

附件 9

浙江省化工研究院有限公司

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 年浙江省化工研究院有限公司预算安排情况说明

- (一) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江省化工研究院有限公司2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江省化工研究院有限公司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 年浙江省化工研究院有限公司预算表

- (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

浙江省化工研究院有限公司主要从事化工领域的研究与开发，以“增强创新能力，支撑产业发展，打造国内一流的研发机构”为目标，围绕氟化工、农药、新领域精细化工为重点，加速创新和科研开发，支撑集团氟化工产业持续发展。是省属改制科研院所。本单位拥有国家消耗臭氧层物质(ODS)替代品工程技术研究中心、含氟温室气体替代及控制处理国家重点实验室，是国家南方农药创制中心浙江基地的依托单位。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省化工研究院有限公司预算包括：人力资源部/退休职工管理委员会办公室、科研管理部、功能材料重点实验室、应用重点实验室、锂电材料重点实验室等内部机构的预算。

二、2024 年浙江省化工研究院有限公司预算安排情况说明

（一）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省化工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），所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出。浙江省化工研究院有限公司 2024 年收支总预算 2136.15 万元。

（二）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年收入预算情况说明

浙江省化工研究院有限公司 2024 年收入预算 2136.15 万元，比上年执行数 846.96 万元增加 1289.19 万元，增长 152.2%，主要原因是 2024 年获得重大研发计划项目经费 1250 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 886.15 万元，占总收入 41.5%；其他收入 1250 万元，占总收入 58.5%；

（三）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年支出预算情况说明

浙江省化工研究院有限公司 2024 年支出预算 2136.15 万元，比上年执行数 846.96 万元增加 1289.19 万元，增长 152.2%，主要原因是 2024 年有重大研发计划项目经费支出 1250 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 2085.27 万元、社会保障和就业支出 50.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 344.19 万元，占 16.1%；日常公用支出 42.08 万元，占 2.0%；项目支出 1749.88 万元，占 81.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省化工研究院有限公司 2024 年财政拨款收支总预算 886.15 万元。收入包括：一般公共预算 886.15 万元；支

出包括：科学技术支出 835.27 万元、社会保障和就业支出 50.88 万元。

（五）关于浙江省化工研究院有限公司 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。

浙江省化工研究院有限公司 2024 年一般公共预算当年拨款 886.15 万元，比上年执行数 846.96 万元增加 39.19 万元，增长 4.6%，主要原因：1、2024 年有基础研究实验室及相关设施拨款 90 万元，2023 年无此项申请；2、2024 年退休人员同比上年减少 22 人，使得基本支出同比下降 40.07 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 835.27 万元，占 94.3%； 社会保障和就业支出 50.88 万元，占 5.7%。

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）299 万元，主要用于应用研究方面的支出。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施支出（项）90 万元，主要用于基础研究实验室及相关设施的支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）60 万元，主要用于万人计划领军人才经费支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）386.27 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。

（5）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）50.88 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）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省化工研究院有限公司 2024 年一般公共预算基本支出 386.27 万元，其中：

人员经费 344.19 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 42.08 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省化工研究院有限公司 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）关于浙江省化工研究院有限公司国有资本经营预算支出情况说明

浙江省化工研究院有限公司 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）关于浙江省化工研究院有限公司 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省化工研究院有限公司 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平。

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 万元，与上年

持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

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 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 基本支出预算编制

浙江省化工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 1999 年改制为企业（试点改制单位），部门单位预算中基本支出预算根据相关政策仅编制离、退休等人员财政差额补助部分，包括离、退休费、生活补贴、医疗费补助、抚恤金等经费支出。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江省化工研究院有限公司政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省化工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 年浙江省化工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 年浙江省化工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 1 个一级项目，涉及当年资金 499.88 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发

计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15. 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。

16. 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。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省化工研究院有限公司

(一) 2024年省级单位收支预算总表

304027-浙江省化工研究院有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	886.15	科学技术支出	2085.27
一般公共预算	886.15	基础研究	90.00
政府性基金预算		实验室及相关设施	90.00
国有资本经营预算		应用研究	299.00
二、财政专户管理资金		其他应用研究支出	299.00
三、事业收入		科技条件与服务	60.00
四、事业单位经营收入		技术创新服务体系	60.00
五、上级补助收入		科技重大项目	1250.00
六、附属单位上缴收入		重点研发计划	1250.00
七、其他收入	1250.00	其他科学技术支出	386.27
		转制科研机构	386.27
		社会保障和就业支出	50.88
		其他社会保障和就业支出	50.88
		其他社会保障和就业支出	50.88
本年收入合计	2136.15	本年支出合计	2136.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2136.15	支 出 总 计	2136.15

(二) 2024年省级单位收入预算总表

304027-浙江省化工研究院有限公司

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	2136.15	2136.15	886.15								1250.00						
浙江省科技厅	2136.15	2136.15	886.15								1250.00						
浙江省化工研究院有限公司	2136.15	2136.15	886.15								1250.00						

(三) 2024年单位支出预算总表

304027-浙江省化工研究院有限公司

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	2136.15	344.19	42.08	1749.88			
206	科学技术支出	2085.27	344.19	42.08	1699.00			
20602	基础研究	90.00			90.00			
2060204	实验室及相关设施	90.00			90.00			
20603	应用研究	299.00			299.00			
2060399	其他应用研究支出	299.00			299.00			
20605	科技条件与服务	60.00			60.00			
2060502	技术创新服务体系	60.00			60.00			
20609	科技重大项目	1250.00			1250.00			
2060902	重点研发计划	1250.00			1250.00			
20699	其他科学技术支出	386.27	344.19	42.08				
2069903	转制科研机构	386.27	344.19	42.08				
208	社会保障和就业支出	50.88			50.88			
20899	其他社会保障和就业支出	50.88			50.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.88			50.88			

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

304027-浙江省化工研究院有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	886.15	科学技术支出	835.27
一般公共预算	886.15	基础研究	90.00
政府性基金预算		实验室及相关设施	90.00
国有资本经营预算		应用研究	299.00
二、上年结转		其他应用研究支出	299.00
一般公共预算		科技条件与服务	60.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	60.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	386.27
		转制科研机构	386.27
		社会保障和就业支出	50.88
		其他社会保障和就业支出	50.88
		其他社会保障和就业支出	50.88
收入总计	886.15	支出总计	886.15

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

304027-浙江省化工研究院有限公司

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	886.15	386.27	344.19	42.08	499.88
206	科学技术支出	835.27	386.27	344.19	42.08	449.00
20602	基础研究	90.00				90.00
2060204	实验室及相关设施	90.00				90.00
20603	应用研究	299.00				299.00
2060399	其他应用研究支出	299.00				299.00
20605	科技条件与服务	60.00				60.00
2060502	技术创新服务体系	60.00				60.00
20699	其他科学技术支出	386.27	386.27	344.19	42.08	
2069903	转制科研机构	386.27	386.27	344.19	42.08	
208	社会保障和就业支出	50.88				50.88
20899	其他社会保障和就业支出	50.88				50.88
2089999	其他社会保障和就业支出	50.88				50.88

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

304027-浙江省化工研究院有限公司

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	386.27	344.19	42.08
302	商品和服务支出	42.08		42.08
30299	其他商品和服务支出	42.08		42.08
303	对个人和家庭的补助	344.19	344.19	
30301	离休费	26.70	26.70	
30302	退休费	40.08	40.08	
30305	生活补助	236.62	236.62	
30307	医疗费补助	40.79	40.79	

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

304027-浙江省化工研究院有限公司

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

304027-浙江省化工研究院有限公司

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			

浙江省化工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

304027-浙江省化工研究院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省化工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

304027-浙江省化工研究院有限公司

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	1749.88	499.88				1250.00
浙江省化工研究院有限公司	开发应用类创新能力建设和人才培育	1749.88	499.88				1250.00

（十一）2024年省级单位项目支出绩效表

304027-浙江省化工研究院有限公司

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1749.88	
浙江省化工研究院有限公司	开发应用类创新能力建设和人才培育	1749.88	1. 每年至少完成核心期刊论文1篇；2. 每年至少提交国家发明或实用新型专利申请2项；3. 每年至少新材料创制领域关键技术1项；4. 落实国家政策, 按时足额发放精减、遗嘱及民政厅代管人员生活补助。