

广西塑料研究所 有限公司文件

桂塑研报〔2023〕1号

签发人：徐庆

关于广西塑料研究所有限公司 公示2023年度部门预算的请示

自治区科技厅：

根据《中华人民共和国预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5号）有关要求，所属单位2023年度部门预算应在主管部门批复后20日内向社会公开，现申请在科技厅网站进行公开我单位2023年部门预算。详见附件。

请审批。

- 附件：1. 广西塑料研究所有限公司部门预算
2. 广西塑料研究所有限公司预算公开表

（此页无正文）

广西塑料研究所有限公司


2023年2月1日



（联系人：王建平 联系电话0771-4518008）

广西塑料研究所有限公司综合办公室

2023年2月1日印发



广西塑料研究所有限公司

2023 年部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西塑料研究所有限公司 2023 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西塑料研究所有限公司 2023 年单位预算公开报表



第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西塑料所成立于 1992 年 9 月。2018 年 7 月，根据《广西宏桂资本运营集团有限公司关于广西塑料研究所、广西壮族自治区电子研究所成建制划转广西轻工业科学技术研究院管理以及组建广西轻工业科学技术研究院有限公司的通知》（宏桂发〔2018〕94 号）文件精神，塑料所成建制划转至轻工院公司管理，现为轻工院公司直属全资国有企业。塑料所原主要从事塑料及其制品的生产、销售、检测等业务，但受制于资金、人才、市场等因素，主营业务体量显著萎缩，目前仅靠租赁收入存续。

二、机构设置情况

广西塑料所有限公司现有执行董事、总经理（兼）1 人，全日制职工 4 人，下设综合管理部、人力资源部及财务部。各职能部门与各独立机构之间职责明确，分工协作，相互配合，共同构建。

第二部分：广西塑料研究所有限公司 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023 年收支总预算 42.64 万元，同比减少 1.11 万元，同比下降 2.54 %。减少原因退休职工死亡自然减员。

收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、单位收入总体情况说明

2023 年收入总预算 42.64 万元，同比减少 1.11 万元，同比下降 2.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款 42.64 万元，占收入总预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。减少原因退休职工死亡自然减员。

（二）本单位无资金收入

（三）本单位无上年结转结余收入

三、单位支出总体情况说明

2023 年支出总预算 42.64 万元，同比减少 1.11 万元，下降 2.54 %。基本支出预算 42.64 万元，占支出总预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54 %；项目支出预算 0 万元，占支出总预算 0 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共 2 类：

208 类社会保障和就业支出科目支出 41.88 万元，占支出总预算 98.22%，同比减少 1.87 万元，下降 4.27 %。减少原因退休职工死亡自然减员；

210 类事业单位医疗支出科目支出 0.76 万元，占支出总预算 1.78%，同比增加 0.76 万元，增长 100%。增加原因支出功能分类科目划分至 210 类；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算

基本支出预算 42.64 万元，占支出总预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。减少原因退休职工死亡自然减员。其中：

人员经费预算 42.64 万元，占基本支出预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。其中：对个人和家庭的补助预算 42.64 万元，占基本支出预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%；减少原因退休职工死亡自然减员。

2. 项目支出预算

本单位无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 42.64 万元，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。收入包括本级财政拨款收入 42.64 万元。支出包括社会保障和就业支出 41.88 万元，卫生健康支出 0.76 万元。减少原因退休职工死亡自然减员。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出 42.64 万元，同比减少 1.11 万元，下降 2.54 %。其中：基本支出预算 42.64 万元，占支出总预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%；无项目支出预算。

按支出功能分类科目划分，共分为 2 类。

（一）208 类社会保障和就业支出科目支出 41.88 万元，占支出总预算 98.22%，同比减少 1.87 万元，下降 4.27%。减少原因退休职工死亡自然减员。其中：

2080502 事业单位离退休 41.88 万元，同比减少 1.87 万元，下降 4.27%；

（二）210 类卫生健康支出科目支出 0.76 万元，占支出总预算 1.78%，同比增加 0.76 万元，增长 2.56%。减少原因退休职工死亡自然减员。其中：

2101102 事业单位医疗 0.76 万元，同比增加 0.76 万元，增长 100%；

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算 42.64 万元，占支出总预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。减少原因退休职工死亡自然减员。其中：

1. 人员经费预算 42.64 万元，占基本支出预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。其中：对个人和家庭的补助预算 42.64 万元，占基本支出预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%；减少原因退休职工死亡自然减员。

2. 本单位无公用经费（商品和服务支出）预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 42.64 万元，占支出总预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。减少原因退休职工死亡自然减员。其中：

（一）人员经费预算 42.64 万元，占基本支出预算 100%，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。其中：对个人和家庭的补助预算 42.64 万元，占基本支出预算 100%，同比减少 1.11

万元，下降 2.54%；减少原因退休职工死亡自然减员。

（二）本单位无公用经费（商品和服务支出）预算。

（三）303 类对个人和家庭的补助支出 42.64 万元，同比减少 1.11 万元，下降 2.54%。其中：

30302 退休费 38.08 万元，同比减少 0.99 万元，下降 2.53 %；

30307 医疗费补助 0.76 万元，同比减少 0.02 万元，下降 2.56 %；

30399 其他对个人和家庭的补助 3.80 万元，同比减少 0.1 万元，下降 2.56%。



七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位 2023 年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

我单位 2023 年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位 2023 年无重点项目预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

（二）支出科目

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：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。

第四部分：广西塑料研究所有限公司 2023 年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023 年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西塑料研究所有限公司 2023 年
部门预算公开报表。



部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	42.64	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	42.64	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	41.88
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	0.76
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	42.64	本 年 支 出 合 计	42.64
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	42.64	支 出 总 计	42.64

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
							小计	其中：	
**	**	**	**	**				事业单位经营支出	上缴上级支出
					1	2	3	4	5
									对附属单位补 助支出 6
				合计	42.64	42.64			
			216	广西壮族自治区科学技术厅	42.64	42.64			
			216041	广西塑料研究所有限公司	42.64	42.64			
208	05	02		事业单位离退休	41.88	41.88			
210	11	02		事业单位医疗	0.76	0.76			

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	42.64	一、本年支出	42.64
（一）一般公共预算拨款	42.64	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	42.64	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	41.88
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	0.76
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.76
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	42.64	支 出 总 计	42.64

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					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	42.64	42.64	42.64		
			216	广西壮族自治区科学技术厅	42.64	42.64	42.64		
			216041	广西塑料研究所有限公司	42.64	42.64	42.64		
208	05	02		事业单位离退休	41.88	41.88	41.88		
210	11	02		事业单位医疗	0.76	0.76	0.76		

一般公共预算基本支出情况表

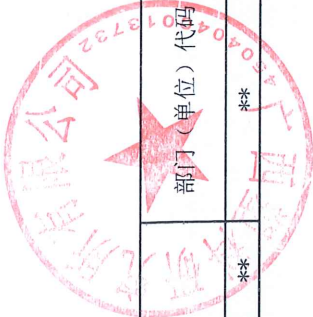
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	公用经费
**	**	**	1	2
		合计	42.64	42.64
303		对个人和家庭的补助	42.64	42.64
303	02	退休费	38.08	38.08
303	07	医疗费补助	0.76	0.76
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费							培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
						小计	公务用车运行维护费						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码		部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

2023年度预算项目绩效目标公开表

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额（万元）	年度绩效目标
------	------	------	----------	--------

