2019年度



浙江省机械设备成套局

部门决算

目录

一、浙江省机械设备成套局（汇总）概况

（一）部门职责.....1

（二）机构设置.....1

二、浙江省机械设备成套局（汇总）2019年度部门决算公开表.....1

三、浙江省机械设备成套局（汇总）2019年度部门决算情况说明.....1

（一）收入支出决算总体情况说明.....1

（二）收入决算情况说明.....2

（三）支出决算情况说明.....2.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....2

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....2

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.4

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况....5

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5

（九）部门预算绩效情况说明.....5

（十）其他重要事项的情况说明.....5

四、名词解释.....5

一、浙江省机械设备成套局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻国家的有关方针政策及法律法规，研究设备成套工作的现状及趋势，编制设备成套系统的发展规划。

2.负责成套机电设备信息的收集，组织、指导省内成套技术装备的开发应用。

3.受省政府及其综合经济部门委托，承担国家和省级政府投资项目特别是重大建设项目所需机电设备的决策咨询等工作，承担部分重大或重要社会公益性工程项目的有关管理工作。

4.制定局系统国有资产管理的制度、办法，按规定监管国有资产，管理省财政下达的有关经费。

5.承办省政府及其综合经济部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省机械设备成套局(汇总)部门决算为局本级决算。

二、浙江省机械设备成套局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省机械设备成套局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计-96.53万元，与2018年度相比，收、支总计各减少-57.01万元，下降144.28%。主要原因是：在职人员因正常退休减少、压减商品和服务支出、2018年度部门决算包含补发2017年度绩效考核奖及补贴增加。年初负结余是由以前年度累计事业经营亏损形成的。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计702.96万元；包括财政拨款收入665.66万元（其中，一般公共预算665.66万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.69%；经营收入29.24万元，占收入合计4.16%；其他收入8.06万元，占收入合计1.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计644.21万元，其中基本支出644.14万元，占99.99%；经营支出0.07万元，占0.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计675.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少93.98万元，下降12.21%。主要原因是：在职人员因正常退休减少、压减商品和服务支出、2018年度部门决算包含补发2017年度绩效考核奖及补贴增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出644.14万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.44万元，下降15.09%。主要原因是：在职人员因正常退休减少、压缩商品和服务支出、2018年度部门决算包含补发2017年度绩效考核奖及补贴增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出644.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.40万元，占9.84%；卫生健康（类）支出17.58万元，占2.73%；商业服务业等（类）支出530.79万元，占82.40%；住房保障（类）支出32.37万元，占5.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.66万元，支出决算为644.14万元，完成年初预算的96.77%，主要原因是年初预算包含增发工资、压缩商品和服务支出、离退休人员绩效考核补贴增加。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.3万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的100%。

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17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100%。

商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）。年初预算为552.31万元，支出决算为530.79万元，完成年初预算的96.1%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出644.14万元，其中：

人员经费616.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和医疗费补助；

公用经费27.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度浙江省机械设备成套局（汇总）无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度浙江省机械设备成套局（汇总）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，同 2018 年。

（九）部门预算绩效情况说明

2019 年度浙江省机械设备成套局（汇总）项目支出为 0 万元，因此不实行预算目标管理和开展绩效自评。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购服务支出 0.24 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省机械设备成套局本级及所属各单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	6,656,600.00			
一般公共预算财政拨款	6,656,600.00			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入	292,368.93			
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	80,636.02			
		208	社会保障和就业支出	634,000.00
		20805	行政事业单位离退休	634,000.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,000.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00
		210	卫生健康支出	175,800.00
		21011	行政事业单位医疗	175,800.00
		2101102	事业单位医疗	175,800.00
		216	商业服务业等支出	5,308,596.99
		21602	商业流通事务	5,308,596.99
		2160299	其他商业流通事务支出	5,308,596.99
		221	住房保障支出	323,700.00
		22102	住房改革支出	323,700.00
		2210201	住房公积金	323,700.00
本年收入合计	7,029,604.95	本年支出合计		6,442,096.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配		80,636.02
年初结转和结余	-7,994,867.25	年末结转和结余		-7,487,995.31
总计	-965,262.30	总计		-965,262.30

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,029,604.95	6,656,600.00			292,368.93		80,636.02
浙江省机械设备成套局（本级）	7,029,604.95	6,656,600.00			292,368.93		80,636.02

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,029,604.95	6,656,600.00			292,368.93		80,636.02
208	社会保障和就业支出	634,000.00	634,000.00					
20805	行政事业单位离退休	634,000.00	634,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,000.00	453,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00	181,000.00					
210	卫生健康支出	175,800.00	175,800.00					
21011	行政事业单位医疗	175,800.00	175,800.00					
2101102	事业单位医疗	175,800.00	175,800.00					
216	商业服务业等支出	5,896,104.95	5,523,100.00			292,368.93		80,636.02
21602	商业流通事务	5,896,104.95	5,523,100.00			292,368.93		80,636.02
2160299	其他商业流通事务支出	5,896,104.95	5,523,100.00			292,368.93		80,636.02
221	住房保障支出	323,700.00	323,700.00					
22102	住房改革支出	323,700.00	323,700.00					
2210201	住房公积金	323,700.00	323,700.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,442,096.99	6,441,382.11			714.88	
浙江省机械设备成套局（本级）	6,442,096.99	6,441,382.11			714.88	

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,442,096.99	6,441,382.11			714.88	
208			社会保障和就业支出	634,000.00	634,000.00				
20805			行政事业单位离退休	634,000.00	634,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,000.00	453,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00	181,000.00				
210			卫生健康支出	175,800.00	175,800.00				
21011			行政事业单位医疗	175,800.00	175,800.00				
2101102			事业单位医疗	175,800.00	175,800.00				
216			商业服务业等支出	5,308,596.99	5,307,882.11			714.88	
21602			商业流通事务	5,308,596.99	5,307,882.11			714.88	
2160299			其他商业流通事务支出	5,308,596.99	5,307,882.11			714.88	
221			住房保障支出	323,700.00	323,700.00				
22102			住房改革支出	323,700.00	323,700.00				
2210201			住房公积金	323,700.00	323,700.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

收　入		支　出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	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
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	6,656,600.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
		208	社会保障和就业支出	634,000.00	634,000.00	
		20805	行政事业单位离退休	634,000.00	634,000.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,000.00	453,000.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00	181,000.00	
		210	卫生健康支出	175,800.00	175,800.00	
		21011	行政事业单位医疗	175,800.00	175,800.00	
		2101102	事业单位医疗	175,800.00	175,800.00	
		216	商业服务业等支出	5,307,882.11	5,307,882.11	
		21602	商业流通事务	5,307,882.11	5,307,882.11	
		2160299	其他商业流通事务支出	5,307,882.11	5,307,882.11	
		221	住房保障支出	323,700.00	323,700.00	
		22102	住房改革支出	323,700.00	323,700.00	
		2210201	住房公积金	323,700.00	323,700.00	
本年收入合计	6,656,600.00	**本年支出合计**		6,441,382.11	6,441,382.11	
年初财政拨款结转和结余	98,555.72	年末财政拨款结转和结余		313,773.61	313,773.61	
一般公共预算财政拨款	98,555.72					
政府性基金预算财政拨款						
总计	6,755,155.72	**总计**		6,755,155.72	6,755,155.72	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,441,382.11	6,441,382.11	
208			社会保障和就业支出	634,000.00	634,000.00	
20805			行政事业单位离退休	634,000.00	634,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,000.00	453,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00	181,000.00	
210			卫生健康支出	175,800.00	175,800.00	
21011			行政事业单位医疗	175,800.00	175,800.00	
2101102			事业单位医疗	175,800.00	175,800.00	
216			商业服务业等支出	5,307,882.11	5,307,882.11	
21602			商业流通事务	5,307,882.11	5,307,882.11	
2160299			其他商业流通事务支出	5,307,882.11	5,307,882.11	
221			住房保障支出	323,700.00	323,700.00	
22102			住房改革支出	323,700.00	323,700.00	
2210201			住房公积金	323,700.00	323,700.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,920,435.19	302	商品和服务支出	275,625.66	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,021,895.00	30201	办公费	12,562.30	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	925.30	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	680,405.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,064,870.31	30205	水费	187.34	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,000.00	30206	电费	6,452.05	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	181,000.00	30207	邮电费	3,552.66	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	175,800.00	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,408.04	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	18,839.58	30211	差旅费	30,279.77	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	323,700.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,930.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	2,245,321.26	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	849,771.00	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	795,701.30	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	518,648.96	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	22,299.98	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	191,055.72	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81,200.00	30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,897.80	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		6,165,756.45	公用经费合计					275,625.66

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 浙江省机械设备成套局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：浙江省机械设备成套局（汇总）

金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2.浙江省机械设备成套局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。