

# 宝鸡市钛产业发展促进中心

## 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，在局党组的正确领导和分管领导精心指导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神及市第十三次党代会决策部署，以“三个年”活动和开展主题教育为契机，按照“服务大局讲政治、围绕中心抓重点、担当作为谋发展、履职尽责提效能”的工作思路，牢固树立奋发有为、争创一流的思想观念，紧紧围绕工业经济稳增长、产业链提升、高质量发展开展工作，开创了工作新局面，取得了新突破，较好的完成了全年既定的各项工作任务。

### （一）主要职责

为全市钛企业及新材料领域发展提供服务。钛企业及新材料领域发展的调研、动态追踪及课题研究；钛及新材料方面的培训、展示、技术交流、技术研讨；钛产业和企业发展过程中困难和问题协调处理。

### （二）内设机构

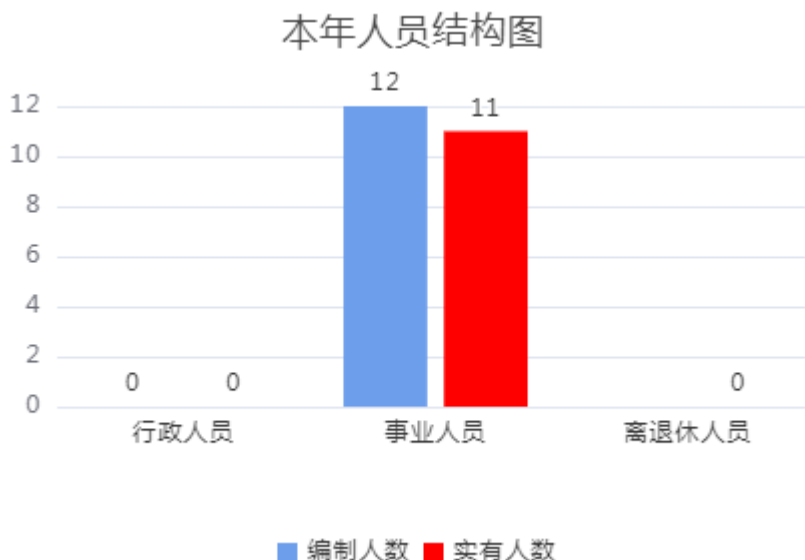
本单位2023年内设办公室、产业发展科和企业服务科3个职能科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市工业和信息化局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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

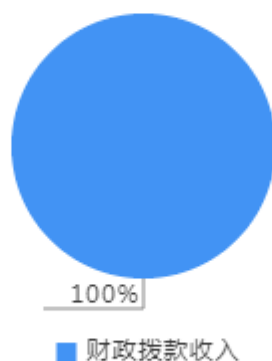
2023年度收入总计、支出总计均为166.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.63万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员运转经费调整及办公经费压缩。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计166.28万元，其中：财政拨款收入166.28万元，占100%。

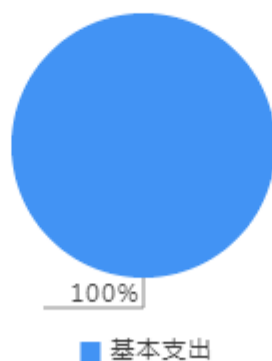
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.28万元，其中：基本支出166.28万元，占100%。

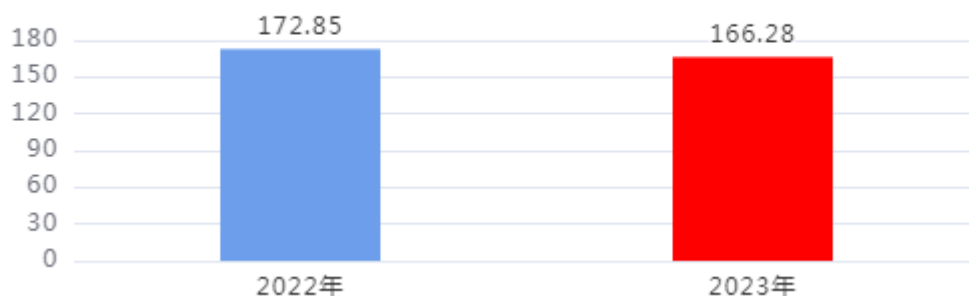
支出结构图



### 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166.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.57万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员运转经费调整及办公经费压缩。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



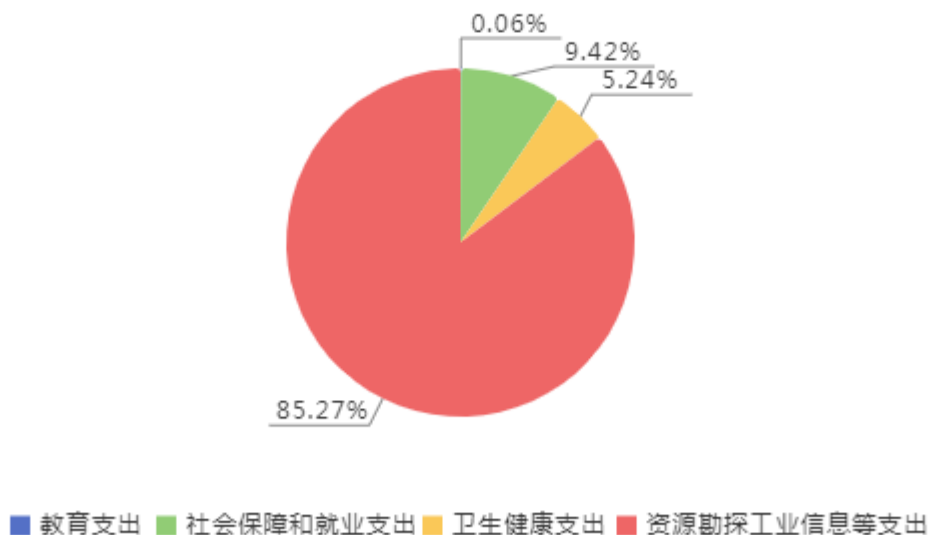
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.61万元，支出决算166.28万元，完成年初预算的99.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.57万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员运转经费调整及办公经费压缩。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.66万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的114.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，社保调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.69万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，社保调增。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算145.16万元，支出决算141.79万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级专项业务经费调减。

## 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166.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费4.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

### (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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度增加专业技术人员。主要用于：专业技术人员培训。

### （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，单位不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，积极探索管理模式，逐步使预算绩效管理覆盖所有财政资金，以夯实基础，强管理，提效能为目标，在做细做实上下功夫，更加扎实有效地推动绩效管理体系，队伍建设和绩效理念的宣传，建立绩效评价结果的反馈、整改、激励等制度。加强财政预算绩效管理队伍建设，加大培训力度，提高财政管理人员的预算绩效管理政策水平

和业务素质。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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分，全年预算数166.61万元，执行数166.28万元，完成预算的99.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是积极配合，服务大局，全力协助办好钛博会。为拓展“钛应用”、提升“钛质量”、促进“钛升级”，今年4月19-22日第五届中国钛谷国际钛产业博览会在宝鸡召开，作为由市政府组织召开的国内最专业、行业最权威、规模最盛大的钛产业博览会，我中心积极配合，服务大局，全力协助大会组委会做好钛博会相关筹备工作。动员近百户本地钛企积极参展参会；联系确认出席会议的国家部委、省级部门和友好城市领导人员，进行“一对一”接待服务；认真细致的做好参加各种重要活动人员的活动安排；在展会期间向新闻媒体推荐10余户钛企业进行深度报道；参与制定参会嘉宾企业参观考察方案、参观点位路径的勘察并负责组织实施等，受到了大会组委会的肯定和赞誉。本届钛博会当会集中签约项目26个，涉及总金额93.8亿元；展位总面积21500m<sup>2</sup>，室内展位面积比上届扩大34%；参展企业223家，较上届增加15%。呈现出规模创历届之最、国际知名度再创新高、专题论坛成果丰硕、项目投资收获颇丰等四大特点，取得了历届钛博会最好成绩的；二是举办沙龙等活动，加强交流合作，服务产业发展。立足新发展阶段，为推进新型工业化，加快产业数字化转型升级，与市钛产业链专班办公室共同举办了钛及钛合金产业链金数智化赋能沙龙活动，向50余户重点钛企业宣讲了制造业数字化转型相关扶持政策，邀请宝钛集

团分享了数字化转型成功经验，数字化专业机构现场解答企业在转型过程中存在问题，提供数字化转型解决方案等，活动受到与会企业高度赞誉和一致好评。另外配合产业链专班组织20多户钛企参加了第七届丝绸之路国际博览会钛及钛合金产业链发展合作恳谈会，加强与高校科研院所的学习交流合作，进一步明晰产业发展方向，延伸和拓展钛材应用场景。与市钛业协会共同举办了钛行业法律培训会，邀请陕西稼轩律师事务所就企业的股权架构、知识产权、人力资源、建设工程、合同管理、投资融资等方面法律问题进行了分析讲解，助力企业加强规范管理、提升风险防范能力；三是纾困解难，服务企业，积极开展银企融资对接会和产销对接活动。积极响应企业需求，组织宝钛集团、瑞熙钛业等20余户重点外贸钛企参加与人民银行西安分行、中国银行宝鸡分行等金融机构共同举办的跨境人民币支持钛产业发展政银企对接活动，向企业宣讲跨境人民币政策框架、外汇新规、贸易投资、金融产品特色服务等政策，金融机构现场解答了企业在汇率保值、普惠贷款、结算融资等方面的问题。参会企业纷纷表示通过参加这次活动对企业进行进出口贸易时拓宽融资渠道、提高汇率风险意识、有效规避汇率风险、降低企业财务成本、贸易投资便利化等方面带来实实在在益处，对企业扩大进出口贸易，助力企业开拓国际市场起到了积极地推动作用。与建设银行宝鸡分行举办了钛及新材料产业链发展融资对接会，在事先对企业进行了融资摸底调查基础上，组织了60余户企业参加，建行宝鸡分行现场为宝钛集团等7户钛企举行了授信签约仪式，授信总金额达23亿元。发现的问题及原因：一是思想不够解放，缺乏创新意识，开拓进取劲头不足，工作亮点不多；二是责任意识不强，作风不

实，服务观念有待提高等。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，把思想和行动统一到市委十三届五中全会暨市委经济工作会议确定的目标任务和决策部署上来，持续深化“三个年”活动和巩固主题教育成果，紧紧围绕高质量发展这一中心工作，聚焦主责主业，以《宝鸡市钛及钛合金产业链高质量发展行动方案》和《宝鸡市钛及新材料产业链提升三年行动计划》为工作指南，以贯彻实施产业链提升“六大工程”为抓手，把推进科技型企业“升规、登高、晋位、上市”高质量发展的四大工程作为工作重点，树牢为民服务的宗旨意识，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，推动形成“苦干实干快干、努力干一起干”的新风正气，激发干部职工干事创业的热情，解放思想、大胆创新，敢于担当、积极作为，为奋进新征程，建功新时代，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献力量。

# 宝鸡市钛产业发展促进中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市钛产业发展促进中心										
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	任务1	(一)全力协助办好钛博会。 (二)举办沙龙,服务产业发展。 (三)纾困解难,服务企业。	为拓展“钛应用”、提升“钛质量”、促进“钛升级”,今年4月19-22日第五届中国钛谷国际钛产业博览会在宝鸡召开,作为由市政府组织召开的国内钛产业博览会,我中心积极配合,服务大局,全力协助大会组委会做好钛博会相关筹备工作。立足新发展阶段,为推进新型工业化,加快产业数字化转型升级,与市钛产业链专班办公室共同举办了钛及钛合金产业链金数智化赋能沙龙活动。另外配合产业链专班组织20多户钛企参加了第七届丝绸之路国际博览会钛及钛合金产业链发展合作恳谈会。积极响应企业需求,组织宝钛集团、瑞熙钛业等20余户重点外贸钛企参加银企对接活动。	166.61	166.61		166.28	166.28		—	99.80%	—
	金额合计			166.61	166.61		166.28	166.28		10	99.80%	8
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						
	(一)全力协助办好钛博会。 (二)举办沙龙,服务产业发展。 (三)纾困解难,服务企业。					为拓展“钛应用”、提升“钛质量”、促进“钛升级”,今年4月19-22日第五届中国钛谷国际钛产业博览会在宝鸡召开,作为由市政府组织召开的国内钛产业博览会,我中心积极配合,服务大局,全力协助大会组委会做好钛博会相关筹备工作。立足新发展阶段,为推进新型工业化,加快产业数字化转型升级,与市钛产业链专班办公室共同举办了钛及钛合金产业链金数智化赋能沙龙活动。另外配合产业链专班组织20多户钛企参加了第七届丝绸之路国际博览会钛及钛合金产业链发展合作恳谈会。积极响应企业需求,组织宝钛集团、瑞熙钛业等20余户重点外贸钛企参加银企对接活动。						
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	联系帮扶企业			明显	明显	15	15			
		质量指标	促进企业发展			提高	提高	13	13			
		时效指标	长期服务			长期	长期	15	15			
		成本指标	严格执行预算数			<166.61万元	<166.61万元	7	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	解决企业融资难问题			明显	明显	6	6			
		社会效益指标	保障各类工作正常有序运转			提高	提高	8	8			
		生态效益指标	生态效益			良好	良好	6	6			
可持续影响指标		促进钛企业健康稳定发展			明显	明显	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业及其他部门满意度			≥93	≥93	10	10				
总分								100	98			

(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. 宝鸡市钛产业发展促进中心决算数据反映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：（0917）3261418。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市钛产业发展促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.28	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	0.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	15.67
	9		九、卫生健康支出	39	8.71
	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	141.79
	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	166.28	<b>本年支出合计</b>	57	166.28
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	166.28	<b>总计</b>	60	166.28

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	166.28	166.28					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67					
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
215	资源勘探工业信息等支出	141.79	141.79					
21505	工业和信息产业监管	141.79	141.79					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	141.79	141.79					

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	166.28	166.28				
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
215	资源勘探工业信息等支出	141.79	141.79				
21505	工业和信息产业监管	141.79	141.79				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	141.79	141.79				

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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收入	1	166.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	15.67	15.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	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	141.79	141.79		
	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>166.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>166.28</b>	<b>166.28</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>166.28</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>166.28</b>	<b>166.28</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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	166.28	166.28	
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
215	资源勘探工业信息等支出	141.79	141.79	
21505	工业和信息产业监管	141.79	141.79	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	141.79	141.79	

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	161.67	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.75	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	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	54.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	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	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.77	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	1.52	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	0.78	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	0.81			
人员经费合计		161.73	公用经费合计					4.55

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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								0.10
决算数								0.10

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。