

附件 16

浙江鹏辰造纸研究所有限公司

2024 年单位预算

目录

一、浙江鹏辰造纸研究有限公司概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 年浙江鹏辰造纸研究有限公司预算安排情况说明

- (一) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江鹏辰造纸研究有限公司2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年浙江鹏辰造纸研究有限公司单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、浙江鹏辰造纸研究所有限公司概况

（一）主要职能

浙江鹏辰造纸研究所有限公司（浙江省造纸研究所）是一家专业从事化学合成纤维、无机纤维、矿物纤维等特种纤维研究开发生产特种功能纸制材料，主要研究及产业化方向为电池隔膜材料、高低温隔热材料、净化擦拭材料和特种过滤材料的省属改制科研院所。

（二）浙江鹏辰造纸研究所有限公司机构设置情况

从预算单位构成看，浙江鹏辰造纸研究所有限公司单位预算包括：科学研究、退休人员管理等内部各机构的预算。

二、2024 年浙江鹏辰造纸研究所有限公司单位预算安排情况说明

（一）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江鹏辰造纸研究所有限公司根据相关政策按经费差额补助方式编制财政收入和支出预算（含基本支出和项目支出）。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出。浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年收支总预算 161.01 万元。

（二）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年收入预算情况说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年收入预算 161.01 万元，比上年执行数减少 5.65 万元，下降 3.4%，主要是离退休人员费用拨款减少 1.65 万元，申请的项目经费减少 4.00 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 161.01 万元，占 100%。

（三）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年支出预算情况说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年支出预算 161.01 万元，比上年执行数减少 5.65 万元，下降 3.4%，主要是离退休人员费用拨款减少 1.65 万元，项目支出较上年减少 4.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 161.01 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 51.05 万元，占 31.7%；公用经 4.96 万元，占 3.1%；项目支出 105.00 万元，占 65.2%。年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年财政拨款收支总预算 161.01 万元。收入包括：一般公共预算 161.01 万元；支出包括：科学技术支出 161.01 万元。

（五）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 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。

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年一般公共预算当年拨款 161.01 万元，比上年执行数减少 5.65 万元，下降 3.4%，主要是离退休人员费用拨款减少 1.65 万元，申请的项目经费减少 4.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 161.01 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- （1）科学技术（类）研究与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）105.00 万元，主要用于承担的科研项目支出。

（2）科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）56.01 万元，主要用于按政策享受的退休人员的生活补助、医疗补助等支出。

（六）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年一般公共预算基本支出 56.01 万元，其中：

人员经费 51.05 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助等；

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（七）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江鹏辰造纸研究所有限公司 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 基本支出预算编制

浙江鹏辰造纸研究所有限公司为省属科研院所，根据《浙江省全面推进科研院所体制改革实施意见》（浙政[2000]1 号）于 2000 年改制为企业，单位预算中基本支出预算根据相关政策仅编制退休等人员财政差额补助部分，包括退休费、生活补助、医疗费补助、抚恤金等经费支出。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江鹏辰造纸研究所有限公司政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江鹏辰造纸研究所有限公

司共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年浙江鹏辰造纸研究所有限公司预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江鹏辰造纸研究所有限公司其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 105.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费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，不含财政专户管理资金收入。

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“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反应对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

浙江省 2024 年省级单位预算（公开）

浙江鹏辰造纸研究所有限公司

2024 年 2 月

表 01

(一) 2024 年省级单位收支预算总表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	161.01	科学技术支出	161.01
一般公共预算	161.01	技术与开发	105.00
政府性基金预算		科技成果转化与扩散	105.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	56.01
二、财政专户管理资金		转制科研机构	56.01
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	161.01	本年支出合计	161.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161.01	支 出 总 计	161.01

(二) 2024 年省级单位收入预算总表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	161.01	161.01	161.01											
省科技厅	161.01	161.01	161.01											
浙江鹏辰造纸研究所有限公司	161.01	161.01	161.01											

(三) 2024 年省级单位支出预算总表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	161.01	51.05	4.96	105.00			
206	科学技术支出	161.01	51.05	4.96	105.00			
20604	技术与开发	105.00			105.00			
2060404	科技成果转化与扩散	105.00			105.00			
20699	其他科学技术支出	56.01	51.05	4.96				
2069903	转制科研机构	56.01	51.05	4.96				

表 04

（四）2024 年省级单位财政拨款收支预算总表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	161.01	科学技术支出	161.01
一般公共预算	161.01	技术与开发	105.00
政府性基金预算		科技成果转化与扩散	105.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	56.01
		转制科研机构	56.01
收 入 总 计	161.01	支 出 总 计	161.01

(五) 2024 年省级单位一般公共预算支出表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	161.01	56.01	51.05	4.96	105.00
206	科学技术支出	161.01	56.01	51.05	4.96	105.00
20604	技术与开发	105.00				105.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.00				105.00
20699	其他科学技术支出	56.01	56.01	51.05	4.96	
2069903	转制科研机构	56.01	56.01	51.05	4.96	

(六) 2024 年省级单位一般公共预算基本支出表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	56.01	51.05	4.96
302	商品和服务支出	4.96		4.96
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	51.05	51.05	
30305	生活补助	43.38	43.38	
30307	医疗费补助	7.67	7.67	

(七) 2024 年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7

浙江鹏辰造纸研究所有限公司没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

(八) 2024 年省级单位政府性基金预算支出表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

浙江鹏辰造纸研究所有限公司没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

(九) 2024 年省级单位国有资本经营预算支出表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江鹏辰造纸研究所有限公司没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

(十) 2024 年省级单位项目支出预算表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	105.00	105.00				
浙江鹏辰造纸研究所有限公司	开发应用类创新能力和人才培育	105.00	105.00				

表 11

(十一) 2024 年省级单位项目支出绩效表

[304034]浙江鹏辰造纸研究所有限公司

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙江鹏辰造纸研究所有限公司	引燃纸用无机载体材料的研制	105.00	通过本项目实施，研制出能满足用户使用要求的引燃纸用无机载体材料，实现小批量生产和销售。制订产品企业标准，形成产品工艺规程，提交技术总结报告，申报发明专利 1 项，发表论文 1 篇。