

陕西省轻工业研究设计院

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

2023年我院营业收入总额236.9万元，其中外部市场收入198万元，完成任务目标。市场拓展取得新突破，发展新的客户，开展新的业务方向发展，对乡村振兴农村生活、生产污水处理中所采用的一体化设备进行进一步考察，对其在实际中的运用进行综合比较分析，以此来发展新的客户和新的业务发展方向。在2023年开展植物提取研发项目，“植物提取”是以植物为原料，按照对提取的地的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。按照提取植物的成份不同，形成甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；按照性状不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。我院科研人员多次为了这个研发项目去各地考察，取得了一定的进展。

（一）主要职责。

我院主要从事轻工行业及相关专业新产品、新技术、新工艺的研发、转让、咨询、服务以及室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供技术信息服务，承担工程设计、咨询等业务。开发研究、技术转让、技术咨询、技术服务以及轻工产品和室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供技术信息服务，承担工程设计、咨询，为我省轻工行业的发展提供全方位的服务。

（二）内设机构。

陕西省轻工业研究设计院下设有综合办公室、物业管理中心、轻工咨询中心、工程设计所。

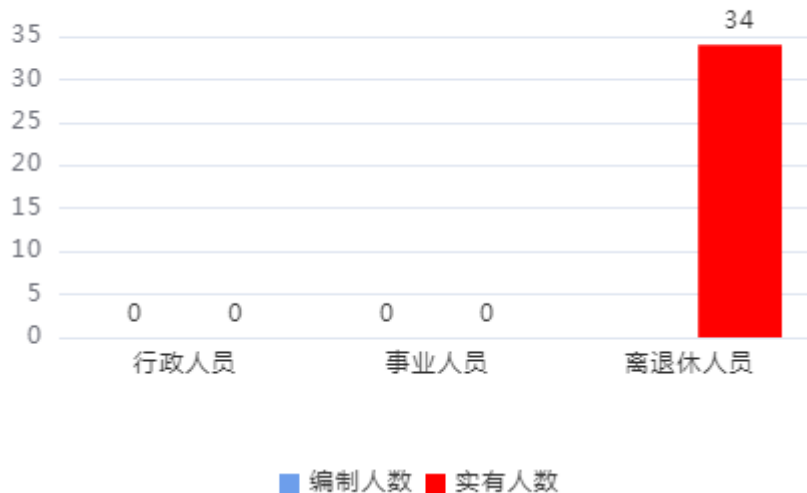
二、部门决算单位构成

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0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

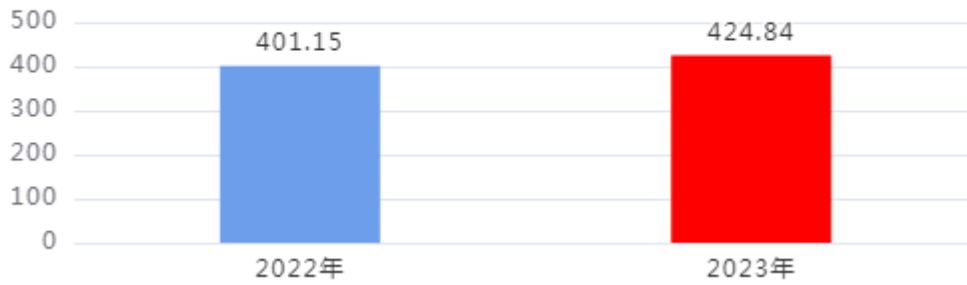


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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424.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.69万元，增长5.91%，增长的主要原因是：转制前人员工资调资。

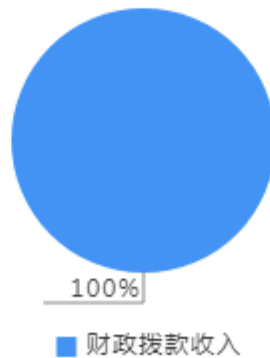
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计424.84万元，其中：财政拨款收入424.84万元，占100%。

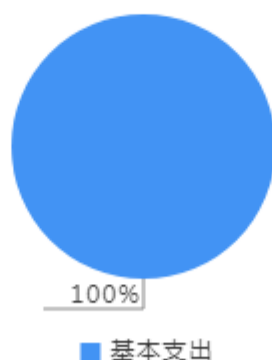
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计424.84万元，其中：基本支出424.84万元，占100%。

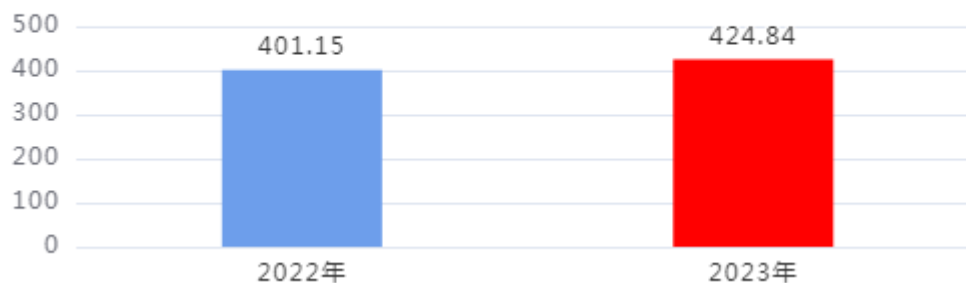
支出结构图



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424.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.69万元，增长5.91%，增长的主要原因是：转制前人员工资调资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



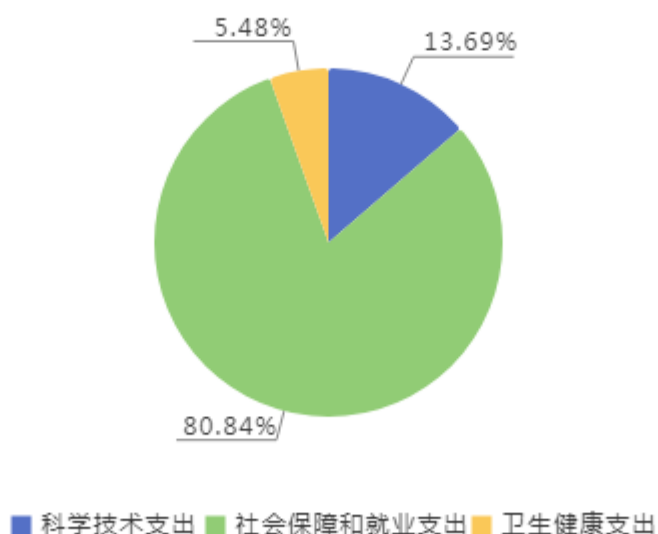
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算398.02万元，支出决算424.84万元，完成年初预算的106.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.69万元，增长5.91%，增长的主要原因是：转制前人员工资调资和发放抚恤金。

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51万元，支出决算51万元，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0万元，支出决算7.14万元，新增支出的主要原因是：机构运行费增大。

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0万元，支出决算13.46万元，新增支出的主要原因是：发放转制前人员工资调资。

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323.75万元，支出决算323.75万元，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6.22万元，新增支出的主要原因是：发放抚恤金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算23.27万元，支出决算23.27万元，完成年初预算的100%。

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424.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.84万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费57万元，主要包括：水费、电费、差旅费。

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，陕西省轻工业研究设计院2023年度主要任务完成为：明确了内部治理体系建设的架构，进行相应的考核流程。取得了一定的成效，完善了营销销售产品和服务流程建设并实施，将目标责任分解到具体责任人，提高本单位工作效率。按照预算做好财务付款，保证了本单位资金流充足。充分利用预算绩效评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力、对评价中发现的问题及时整改。加强预算绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2023年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数424.84万元，执行数424.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：及时发放转制前人员基恩贴。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省轻工业研究设计院									
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				
人员经费	离退休经费	100%	367.84	367.84		367.84	367.84		—	100%	—	
日常公用经费	公用经费	100%	57	57		57	57		—	100%	—	
											—	
其中:上年结转项目经费									—		—	
金额合计			401.15	401.15		401.15	401.15		10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1:保障离退休人员工资补贴、取暖费、医疗补助支出。 目标2:保障机构正常运转,完成日常任务所发生的支出。						目标1完成情况:按时发放离退休人员补助等费用。 目标2完成情况:严格按照单位要求支付机构日常费用。						
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					
产出指标 (50分)	数量指标	日常工作完成率		100%	100.00%	10	10					
	质量指标	合规性		100%	100%	10	10					
	时效指标	工作任务按时完成率		100%	100%	10	10					
	成本指标	标准内执行		100%	100%	20	20					
效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	30	30					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		100%	100%	20	20					
总分						100	100					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 陕西省轻工业研究设计院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了陕西省轻工业研究设计院单位收支情况。

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：18629602253。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：陕西省轻工业研究设计院

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	424.84	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	58.14
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	343.43
	9		九、卫生健康支出	39	23.27
	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	
本年收入合计	27	424.84	本年支出合计	57	424.84
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	
总计	30	424.84	总计	60	424.84

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：陕西省轻工业研究设计院

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	424.84	424.84					
206	科学技术支出	58.14	58.14					
20604	技术与开发	58.14	58.14					
2060401	机构运行	51.00	51.00					
2060499	其他技术与开发支出	7.14	7.14					
208	社会保障和就业支出	343.43	343.43					
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21					
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.75	323.75					
20808	抚恤	6.22	6.22					
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27					

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：陕西省轻工业研究设计院

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	424.84	424.84				
206	科学技术支出	58.14	58.14				
20604	技术与开发	58.14	58.14				
2060401	机构运行	51.00	51.00				
2060499	其他技术与开发支出	7.14	7.14				
208	社会保障和就业支出	343.43	343.43				
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21				
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.75	323.75				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	23.27	23.27				
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27				

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：陕西省轻工业研究设计院

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	424.84	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	58.14	58.14		
	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	343.43	343.43		
	9		九、卫生健康支出	41	23.27	23.27		
	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				
本年收入合计	27	424.84	本年支出合计	59	424.84	424.84		
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				
总计	32	424.84	总计	64	424.84	424.84		

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：陕西省轻工业研究设计院

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	424.84	424.84	
206	科学技术支出	58.14	58.14	
20604	技术与开发	58.14	58.14	
2060401	机构运行	51.00	51.00	
2060499	其他技术与开发支出	7.14	7.14	
208	社会保障和就业支出	343.43	343.43	
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21	
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.75	323.75	
20808	抚恤	6.22	6.22	
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27	

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：陕西省轻工业研究设计院

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	57.00	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	12.94	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	17.36	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		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	26.70	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	367.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	338.35	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	6.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	23.27	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					
人员经费合计		367.84	公用经费合计				57.00		

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：陕西省轻工业研究设计院

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：陕西省轻工业研究设计院

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：陕西省轻工业研究设计院

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。