**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。