

浙江省机械设备成套局 2017 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。

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 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于省成套局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省成套局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出和住房保障支出。省成套局 2017 年收支总预算 769.4 万元。

（二）关于省成套局 2017 年收入预算情况说明

省成套局 2017 年收入预算 769.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 754.4 万元，占 98.1%；事业单位经营收入 15.0 万元，占 1.9%。

（三）关于省成套局 2017 年支出预算情况说明

省成套局 2017 年支出预算 769.4 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 92.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 35.7 万元、商业服务业等支出 603.5 万元、住房保障支出 37.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 717.1 万元，日常公用支出 52.3 万元。

（四）关于省成套局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省成套局 2017 年财政拨款收支总预算 754.4 万元。包括：一般公共预算拨款收入 754.4 万元；支出包括：社会

保障和就业支出 92.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 35.7 万元、商业服务业等支出 588.5 万元、住房保障支出 37.5 万元。

（五）关于省成套局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成套局 2017 年一般公共预算当年拨款 754.4 万元，比 2016 年执行数增加 248.3 万元，主要是上年其他资金纳入预算收支管理。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）92.7 万元，占 12.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.7 万元，占 4.7 %；商业服务业支出（类）588.5 万元，占 78.0 %；住房保障支出（类）37.5 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）66.2 万元，主要用于在职职工基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.5 元，主要

用于在职职工职业年金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)35.7万元,主要用于在职职工医疗保险。

(4) 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)588.5元,主要用于工资福利一般经费、离休支出、抚恤费等。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.5元,主要用于在职职工住房公积金。

(六) 关于省成套局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

人员经费 705.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.3 元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于省成套局 2017 年政府性基金预算支出情况说明

省成套局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省成套局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省成套局 2017 年一般公共预算无“三公”经费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年省成套局机关运行经费财政拨款预算 49.3 元。

2. 政府采购情况

2017 年省成套局政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，省成套局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年省成套局部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017 年省成套局无专项公用类和发展建设类项目，因此未设置绩效目标。

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。

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. 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)：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。

5. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：指其它用于商业流通事务方面的支出。

8. 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。

2017 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		社会保障和就业支出	92.68
一般公共预算	754.40	行政事业单位离退休	92.68
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	26.48
三、事业收入（不含专户资金）		医疗卫生与计划生育支出	35.70
四、事业单位经营收入	15.00	行政事业单位医疗	35.70
五、其他收入		事业单位医疗	35.70
		商业服务业等支出	603.53
		商业流通事务	603.53
		其他商业流通事务支出	603.53
		住房保障支出	37.49
		住房改革支出	37.49
		住房公积金	37.49
本年收入合计	769.40	本年支出合计	769.40
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	769.40	支 出 总 计	769.40

2017 年省级部门财政拨款收支预算总表

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	754.40	社会保障和就业支出	92.68
一般公共预算	754.40	行政事业单位离退休	92.68
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.48
		医疗卫生与计划生育支出	35.70
		行政事业单位医疗	35.70
		事业单位医疗	35.70
		商业服务业等支出	588.53
		商业流通事务	588.53
		其他商业流通事务支出	588.53
		住房保障支出	37.49
		住房改革支出	37.49
		住房公积金	37.49
收入总计	754.40	支出总计	754.40

2017 年省级部门一般公共预算支出表

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
**	**	1	2	3	4
	合计	754.40	754.40		
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68		
20805	行政事业单位离退休	92.68	92.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48		
210	医疗卫生与计划生育支出	35.70	35.70		
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70		
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70		
216	商业服务业等支出	588.53	588.53		
21602	商业流通事务	588.53	588.53		
2160299	其他商业流通事务支出	588.53	588.53		
221	住房保障支出	37.49	37.49		
22102	住房改革支出	37.49	37.49		
2210201	住房公积金	37.49	37.49		

表 04

2017 年省级部门政府性基金支出预算表

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
**	**	1	2	3	4

注：省机械设备成套局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2017 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	
**	**	1
	合计	754.40
	工资福利支出	496.14
30101	基本工资	142.71
30102	津贴补贴	0.15
30104	社会保障缴费	44.84
30107	绩效工资	215.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20
30109	职业年金缴费	26.48
	商品和服务支出	49.29
30201	办公费	2.76
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	0.80
30216	培训费	0.70
30228	工会经费	6.80
30229	福利费	19.68
30299	其他商品和服务支出	13.00
	对个人和家庭的补助	208.97
30301	离休费	60.66
30305	生活补助	55.90
30307	医疗费	49.05
30311	住房公积金	37.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.87

2017 年省级部门收入预算总表

部门名称：省机械设备成套局

单位：万
元

单位名称	总计	上年 结转	财政拨 款			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 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	769.40			754.40				15.00				
省机械设备成套局	769.40			754.40				15.00				
省机械设备成套局	769.40			754.40				15.00				

2017 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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	769.40	717.11	52.29				
省机械设备成套局	769.40	717.11	52.29				
省机械设备成套局	769.40	717.11	52.29				

2017 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省机械设备成套局

单位：万元

项目	2017 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	

注：省机械设备成套局没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。