

浙江省机械设备成套局

2015 年度部门决算

一、浙江省机械设备成套局概况

(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，浙江省机械设备成套局部门决算包括：局本级决算。

二、浙江省机械设备成套局 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省机械设备成套局 2015 年度收入决算 60.07 万元，其中：本年收入 714.30 万元，占总收入 1,189.10%，包括财政拨款收入 671.41 万元（其中，一般公共预算 671.41 万元），占总收入 1,117.70%；事业单位经营收入 30.75 万元，占总收入 51.20%；其他收入 12.13 万元，占总收入 20.20%。事业基金弥补收支差额 110.69 万元，占总收入 184.26%。上年结转收入-764.92 万元，占总收入-1,273.36%。

（二）支出决算总体情况

浙江省机械设备成套局 2015 年度支出决算 908.50 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 57.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.67 万元、商业服务业等支出 823.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 836.02 万元，日常公用支出 13.81 万元，项目支出 30.91 万元，事业单位经营支出 27.75 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 757.92 万元，其他各类支出 150.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 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）57.11 万元，主要用于

我局离退休人员的慰问金补助支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.67 万元，主要用于我局事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 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）642.23 万元，主要用于我局的人员工资、社会保障等基本支出；退休人员的离退休支出及抚恤费。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）30.91 万元，为工作管理业务专项，主要用于我局办公用房租赁费和办公用电费支出。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度成套房本级机关运行经费一般公共预算支出 0

万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度成套房本级政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购服务支出 20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，成套房本级无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2015 年度成套房本级项目无实行绩效目标管理。

三、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（不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”、“事业单位专户资金”、“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)其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 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。

14. 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）：指其它用于商业流通事务方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其它商业服务业等支出中的其它支出。



2015年度省级部门收支决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门名称：江西省机械装备成套局

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	671.41		
一般公共预算	671.41		
政府性基金预算			
二、事业单位专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入	30.75		
五、其他收入	12.13		
		208 社会保障和就业支出	57.11
		20805 行政事业单位离退休	57.11
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	57.11
		210 医疗卫生与计划生育支出	27.67
		21005 医疗保障	27.67
		2100502 事业单位医疗	27.67
		216 商业服务业等支出	823.72
		21602 商业流通事务	792.81
		2160299 其他商业流通事务支出	792.81
		21699 其他商业服务业等支出	30.91
		2169999 其他商业服务业等支出	30.91
本年收入合计	714.30	本年支出合计	908.50
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	110.69		
九、上年结转	-764.92	结转下年	-848.43
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转	-764.92		
总 计	60.07	总 计	60.07



2015年度省级部门财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开02表

部门名称：浙江省机械设备成套局

项			目	合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	4
			合计	757.92	727.01	30.91	
208			社会保障和就业支出	57.11	57.11		
20805			行政事业单位离退休	57.11	57.11		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	57.11	57.11		
210			医疗卫生与计划生育支出	27.67	27.67		
21005			医疗保障	27.67	27.67		
2100502			事业单位医疗	27.67	27.67		
216			商业服务业等支出	673.14	642.23	30.91	
21602			商业流通事务	642.23	642.23		
2160299			其他商业流通事务支出	642.23	642.23		
21699			其他商业服务业等支出	30.91		30.91	
2169999			其他商业服务业等支出	30.91		30.91	



2015年度省级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门名称：浙江省机械设备成套局

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	137.07	302	商品和服务支出(续)	—	304	对企事业单位的补贴	
30101	基本工资	11.23	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴	
30102	津贴补贴	2.80	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴	
30103	奖金		30226	劳务费		30403	财政贴息	
30104	社会保障缴费	123.03	30227	委托业务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30106	伙食补助费		30228	工会经费		307	债务利息支出	
30107	绩效工资		30229	福利费		30701	国内债务付息	
30199	其他工资福利支出		30231	公务用车运行维护费		30707	国外债务付息	
302	商品和服务支出		30239	其他交通费用		310	其他资本性支出	
30201	办公费		30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费		30299	其他商品和服务支出		31002	办公设备购置	
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	589.94	31003	专用设备购置	
30204	手续费		30301	离休费	60.70	31005	基础设施建设	
30205	水费		30302	退休费	480.16	31006	大型修缮	
30206	电费		30303	退职(役)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30207	邮电费		30304	抚恤金	5.08	31008	物资储备	
30208	取暖费		30305	生活补助		31009	土地补偿	
30209	物业管理费		30306	救济费		31010	安置补助	
30211	差旅费		30307	医疗费	44.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国(境)费用		30308	助学金		31012	拆迁补偿	
30213	维修(护)费		30309	奖励金		31013	公务用车购置	
30214	租赁费		30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费		30311	住房公积金		31099	其他资本性支出	
30216	培训费		30312	提租补贴		399	其他支出	
30217	公务接待费		30313	购房补贴		39906	赠与	
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出				—



2015年度省级部门收入决算总表

金额单位：万元
公开04表

部门名称：浙江省机械设备成套局

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业单位基金弥补收支差额
			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	60.07	-764.92	671.41	671.41				30.75	12.13			110.69
浙江省机械设备成套局(本级)	60.07	-764.92	671.41	671.41				30.75	12.13			110.69



2015年度省级部门支出决算总表

部门名称：浙江省机械设备成套局

金额单位：万元
公开05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	908.50	836.02	13.81	30.91	27.75		
浙江省机械设备成套局(本级)	908.50	836.02	13.81	30.91	27.75		



2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元
公开06表

部门名称：浙江省机械设备成套局

项 目	决算数
合 计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	

备注：成套局无“三公”经费支出。