

西北有色金属研究院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

西北有色金属研究院业务主管部门是陕西省科学技术厅2000年7月划归陕西省管理；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》。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。

我单位是转制院所，2021年度部门决算只填报差额表，本次公开内容仅限财政收支情况。

（二）内设机构

西北有色金属研究院共下设9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；15个职能处室，分别为党委办公室、院办公室、党委组织处、人事处、党委宣传处、纪委、监察专员办公室、工会办公室、总工程师办公室、科技处、产业处、资产财务处、审计处、质量处、外事处、公共保障处。

二、单位决算构成

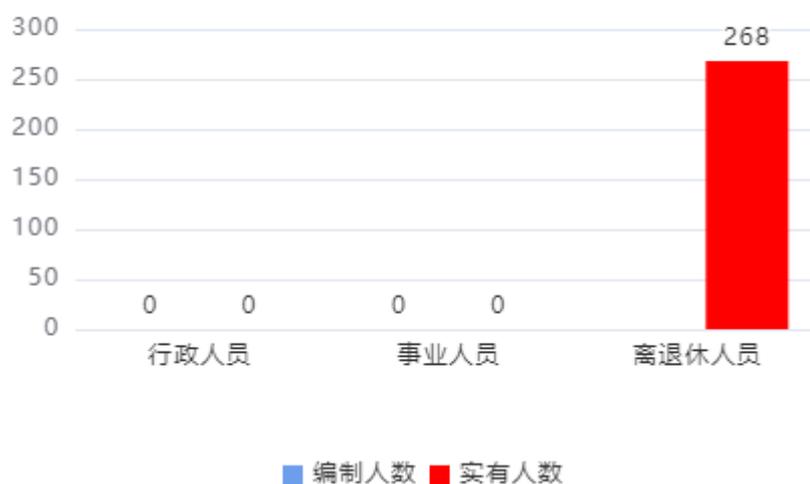
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西北有色金属研究院：

序号	单位名称
1	西北有色金属研究院

三、单位人员情况

截至2021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268人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员268人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,293.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	354.13
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,939.17
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,293.30	本年支出合计	2,293.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,293.30	支出总计	2,293.30

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,293.30	2,293.30						
206	科学技术支出	354.13	354.13						
20604	技术与开发	354.13	354.13						
2060401	机构运行	294.52	294.52						
2060499	其他技术与开发支出	59.61	59.61						
208	社会保障和就业支出	1,939.17	1,939.17						
20805	行政事业单位养老支出	1,939.17	1,939.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,939.17	1,939.17						

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,293.30	2,293.30				
206	科学技术支出	354.13	354.13				
20604	技术与开发	354.13	354.13				
2060401	机构运行	294.52	294.52				
2060499	其他技术与开发支出	59.61	59.61				
208	社会保障和就业支出	1,939.17	1,939.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,939.17	1,939.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,939.17	1,939.17				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,293.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	354.13	354.13		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,939.17	1,939.17		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,293.30	本年支出合计	2,293.30	2,293.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,293.30	支出总计	2,293.30	2,293.30		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西北有色金属研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,293.30	2,293.30	
206	科学技术支出	354.13	354.13	
20604	技术与开发	354.13	354.13	
2060401	机构运行	294.52	294.52	
2060499	其他技术与开发支出	59.61	59.61	
208	社会保障和就业支出	1,939.17	1,939.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,939.17	1,939.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,939.17	1,939.17	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西北有色金属研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,977.32		公用经费合计	315.98
208	社会保障和就业支出	1,977.32	206	科学技术支出	294.52
20805	行政事业单位养老支出	1,977.32	20604	技术与开发	294.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,977.32	2060401	机构运行	294.52
			208	社会保障和就业支出	21.46
			20805	行政事业单位养老支出	21.46
			2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西北有色金属研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西北有色金属研究院

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：西北有色金属研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

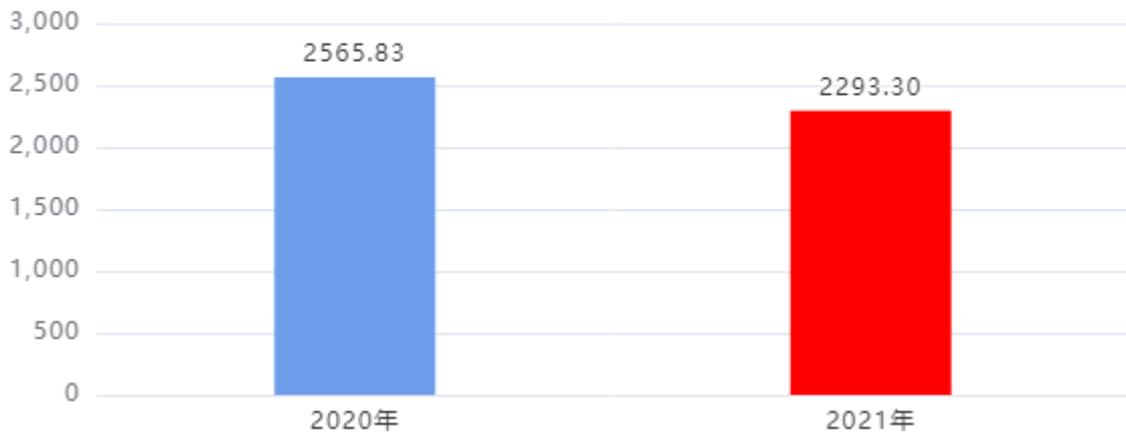
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,293.30万元，与上年相比减少272.53万元，下降10.62%，下降的主要原因是：转制前离退休人员调资补差费用减少。

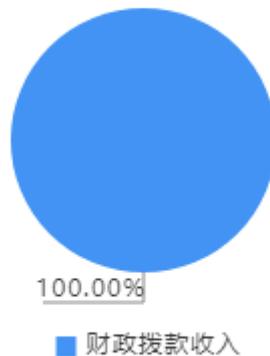
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,293.30万元，其中：财政拨款收入2,293.30万元，占100.00%。

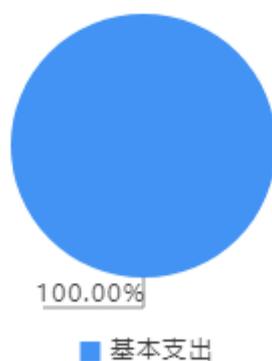
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,293.30万元，其中：基本支出2,293.30万元，占100.00%。

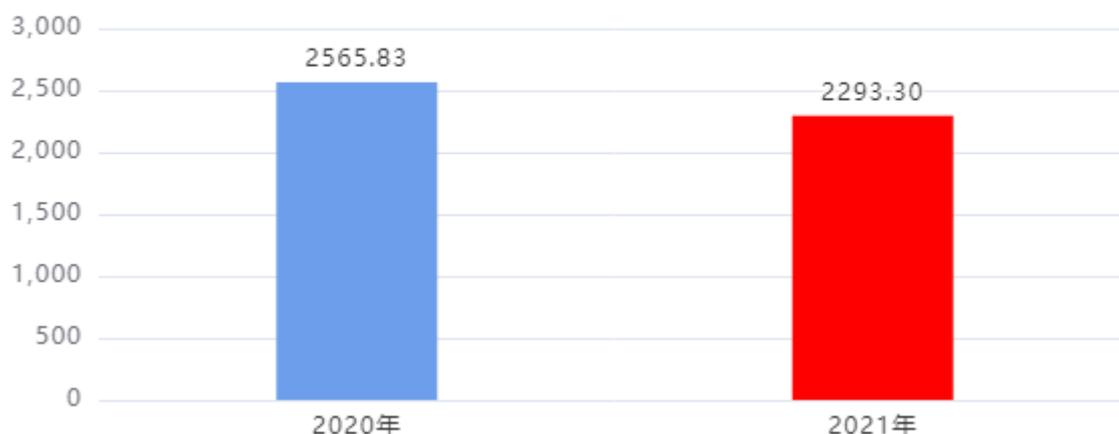
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,293.30万元，与上年相比减少272.53万元，下降10.62%，下降的主要原因是：转制前离退休人员调资补差费用减少。

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

本年度财政拨款支出预算2,293.30万元，支出决算2,293.30万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少272.53万元，下降10.62%，下降的主要原因是：转制前离退休人员调资补差费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算294.52万元，支出决算294.52万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算59.61万元，支出决算59.61万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算1,939.17万元，支出决算1,939.17万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,293.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,977.32万元，主要包括：行政事业单位养老支出1,977.32万元。

（二）公用经费315.98万元，主要包括：技术与开发294.52万元、行政事业单位养老支出21.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为转制院所，无该项费用预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《全面预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，我单位转制人员离退休相关支出由离退休办提交相关流程，人事处进行审批，之后相关单据流转至财务部门；明确了绩效管

理职能，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，绩效监控工作中的资金执行情况监控由资产财务处负责，经办岗负责付款业务录入，复核岗负责付款审核，绩效目标完成情况监控由离退休办及审计处负责。

本单位2021年无项目预算及支出，因此未组织对2021年度省级部门预算项目支出进行自评。本单位组织开展 2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位2021年已完成绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

由于我单位2021年无项目预算及支出，因此在省级单位决算中未反应项目绩效自评结果。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数2,363.30万元，执行数2,293.30万元，完成预算的97.04%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2021年财政收入为2,293.30万元，已全部到款并按照预算科目要求支出，执行率为100.00%。我单位2021年的收入预算为2,363.30万元，2021年决算收入为2,293.30万元，比预算减少了2.96%；2021年的支出预算2,363.30万元，2021年决算支出为2,293.30万元，比预算减少了2.96%，均在5.00%范围以内。我单位2021年各项收入预算总计2,236.69万元，其中财政拨款收入2,236.69万元，2021年各项支出预算总计2,236.69万元，其中基本支出2,236.69万元，占总支出的100.00%。我单位2021年已100.00%完成总体绩效目标。

发现的问题及原因以及下一步改进措施：除疫情不可抗力因素外，我单位2021年已完成绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。

西北有色金属研究院

2021 年度部门预算管理绩效考核自评报告

陕西省科技厅：

根据《陕西省科技厅关于开展 2021 年度省级部门预算管理绩效考核工作的通知》（陕科办发[2022]155 号）的要求，我单位认真组织开展了 2021 年度省级部门预算管理绩效考核自评工作，现对照省级部门预算管理绩效考核评分表（详见附件 1），将自评工作情况汇报如下：

一、重大政策落实、事业发展情况

我单位 2021 年度已落实“过紧日子”要求，由于我单位为转制院所，无三公经费，且 2021 年公用经费占总决算支出的比例为 14%，符合控制成本的要求。我单位在 2021 年度省委目标责任考核中考核结果评为优秀，且获得省部级以上成果奖励 6 项，其中陕西省科学技术奖二等奖 2 项（第一单位 1 项、第三单位 1 项）。

二、预算编制、执行、透明度情况

我单位在预算编制与执行、公开透明度方面严格按照财政厅的要求执行。在预算编制方面，由于我单位为转制院所，财政资金仅拨付转制前离退休人员经费，因此只涉及公共预算拨款，且 2021 年度无项目预算。我单位已按要求在预算编制时细化至功能分类项级科目和经济分类款级科目，其中“其他商品及服务支出”占公用经费的比例为 7%，“其他对个人和家庭的补助”占人员经费的比例为 3%，符合细化性要求。

在预算执行方面，我单位 2021 年度预算完成率为 100%，无结转结余资金，无专项资金预算，无政府采购预算。我单位 2021 年各阶段均符合预算执行的及时性和均衡性要求，其中 3 月公共财政实际支出进度为 47%，序时支出进度为

25%，6月公共财政支出进度为50%，序时支出进度为50%，9月公共财政支出进度为86%，序时支出进度为75%，11月公共财政支出进度为100%，序时支出进度为92%，各阶段实际支出进度均大于序时支出进度。我单位2021年预算调剂率为2.6%，主要原因是转制前离退休人员调资导致。

在预算公开透明度方面，我单位做到公开内容完整、细化、及时、真实。我单位2021年决算于本级政府财政部门批复后20日内向社会公开，即在我单位官网信息公开栏进行永久公开，且在统一平台公开的决算编制目录。由于我单位为转制院所，无三公经费，因此已公开空表。

三、绩效与资产管理情况

在绩效管理方面，我单位预算绩效目标编制规范合理，充分做到细化量化，已按规定时间报送绩效监控报告，绩效监控报告要素完整，内容规范。由于我单位无项目预算，不涉及项目绩效管理，已按规定时间报送2021年度整体绩效自评报告，报告要素完整、结构清晰、数据准确。

在资产管理方面，我单位资产管理规范，资金使用合规，无违规情况。国有资产管理建设健全，资产账册完整、准确并定期核对。由于我单位为转制院所，不编制资产预算，不需报送资产报告。

通过本次预算管理绩效自评工作，我单位2021年度省级部门预算管理绩效工作表现优异，自评打分为98分。

附件：

- 1、省级部门预算管理绩效考核评分表
- 2、清单目录及佐证材料

西北有色金属研究院

2022年10月27日

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。