

天津百利机械装备集团有限公司（本级）
2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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 2022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	5
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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
十、机关运行经费支出情况说明	8
十一、政府采购支出情况说明	8
十二、国有资产占有使用情况说明	8
十三、预算绩效情况说明	9
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	10
第四部分 名词解释	11

第一部分 概况

一、主要职责

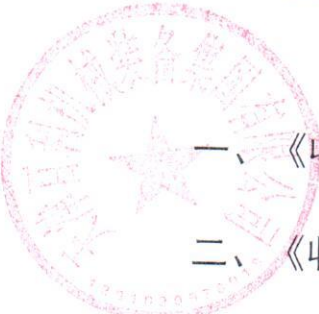
天津百利机械装备集团有限公司本部（以下简称集团本部）负责百利装备集团本部预算、决算，拨付离退休人员的离退休费、抚恤金、医药费等工作。

二、机构设置

天津百利机械装备集团有限公司内设 9 个职能处室，上述职责，由集团本部财务部代管。纳入天津百利机械装备集团有限公司 2022 年度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 2022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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
 - 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
 - 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
 - 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）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2022年度国有资本经营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）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4. 天津百利机械装备集团有限公司（本级）2022年度项目支出决算表为空表。



第三部分 2022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）2022年度收入、支出决算总计15,981,108.65元，与2021年度相比，收、支总计各增加5,010,891.35元，增长23.87%，主要原因是：财政拨款增加离休人员医药费。

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）2022年度本年收入合计15,981,108.65元，与2021年度相比增加5,010,891.35元，主要原因是：财政拨款增加离休人员医药费。其中：一般公共预算财政拨款收入15,981,108.65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）2022年度本年支出合计15,981,108.65元，与2021年度相比增加5,010,891.35元，主要原因是：行政事业单位离休人员医药费增加。其中：基本支出15,981,108.65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）2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,981,108.65元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,010,891.35元，增长23.87%，主要原因是：行政事

业单位离休人员医药费增加。

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）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,981,108.65元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加5,010,891.35元，增长23.87%，主要原因是：行政事业单位离休人员医药费增加。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,981,108.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,702,608.65元，占29.43%；卫生健康支出11,278,500.00元，占70.57%；

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,053,000.00元，支出决算为15,981,108.65元，完成年初预算的226.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6,753,000.00元，支出决算为4,702,608.65元，完成年初预算的69.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是集团本部财政供养离退休人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为2,633,300.00元，完成年初预算的877.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单

位离休人员医药费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为8,645,200.00元，完成年初预算的877.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离休人员药费增加。

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）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,981,108.65元，与2021年度相比增加5,010,891.35元，主要原因是：财政拨款增加。其中：人员经费15,981,108.65元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费0.00元。

七、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）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、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）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决

算数与预算数持平，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二) 具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数与预算数持平，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022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。

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）2022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）2022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）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

天津百利机械装备集团有限公司（本级）2022年度没有项目支出，无需开展部门评价。

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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、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）
2022年度部门决算表

编制单位：天津天和机械装备集团有限公司（本级）

收入支出决算总表

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	15,981,108.65	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	4,702,608.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11,278,500.00
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	
		二十四、结余分配	
十、使用非财政拨款结余	15,981,108.65	二十五、年末结转和结余	15,981,108.65
十一、年初结转和结余			
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	15,981,108.65	支出总计	15,981,108.65

注：本表反映本年度的总收入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。

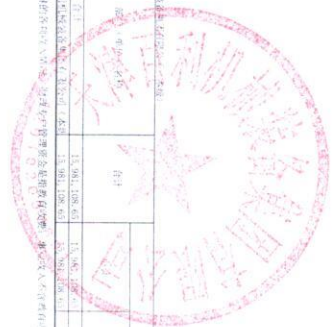
编制单位：天津天和机械装备集团有限公司（本级）

收入决算表(按功能分类列示)

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			
208	合计	15,981,108.65	15,981,108.65						
20805	社会保险和就业支出	4,702,608.65	4,702,608.65						
2080501	行政事业单位养老支出	4,702,608.65	4,702,608.65						
210	卫生健康支出	11,278,500.00	11,278,500.00						
21011	行政事业单位医疗	11,278,500.00	11,278,500.00						
2101101	行政单位医疗	2,633,300.00	2,633,300.00						
2101102	事业单位医疗	8,645,200.00	8,645,200.00						

金额单位：元

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)

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转和结余				非财政拨款结转和结余		合计					
			财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	非同级财政拨款收入	捐赠收入	利息收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入						
202000	合计	11,981,198.63	11,981,198.63	11,981,198.63																				

注:本表反映本年度的各项收入。财政拨款收入是指纳入部门预算管理的财政拨款。

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上缴支出	经营支出	对附属单位补助 支出
208	社会保障和就业支出	15,981,108.65	15,981,108.65				
20805	行政事业单位养老支出	4,702,608.65	4,702,608.65				
2080501	行政单位离退休	4,702,608.65	4,702,608.65				
210	卫生健康支出	11,278,500.00	11,278,500.00				
21011	行政事业单位医疗	11,278,500.00	11,278,500.00				
2101101	行政单位医疗	2,633,300.00	2,633,300.00				
2101102	事业单位医疗	8,645,200.00	8,645,200.00				

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	15,981,108.65	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	4,702,608.65	4,702,608.65		
		七、卫生健康支出	11,278,500.00	11,278,500.00		
		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	15,981,108.65	本年支出合计	15,981,108.65	15,981,108.65		
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						
总计	15,981,108.65	总计	15,981,108.65	15,981,108.65		

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入和年末结转结余情况。

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费 公用经费	
	合计	15,981,108.65	15,981,108.65	15,981,108.65	
208	社会保障和就业支出	4,702,608.65	4,702,608.65	4,702,608.65	
20805	行政事业单位养老支出	4,702,608.65	4,702,608.65	4,702,608.65	
2080501	行政单位离退休	4,702,608.65	4,702,608.65	4,702,608.65	
210	卫生健康支出	11,278,500.00	11,278,500.00	11,278,500.00	
21011	行政事业单位医疗	11,278,500.00	11,278,500.00	11,278,500.00	
2101101	行政单位医疗	2,633,300.00	2,633,300.00	2,633,300.00	
2101102	事业单位医疗	8,645,200.00	8,645,200.00	8,645,200.00	

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

科目编码		科目名称	金额	公用经费		科目名称	金额
301		工资福利支出		302		商品和服务支出	
30101		基本工资		30201		办公费	
30102		津贴补贴		30202		印刷费	
30103		奖金		30203		咨询费	
30106		伙食补助费		30204		手续费	
30107		绩效工资		30205		水费	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30206		电费	
30109		职业年金缴费		30207		邮电费	
30110		职工基本医疗保险缴费		30208		取暖费	
30111		公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	
30112		其他社会保险缴费		30211		差旅费	
30113		住房公积金		30212		因公出国（境）费用	
30114		医疗费		30213		维修（护）费	
30199		其他工资福利支出		30214		租赁费	
303		对个人和家庭的补助	15,981,108.63	30215		会议费	
30301		离休费		30216		培训费	
30302		退休费		30217		公务接待费	
30303		退职（役）费		30218		专用材料费	
30304		抚恤金		30224		被装购置费	
30305		生活补助		30225		专用燃料费	
30306		救济费		30226		劳务费	
30307		医疗费补助		30227		委托业务费	
30308		助学金		30228		工会经费	
30309		奖励金		30229		福利费	
30310		个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	
30311		代缴社会保险费		30239		其他交通费	
30399		其他对个人和家庭的补助		30240		税金及附加费用	
		人员经费合计	15,981,108.63	30299		其他商品和服务支出	
						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。

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。”

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司（本级）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元



科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。”

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	

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）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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					单位资金
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	
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) 2022年度项目支出决算表为空表”。

附件 4（建有门户网站单位使用）

关于 2022 年度部门决算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2023 年 9 月 1 日，通过门户网站（网址：www.benefo.cn）公开我单位 2022 年部门决算报表和说明。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：秦彤 联系电话：022-27467063）

- 附件：1.天津百利机械装备集团有限公司(本级)2022 年度部门决算公开说明
2.天津百利机械装备集团有限公司（本级）2022 年度部门决算公开表

天津百利机械装备集团有限公司

2023 年 8 月 24 日

