

# 陕西省机械研究院有限公司

## 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，陕西省机械研究院有限公司（以下简称“机械院”）充分结合秦创原区位优势，坚持“十四五”科技创新驱动高质量发展的战略要求，细分解、强保障、重落实，奋力推进年度各项重点工作。提升科研创新能力：一是推动高铁制动闸片摩擦材料技术研究攻关，摩擦块材料的物理力学性能等参数已达到国家技术标准要求。二是与省内知名高校在相关领域开展对接，签订科技成果转化合作协议1项，签订3项技术开发协议。三是研发中心磁性材料研发团队“软磁铁氧体材料”项目入围第八届“创客中国”光电中小企业创新创业大赛创客组决赛，获得优胜奖。

### （一）主要职责。

本单位主要从事粉末冶金制品、纤维检测仪器、机电一体化、数控技术和装备的研究、开发和生产销售。机械院还承担着国家级科技企业孵化器“陕西机电科技创新孵化器”和省级工程技术中心“陕西省粉末冶金工程技术研究中心”的运营管理工作。我院是转制院所，决算报表类型为经费差额表，本次公开内容仅限财政拨款收支情况。

### （二）内设机构。

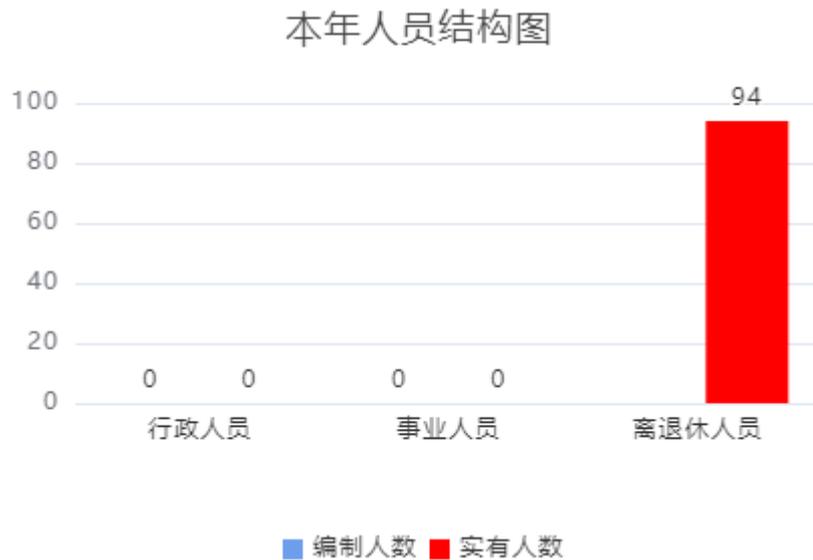
本单位下设综合管理部、资产财务部、科技发展部、后勤保障部、产业基地项目部、党委工作部六个部门。另外有两个经营实体：机电技术研究所、数控自动化研究所；一个科技研发：研发中心；一个科技服务机构“科技创新服务中心”。

## 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0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员94人。

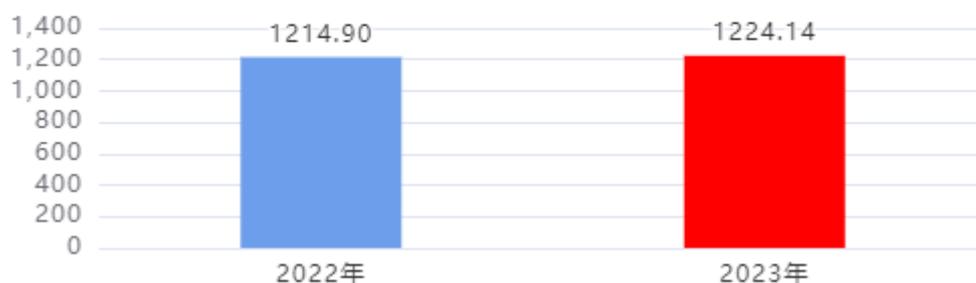


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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1,224.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.24万元，增长0.76%，增长的主要原因是：项目收支增加。

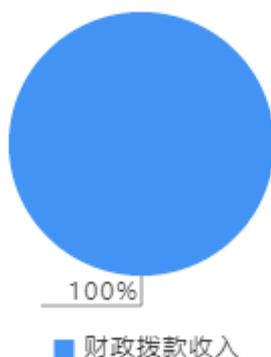
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,224.14万元，其中：财政拨款收入1,224.14万元，占100%。

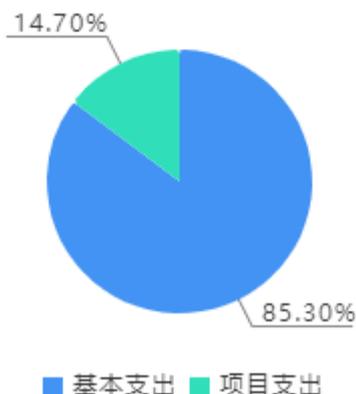
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,224.14万元，其中：基本支出1,044.14万元，占85.30%；项目支出180万元，占14.70%。

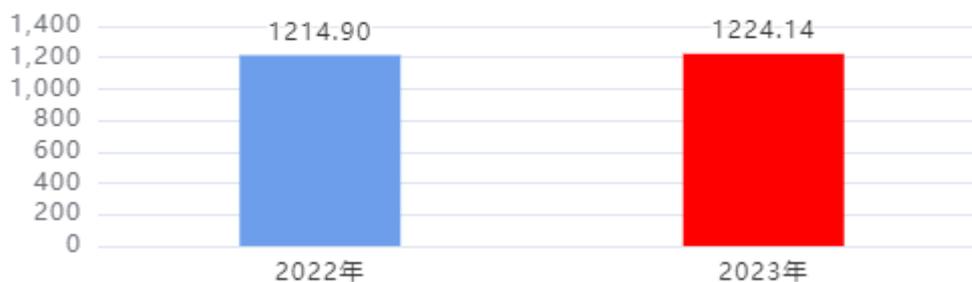
支出结构图



#### 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1,224.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.24万元，增长0.76%，增长的主要原因是：项目收支增加。

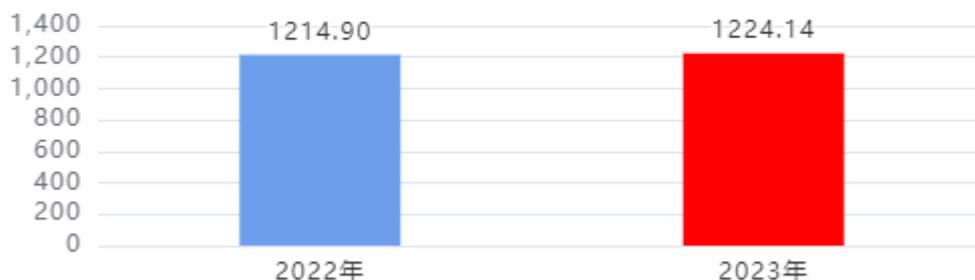
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



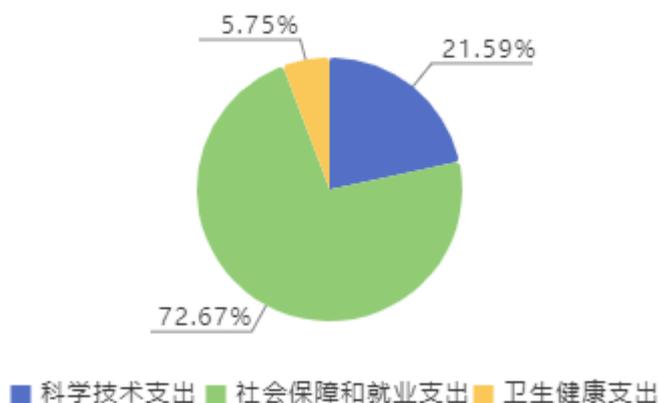
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,122.71万元，支出决算1,224.14万元，完成年初预算的109.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.24万元，增长0.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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64.60万元，支出决算64.60万元，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130万元，支出决算199.66万元，完成年初预算的153.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面项目支出增加50万元，另一方面转制前退休人员养老金调整补助资金增加19.66万元。

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824.17万元，支出决算842.03万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转制前离退休人员经费增加。

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33.59万元，支出决算33.59万元，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13.91万元，新增支出的主要原因是：转制前离退休人员死亡，抚恤金支出增加。

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70.35万元，支出决算70.35万元，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1,044.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费973.10万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费71.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、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，取得了较好的效果，一方面保障了离退休人员经费按时足额发放，另外各项专项业务经费对科研起到了较好的促进作用。另一方面，通过项目研发，对现有粉末冶金生产线设备进行了更新，实现关键工艺设备的技术升级，同时完成了金属粉末注射成形直线导轨副滑块产品的开发，实现了注射成形技术突破，形成技术标准和生产工艺规范。

#### （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98.2分，全年预算数1224.14万元，执行数1224.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效目标都按照年初预算如期完成。发现的问题及原因：项目按要求及标准完成合格率（%）未达到指标值，主要是因为客户对项目产品性能参数要求发生调整，产品工艺较为复杂，需进一步进行工艺改进，优化工艺参数。下一步改进措施：严格按照客户需求，优化工艺参数，积极联系设备厂家解决设备工艺参数调整问题。

## 陕西省机械研究院有限公司单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省机械研究院有限公司									
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	人员经费	转制前离退休人员	足额按时发放	973.1	973.1		973.1	973.1		—	100%	—
	日常公用经费	机构运行	支付完成	71.04	71.04		71.04	71.04		—	100%	—
	项目经费	科研项目	已完成	180	180		180	180		—	100%	—
	金额合计			1224.14	1224.14		1224.14	1224.14		10	100%	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					
	<p>目标1: 保障转制前离退休人员工资、补贴按时足额发放。</p> <p>目标2: 项目实施期内建成日产量1.2万件直线导轨副滑块生产线, 实现销售收入800余万元, 利润120万元。</p> <p>目标3: 技术方面: 完成金属粉末注射成形直线导轨副滑块产品的开发, 实现注射成形技术突破。完善生产制造工艺, 提高效率降低成本, 形成技术标准和生产工艺规范。</p> <p>目标4: 项目进度: 2023年底具备批量生产能力。</p> <p>目标5: 完成对现有粉末冶金生产线设备更新, 实现关键工艺设备的技术升级, 提高产线自动化程度, 实现现有产品工艺水平整体提升。</p> <p>目标6: 为了完成升级金属注射成形研究, 拟购仪器设备主要有真空气淬热处理炉、影像测量仪各一台。</p>						<p>目标1: 2023年度已按照全年预算数执行, 按时足额发放转制前离退休人员工资及各项补贴</p> <p>目标2: 项目实施期内直线导轨副滑块生产线已实现创收;</p> <p>目标3: 完成了金属粉末注射成形直线导轨副滑块产品的开发, 实现了注射成形技术突破, 形成技术标准和生产工艺规范;</p> <p>目标4: 2023年底已具备批量生产能力;</p> <p>目标5: 完成了对现有粉末冶金生产线设备更新, 实现关键工艺设备的技术升级;</p> <p>目标6: 完成了金属注射成形生产线升级改造, 购置了真空气淬热处理炉、影像测量仪。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 研发新产品数量(项)			1	1	3	3			
			指标2: 购置科研设备数量(台)			6	6	4	4			
			指标3: 验收设备合格数量(台)			2	2	4	4			
			指标4: 日常工作完成率(%)			100	100	4	4			
		质量指标	指标1: 按照项目技术指标完成率(%)			100	90	4	3			
			指标2: 项目按要求及标准完成合格率(%)			100	90	4	3.5			
			指标3: 项目按要求及标准完成合格率(%)			95	90	4	3.7			
			指标4: 合规性(%)			100	100	4	4			
		时效指标	指标1: 项目完成时间(天)			365	365	3	3			
			指标2: 项目周期(天)			365	365	3	3			
	指标3: 工作任务按时完成率(%)			100	100	4	4					
	成本指标	指标1: 项目支出成本(万元)			200	200	5	5				
		指标2: 标准内执行(%)			100	100	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 新增销售收入(万元)			800	800	6	6			
社会效益指标		指标1: 培养科研人员(名)			3	3	6	6				
		指标2: 粉末冶金设备改造提高设备产生成果数量(个)			3	3	6	6				
		指标3: 正常运转保障(%)			100	100	6	6				
可持续影响指标	指标1: 粉末冶金设备正常使用年限(年)			15	15	6	6					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度(%)			95	100	5	5				
		指标2: 服务对象满意度(%)			95	100	5	5				
总分									100	98.2		

(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. 陕西省机械研究院有限公司决算数据反映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：13325309700。。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：陕西省机械研究院有限公司

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	1,224.14	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	264.26
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	889.53
	9		九、卫生健康支出	39	70.35
	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	1,224.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,224.14
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	1,224.14	<b>总计</b>	60	1,224.14

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：陕西省机械研究院有限公司

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	1,224.14	1,224.14					
206	科学技术支出	264.26	264.26					
20604	技术与开发	264.26	264.26					
2060401	机构运行	64.60	64.60					
2060499	其他技术与开发支出	199.66	199.66					
208	社会保障和就业支出	889.53	889.53					
20805	行政事业单位养老支出	875.62	875.62					
2080502	事业单位离退休	842.03	842.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.59	33.59					
20808	抚恤	13.91	13.91					
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91					
210	卫生健康支出	70.35	70.35					
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.35	70.35					

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：陕西省机械研究院有限公司

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		1, 224. 14	1, 044. 14	180. 00			
206	科学技术支出	264. 26	84. 26	180. 00			
20604	技术与开发	264. 26	84. 26	180. 00			
2060401	机构运行	64. 60	64. 60				
2060499	其他技术与开发支出	199. 66	19. 66	180. 00			
208	社会保障和就业支出	889. 53	889. 53				
20805	行政事业单位养老支出	875. 62	875. 62				
2080502	事业单位离退休	842. 03	842. 03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 59	33. 59				
20808	抚恤	13. 91	13. 91				
2080801	死亡抚恤	13. 91	13. 91				
210	卫生健康支出	70. 35	70. 35				
21011	行政事业单位医疗	70. 35	70. 35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70. 35	70. 35				

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：陕西省机械研究院有限公司

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	1,224.14	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	264.26	264.26		
	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	889.53	889.53		
	9		九、卫生健康支出	41	70.35	70.35		
	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>	27	1,224.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,224.14	1,224.14		
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>	32	1,224.14	<b>总计</b>	64	1,224.14	1,224.14		

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：陕西省机械研究院有限公司

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	1,224.14	1,044.14	180.00
206	科学技术支出	264.26	84.26	180.00
20604	技术与开发	264.26	84.26	180.00
2060401	机构运行	64.60	64.60	
2060499	其他技术与开发支出	199.66	19.66	180.00
208	社会保障和就业支出	889.53	889.53	
20805	行政事业单位养老支出	875.62	875.62	
2080502	事业单位离退休	842.03	842.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
20808	抚恤	13.91	13.91	
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91	
210	卫生健康支出	70.35	70.35	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.35	70.35	

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：陕西省机械研究院有限公司

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	71.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.60	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	24.00	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	36.00	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		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	973.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	354.41	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	31.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	486.38	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	70.35	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	6.44			
人员经费合计		973.10	公用经费合计					71.04

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：陕西省机械研究院有限公司

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：陕西省机械研究院有限公司

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：陕西省机械研究院有限公司

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。