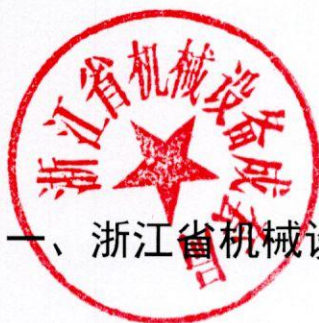


2020 年度

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概况

(一) 部门职责..... 1

(二) 机构设置..... 1

二、2020 年度部门决算公开表..... 1

三、2020 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..... 4

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.. 4

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明 5

(十) 机关运行经费支出说明..... 6

(十一) 政府采购支出说明..... 6

(十二) 国有资产占有情况说明..... 6

(十三) 预算绩效情况说明..... 7

四、名词解释..... 7

一、浙江省机械设备成套局概况



（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部门决算为局本级决算。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计-96.79 万元，支出总计-96.79 万元，与 2019 年度相比，减少 0.26 万元，下降了 0.27%。主要原因是：部门在职人员正常退休减少和压减商品和服务支出。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 666.13 万元；包括财政拨款收入 636.88 万元（其中，一般公共预算 636.88 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.61%；经营收入 28.85 万元，占收入合计 4.33%；其他收入 0.41 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 645.09 万元，其中基本支出 645.00 万元，占 99.99%；经营支出 0.09 万元，占 0.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 652.98 万元，支出总计 652.98 万元，与 2019 年相比，减少 22.54 万元，下降 3.34%。主要原因是：在职人员因正常退休减少和压减商品和服务支出。财政拨款支出年初预算数 625.36 万元，完成年初预算的 104.42%，主要原因是发生财政拨款结转和结余支出。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 643.44 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.70 万元，下降 0.11%。主要原因是：在职人员正常退休减少和压减商品和服务支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 643.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.11 万元，占 7.94%；商业服务业等（类）支出 558.87 万元，占 86.86%；住房保障（类）支出 33.46 万元，占 5.20%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.36 万元，支出决算为 643.44 万元，完成年初预算的 102.89%，主要原因是发生财政拨款结转和结余支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 540.79 万元，支出决算为 558.87 万元，完成年初预算的 103.34%。

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 33.46 万元，支出决算为 33.46 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.44 万元，其中：

人员经费 612.01 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、退休费、生活补助和医疗费补助；

公用经费 31.43 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

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。2020 年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，与 2019 年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省机械设备成套局对 2020 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。部门本年无政府性基金预算项目、本年无部门评价、本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位整体绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

无

3、财政评价项目绩效评价结果

无

4、部门结算中项目绩效自评结果

无

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

9. 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。

10. 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。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 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）：指其他用于商业流通事务方面的支出。



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江杭新轮船设备成套厂				金额单位：万元			
收入		支出		出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	636.88	二、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		三、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		四、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		五、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		六、教育支出		36	
六、经营收入		6	28.85	七、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		八、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.41	九、社会保障和就业支出		39	51.11
		9		十、卫生健康支出		40	
		10		十一、节能环保支出		41	
		11		十二、城乡社区支出		42	
		12		十三、农林水支出		43	
		13		十四、交通运输支出		44	
		14		十五、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十六、商业服务业等支出		46	560.52
		16		十七、金融支出		47	
		17		十八、援助其他地区支出		48	
		18		十九、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		二十、住房保障支出		50	33.46
		20		二十一、粮油物资储备支出		51	
		21		二十二、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十三、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十四、其他支出		54	
		24		二十五、债务还本支出		55	
		25		二十六、债务付息支出		56	
		26		二十七、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	666.13	本年支出合计		58	645.09
使用非财政拨款结余		28	1.15	结余分配		59	
年初结转和结余		29	-764.08	年末结转和结余		60	-741.89
		30				61	
总计		31	-96.79	总计		62	-96.79

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省机械成套局
公开02表
金额单位：万元

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	666.13	636.88			28.85		0.41
浙江省机械成套局	666.13	636.88			28.85		0.41

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省机械成套局			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		666.13	636.88			28.85		0.41
208			社会保障和就业支出		51.11	51.11					
20805			行政事业单位养老支出		51.11	51.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.07	34.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		17.04	17.04					
216			商业服务业等支出		581.56	552.31			28.85		0.41
21602			商业流通事务		581.56	552.31			28.85		0.41
2160299			其他商业流通事务支出		581.56	552.31			28.85		0.41
221			住房保障支出		33.46	33.46					
22102			住房改革支出		33.46	33.46					
2210201			住房公积金		33.46	33.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

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	645.09	645.00			0.09	
浙江省机械成套局	645.09	645.00			0.09	

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省机械成套局			项目					
支出功能分类科目编码			科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次		1	2	3
			合计			645.09	645.00	
208			社会保障和就业支出			51.11	51.11	
20805			行政事业单位养老支出			51.11	51.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.07	34.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			17.04	17.04	
216			商业服务业等支出			560.52	560.43	0.09
21602			商业流通事务			560.52	560.43	0.09
2160299			其他商业流通事务支出			560.52	560.43	0.09
221			住房保障支出			33.46	33.46	
22102			住房改革支出			33.46	33.46	
2210201			住房公积金			33.46	33.46	

注：本表反映本年度各项支出情况。



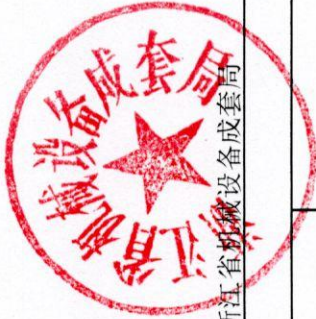
财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位: 浙江省机械成套局

项 目		入	金 额		项	目	行 次	支 出		项 目	
项 目	行 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	636.88			一、一般公共预算服务支出	次					
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		33				5
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出		34				
	4				四、公共安全支出		35				
	5				五、教育支出		36				
	6				六、科学技术支出		37				
	7				七、文化旅游体育与传媒支出		38				
	8				八、社会保障和就业支出		39				
	9				九、卫生健康支出		40	51.11	51.11		
	10				十、节能环保支出		41				
	11				十一、城乡社区支出		42				
	12				十二、农林水支出		43				
	13				十三、交通运输支出		44				
	14				十四、资源勘探工业信息等支出		45				
	15				十五、商业服务业等支出		46				
	16				十六、金融支出		47	558.87	558.87		
	17				十七、援助其他地区支出		48				
	18				十八、自然资源海洋气象等支出		49				
	19				十九、住房保障支出		50				
	20				二十、粮油物资储备支出		51	33.46	33.46		
	21				二十一、国有资本经营预算支出		52				
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出		53				
	23				二十三、其他支出		54				
	24				二十四、债务还本支出		55				
	25				二十五、债务付息支出		56				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		57				
本年收入合计	27	636.88			本年支出合计		58	643.44	643.44		
年初财政拨款结转和结余	28	16.10			年末财政拨款结转和结余		59	9.54	9.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.10					60				
二、政府性基金预算财政拨款	30						61				
三、国有资本经营预算财政拨款	31						62				
总计	32	652.98			总计		63	652.98	652.98		

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支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目			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
208			合计	643.44	643.44	
			社会保障和就业支出	51.11	51.11	
20805			行政事业单位养老支出	51.11	51.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
216			商业服务业等支出	558.87	558.87	
21602			商业流通事务	558.87	558.87	
2160299			其他商业流通事务支出	558.87	558.87	
221			住房保障支出	33.46	33.46	
22102			住房改革支出	33.46	33.46	
2210201			住房公积金	33.46	33.46	

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

公开08表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	377.63	302	商品和服务支出		31.43	30703
30101	基本工资	117.41	30201	办公费	2.65	30704	国内债务发行费用
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费		310	国外债务发行费用
30103	奖金	22.60	30203	咨询费		31001	资本性支出
30106	伙食补助费	30204	手续费		0.18	31002	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	126.63	30205	水电费	0.01	31003	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费	0.49	31005	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	0.65	31006	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31007	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费		0.40	31008	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	2.42	31009	物资储备
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.58	31011	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	234.38	30215	会议费		31013	拆迁补偿
30301	离休费	87.78	30216	培训费		31019	公务用车购置
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	无形资产购置
30305	生活补助	93.35	30225	专用燃料费		312	其他资本性支出
30306	救济费	52.82	30226	劳务费		31201	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31204	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	11.75	31205	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	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		39906	其他支出
			30299	租金及费用支出		39907	赠与
			307	其他商品和服务支出	8.30	39908	国家赔偿费用支出
			30701	债务利息及费用支出		39999	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国内债务付息			其他支出
				国外债务付息			
人员经费合计		612.01	公用经费合计				
							31.43

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

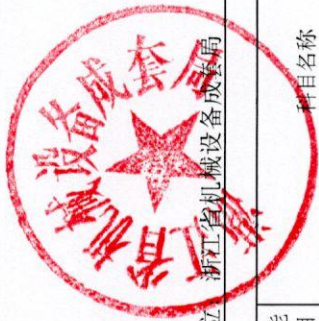


编制单位：浙江省机械成套局 金额单位：万元 公开09表

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：本表反映部门本年度“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。

本部门（单位）2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故本表无相关数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：宁波市机械装备局			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	目次					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏	次			1	2	3	4	5	6
	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。
本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：宁波市机械成套局

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	次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。