

浙江省机械设备成套局 2015 年部门预算

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；研究全省设备成套工作的现状及趋势，编制全省设备成套系统的发展规划，提出法规建议。

2、组织、指导和协调省内成套技术装备的开发应用；负责成套机电设备信息的开发、应用与管理；组织、指导与协调成套设备和成套工程的出口。

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可行性研究、决策咨询等工作，从事并协调建设过程中的工程咨询、招标投标、工程监理、设备成套供应、成套设备进口以及项目“代建”、项目管理等工作。

4、受省政府及其综合经济部门委托，承担部分重大或重要社会公益性工程项目的管理工作。

5、制定局系统国有资产管理的制度、办法，对国有资产进行统一监管；管理省财政下达的有关经费，并实施监督和检查。

6、负责设备成套体制改革、结构调整和科技创新工作，推进设备成套事业的改革与发展。

7、承办省政府及其综合经济部门交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，成套局部门预算为局本级预算。

二、成套局 2015 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

成套局 2015 年收入预算 1054.74 万元，其中：财政拨款 671.41 万元，占 63.65%；其他收入 283.79 万元，占 26.91 %；上年结转收入 99.54 万元，占 9.44%。

(二) 支出预算总体安排情况

成套局 2015 年支出预算 1054.74 万元。

1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 36.53 万元、商业服务业等支出 1015.50 万元、住房保障支出 2.71 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 895.8 万元，日常公用支出 13 万元，项目支出 145.94 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2015 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 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，主要用于职工医疗保险。

2. 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）969.10 万元，主要用于工资福利一般经费、离退休支出、抚恤费。

3.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)工作管理业务专项 46.40 万元，主要用于管理部门办公用房租赁费、办公用电费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2.71 万元，用于在职人员住房公积金。

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.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)。

3.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。

4.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。

5.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。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

8. 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):反映其他用于商业服务业等方面的支出

9. 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。

2015年省级部门预算报表(公开)

省机械设备成套局

(公章)

报送日期: 2015 年 3 月 4 日

单位负责人签章: 张莹

财务负责人签章: 朱欣阳

制表人签章: 盛伟华

2015年省级部门收支预算总表

单位: 万元

收		入		支		出
项	目	预算数	项	目	预算数	
一、财政拨款		671.41	医疗卫生与计划生育支出		36.53	
二、专户资金			医疗保障		36.53	
三、事业收入			事业单位医疗		36.53	
四、事业单位经营收入			商业服务业等支出		1,015.50	
五、其他收入		283.79	商业流通事务		969.10	
			其他商业流通事务支出		969.10	
			其他商业服务业等支出		46.40	
			其他商业服务业等支出		46.40	
			住房保障支出		2.71	
			住房改革支出		2.71	
			住房公积金		2.71	
本年收入合计		955.20	本年支出合计		1,054.74	
用事业基金弥补收支差额			结转下年			
上年结转		99.54				
收入总计		1,054.74	支出总计		1,054.74	

2015年省级部门财政拨款预算表

部门名称：省机械成套局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	671.41	640.50	30.91	
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	643.74	612.83	30.91	
21602	商业流通事务	612.83	612.83		
2160299	其他商业流通事务支出	612.83	612.83		
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“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：省机械设备成套局

单位：万元

项目	2015年预算数
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	