

# 西北有色金属研究院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我单位2023年圆满完成改制前离退休人员的工资及项目相关款项的发放。

### （一）主要职责。

西北有色金属研究院（简称“西北有色院”）始建于1965年，是上世纪60年代国家在三线重点投资建设的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心，2000年7月划归陕西省管理；主管部门是陕西省科学技术厅，2000年9月25日，本院在陕西省工商行政管理局领取编号为610000000014754的《企业法人营业执照》，是国家首批转制的242家科研院所之一，全国全面改革创新试点单位，2015年被陕西省人民政府确定为“一院一所”创新发展模式的典型示范单位，2020年被陕西省人民政府定位为“新型科研机构”。本院经营范围包括金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。

### （二）内设机构。

西北有色金属研究院共下设10个研究所，分别为钛合金研究所、超导材料研究所、难熔金属研究所、粉末冶金研究所、电子材料研究所、生物材料研究所、腐蚀与防护材料研究所、先进材

料研究所、镁理材料研究所，信息所；1个材料分析中心；1个模拟法人公司；16个职能处室，分别为院办/党办（保密办）、党委宣传部（团委）、工会办、总工办、产业处、资产财务处、资本运营处、公共保障处、党委组织部、纪委综合室、纪委监察室、科技处、人事处、审计处、外事处、质量处；3个服务机构，分别是职工医院、动力厂、网络信息中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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223人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员223人。

本年人员结构图

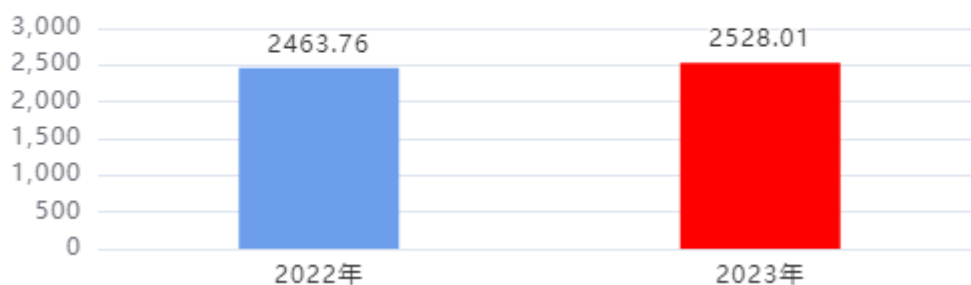


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,528.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.25万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员调资以及公用经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,528.01万元，其中：财政拨款收入2,528.01万元，占100%。

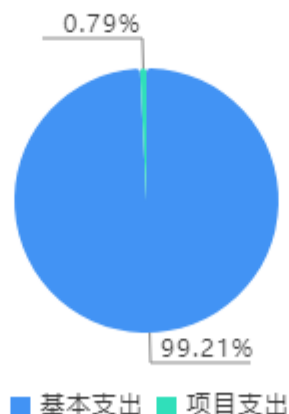
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,528.01万元，其中：基本支出2,508.01万元，占99.21%；项目支出20万元，占0.79%。

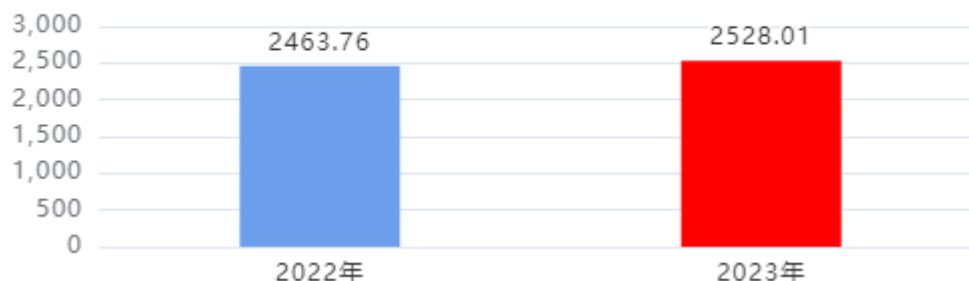
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,528.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.25万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员调资以及公用经费增加。

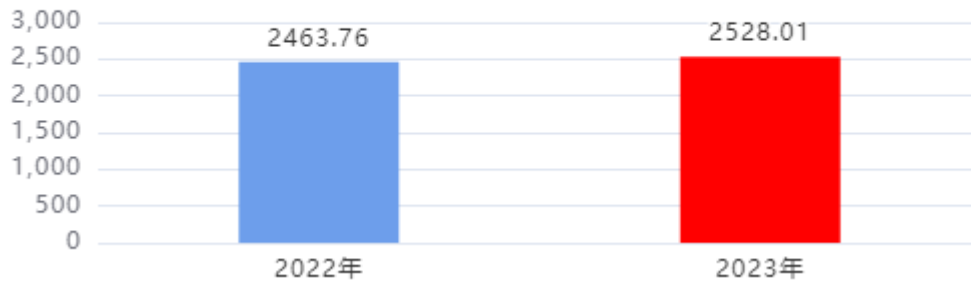
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



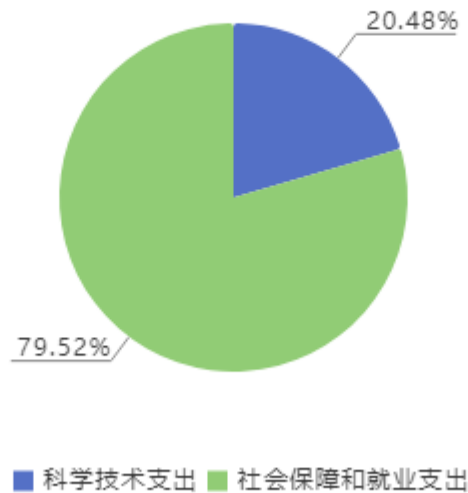
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,366.50万元，支出决算2,528.01万元，完成年初预算的106.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.25万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员调资以及公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算445.74万元，支出决算445.74万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算20万元，支出决算71.96万元，完成年初预算的359.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省科技厅科研院所转制前退休人员养老金和独生子女父母补助金。

3. 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）。年初预算19.70万元，支出决算21.50万



元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员调资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算1,881.06万元，支出决算1,881.06万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算107.75万元，新增支出的主要原因是：增加了抚恤金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,508.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,040.78万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费467.23万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成2023年度转制前离退休人员工资的发放任务。

本单位在部门决算中反映1个设备改造一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的0.79%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数2528.01万元，执行数2528.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位为转制院所，主要任务为完成财政资金发放，2023年度我单位将财政资金全额、及时进行了发放，完成了计划任务。发现的问题及原因：存在问题主要是个别月份执行进度难以达到检查要求，原因是同时存在人员经费和公用经费，公用经费支出有事不及时。下一步改进措施：优先支付公用经费支出，尽量保障支付进度。

### 西北有色金属研究院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西北有色金属研究院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	完成财政拨款收支	财政拨款收支执行率100%	完成	2528.01	2528.01	0	2528.01	2528.01	0	—	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:我单位为转制院所,因此由财政拨款支付转制前离退休人员退休费等,2023年总体目标为完成财政拨款的收支,减少预算调整。						目标1完成情况:完成					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:离退休人员养老金发放率(≥%)				100	100	20	20		
		质量指标	指标1:提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助发放到位率(≥%)				100	100	10	10		
		时效指标	指标1:提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助补助资金发放及时率(≥%)				100	100	10	10		
		成本指标	指标1:企业离休干部必要活动经费补助标准(元/人)				1000	1000	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进地域经济发展(完成了%)				100	100	10	10			
	社会效益指标	指标1:企业退休人员基本养老金水平较上年提高(≥%)				5	5	5	5			
	生态效益指标	指标1:弘扬正能量(发放及时率%)				100	100	5	5			
	可持续影响指标	指标1:提升老干部工作整体水平(等次)				良好	良好	10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:老干部满意(≥%)				90	90	10	10			
总分								90	88			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西北有色金属研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86231114。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	517.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,010.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,528.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,528.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,528.01	<b>总计</b>	60	2,528.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,528.01	2,528.01					
206	科学技术支出	517.70	517.70					
20604	技术与开发	517.70	517.70					
2060401	机构运行	445.74	445.74					
2060499	其他技术与开发支出	71.96	71.96					
208	社会保障和就业支出	2,010.31	2,010.31					
20805	行政事业单位养老支出	1,902.56	1,902.56					
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,881.06	1,881.06					
20808	抚恤	107.75	107.75					
2080801	死亡抚恤	107.75	107.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,528.01	2,508.01	20.00			
206	科学技术支出	517.70	497.70	20.00			
20604	技术与开发	517.70	497.70	20.00			
2060401	机构运行	445.74	445.74				
2060499	其他技术与开发支出	71.96	51.96	20.00			
208	社会保障和就业支出	2,010.31	2,010.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,902.56	1,902.56				
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,881.06	1,881.06				
20808	抚恤	107.75	107.75				
2080801	死亡抚恤	107.75	107.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,528.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	517.71	517.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,010.30	2,010.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,528.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,528.01</b>	<b>2,528.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,528.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,528.01</b>	<b>2,528.01</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,528.01	2,508.01	20.00
206	科学技术支出	517.70	497.70	20.00
20604	技术与开发	517.70	497.70	20.00
2060401	机构运行	445.74	445.74	
2060499	其他技术与开发支出	71.96	51.96	20.00
208	社会保障和就业支出	2,010.31	2,010.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,902.56	1,902.56	
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,881.06	1,881.06	
20808	抚恤	107.75	107.75	
2080801	死亡抚恤	107.75	107.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	467.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	80.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	320.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,040.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,869.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.49			
人员经费合计		2,040.78	公用经费合计					467.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西北有色金属研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。