

**安徽省机械科学研究所有限责任公司**  
**2023 年单位预算**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年收支总表
- 2.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年收入总表
- 3.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年支出总表
- 4.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年项目支出表
- 10.安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年政府采购支出表

11.安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年政府购买服务支出表

**第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

承担财政拨款离退休经费预算管理。

### **二、单位预算构成**

安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

负责核算财政拨款离退休经费收支管理。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省机械科学研究所有限责任公司

2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	840.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	72.2
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	751.2
		九、卫生健康支出	3.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	840.7	本 年 支 出 小 计	840.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	840.7	支 出 总 计	840.7



## 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
206	科学技术支出	72.2		72.2			
20699	其他科学技术支出	72.2		72.2			
2069903	转制科研机构	72.2		72.2			
208	社会保障和就业支出	751.2	751.2				
20805	行政事业单位养老支 出	746.5	746.5				
2080502	事业单位离退休	746.5	746.5				
20825	其他生活救助	4.7	4.7				
2082501	其他城市生活救助	4.7	4.7				
210	卫生健康支出	3.5	3.5				
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5				
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5				
221	住房保障支出	13.8	13.8				
22102	住房改革支出	13.8	13.8				
2210202	提租补贴	13.8	13.8				
合 计		840.7	768.5	72.2			

安徽省机械科学研究所有限责任公司  
2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	840.7	一、本年支出	840.7
（一）一般公共预算拨款	840.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	72.2
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	751.2
		（九）卫生健康支出	3.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	840.7	支 出 总 计	840.7



## 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	72.2				72.2
20699	其他科学技术支出	72.2				72.2
2069903	转制科研机构	72.2				72.2
208	社会保障和就业支出	751.2	751.2	739.8	11.4	
20805	行政事业单位养老支出	746.5	746.5	735.1	11.4	
2080502	事业单位离退休	746.5	746.5	735.1	11.4	
20825	其他生活救助	4.7	4.7	4.7		
2082501	其他城市生活救助	4.7	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
221	住房保障支出	13.8	13.8	13.8		
22102	住房改革支出	13.8	13.8	13.8		
2210202	提租补贴	13.8	13.8	13.8		
合 计		840.7	757.1	757.1	11.4	72.2

**安徽省机械科学研究所有限责任公司**  
**2023 年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	11.4		11.4
30229	福利费	6.9		6.9
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	757.1	757.1	
30301	离休费	16.9	16.9	
30302	退休费	732	732	
30305	生活补助	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	6.5	6.5	
合 计		768.5	757.1	11.4



安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省机械科学研究有限责任公司没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	全树叶降解餐盒研究及测试项目	安徽省机械科学研究所有限责任公司	72.2	72.2							
合 计			72.2	72.2							

## 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注:安徽省机械科学研究所有限责任公司没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省机械科学研究有限责任公司没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省机械科学研究所有限责任公司所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年收支总预算 840.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年收入预算 840.7 万元，其中，本年收入 840.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 840.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 840.7 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 276.1 万元，增长 48.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年支出预算 840.7 万元，比 2022 年预算增加 276.1 万元，增长 48.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。其中，基本支出 768.5 万元，占 91.4%，主



要用于退休人员养老金发放；项目支出 72.2 万元，占 8.6%，主要用于新材料研究。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年财政拨款收支预算 840.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 840.7 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 840.7 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 72.2 万元，占 8.6%；社会保障和就业支出 751.2 万元，占 89.4%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.4%；住房保障支出 13.8 万元，占 1.6%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年一般公共预算支出 840.7 万元，比 2022 年预算增加 276.1 万元，增长 48.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 72.2 万元，占 8.6%；社会保障和就业支出 751.2 万元，占 89.4%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.4%；住房保障支出 13.8 万元，占 1.6%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2023 年预算 72.2 万元，比 2022 年预算减

少 4 万元，下降 5.3%，下降原因主要是统计口径调整，部分经费不纳入该科目。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）** 2023 年预算 746.5 万元，比 2022 年预算增加 289.6 万元，增长 63.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

**3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）** 2023 年预算 4.7 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 34.9%，增长原因主要是补助标准提高，支出预算增加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 16.7%，增长原因主要是离退休人员医疗费支出增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 13.8 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 1.4%，增长原因主要是提租补贴增长，相应支出增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年一般公共预算基本支出 768.5 万元，其中，人员经费 757.1 万元，公用经费 11.4 万元。

（一）人员经费 757.1 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 11.4 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年预算共安排项目支出 72.2 万元，与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 72.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省机械科学研究所有限责任公司 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“全树叶降解餐盒研究及测试”项目。

（1）项目概述。“全树叶降解餐盒研究及测试”项目，是针对我国一次性塑料餐具的广泛使用以及目前一次餐具加工制作现状所带来的资源浪费和环境污染问题，通过建立和国外发达国家的环保共识，以全树叶降解时间短为前提，分析我国可利用树叶资源丰富特色，明确本项目的开发目标，挑选我国本土特有普遍的、韧性好、可食用或可用于外包装的树叶，通过各种实验挑选出成型较佳的全树叶做为原材料，制作过程中确保不添加任何化学制剂，再通过设计出的热成型模具反复实验，确定成型工艺参数，试制出可以成型使用的全天然 100%全树叶快速降解餐盒。

（2）立项依据。本项目对全树叶降解餐盒的设计与研究，确定热成型工艺参数，试制全树叶降解餐盒热压成型机，符合我国“十四五规划”、《中国制造 2025》的创新驱动、绿色发展，与生态环境相容的高质量发展要求。

（3）实施主体。安徽省机械科学研究所有限责任公司

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。“全树叶降解餐盒研究及测试”项目，是针对我国一次性塑料餐具的广泛使用以及目前一次餐具

加工制作现状所带来的资源浪费和环境污染问题，通过建立和国外发达国家的环保共识，以全树叶降解时间短为前提，分析我国可利用树叶资源丰富特色，明确本项目的开发目标，挑选我国本土特有普遍的、韧性好、可食用或可用于外包装的树叶，通过各种实验挑选出成型较佳的全树叶做为原材料，制作过程中确保不添加任何化学制剂，再通过设计出的热成型模具反复实验，确定成型工艺参数，试制出可以成型使用的全天然 100%全树叶快速降解餐盒。

（6）年度预算安排。经费预算 72.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			全树叶降解餐盒研究及测试		
主管部门及代码			[302]安徽省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位 安徽省机械科学研究所有限责任公司
项目来源			本级申报项目		项目期 3 年
项目资金（万元）			年度资金总额：		72.2
			其中：财政拨款		72.2
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	2023 年 1 月～2023 年 12 月进行全树叶餐盒整体方案确认，树叶选型，试验确定 3 种热成型较好的树叶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	进行全树叶餐盒整体方案确认，制定一份方进行全树叶餐盒整体方案确认，制定一份方案路线图进行全树叶餐盒整体方案确认，制定一份方案路线图图案路线图		1 份
			树叶选型，试验确定 3 种热成型较好的树叶		1 种
		质量指标	3 种树叶选型完善度		≥90%
			全树叶餐盒整体方案路线图完善度		≥90%
	时效指标	全树叶餐盒整体方案路线图完成时间		2023 年 12 月底前	

			3 种树叶选型完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤72.2 万元
	效益指标	经济效益指标	资源利用和环境保护相关领域的标准或产学研合作	1 项
		社会效益指标	培养、提升进行产学研的科技人员	2 人
		生态效益指标	全树叶餐盒降解时间	≤60 天
		可持续影响指标	持续资源利用和保护环境	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽省机械科学研究有限责任公司为事改企单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省机械科学研究有限责任公司 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省机械科学研究有限责任公司共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，安徽省机械科学研究所有限责任公司 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72.2 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、



日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。