		四、科学技术支出	29	1,578.6	1,578.6	
	5		五、文化体育与传媒支出	30			
	6		六、社会保障和就业支出	31	2,035.3	2,035.3	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	3,100.2	3,100.2	
	8		八、节能环保支出	33			
	9		九、城乡社区支出	34			
	10		十、农林水支出	35			
	11		十一、交通运输支出	36			
	12		十二、资源勘探信息等支出	37			
	13		十三、商业服务业等支出	38			
	14		十四、金融支出	39			
	15		十五、援助其他地区支出	40			
	16		十六、国土海洋气象等支出	41			
	17		十七、住房保障支出	42			
	18		十八、粮油物资储备支出	43			
	19		十九、其他支出	44			
<b>本年收入合计</b>	20	34,902.4	<b>本年支出合计</b>	45	34,907.0	34,907.0	
年初财政拨款结转和结余	21	3,910.0	年末财政拨款结转和结余	46	3,905.4	3,905.4	
一般公共预算财政拨款	22	3,910.0		47			
政府性基金预算财政拨款	23			48			
	24			49			
<b>合计</b>	25	38,812.4	<b>合计</b>	50	38,812.4	38,812.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

2016年

单位：万元

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
205	教育支出		34,907.0	26,922.6	7,984.4
20503	职业教育		28,192.9	22,206.4	5,986.5
2050303	技校教育		24,868.3	21,713.8	3,154.5
2050305	高等职业教育		15,338.1	13,241.6	2,096.5
20508	进修及培训		9,530.2	8,472.2	1,058.0
2050802	干部教育		492.6	492.6	0.0
20509	教育费附加安排的支出		492.6	492.6	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,832.0	0.0	2,832.0
206	科学技术支出		2,832.0	0.0	2,832.0
20604	技术与开发		1,578.6	1,467.6	111.0
2060401	机构运行		542.7	542.7	0.0
20699	其他科学技术支出		542.7	542.7	0.0
2069903	转制科研机构		1,035.9	924.9	111.0
208	社会保障和就业支出		1,035.9	924.9	111.0
20805	行政事业单位离退休		1,035.9	924.9	111.0
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,035.3	2,035.3	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出		2,035.3	2,035.3	0.0
21005	医疗保障		2,035.3	2,035.3	0.0
2100501	行政单位医疗		2,035.3	2,035.3	0.0
2100502	事业单位医疗		3,100.2	1,213.3	1,886.9
2100599	其他医疗保障支出		3,100.2	1,213.3	1,886.9
			420.4	60.0	360.4
			2,271.0	744.5	1,526.5
			408.8	408.8	0.0

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

2016年

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26,922.6	23,538.6	3,384.0
301	工资福利支出	14,565.4	14,565.4	0.0
30101	基本工资	3,197.3	3,197.3	0.0
30102	津贴补贴	803.4	803.4	0.0
30103	奖金	0.0	0.0	0.0
30104	其他社会保障缴费	1,051.2	1,051.2	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	7,077.5	7,077.5	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,850.0	1,850.0	0.0
30109	职业年金缴费	586.0	586.0	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	0.0
303	对个人和家庭的补助	8,973.2	8,973.2	0.0
30301	离休费	464.7	464.7	0.0
30302	退休费	4,269.4	4,269.4	0.0
30303	退职(役)费	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	220.7	220.7	0.0
30305	生活补助	25.2	25.2	0.0
30306	救济费	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	460.9	460.9	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	2,729.1	2,729.1	0.0
30312	提租补贴	16.1	16.1	0.0
30313	购房补贴	0.0	0.0	0.0
30314	采暖补贴	348.3	348.3	0.0
30315	物业服务补贴	437.5	437.5	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.3	1.3	0.0
302	商品和服务支出	3,384.0	0.0	3,384.0
30201	办公费	294.7	0.0	294.7
30202	印刷费	0.9	0.0	0.9
30203	咨询费	8.0	0.0	8.0
30204	手续费	0.1	0.0	0.1
30205	水费	305.7	0.0	305.7
30206	电费	405.3	0.0	405.3
30207	邮电费	30.0	0.0	30.0
30208	取暖费	1,215.2	0.0	1,215.2

# 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

2016年

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30209	物业管理费	586.5	0.0	586.5
30211	差旅费	5.0	0.0	5.0
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	399.9	0.0	399.9
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	14.6	0.0	14.6
30217	公务接待费	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	10.0	0.0	10.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	9.1	0.0	9.1
30226	劳务费	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	97.3	0.0	97.3
30229	福利费	1.5	0.0	1.5
30231	公务用车运行维护费	0.2	0.0	0.2
30239	其他交通费用	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
304	对企事业单位的补贴	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	0.0	0.0	0.0

# 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

2016年

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30402	事业单位补贴	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	0.0	0.0	0.0

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。



# 天津百利机械装备集团有限公司2016年 “三公”经费决算财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算0.2万元，与2015年决算相比减少1.7万元，主要原因是所属中国共产党天津市机电工业控股集团公司委员会党校的2辆车封存所致。

一、2016年无因公出国（境）费。

二、2016年公务用车购置及运行维护费决算0.2万元，全部为公务用车运行维护费，与2015年相比减少1.7万元，主要原因是是所属中国共产党天津市机电工业控股集团公司委员会党校的2辆车封存所至。公车保有量7辆，无公车购置。

三、2016年无公务接待费。

# 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

2016年

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	
1	2	3	4	5	6
0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0

注：2016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。