

**浙江省机电设计研究院有限公司
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 年浙江省机电设计研究院有限公司单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省机电设计研究院有限公司2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省机电设计研究院有限公司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 年浙江省机电设计研究院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、单位概况

（一）主要职能

浙江省机电设计研究院有限公司是一家主要从事机电工业新技术研究、推广和产品开发及设备成套，承担建设项目工程设计、咨询与项目管理，承接机电产品检测与国际认证产品试验的省属改制科研院所。本单位建有浙江省泵及电机重点实验室、浙江省先进铸造技术重点实验室。

（二）浙江省机电设计研究院有限公司机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省机电设计研究院有限公司预算包括：科研管理部、离退休人员管理等内部机构的预算。

二、浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省机电设计研究院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、社会保障和就业支出。浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年收支总预算 3572.37 万元。

（二）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年收入预算情况说明

浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年收入预算

3572.37 万元，比上年执行数增加 2920.37 万元，增长 447.9%，主要是本期将单位项目自筹资金纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 594.37 万元，占 16.6%；其他收入 2978 万元，占 83.4%。

（三）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年支出预算情况说明

浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年支出预算 3572.37 万元，比上年执行数增加 2920.37 万元，增长 447.9%，主要是本期项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 3549.45 万元、社会保障和就业支出 22.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 237.45 万元，占 6.7%；日常公用支出 31.92 万元，占 0.9%；项目支出 3303 万元，占 92.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年财政拨款收支总预算 594.37 万元。收入包括：一般公共预算 594.37 万元；支出包括：科学技术支出 571.45 万元、社会保障和就业支出 22.92 万元。

（五）关于浙江省机电设计研究院有限公司 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。

浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年一般公共预算当年拨款 594.37 万元，比上年执行数减少 57.63 万元，下降 8.8%，主要是本年度申请的项目财政补助经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 571.45 万元，占 96.1%；社会保障和就业（类）支出 22.92 万元，占 3.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）325 万元，主要用于承担的科研项目支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）246.45 万元，主要用于按政策享受的离退休人员的离休费、退休费、生活补助、医疗补助及抚恤金等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.92 万元，主要用于按政策享受的遗属人员、精减人员及民政厅代管人员的生活补助支出。

（六）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年一般公共预算基本支出 246.45 万元，其中：

人员经费 214.53 万元，主要包括：退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助等；

公用经费 31.92 万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省机电设计研究院有限公司 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）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省机电设计研究院有限公司 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）关于浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省机电设计研究院有限公司 2024 年“三公”经费预算数为 0 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。

浙江省机电设计研究院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 2003 年改制为企业，部门单位预算中基本支出预算根据相关政策仅编制离、退休人员财政差额补助部分，包括离、退休费、生活补贴、抚恤金等经费支出。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江省机电设计研究院有限公司采购支出预算总额 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，浙江省机电设计研究院有限公司共有车辆 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 年浙江省机电设计研究院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 年浙江省机电设计研究院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 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 347.92 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“省级单位项目支出绩效表”。

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）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

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

助 支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(一) 2024年省级单位收支预算总表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	594.37	科学技术支出	3549.45
一般公共预算	594.37	应用研究	3303.00
政府性基金预算		其他应用研究支出	3303.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	246.45
二、财政专户管理资金		转制科研机构	246.45
三、事业收入		社会保障和就业支出	22.92
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	22.92
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	22.92
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2978.00		
本年收入合计	3572.37	本年支出合计	3572.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3572.37	支 出 总 计	3572.37

(二) 2024年省级单位收入预算总表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

单位：万元

单位名称	总计	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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3572.37	3572.37	594.37								2978.00						
浙江省科技厅	3572.37	3572.37	594.37								2978.00						
浙江省机电设计研究院有限公司	3572.37	3572.37	594.37								2978.00						

(三) 2024年单位支出预算总表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

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	3572. 37	237. 45	31. 92	3303. 00			
206	科学技术支出	3549. 45	214. 53	31. 92	3303. 00			
20603	应用研究	3303. 00			3303. 00			
2060399	其他应用研究支出	3303. 00			3303. 00			
20699	其他科学技术支出	246. 45	214. 53	31. 92				
2069903	转制科研机构	246. 45	214. 53	31. 92				
208	社会保障和就业支出	22. 92	22. 92					
20899	其他社会保障和就业支出	22. 92	22. 92					
2089999	其他社会保障和就业支出	22. 92	22. 92					

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	594.37	科学技术支出	594.37
一般公共预算	594.37	应用研究	325.00
政府性基金预算		其他应用研究支出	325.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	246.45
二、上年结转		转制科研机构	246.45
一般公共预算		社会保障和就业支出	22.92
政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	22.92
国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	22.92
收 入 总 计	594.37	支 出 总 计	594.37

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

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	594.37	269.37	237.45	31.92	325.00
206	科学技术支出	571.45	246.45	214.53	31.92	325.00
20603	应用研究	325.00				325.00
2060399	其他应用研究支出	325.00				325.00
20699	其他科学技术支出	246.45	246.45	214.53	31.92	
2069903	转制科研机构	246.45	246.45	214.53	31.92	
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	22.92		
20899	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	22.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	22.92		

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

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	246.45	214.53	31.92
302	商品和服务支出	31.92		31.92
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	214.53	214.53	
30302	退休费	21.36	21.36	
30305	生活补助	140.40	140.40	
30307	医疗费补助	52.77	52.77	

(七) 2024年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

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
合计						

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

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

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
	合计			

注：浙江省机电设计研究院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

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省机电设计研究院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

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

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	347.92	347.92				
浙江省机电设计研究院有限公司	基于CFD模型和外源调控的新型厌氧颗粒 污泥反应器关键技术研发及示范应用	82.00	82.00				
浙江省机电设计研究院有限公司	面向关重件现场抢修的可移动式激光熔覆 装备研发	78.00	78.00				
浙江省机电设计研究院有限公司	面向公路隧道的消防安全管控关键技术研 究与示范应用	78.00	78.00				
浙江省机电设计研究院有限公司	轻量化球墨铸铁风电轴承保持架铸件制造 关键技术研究及应用	87.00	87.00				
浙江省机电设计研究院有限公司	省机电院特殊人员补助	22.92	22.92				

表11

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

304032-浙江省机电设计研究院有限公司

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	347.92	
浙江省机电设计研究院有限公司	基于CFD模型和外源调控的新型厌氧颗粒污泥反应器关键技术研发及示范应用	82.00	1、完成CFD模型的建立，研制出一种高效且能稳定运行的新型厌氧颗粒污泥反应器1套；2、申请专利2项；3、项目按计划进度完成率》90%；4、解决工业废水处理行业关键共性技术1项；5、项目验收合格率》90%；6、发表论文2篇；7、完成成果转化，建立示范应用占1项。
浙江省机电设计研究院有限公司	面向关重件现场抢修的可移动式激光熔覆装备研发	78.00	1、成型机理数值模拟分析报告1套；2、完成开发激光熔覆装备机械结构1套；3、申请专利3项；4、减小设备重量》10%；5、缩短设备快速拆装时间》10%；6、完成软硬件控制系统设计开发1套；7、研制完成一台激光熔覆装备样机1套；8、所研制样机工作范围≥600mm×400mm×400mm；9、所研制样机激光功率≥1000W；10、所研制样机运动定位精度≤±0.02mm；11、所研制样机最大熔覆效率≥30mm3 / s；12、发表论文1篇；13、降低设备成本》10%。
浙江省机电设计研究院有限公司	面向公路隧道的消防安全管控关键技术研究 with 示范应用	78.00	1、隧道一体化火灾应急响应平台1套；2、火灾态势评估模型1套；3、火场三维重构模型1套；4、国内外学术期刊论文》1篇；5、软件著作权3项；6、提升火灾风险感知准确率》95%；7、实用新型专利1项；8、发明专利1项；9、完成一个隧道的应用示范；10、解决隧道一体化火灾应急响应平台关键共性技术1项。
浙江省机电设计研究院有限公司	轻量化球墨铸铁风电轴承保持架铸件制造关键技术研究及应用	87.00	1、制定技术规范1套；2、完成设计图纸1套；3、开发保持架模具工装1套；4、研制大型保持架铸件专用覆砂造型主机1套；5、项目按计划进度完成率》90%；6、与离心铸造工艺相比，铸件重量减轻》50%；7、产品铸造合格率》95%；8、尺度精度达CT7级；9、生产铸件直径3000mm；10、最大射砂量300kg；11、专利5项；12、论文1篇；13、减轻铸件重量》50%。
浙江省机电设计研究院有限公司	省机电院特殊人员补助	22.92	落实国家政策，发放单位遗属、精简等人员的生活补贴。