

附件 1

## 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年部门预算编制说明



### 一、主要职责

天津市数控及传动技术应用研究所为已转制单位。2020 年预算为退休人员的基本支出。主要职责发放退休人员费用。

### 二、机构设置

根据上述职责，天津市数控及传动技术应用研究所未设置职能处室。由转制后的财务部门负责发放退休人员经费。

### 三、天津市数控及传动技术应用研究所预算草案编制情况

#### (一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 158.2 万元，与 2019 年预算相比增加 7.7 万元。其中，本年收入合计 158.2 万元，与 2019 年预算相比增加 7.7 万元，包括财政拨款 158.2 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

#### (二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 158.2 万元，与 2019 年预算相比增加 7.7 万元，其中：

科学技术支出 158.2 万元，主要用于退休人员基本支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费**

天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年末安排机关运行经费  
预算



**(二) 政府采购情况**

天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年末安排政府采购预算

**(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

**(四) 绩效目标设置情况**

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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**

天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件2

## 天津市数控及传动技术应用研究所2020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	158.2	一、一般公共服务支出	
二、事业收入		二、公共安全支出	
三、上级补助收入		三、教育支出	
四、附属单位上缴收入		四、科学技术支出	158.2
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		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、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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
本 年 收 入 合 计	158.2	本 年 支 出 合 计	158.2
七、用事业基金弥补收支差额		二十一、结转下年	
八、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收 入 总 计	158.2	支 出 总 计	158.2

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

### 天津市数控及传动技术应用研究所2020年部门支出总体情况

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	158.2	158.2					
科学技术支出	158.2	158.2					
社会保障和就业支出							
卫生健康支出							

附件5

## 天津市数控及传动技术应用研究所2020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	158.2	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	
		四、科学技术支出	158.2
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		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、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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
本 年 收 入 合 计	158.2	本 年 支 出 合 计	158.2
四、上年财政拨款结转和结余		二十一、结转下年	
一般公共预算结转和结余			
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	158.2	支 出 总 计	158.2

附件6

天津市数控及传动技术应用研究所2020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	158.2	158.2		
科学技术支出	158.2	158.2		
其他科学技术支出	158.2	158.2		
转制科研机构	158.2	158.2		

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

津市数控及传动技术应用研究所2020年一般公共预算基本支出情况

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计	158.2	158.2		
对个人和家庭的补助	158.2	158.2		
退休费	158.2	158.2		

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

天津市数控及传动技术应用研究所2020年政府性基金预算支出情况

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。

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件 9

天津市数控及传动技术应用研究所  
2020 年一般公共预算“三公”经费  
支出情况说明



2020 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。。

三、2020 年公务接待费预算 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

附件10



### 天津市数控及传动技术应用研究所2020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	

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”

附件 12（委托代公开单位使用）

天津市数控及传动技术应用研究所  
关于商请代公开 2020 年部门预算和  
“三公”经费预算信息的函

天津百利机械装备集团有限公司：

按照预算公开有关要求，我单位已将 2020 年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人： 栾彧霏      联系电话： 13110056937      ）

- 附件：
1. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年部门预算编制（加盖公章）
  2. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年部门收支总体情况表（加盖公章）
  3. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年部门收入总体情况表（加盖公章）
  4. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年部门支出总体情况表（加盖公章）
  5. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年财政拨

款收支总体情况表（加盖公章）

6. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年一般公共预算支出情况表（加盖公章）
7. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年一般公共预算基本支出情况表（加盖公章）
8. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年政府性基金预算支出情况表（加盖公章）
9. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（加盖公章）
10. 天津市数控及传动技术应用研究所 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表（加盖公章）

天津市数控及传动技术应用研究所（公  
章）

2020 年 2 月 29 日

