

浙江省机械设备成套局

2016 年度部门决算

一、浙江省机械设备成套局(简称省成套局)概况

(一) 主要职能

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) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，省成套局部门决算为局本级决算。

二、省成套局 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、省成套局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

省成套局 2016 年度收入决算-44.85 万元，其中：本年收入 514.20 万元，占总收入-1,146.60%，包括财政拨款收入 506.14 万元（其中，一般公共预算 506.14 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入-1,128.63%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 8.06 万元，占总收入-17.97%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 289.38 万元，占总收入-645.28%。上年结转收入-848.43 万元，占总收入 1,891.89%。

（二）支出决算总体情况

省成套局 2016 年度支出决算 803.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 62.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.74 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 698.59 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 20.14 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 771.90 万元，日常公用支出 31.68 万元，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 506.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 297.44 万元。

(三) 一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

省成套局 2016 年年初预算为 501.70 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 506.14 万元，完成年初预算的 100.88 %。，主要是事业单位离休人员增资补助 0.86 万元，事业单位在职人员增资补助 3.58 万元。

2. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

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）。2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排的商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）调入相关科目。2016 年年初预算为 43.75 万元，2016 年决算为 43.75 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排的商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务

支出（项）调入相关科目。2016 年年初预算为 17.5 万元，2016 年决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.86 万元。主要是事业单位离休人员增资补助 0.86 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 22.74 万元，2016 年决算为 22.74 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）其他商业流通事务支出（项）。2016 年年初预算为 397.57 万元，2016 年决算为 401.15 万元，完成年初预算的 100.90%。主要是事业单位在职人员增资补助 3.58 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 20.14 万元，2016 年决算为 20.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江省机械设备成套局(本级)单位 2016 年一般公共预算基本支出 506.14 万元，其中：

人员经费 506.14 万元，主要包括：基本工资、社会保障费、养老保险、职业年金、离、退休费用、医疗保险、抚恤费和住房公积金等。

公用经费 0 万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016 年无政府性基金。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：省成套局 2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。

2. 公务接待费：省成套局 2016 年度公务接待费决算 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：省成套局 2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。2016 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。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度省成套局机关运行经费一般公共预算支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度省成套局政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，省成套局共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度省成套局无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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）：是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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：是指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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

16. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其它用于商业流通事务方面的支出。

17. 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、财政部规定有基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016 年度部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套

公开 01 表

局(本级)

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	5,061,400.00			
一般公共预算	5,061,400.00			
政府性基金预算				
二、专户收入				
三、事业收入（不含专户）				
四、经营收入				
五、其他收入	80,593.08			
		208	社会保障和就业支出	621,100.00
		20805	行政事业单位离退休	621,100.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,500.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,600.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	227,400.00
		21005	医疗保障	227,400.00
		2100502	事业单位医疗	227,400.00
		216	商业服务业等支出	6,985,898.09
		21602	商业流通事务	6,985,898.09
		2160299	其他商业流通事务支出	6,985,898.09
		221	住房保障支出	201,400.00
		22102	住房改革支出	201,400.00
		2210201	住房公积金	201,400.00
本年收入合计	5,141,993.08	本年支出合计		8,035,798.09
六、上级补助收入		对附属单位补助支出		
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出		
八、用事业基金弥补收支差额	2,893,805.01			
九、上年结转	-8,484,252.46	结转下年		-8,484,252.46
其中：专项结转				
政府性基金结转				
其他结转	-8,484,252.46			
收 入 总 计	-448,454.37	支 出 总 计		-448,454.37

2016 年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 02-1 表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户 收入	事业收入 (不含财政 专户)	经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上缴收 入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	-448,454.37	-8,484,252.46	5,061,400.00	5,061,400.00					80,593.08			2,893,805.01
浙江省机械设备成套局(本级)	-448,454.37	-8,484,252.46	5,061,400.00	5,061,400.00					80,593.08			2,893,805.01

2016 年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位: 浙江省机械设备

公开 02_2 表

成套局(本级)

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	-448,454.37	-8,484,252.46	5,061,400.00	5,061,400.00					80,593.08			2,893,805.01
208			社会保障和就业支出	621,100.00		621,100.00	621,100.00								
20805			行政事业单位离退休	621,100.00		621,100.00	621,100.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,500.00		437,500.00	437,500.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00		175,000.00	175,000.00								
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,600.00		8,600.00	8,600.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	227,400.00		227,400.00	227,400.00								
21005			医疗保障	227,400.00		227,400.00	227,400.00								
2100502			事业单位医疗	227,400.00		227,400.00	227,400.00								
216			商业服务业等支出	-1,498,354.37	-8,484,252.46	4,011,500.00	4,011,500.00					80,593.08			2,893,805.01
21602			商业流通事务	-1,498,354.37	-8,484,252.46	4,011,500.00	4,011,500.00					80,593.08			2,893,805.01
2160299			其他商业流通事务支出	-1,498,354.37	-8,484,252.46	4,011,500.00	4,011,500.00					80,593.08			2,893,805.01
221			住房保障支出	201,400.00		201,400.00	201,400.00								
22102			住房改革支出	201,400.00		201,400.00	201,400.00								
2210201			住房公积金	201,400.00		201,400.00	201,400.00								

2016 年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 03_1 表

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	8,035,798.09	7,719,044.40	316,753.69				
浙江省机械设备成套局(本级)	8,035,798.09	7,719,044.40	316,753.69				

2016 年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 03_2 表

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		合计	1	2	3	4	5	6
				8,035,798.09	7,719,044.40	316,753.69				
208			社会保障和就业支出	621,100.00	621,100.00					
20805			行政事业单位离退休	621,100.00	621,100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,500.00	437,500.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,600.00	8,600.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	227,400.00	227,400.00					
21005			医疗保障	227,400.00	227,400.00					
2100502			事业单位医疗	227,400.00	227,400.00					
216			商业服务业等支出	6,985,898.09	6,669,144.40	316,753.69				
21602			商业流通事务	6,985,898.09	6,669,144.40	316,753.69				
2160299			其他商业流通事务支出	6,985,898.09	6,669,144.40	316,753.69				
221			住房保障支出	201,400.00	201,400.00					
22102			住房改革支出	201,400.00	201,400.00					
2210201			住房公积金	201,400.00	201,400.00					

2016 年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 04 表

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	5,061,400.00			
一般公共预算	5,061,400.00			
政府性基金预算				
		208	社会保障和就业支出	621,100.00
		20805	行政事业单位离退休	621,100.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,500.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,600.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	227,400.00
		21005	医疗保障	227,400.00
		2100502	事业单位医疗	227,400.00
		216	商业服务业等支出	4,011,500.00
		21602	商业流通事务	4,011,500.00
		2160299	其他商业流通事务支出	4,011,500.00
		221	住房保障支出	201,400.00
		22102	住房改革支出	201,400.00
		2210201	住房公积金	201,400.00
二、上年结转				

(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	5,061,400.00
		结转下年	
收入总计	5,061,400.00	支出总计	5,061,400.00

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 05 表

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	5,061,400.00	5,061,400.00		
208			社会保障和就业支出	621,100.00	621,100.00		
20805			行政事业单位离退休	621,100.00	621,100.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,500.00	437,500.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,600.00	8,600.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	227,400.00	227,400.00		
21005			医疗保障	227,400.00	227,400.00		
2100502			事业单位医疗	227,400.00	227,400.00		
216			商业服务业等支出	4,011,500.00	4,011,500.00		
21602			商业流通事务	4,011,500.00	4,011,500.00		
2160299			其他商业流通事务支出	4,011,500.00	4,011,500.00		
221			住房保障支出	201,400.00	201,400.00		
22102			住房改革支出	201,400.00	201,400.00		
2210201			住房公积金	201,400.00	201,400.00		

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 06 表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,210,173.26	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	1,426,600.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	236,373.26	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	934,700.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437,500.00	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	175,000.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,851,226.74	30211	差旅费	
30301	离休费	580,400.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	499,000.00	30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	111,952.00	30215	会议费	
30305	生活补助	44,520.00	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	413,954.74	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	201,400.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	

			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 07 表

科目编码			科目名称	年初结余 和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

2016 年度一般公共预算 “三公” 经费决算表

金额单位：元

编制单位：浙江省机械设备成套局(本级)

公开 08 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：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

