

安徽省建筑材料科学技术研究所
2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年收支总表
2. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年收入总表
3. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年支出总表
4. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年项目支出表
10. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担离退休经费及科研项目经费预算管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省建筑材料科学技术研究所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

负责核算离退休经费收支管理和水泥熟料易烧性的研究科研项目收支管理。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	99.3
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	193.4
		九、卫生健康支出	1.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	5.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	300.1	本 年 支 出 小 计	300.1
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	300.1	支 出 总 计	300.1

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年收入总表

单位：万元

部门（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	单位资金					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	单位资金
							小计	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						
合计	300.1	300.1	300.1														
安徽省建筑材料科学技术研究所	300.1	300.1	300.1														

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
206	科学技术支出	99.3		99.3			
20699	其他科学技术支出	99.3		99.3			
2069903	转制科研机构	99.3		99.3			
208	社会保障和就业支出	193.4	193.4				
20805	行政事业单位养老支出	193.4	193.4				
2080502	事业单位离退休	193.4	193.4				
210	卫生健康支出	1.7	1.7				
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7				
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7				
221	住房保障支出	5.7	5.7				
22102	住房改革支出	5.7	5.7				
2210202	租房补贴	5.7	5.7				
	合计	300.1	200.8	99.3			

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.1	一、本年支出	300.1
（一）一般公共预算拨款	300.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	99.3
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	193.4
		（九）卫生健康支出	1.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	5.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	300.1	支 出 总 计	300.1

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	99.3				99.3
20699	其他科学技术支出	99.3				99.3
2069903	转制科研机构	99.3				99.3
208	社会保障和就业支出	193.4	193.4	188.5	4.9	
20805	行政事业单位养老支出	193.4	193.4	188.5	4.9	
2080502	事业单位离退休	193.4	193.4	188.5	4.9	
210	卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
221	住房保障支出	5.7	5.7	5.7		
22102	住房改革支出	5.7	5.7	5.7		
2210202	提租补贴	5.7	5.7	5.7		
	合 计	300.1	200.8	195.9	4.9	99.3

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	4.9		4.9
30229	福利费	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	195.9	195.9	
30302	退休费	194.2	194.2	
30307	医疗费补助	1.7	1.7	
	合 计	200.8	195.9	4.9

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合计			

注：安徽省建筑材料科学技术研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省建筑材料科学技术研究所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	水泥熟料易烧性的研究	安徽省建筑材料科学技术研究所	99.3	99.3							
合计			99.3	99.3							

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

注：安徽省建筑材料科学技术研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省建筑材料科学技术研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省建筑材料科学技术研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年收支总预算 300.1 万元，收入全部是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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年收入预算 300.1 万元，其中，本年收入 300.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 300.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 300.1 万元，占 100%，比 2021 年预算同比增加 11.3 万元，增长 3.9%，增长原因主要是退休人员养老金调资增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年支出预算 300.1 万元，比 2021 年预算同比增加 11.3 万元，增长 3.9%，增长原因主要是退休人员养老金调资增加。其中，基本支出 200.8 万元，占 66.9%，主要用于完成日常工作任务、单位退休人员经费支出；项目支出 99.3 万元，占 33.1%，主要用于完成特定项目经费支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年财政拨款收支预算 300.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 300.1 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 300.1 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 99.3 万元，占 33.1%；社会保障和就业支出 193.4 万元，占 64.4%；卫生健康支出 1.7 万元，占 0.6%；住房保障支出 5.7 万元，占 1.9%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年一般公共预算支出 300.1 万元，比 2021 年预算同比增加 11.3 万元，增长 3.9%，主要原因：退休人员养老金调资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 99.3 万元，占 33.1%；社会保障和就业支出 193.4 万元，占 64.4%；卫生健康支出 1.7 万元，占 0.6%；住房保障支出 5.7 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2022 年预算 99.3 万元，和 2021 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 193.4 万元，比 2021 年预算同比增加 8.3 万元，增长 4.5%，增长原因主要是退休人员养老金调资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2022年预算1.7万元，和2021年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.7万元，比2021年预算同比增加3万元，增长111.1%，增长原因主要是退休人员养老金调资增加导致本年度预算支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所2022年一般公共预算基本支出200.8万元，其中，人员经费195.9万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费195.9万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年预算共安排项目支出 99.3 万元，与 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 99.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 99.3 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水泥熟料易烧性的研究”项目。

（1）项目概述。熟料易烧性的研究就是研究在现有的工艺条件（已有的生产线和现有的原材料）下，以较低的烧成温度生产出高质量的水泥熟料。

（2）立项依据。项目依据国家《产业结构调整指导目录》的产业政策及我所“十三五”、“十四五”科技事业发展规划，是企业节能降耗、科技规划和企业发展的需要。

（3）实施主体。安徽省建筑材料科学技术研究所。

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。主要从对各种原材料组成进行分析、

配方设计、工艺研究等方面入手，研制出能耗最低、质量符合硅酸盐标准的水泥熟料，完成中试工作。

(6) 年度预算安排。2022 年单位预算编制专项经费预算 99.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水泥熟料易烧性的研究					
实施单位		安徽省建筑材料科学技术研究所					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		99.3	年度资金总额:		99.3
		其中:财政拨款		99.3	其中:财政拨款		99.3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	在对各种原材料组成进行分析,进行原料的易烧性试验;找出各元素对易烧性的影响规律,确定最终实验方案。				备选企业熟料能耗达到先进水平。熟料能耗: ≤110kg/t 标煤,质量符合硅酸盐水泥熟料标准 GBT21372-2008		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	研制出各种原材料的最佳配比	1-2 个	数量指标	研制出各种原材料的最佳配比	1-2 个
		质量指标	质量符合硅酸盐水泥熟料标准 GBT21372-2008	1.28d 抗压强度 ≥ 52.5MPa, 2.f-CaO ≤ 1.0%	质量指标	质量符合硅酸盐水泥熟料标准 GBT21372-2008	1.28d 抗压强度 ≥ 52.5MPa, 2.f-CaO ≤ 1.0%
		时效指标	选择配方小试方案,进行原料的易烧性试验	年底前	时效指标	选择配方小试方案,进行原料的易烧性试验	年底前
			中试及产品性能检测,确定生产配方与工艺	年底前		中试及产品性能检测,确定生产配方与工艺	年底前
成本指标	项目总成本	≤99.3 万元	成本指标	项目总成本	≤99.3 万元		

效益指标	经济效益指标	每吨熟料成本减低	6-10 元	经济效益指标	每吨熟料成本减低	6-10 元
	社会效益指标	减少 CO2 排放	年产百万吨水泥厂减少 CO2 排放 2 万吨/年	社会效益指标	减少 CO2 排放	年产百万吨水泥厂减少 CO2 排放 2 万吨/年
	生态效益指标	节能减排	每吨熟料减少燃料煤 10kg	生态效益指标	节能减排	每吨熟料减少燃料煤 10kg
	可持续影响指标	节约能源, 年产百万吨水泥厂减少煤耗 8000 吨	影响效果明显	可持续影响指标	节约能源, 年产百万吨水泥厂减少煤耗 8000 吨	影响效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	应用本技术企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	应用本技术企业满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

安徽省建筑材料科学技术研究所为事改企单位，无机关运行经费口径预算。

(三) 政府采购情况。

安徽省建筑材料科学技术研究所 2022 年政府采购预算 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省建筑材料科学技术研究所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省建筑材料科学技术研究所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.3 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得

的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。