

天津百利机械装备集团有限公司（本级）

2021年度部门决算



目 录

第一部分 概 况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2021年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2
十二、关于空表的说明.....	3

第三部分	2021年度部门决算情况说明.....	4
一、	收支决算总体情况说明.....	4
二、	收入决算情况说明.....	4
三、	支出决算情况说明.....	4
四、	财政拨款收支决算总体情况说明.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
十、	机关运行经费支出情况说明.....	7
十一、	政府采购支出情况说明.....	7
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	7
十三、	预算绩效情况说明.....	7
十四、	教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	8
第四部分	名词解释.....	9

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、机构设置

天津百利机械装备集团有限公司（本级）内设1个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度收入、支出决算总计20,992,000.00元，与2020年度相比，收、支总计各减少10,949,000.00元，下降34.28%，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。

二、收入决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度本年收入合计20,992,000.00元，与2020年度相比减少10,949,000.00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：一般公共预算财政拨款收入20,992,000.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度本年支出合计20,992,000.00元，与2020年度相比增加减少10,949,000.00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：基本支出20,992,000.00元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计20,992,000.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,949,000.00元，下降34.28%，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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,992,000.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少10,949,000.00元，下降34.28%，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。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,992,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,148,000.00元，占比24.52%；卫生健康支出15,844,000.00元，占比75.48%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,862,000.00元，支出决算为20,992,000.00元，完成年初预算的236.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)年初预算为8,502,000.00元，支出决算为5,148,000.00元，完成年初预算的60.55%，决算数小于年初预算数的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。

2. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为360,000.00元，支出决算为3,320,000.00元，完成年初预算的922.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离休人员实际发生药费大于预算。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为0.00元，支出决算为12,524,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离休人员实际发生药费大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,992,000.00元，与2020年度相比减少10,949,000.00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：人员经费20,992,000.00元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021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，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度无项目支出，无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、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说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021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。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津百利机械装备集团有限公司（本级）
2021年度部门决算表





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	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	20,992,000.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5,148,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	15,844,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,992,000.00	本年支出合计	20,992,000.00
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	20,992,000.00	支出总计	20,992,000.00

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。



收入决算表(按功能分类列示)

编制单位: 天津利红机械装备集团有限公司(本级)

金额单位: 元

科目编码	科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
	合计	20,992,000.00	20,992,000.00						
208	社会保障和就业支出	5,148,000.00	5,148,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	5,148,000.00	5,148,000.00						
2080501	行政单位离退休	5,148,000.00	5,148,000.00						
210	卫生健康支出	15,844,000.00	15,844,000.00						
21011	行政事业单位医疗	15,844,000.00	15,844,000.00						
2101101	行政单位医疗	3,320,000.00	3,320,000.00						
2101102	事业单位医疗	12,524,000.00	12,524,000.00						

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表(按单位列示)

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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转和结余								
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余			非财政拨款结转结余			
														小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20,992,000.00	20,992,000.00	20,992,000.00																
703908	天津百利机械装备集团有限公司(本级)	20,992,000.00	20,992,000.00	20,992,000.00																

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费; 事业收入不含教育收费。

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

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		20,992,000.00	20,992,000.00				
208	社会保障和就业支出	5,148,000.00	5,148,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,148,000.00	5,148,000.00				
2080501	行政单位离退休	5,148,000.00	5,148,000.00				
210	卫生健康支出	15,844,000.00	15,844,000.00				
21011	行政事业单位医疗	15,844,000.00	15,844,000.00				
2101101	行政单位医疗	3,320,000.00	3,320,000.00				
2101102	事业单位医疗	12,524,000.00	12,524,000.00				

注：本表反映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）

金额单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,992,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	5,148,000.00	5,148,000.00		
		七、卫生健康支出	15,844,000.00	15,844,000.00		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20,992,000.00	本年支出合计	20,992,000.00	20,992,000.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	20,992,000.00	合计	20,992,000.00	20,992,000.00		

注：本表反映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财政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

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		20,992,000.00	20,992,000.00	20,992,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00		
2080501	行政单位离退休	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00		
210	卫生健康支出	15,844,000.00	15,844,000.00	15,844,000.00		
21011	行政事业单位医疗	15,844,000.00	15,844,000.00	15,844,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00		
2101102	事业单位医疗	12,524,000.00	12,524,000.00	12,524,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30702	国外债务付息	
30101	基本工资		30201	办公费		30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20,992,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,319,497.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	591,037.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,188,001.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49,464.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15,844,000.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20,992,000.00	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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（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	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

说明：天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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。

说明：天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



国有资本经营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

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津百利机械装备集团有限公司（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出决算表(基层单位使用, 需公开至功能分类项级科目下的具体项目)

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					
科目编码	科目名称(二级项目名称)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计						

注: 本表反映本年度项目支出决算情况, 其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

说明: 天津百利机械装备集团有限公司(本级) 2021年度项目支出决算表为空表。