

浙江省机械设备成套局 2016 年部门预算

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。

5、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。

6 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，省成套局部门预算为局本级预算。

二、省成套局 2016 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

省成套局 2016 年收入预算 701.7 万元，其中：财政拨

款 501.7 万元，占 71.50%；其他收入 200 万元，占 28.50%。

（二）支出预算总体安排情况

省成套局 2016 年支出预算 701.7 万元。

1、按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 39.90 万元、商业服务业等支出 629.24 万元、住房保障支出 32.56 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 676.39 万元，日常公用支出 25.31 万元。

（三）财政拨款支出情况

2016 年部门预算中，省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）22.74 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）458.82 万元，主要用于工资福利一般经费、离休支出、抚恤费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.14 万元，用于在职人员住房公积金。

（四）2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2016 年一般公共预算无“三公”经费预算。

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、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。

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

5、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。

7、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。

2016年省级部门收支预算总表

部门名称:省机械设备成套局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	501.70	医疗卫生与计划生育支出	39.90
一般公共预算	501.70	医疗保障	39.90
政府性基金预算		事业单位医疗	39.90
二、专户资金		商业服务业等支出	629.24
三、事业收入（不含专户资金）		商业流通事务	629.24
四、事业单位经营收入		其他商业流通事务支出	629.24
五、其他收入	200.00	住房保障支出	32.56
		住房改革支出	32.56
		住房公积金	32.56
本年收入合计	701.70	本年支出合计	701.70
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			
九、上年结转		结转下年	
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计	701.70	支 出 总 计	701.70

2016年省级部门财政拨款预算表

部门名称：省机械设备成套局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	501.70	501.70		
210	医疗卫生与计划生育支出	22.74	22.74		
21005	医疗保障	22.74	22.74		
2100502	事业单位医疗	22.74	22.74		
216	商业服务业等支出	458.82	458.82		
21602	商业流通事务	458.82	458.82		
2160299	其他商业流通事务支出	458.82	458.82		
221	住房保障支出	20.14	20.14		
22102	住房改革支出	20.14	20.14		
2210201	住房公积金	20.14	20.14		

2016年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:省机械设备成套局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	501.70
	工资福利支出	320.38
30101	基本工资	139.08
30104	社会保障缴费	87.83
30107	绩效工资	93.47
	商品和服务支出	49.90
30229	福利费	49.90
	对个人和家庭的补助	131.42
30301	离休费	57.18
30304	抚恤金	5.50
30307	医疗费	46.00
30311	住房公积金	20.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.60

2016年省级部门支出预算总表

部门名称：省机械设备成套局

单位：万元

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				
合计	701.70	676.39	25.31				
省机械设备成套局	701.70	676.39	25.31				
省机械设备成套局	701.70	676.39	25.31				

2016年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：浙江省机械设备成套局

单位：万元

项目	2016年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	