

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司
2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由陕西省建筑材料工业设计院和陕西省建筑材料科学研究所合并而来，为省属国有全资公司，拥有超四十年的品牌影响力，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。本国企平台聚焦于建筑材料行业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产和销售等工作；提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；具有建材技术、工程咨询、工业和民用建筑设计、冶炼工程和房建工程监理的综合服务资质；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏等新型建材产品。

我公司现拥有六大业务板块：

1. 建材产品质量检测

①陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司为院下属全资子公司，通过陕西省市场监督管理局计量认证，并经陕西省住房和城乡建设厅审核批准，是具有合法工程检测资质的专业检测机构，业务范围包含原材料主体结构检测、装饰装修材料检测、钢结构检测、室内环境检测、人防检测、安装材料检测等。

②院属陕西省装饰装修材料质量监督检验站是陕西省市场监督管理局授权的建筑装饰材料监督检验机构，承担着我省市场监督管理局下达的监督抽查、检验等抽查任务。检验范围包括装饰材料检测、装饰工程检测、水泥检测等。

2. 建材科研开发

院属陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心，是陕西省“13115科技创新工程”重点建设项目，主要研究方向是水泥、石膏、石灰生产新技术、新工艺、新装备的开发及节能减排、城市污泥综合利用、工业固体废弃物综合利用，胶凝材料产业延长链的开发。中心涉及胶凝新型材料、精细化工、高分子材料、化学建材、环境工程、建筑涂料及防水材料、保温材料、玻璃、陶瓷、建筑石材等二十多个专业。

3. 新型建材产品

陕西建材院联控绿能新材料有限公司2020年4月由我院作为出资人发起成立的全资子公司，是一家专业从事建筑新材料研发、设计、加工、销售和服务的科技型企业。公司注册资本1000万元，凭借陕西科技控股集团有限责任公司和陕西建材院强大的实力背景，立足于发展绿色建材、助力社会科技环保新型材料发展，公司主打产品为轻质抹灰石膏、自流平石膏、防水材料、特种涂层、专业界面剂及其它新型建筑材料。公司目前拥有4条生产线，轻质抹灰石膏日生产能力可达400吨。

4. 工程咨询

我院可提供国内外建材信息及建筑材料、生态建设和环境工程等，承揽建材行业项目建议书、可行性研究报告、绿建、能评等咨询业务。

5. 工程设计

我院参股公司陕西建材院工程设计有限责任公司是由朝阳重机冶金工业有限公司、陕西省建筑材料工业设计研究院共同组建，2009年8月经陕西省科技厅（陕科院发[2009]123号文件）批准成

立的集建材工业设计、建筑设计、矿山设计、石灰工程设计及总承包为一体的股份制有限责任公司。专业总承包回转窑、新型机械化竖窑、双梁竖窑、并流蓄热式双膛竖窑石灰生产线。

6. 冶炼工程和房建工程监理

陕西恒泰项目管理有限公司具有房屋建筑工程、冶炼工程甲级、市政公用工程监理乙级资质，是西北地区最早的甲级水泥工程监理企业，同时也是陕西省监理协会会员单位、西安市监理协会常务理事单位以及陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心会员单位。公司长期从事大、中型水泥厂的工程设计、项目管理和工程监理等方面的工作，具有丰富的实践经验。

（二）内设机构。

我院设管理服务部门四个：综合办公室（行政组、人事组、物业组）、党委办公室、财务审计部和生产经营部；省级工程技术研究中心一个——陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心；下属独立法人公司两个：陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司、陕西建材院联控绿能新材料有限公司。参股公司三个：陕西建材院工程设计有限责任公司、陕西恒泰项目管理有限公司、陕西建材院天工科控实业有限公司。

二、工作任务

科研工作：我院成功申报并获批了科技厅2023年度院所专项——《氟石膏的技术开发与应用》，成功申报科技厅2023年科研资金补助项目——《陶粒实验室升级改造项目》，完成了科技厅2023年度科技计划项目——《氟石膏的改性技术研究》申报工作，2023年我院科研工作将围绕申报科研项目深化石膏技术研

发，加大固废资源综合利用研究，继续开展特种砂浆研究与应用，完成陶粒实验室升级改造以及石膏基砂浆实验室、工业固废/尾矿实验室建设，配套完成人才引进及科研创新机制建立和管理制度落地。

检测工作：我院检测中心公司2022年完成了地基/水泥/外加剂扩项，2023年将推进节能扩项，扩项完成后检测中心将成为省内资质较全的检测机构，可以承接工程领域全项业务，这将是自2008年机构成立以来首次实现工程领域资质大类全覆盖，市场综合竞争力将得到有效提升。下一阶段检测中心将在做深做实地基检测业务的基础上布局房屋鉴定与加固业务，为公司创造新的利润增长点；2022年末装饰站整体并入检测中心后原水泥检测部作为检测中心的水泥团队（分部）进行内部独立运行，因机构名称变更对业务造成了一定的影响，对此水泥分部在2023年将主动出击，积极联系水泥协会、国家水泥中心以及省内各水泥企业，稳定水泥检测基本盘，开拓新的合作，具体包括与国家水泥中心确定煤样检测合作，争取2023年新的监督抽查任务（2022年争取了抹灰石膏产品质量监督抽查）以及参与新的标准制定（2022年参与了中国iso标准砂净重测定方法）、继续组织2023年水泥化学分析大对比工作（2022年组织了全国第十八次水泥大对比工作）。

新材料工作：我院联控绿能公司在石膏基新材料生产销售市场历练了三年，2023年将继续以石膏基新材料生产销售为主线，以一级代理商培养和大客户销售为手段，做深做实公司主业；2023年还将积极参与院装饰装修类材料供应平台筹建和落地，遴选出质优价廉性价比好的装饰装修类材料，遴选出做工细腻、守时诚信的施工班组，为家装所需要的所有材料搭建线上销售线下配送

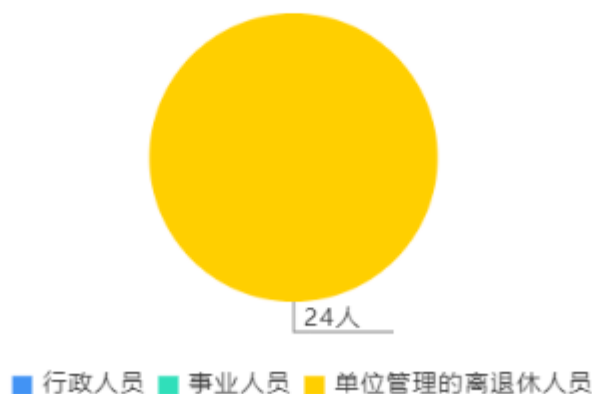
的销售渠道，重点保供集团装饰装修板块，协同发展，合作共赢。

2023年我院将以实事求是谋发展为总基调，拓展建筑建材产业链上下游，构建利益共同体，合作共享开展业务，联动发展咨询、设计、监理、检验检测、技术研发、建材标准以及新型建材生产产业的同时，不断链接未来市场，依托新设混改公司快速捕捉商机切入新业务，充分利用外部资源，不断加强公司业务拓展、技术研发和创新能力，提升公司的核心竞争力与品牌影响力，提升业绩与盈利质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入357.86万元，其中：一般公共预算拨款357.86万元，较上年减少25.97万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费收入较上年有所减少；本单位2023年预算支出357.86万元，其中：一般公共预算拨款357.86万元，较上年减少25.97万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入357.86万元，其中：一般公共预算拨款收入357.86万元，较上年减少25.97万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费收入较上年有所减少；本单位2023年财政拨款支出357.86万元，其中：一般公共预算拨款支出357.86万元，较上年减少25.97万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出357.86万元，较上年减少25.97万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年有所减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出357.86万元，其中：

（1）机构运行（2060401）47.29万元，较上年减少13.32万元，下降21.97%，下降的主要原因是：日常公用经费较上年有所

减少；

(2) 其他技术研究与开发支出（2060499）90.00万元，较上年减少30.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年有所减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）201.81万元，较上年增加19.56万元，增长10.73%，增长的主要原因是：转制前科研离退休人员经费较上年有所增加；

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）8.39万元，较上年无增减；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.37万元，较上年减少2.21万元，下降17.57%，下降的主要原因是：转制前科研离退休人员医疗较上年有所减少。

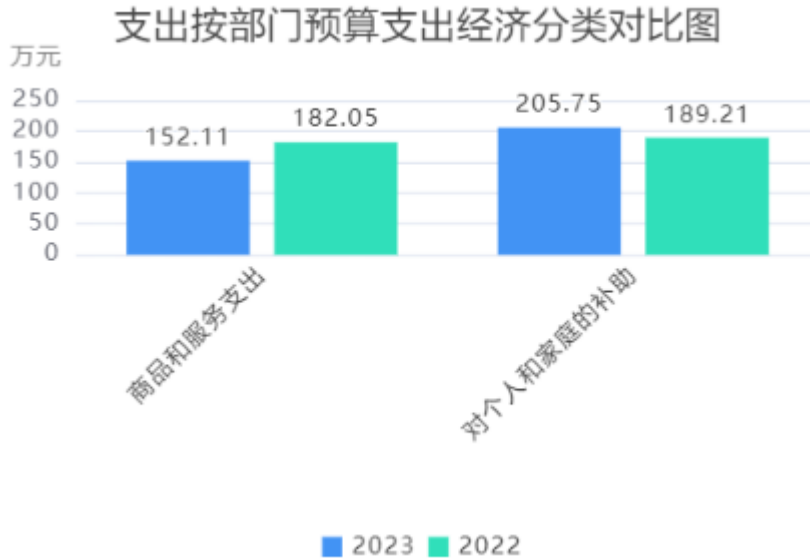
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出357.86万元，其中：

商品和服务支出（302）152.11万元，较上年减少29.93万元，下降16.44%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）205.75万元，较上年增加16.54万元，增长8.74%，增长的主要原因是：转制前科研离退休人员经费较上年有所增加。

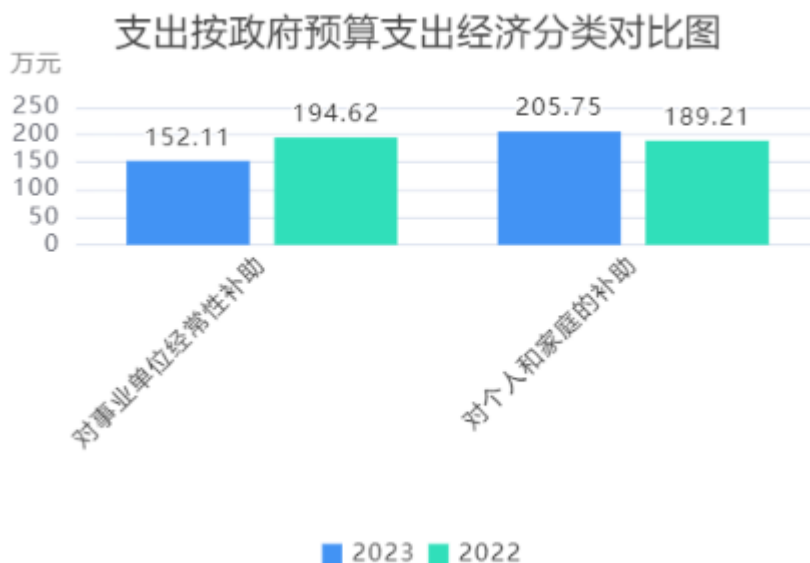


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出357.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.11万元，较上年减少42.51万元，下降21.84%，下降的主要原因是：项目经费支出较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）205.75万元，较上年增加16.54万元，增长8.74%，增长的主要原因是：转制前科研离退休人员经费较上年有所增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款357.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排62.11万元，较上年增加0.07万元，增长0.11%，增长的主要原因是：日常公用经费较上年有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、本单位无其他名词解释。

2023年单位综合预算公开报表

公司

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,578,600.00	一、部门预算	3,578,600.00	一、部门预算	3,578,600.00	一、部门预算	3,578,600.00
1、财政拨款	3,578,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,678,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,578,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,135.08	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,057,464.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521,135.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,372,880.08	2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,102,039.92	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,057,464.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,680.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,578,600.00	本年支出合计	3,578,600.00	本年支出合计	3,578,600.00	本年支出合计	3,578,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,578,600.00	支出总计	3,578,600.00	支出总计	3,578,600.00	支出总计	3,578,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,578,600.00	3,578,600.00										
207	陕西省科技厅	3,578,600.00	3,578,600.00										
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	3,578,600.00	3,578,600.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,578,600.00	3,578,600.00								
207	陕西省科技厅	3,578,600.00	3,578,600.00								
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	3,578,600.00	3,578,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,578,600.00	一、财政拨款	3,578,600.00	一、财政拨款	3,578,600.00	一、财政拨款	3,578,600.00
1、一般公共预算拨款	3,578,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,678,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,135.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,057,464.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521,135.08
		6、科学技术支出	1,372,880.08	2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,102,039.92	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,057,464.92
		10、卫生健康支出	103,680.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,578,600.00	本年支出合计	3,578,600.00	本年支出合计	3,578,600.00	本年支出合计	3,578,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,578,600.00	支出总计	3,578,600.00	支出总计	3,578,600.00	支出总计	3,578,600.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,578,600.00	2,057,464.92	621,135.08	900,000.00	
206	科学技术支出	1,372,880.08		472,880.08	900,000.00	
20604	技术与研究与开发	1,372,880.08		472,880.08	900,000.00	
2060401	机构运行	472,880.08		472,880.08		
2060499	其他技术与研究与开发支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,102,039.92	1,953,784.92	148,255.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,102,039.92	1,953,784.92	148,255.00		
2080502	事业单位离退休	2,018,119.92	1,869,864.92	148,255.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	83,920.00	83,920.00			
210	卫生健康支出	103,680.00	103,680.00			
21011	行政事业单位医疗	103,680.00	103,680.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103,680.00	103,680.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,578,600.00	2,057,464.92	621,135.08	900,000.00	
302	商品和服务支出			1,521,135.08		621,135.08	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,106.00		24,106.00	29,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	133,855.00		133,855.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	186,950.00		186,950.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	183,500.00		183,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,455.00		20,455.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,565.00		21,565.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	735,000.00			735,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,704.08		50,704.08	86,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,057,464.92	2,057,464.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,057,464.92	2,057,464.92			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,678,600.00	2,057,464.92	621,135.08	
206	科学技术支出	472,880.08		472,880.08	
20604	技术与开发	472,880.08		472,880.08	
2060401	机构运行	472,880.08		472,880.08	
208	社会保障和就业支出	2,102,039.92	1,953,784.92	148,255.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,102,039.92	1,953,784.92	148,255.00	
2080502	事业单位离退休	2,018,119.92	1,869,864.92	148,255.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83,920.00	83,920.00		
210	卫生健康支出	103,680.00	103,680.00		
21011	行政事业单位医疗	103,680.00	103,680.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103,680.00	103,680.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,678,600.00	2,057,464.92	621,135.08	
302	商品和服务支出			621,135.08		621,135.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,106.00		24,106.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	133,855.00		133,855.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	186,950.00		186,950.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	183,500.00		183,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,455.00		20,455.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,565.00		21,565.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,704.08		50,704.08	
303	对个人和家庭的补助			2,057,464.92	2,057,464.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,057,464.92	2,057,464.92		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
207	陕西省科技厅	900,000.00	
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	氟石膏的技术开发与应用	600,000.00	本项目是利用物理改性、化学改性方法激发氟石膏潜在活性，提高氟石膏的水化效率，使其达到建筑石膏的应用要求。从成分、结构、性能等方面进行分析，探讨物理改性、化学改性的作用机理，从而推进氟石膏在实际中的应用。
	陶粒实验室升级改造建设项目	300,000.00	陕西省是矿产资源大省，同时也是尾矿排放大省。尾矿的资源开发利用是消纳固废的最佳方式，为此我院先是以黄金尾矿进行研究，开发出了轻质发泡陶瓷保温板（简称LC板）。该技术是以陕西本地出产的陶粒、页岩、长石、潼关地区黄金尾矿等多种矿物质为原料制作的一种新型节能保温轻质发泡陶瓷材料。该成果的开发为我院在尾矿利用方面积累了经验，为尾矿烧制陶粒提供了技术支持。现因实验室进展原有的实验条件不能满足实际需要，急需进行陶粒实验室升级建设。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计																														
207	陕西省科技厅																														
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司																														

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中:财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 利用物理改性、化学改性方法激发氟石膏潜在活性, 提高氟石膏的水化效率, 使其达到建筑石膏的应用要求。从成分、结构、性能等方面分析, 探讨物理改性、化学改性的作用机理, 从而推进氟石膏在实际中的应用。</p> <p>目标 1: 建设 50 平米的陶粒制备、分析实验室</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标 1: 发表论文		2 篇	
		指标 2: 研发新品种数量		2 种	
		指标 3: 科研种类		1 种	
		指标 4: 申请或授权专利		1 项	
		指标 5: 购置科研设备、仪器配件、试		15 台/套	
		指标 6: 完成研究技术报告		1 项	
	质量指标	指标 1: 陶粒实验室烧结设备采购数量		1 台/套	
		指标 2: 陶粒实验室成型设备采购数量		1 台/套	
		指标 3: 陶粒实验室实验结果分析设备		1 台/套	
		指标 1: 按照项目技术指标完成率		100%	
		指标 2: 申请注册合格成品批件		2 种	
	时效指标	指标 3: 项目按要求及标准完成合格率		100%	
		指标 1: 设备性能		优	
		指标 2: 设备采购合格情况		100%	
	成本指标	指标 1: 项目周期		1 年	
		指标 1: 试验效率		提高 30%	
		指标 2: 项目执行期		1 年	
		指标 1: 项目支出成本		260 万元	
	经济效	指标 1: 陶粒实验室烧结设备		3.9 万元	
指标 2: 陶粒实验室成型		0.8 万元			
指标 3: 结果分析设备		4.5 万元			
年度绩效指标	经济效	指标 1: 新增销售收入		500 万元	
		指标 1: 新增收入/年		20 万元	

		益指标	指标 2: 总利润/年	10 万元		
		社 会 效 益指标	指标 1: 新增就业人员	2 人		
			指标 2: 培养科研人员	2 人		
			指标 3: 提高研发水平	10%		
			指标 1: 试验天数	缩短 5 天		
			指标 2: 新增就业人数	2 人		
		生 态 效 益指标	指标 1: 有效解决氟石膏存放中占用大量土地、污染地下水、污染土壤的不利影响	100%		
			指标 1: 对周边环境	不破坏、不污染		
		可 持 续 影 响指标	指标 1: 有利于被服务方新产品研发	5%		
			指标 2: 提升研发能力	长期		
			指标 1: 开展纵向向课题研究	1-2 项		
			指标 2: 对周边环境	不破坏、不污染		
	满意度指标	服 务 对 象 满意度指标	指标 1: 在工作安排时间内完成各项工	100%		
			指标 1: 市场认可度	优		
			指标 2: 顾客满意度	100%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	退休人员经费和公用经费：包括在职 0 人，退休 24 人，离休 0 人，人员经费 205.75 万元，日常公用经费 62.11 万元。	267.86	267.86	
	任务 2	开展科技厅系统行业专项业务经费：2 个项目	90.00	90.00	
金额合计		357.86	357.86		
年度 总体 目标	截止目前我院退休人员 24 人。每月按时发放退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	每月按时足额发放退休人员工资及各项补贴		24 人
			指标 1：发表论文		2 篇
			指标 2：研发新品种数量		2 种
			指标 3：科研种类		1 种
			指标 4：申请或授权专利		1 项
			指标 5：购置科研设备、仪器配件、试剂		15 台/套
			指标 6：完成研究技术报告		1 项
			指标 1：陶粒实验室烧结设备采购数量		1 台/套
			指标 2：陶粒实验室成型设备采购数量		1 台/套
			指标 3：陶粒实验室实验结果分析设备		1 台/套
	质量指标	每月按时足额发放退休人员工资及各项补贴使退休人员满		100%	
		指标 1：按照项目技术指标完成率		100%	
		指标 2：申请注册合格成品批件		2 种	
		指标 3：项目按要求及标准完成合格率		100%	
		指标 1：设备性能		优	
		指标 2：设备采购合格情况		100%	
	时效指标	退休人员各项费用发放时间		每月 5 日	
		指标 1：项目周期		1 年	
		指标 1：试验效率		提高 30%	
指标 2：项目执行期		1 年			
	指标 1：项目支出成本		260 万元		
	指标 1：陶粒实验室烧结设备		3.9 万元		

		成本指标	指标 2: 陶粒实验室成型	0.8 万元	
			指标 3: 结果分析设备	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 新增销售收入	500 万元	
			指标 1: 新增收入/年	20 万元	
			指标 2: 总利润/年	10 万元	
		社会效益指标	使退休人员无投诉、无社会负面影响		100%
			指标 1: 新增就业人员		2 人
			指标 2: 培养科研人员		2 人
			指标 3: 提高研发水平		10%
			指标 1: 试验天数		缩短 5 天
			指标 2: 新增就业人数		2 人
		生态效益指标	指标 1: 有效解决氟石膏存放中占用大量土地、污染地下水、污染土壤的不利影响		100%
			指标 1: 对周边环境		不破坏、不污染
		可持续影响指标	指标 1: 有利于被服务方新产品研发		5%
			指标 2: 提升研发能力		长期
			指标 1: 开展纵横课题研究		1-2 项
	指标 2: 对周边环境			不破坏、不污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及家属满意度		100%
			指标 1: 在工作安排时间内完成各项工作		100%
			指标 1: 市场认可度		优
指标 2: 顾客满意度				100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
		指标 1:				

	生态效益指标	指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响指标		
		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			