广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司2024年单位预算

二○二四年二月

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司成立于1964年3月，2004年10月注册转制为企业，2016年12月，研究所成建制划转广西物资集团有限责任公司管理，2018年12月29日完成公司制改制，更名为“广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司”。现有退休人员10人，于2017年4月退休费已转入社保机构发放。

二、机构设置情况

广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司是广西科学技术厅归口管理的开发类转制科研机构部门预算单位，独立核算单位共1个。设有试验室、内燃机室、综合管理与认证室、整车室、办公室、财务室共6个部门。

第二部分：广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入20.76万元，总支出20.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。总支出较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。

收入包括一般公共预算拨款收入20.76万元；支出包括社会保障和就业支出15.11万元、卫生健康支出5.65万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入20.76万元，较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。收入主要包括：本年收入20.76万元，上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出20.76万元，较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。支出主要包括：基本支出20.76万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入20.76万元，总支出20.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。财政拨款总支出较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。

收入包括本级财政拨款收入20.76万元；支出包括社会保障和就业支出15.11万元、卫生健康支出5.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共20.76万元，较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

208类社会保障和就业支出15.11万元，较上年增加2.86万元，增长23.36%。其中：

2080502事业单位离退休15.11万元，较上年增加2.86万元，增长23.36%。

210类卫生健康支出5.65万元，较上年减少0.60万元，下降9.67%。其中：

2101102事业单位医疗5.65万元，较上年减少0.60万元，下降9.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共20.76万元，较上年增加2.26万元，增长12.20%，主要原因是离退休人员补贴增加。具体情况为：

303类对个人和家庭的补助20.76万元，较上年增加2.26万元，增长12.20%。

其中：

30302退休费14.11万元，较上年增加2.96万元，增长26.57%；

30307医疗费补助5.65万元，较上年减少0.60万元，下降9.67%；

30399其他对个人和家庭的补助1万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024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）事业单位运行经费安排情况说明

我单位2024年部门预算无事业单位运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

第三部分：名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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、事业单位运行经费：为保障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：广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司2024年单位预算公开报表

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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司2024年单位预算公开表