

## 附件 1

# 天津百利机械装备集团有限公司 2019 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负责下辖 8 个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

### 二、部门机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司负责下辖 8 个二级预算单位，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、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、天津百利机械装集团有限公司老干部管理服务中心。

### 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 45116.5 万元，与 2018 年预算相比增加 2412.1 万元。其中，本年收入合计 40914.4 万元，与 2018 年预算相比增加 2421.6 万元。包括财政拨款 28445.1 万元、事业收入 8100 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 1400 万元、经营收入 0 元、

其他收入 2969.3 万元；用事业基金弥补收支差额 2613.7 万余；上年结转和结余 1588.4 万元。

## **（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 45116.5 万元，与 2018 年预算相比增加 2412.1 万元，其中：

教育科目支出 37524 万元，主要用于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会党校、天津市机电工艺学院人员费用和公用经费支出以及中高职院校学生资助政策体系等项目支出。

科学技术科目支出 1104.4 万元，主要用于天津市电工技术科学研究院、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基本支出。

社会保障和就业支出 4800.4 万元，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及单位缴纳的基本养老保险费、职业年金的支出。

卫生健康支出 1687.7 万元，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 10980.9 万元，包括办公费 375.9 万元、印刷费 24.1 万元、咨询费 80.5 万元、手续费 2.8 万元、水费 423.1 万元、电费 628 万元、邮电费 60.7 万元、取暖费 1172.4

万元、物业管理费 1289.9 万元、差旅费 145.5 万元、因公出国（境）费用 117.5 万元、维修（护）费 1462.7 万元、租赁费 153.6 万元、会议费 22 万元、培训费 453.1 万元、公务接待费 10 万元、专用材料费 876.3 万元、劳务费 733.8 万元、委托业务费 200 万元、工会经费 246.2 万元、福利费 5.5 万元、税金及附加费 84 万、交通费 41.2 万元、公用经费其他 2372.1 万元。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年安排政府采购预算 2815 万元，主要项目是：天津机电职业技术学院十三五提升办学能力项目 500 万元、教育部信息化建设项目 500 万元、校内设备更新改造项目 860 万元；天津市机电工艺学院监控系统改造及购买计算机项目 100 万元、微型消防站改造项目 5 万元、楼宇修缮项目 200 万元、物业管理服务项目 500 万元、材料采购项目 150 万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 6 月 30 日，本部门各单位共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车、其他用车 0 辆，其他用车主要包括。单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况**

2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2081.2 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**

本部门 2019 年政府性基金预算支出情况表为空表。

## 附件2

## 天津百利机械装备集团有限公司2019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、财政拨款	28,445.1	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	8,100.0	二、公共安全支出	
三、上级补助收入		三、教育支出	37,524.0
四、附属单位上缴收入	1,400.0	四、科学技术支出	1,104.4
五、经营收入		五、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	2,969.3	六、社会保障和就业支出	4,800.4
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,687.7
		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、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计	40,914.4	本 年 支 出 合 计	45,116.5
七、用事业基金弥补收支差额	2,613.7	二十、结转下年	
八、上年结转和结余	1,588.4		
其中：财政拨款结转和结余	1,588.4		
其他结转和结余			
收 入 总 计	45,116.5	支 出 总 计	45,116.5

注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。



## 附件4

## 天津百利机械装备集团有限公司2019年部门支出总体情况表

单位：万元

功能科目	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
合 计	45,116.5	42,675.4	2,441.1				
教育支出	37,524.0	35,082.9	2,441.1				
科学技术支出	1,104.4	1,104.4					
社会保障和就业支出	4,800.4	4,800.4					
医疗卫生和计划生育支出	1,687.7	1,687.7					

## 附件5

## 天津百利机械装备集团有限公司2019年财政拨款收支总体情况表

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	28,445.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	22,441.0
		四、科学技术支出	1,104.4
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	4,800.4
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,687.7
		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、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计	28,445.1	本 年 支 出 合 计	30,033.5
四、上年财政拨款结转和结余	1,588.4	二十、结转下年	
一般公共预算结转和结余	1,588.4		
政府性基金预算结转和结余			
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	30,033.5	支 出 总 计	30,033.5



## 附件6

天津百利机械装备集团有限公司2019年一般公共预算支出  
情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	28,445.1	26,004.0	2,441.1	
<b>教育支出</b>	22,264.6	19,823.5	2,441.1	
职业教育	21,740.0	19,298.9	2,441.1	
技校教育	11,957.1	10,531.7	1,425.4	
高职教育	9,782.9	8,767.2	1,015.7	
进修与培训	524.6	524.6		
干部教育	524.6	524.6		
<b>科学技术支出</b>	1,104.4	1,104.4		
技术与开发	258.3	258.3		
机构运行	258.3	258.3		
其他科学技术支出	846.1	846.1		
转制科研机构	846.1	846.1		
<b>社会保障和就业支出</b>	3,894.5	3,894.5		
行政事业单位离退休	3,894.5	3,894.5		
归口管理行政事业单位离退休	1,623.9	1,623.9		
离退休人员管理机构	147.2	147.2		
机关事业单位基本养老保险费	1,516.7	1,516.7		
机关事业单位职业年金缴费支	606.7	606.7		
<b>医疗卫生和计划生育支出</b>	1,181.6	1,181.6		
行政事业单位医疗	1,181.6	1,181.6		
行政单位医疗	46.0	46.0		
事业单位医疗	713.6	713.6		
其他行政事业单位单位医疗	422.0	422.0		

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2019年一般公共预算基本支出  
情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合 计	26,004.0	23,433.7	2,570.3	
<b>工资福利支出</b>	<b>19,764.1</b>	<b>19,764.1</b>		
基本工资	3,999.8	3,999.8		
津贴补贴	1,468.9	1,468.9		
绩效工资	8,311.5	8,311.5		
机关事业单位养老保险缴费	1,516.7	1516.7		
职业年金缴费	606.7	606.7		
职工基本医疗保险缴费	703.6	703.6		
其他社会保险缴费	107.1	107.1		
住房公积金	2,880.4	2880.4		
医疗费	119.8	119.8		
其他工资福利支出	49.6	49.6		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3669.6</b>	<b>3669.6</b>		
离休费	391.6	391.6		
退休费	2970.2	2728.2		
抚恤金	86	86		
生活补贴	4.8	4.8		
医疗费补贴	358.2	358.2		
助学金	348.9	100		
奖学金	0.8	0.8		
<b>商品和服务支出</b>	<b>2,570.3</b>		<b>2,570.3</b>	
办公费	183.9		183.9	

印刷费	0.1		0.1	
咨询费	5.5		5.5	
手续费	0.3		0.3	
水费	283.1		283.1	
电费	306.0		306	
邮电费	3.7		3.7	
取暖费	812.4		812.4	
物业管理费	611.0		611	
差旅费	3.5		3.5	
维修（护）费用	156.7		156.7	
租赁费	8.6		8.6	
培训费	2.5		2.5	
专用材料	36.3		36.3	
劳务费	0.8		0.8	
工会经费	146.2		146.2	
福利费	2.5		2.5	
税金及附加费	7.0		7	
公务用车运行维护	0.2		0.2	

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

天津百利机械装备集团有限公司  
2019年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计				

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

天津百利机械装备集团有限公司无政府性基金预算支出，此表为空表。

附件 9

## 天津百利机械装备集团有限公司 2019 年“三公”经费支出情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.2 万元，与 2018 年预算相比增加（减少）0 万元，为公务用车运行维护费 0.2 万元。

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年预算相比增加（减少）0 万元。主要原因是未安排。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 0.2 万元，其中公务用车运行维护费 0.2 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

三、2019 年公务接待费预算 0 万元，与 2018 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

附件10

天津百利机械装备集团有限公司2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.2		0.2		0.2	

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。