附件1

天津百利机械装备集团有限公司

2017年部门预算编制说明

# 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7家二级预算单位的财政预算资金的申请及拨付、预决算报表的编制及公示、财政文件的转发等工作。

# 二、部门预算草案编制情况

2017年部门收入预算 38442.9 万元。其中：财政拨款 29497.9 万元，事业收入 4900 万元，其他各项收入 4045 万元。2017年部门收入预算比2016年度部门决算收入54955.7万元减少16512.8万元，主要是财政拨款减少5404.5万元，2016年度上年结转和结余11369.1万元。

2017年部门支出预算 38442.9 万元。其中：教育支出 31662 万元，比上年增加2052.5万元，主要是由于新增中高职院校提升办学能力建设等项目支出；科学技术支出 1149.9 万元，比上年增加343 万元，主要是由于机关事业单位增资相应增加支出；社会保障和就业支出4198.30 万元，比上年增加2560.5万元，主要是由于按照新的政府支出分类，统一将单位缴纳的基本养老保险、职业年金列入相应科目；医疗卫生与计划生育支出 1432.7万元，比上年增加28.4 万元，主要是由于机关事业单位增资相应增加单位缴纳的职工医疗保险缴费基数。

本部门2017年安排机关运行经费9456.8万元，包括办公费 516.6万元、印刷费43.1万元、咨询费8万元、手续费3.5万元、水费313万元、电费521万元、邮电费37.5万元、取暖费1113万元、物业管理费1041万元、差旅费103万元、因公出国（境）费用

200万元、维修（护）费952万元、会议费41万元、培训费85.1 万元、公务接待费43.5万元、专用材料费560万元、专用燃料费8 万元、劳务费270万元、工会经费255万元、福利费32.5万元、交通费67.2万元、公用经费其他3242.8万元；政府采购预算4754.8 万元，主要为天津机电职业技术学院3954.8万元，具体项目是台式计算机450万元、打印设备20万元、计算机软件200万元、投影仪 50万元、多功能一体机20万元、电热水器50万元、视频监控设备 200万元、家具100万元、货物类1815万元、工程类449.8万元；天津市机电工艺学院800万元，具体项目是专用仪器仪表300万元、货物类500万元。