

陕西省纺织科学研究所有限公司

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

陕西省纺织科学研究院有限公司是陕西科技控股集团下属重点科研院所，是国家纺织行业重点科研单位2020年由具有六十年悠久历史的陕西省纺织科学研究所更名而来。我院主要从事安全防护用、高性能增强材料等产业用纺织品的技术与开发。承担建设了陕西省重点科技创新团队—产业用高性能纤维材料应用工程创新团队这支专业、敬业的科技人才队伍，已经成为我院可持续发展的有力支撑。在2000年院所转制后还继续对，转制前离退休人员的管理，包括退休金、生活补贴，取暖降温费、死亡抚恤金等费用的管理与发放等，此费用大部分都由省财政拨付，单位代发，截至2023年末单位共有离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人，2023年资产总计9323.42万元，对于离退休人员工资及各项补贴及时足额发放，保障机构能够正常运行。

（一）主要职责。

1. 从事安全防护用纺织品、高性能纤维增强材料、农用纺织品织机电产品的研发、生产及销售。
2. 拟定并推进实施院及下属公司科技发展规划，开展关键技术及前沿技术攻关，策划实施科研项目、申报相关专利、制定相关标准，推进科研成果市场化。
3. 负责国内外市场调研，负责产品市场推广、客户开发及维护。
4. 负责《棉纺织技术》期刊、棉纺织技术新媒体以及行业品牌会

议等纺织科技信息服务的运营管理。5. 负责纺织产品的检测与计量业务。6. 负责企业财务工作，并根据需要管理下属公司财务工作。

（二）内设机构。

陕西省纺织科学研究院有限公司内设21个部门，包括党政办公室、财务部、科技发展部、动力服务部、安全防护用纺织品研发中心、机电产品开发中心、复材事业部（下设复材研发部、复材生产部、复材销售部）、个体防护事业部、农用纺织品部、进出口部、市场部、采购供应部、生产部、质量管理部、开放创新中心、编辑部、新传媒事业部、策划运营部、测试中心，下属企业包括陕西元丰纺织技术研究有限公司、陕西棉纺织技术期刊社有限公司、陕西元盛进出口有限公司、陕西纺标检测认证有限公司。

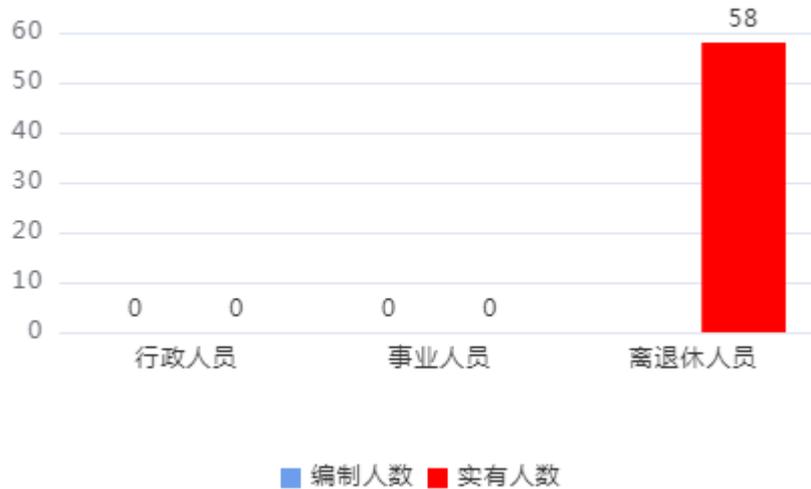
二、部门决算单位构成

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58人。

本年人员结构图

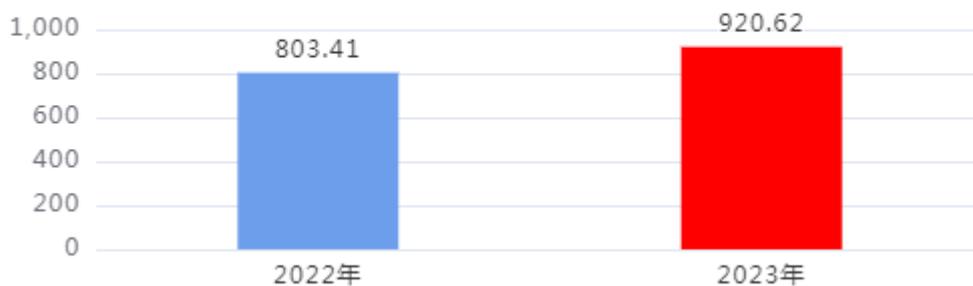


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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920.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.21万元，增长14.59%，增长的主要原因是：退休人员调资及离退休人员死亡一次性抚恤金增加所致。

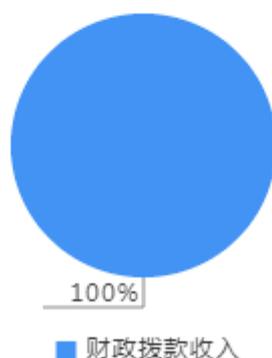
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计920.62万元，其中：财政拨款收入920.62万元，占100%。

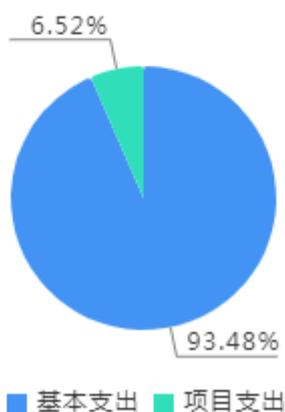
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计920.62万元，其中：基本支出860.62万元，占93.48%；项目支出60万元，占6.52%。

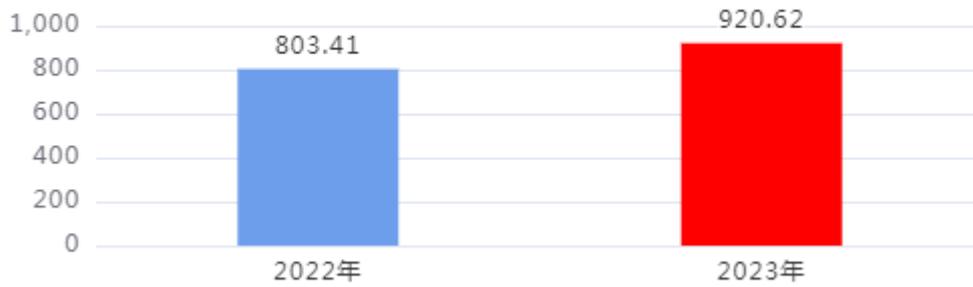
支出结构图



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920.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.21万元，增长14.59%，增长的主要原因是：退休人员调资及离退休人员死亡一次性抚恤金增加所致。

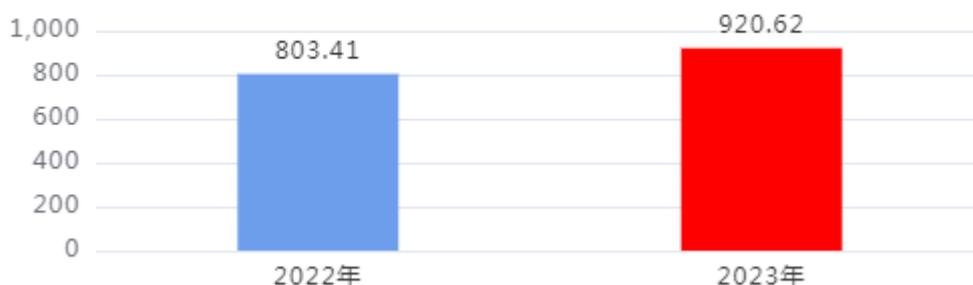
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



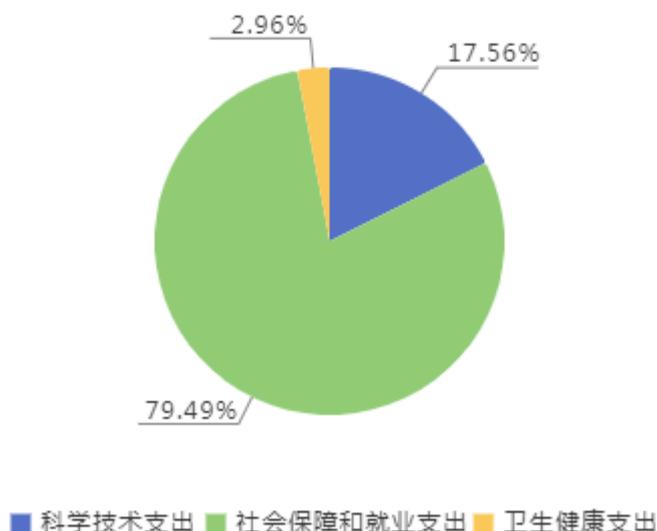
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算829.43万元，支出决算920.62万元，完成年初预算的110.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.21万元，增长14.59%，增长的主要原因是：退休人员调资及离退休人员死亡一次性抚恤金增加所致。

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88.02万元，支出决算88.02万元，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60.00万元，支出决算73.62万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员调资。

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3.98万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的916.08%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：退休人员死亡一次性抚恤金的拨付增加的预算所致。

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650.21万元，支出决算650.21万元，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45.09万元，新增支出的主要原因是：离退休人员死亡一次性抚恤金。

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27.22万元，支出决算27.22万元，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860.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.62万元，主要包括：医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费92万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2023年度一般公共预算年初预算824.93万元，其中基本支出预算资金769.43万元，均为人员经费和公用经费，基本支出决算860.62万元，完成年初预算的111.85%，占本年基本支出合计的100%。日常公用经费的支出保障了机构的正常运行和业务活动的开展，为部门各项工作任务地完成提供了保障和支撑。人员经费支出保证了离退休人员工资及各项补贴按标准及时足额发放，保障了离退休人员的生活待遇和权益，提高了离退休人员的幸福感和获得感。本单位2023年科研项目经费预算60万元，决算支出60万元完成了预算的100%，本项目针对陶瓷基复合材料应用的碳纤维编织预制体制备关键技术突破和相关产品研制的迫切需求，采用高性能碳纤维材料，研究碳纤维平面预制体无损织造技术，碳纤维三维喷管预制体精确仿形整体编织成型技术，智能3D编织设备联控系统控制技术，结合复合材料结构热力学模拟，编织相关理论研究，突破关键技术，研发出可应用于陶瓷基复合材料结构件的平面预制体和三维预制体两大系列产品。

（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97，全年预算数824.93万元，执行数920.62万元，完成预算的111.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况。专项业务项目在项目期内研制的碳纤维平面预制体和高压喷管预制体，已生产1.5吨，实现销售收入761万元，净利润135万元，新增税收17万元，取得了良好的经济效益，有着较高的科技含量和附加值，定型后可批量生产，将产生更大的经济效益。基本支出：人员经费按标准及时足额发放，日常公用经费：保障机构正常运行，及时完成日常工作任务。履职效果情况。1、专项业务项目履职效果（1）研究碳纤维平面预制体无损制造技术根据复合材料高纤维体积含量与低纤维损伤要求，优选特细号T300-1K碳纤维，提高平面预制体面密度；采用固定单根经纱通道技术，使每根经纱分布在固定路径中；采用精确控制经纱张力技术，降低碳纤维平面预制体强力不匀，并解决由于摩擦、磨损问题带来的脆断问题，提高了产品质量，同时织造效率提高约30%。（2）研究碳纤维三维编织喷管预制体精确仿形编织技术针对特定型号构件变截面净尺寸要求以及法兰部位承载较大剪切力和喉部承载高温高压的特征，基于四步法三维编织交织点与携纱器的对应关系，研究编织携纱器增减行以及轴向和周向纱线关系与阵列方式，并综合考虑增减纱截面尺寸、高度、数量、纤维体积分数、截面锥角等之间的关系，实现变截面喷管预制体整体精确仿形编织成型。2、基本支出履职效果情况，每月及时足额发放离退休人员工资及各项补贴，提高了离退休人员的生活幸福指数；日常公用经费保障了机构的正常运行。

（三）服务对象满意度情况。

对于离退休人员工资及各项补贴及时足额发放，保障机构能够正常运行，使离退休人员对单位满意、对政府满意、对国家满意。

(四) 发现的问题及原因：主要问题及下一步改进措施。

存在的问题。

专项业务项目立足于高性能碳纤维复合材料，主要用户为航空领域，在扩大产品应用领域、开发高端客户群体方面，尚有较大的提升空间。

下一步改进措施。

下一步将通过有计划、有针对性地参加各类专题研讨会及相关国际会议，了解产品国际、国内发展动态，加强产品持续改进，把握市场方向，加大产品推广力度及产品知名度；其次，与产业链上下游相关企业建立起长效沟通机制，加强产业链上下游企业、科研院所及高校间的合作。建立完整、高效的产品研发、供应及推广机制。在保证产品质量的同时，广泛提高产品潜在推广能力；再者，通过信息发布，将有关的网站推广信息发布在其他潜在用户可能访问的网站上，利用用户在这些网站获取信息的机会实现网站推广的目的。2024年将进一步关注财政运维系统预算执行进度，按季度完成每项预算指标的执行率。

陕西省纺织科学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		陕西省纺织科学研究院有限公司										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费和公用经费		860.62	860.62		860.62	860.62		—	100%	—
	任务2	专项业务经费		60	60		60	60		—		—
	金额合计			920.62	920.62		920.62	920.62		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: 截止2022年末我单位共有离退休人员65人, 每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补贴等各项补贴等。丰富离退休人员的退休生活, 提高其获得感及幸福感。公用经费保障机构的正常运行 目标2: 按照项目计划完成项目技术研究并实施产业化推广, 项目期内实现1.5吨量产						目标1完成情况: 完成了2023年离退休人员工资及各项补贴的及时足额发放, 保障了机构的正常运行。 目标2完成情况: 按照项目计划完成项目技术研究并实施产业化推广, 项目期内实现1.5吨量产。					
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	每月足额发放离退休人员工资及各项补贴(人)			65	65	8	8			
			项目期内量产数量(吨)			1.5	1.5	5	5			
		质量指标	每月按时发放离退休人员工资、医疗补助等是离退休人员满意(%)			100	100	7	7			
			项目产品技术指标完成率(%)			100	100	5	4			
		时效指标	离退休人员工资及各项补贴发放时间			每月5日前发放, 遇节假日提前	100	7	7			
			项目实施完成时间			2023年内完成	已完成	5	5			
	成本指标	按财政的工资及各项补贴标准发放(%)			100	100	8	8				
		项目实施投资的控制和资金使用(万元)			570	626	5	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目期内实现收入(万元)			700	761	5	4			
			提高退休人员的幸福感和获得感(%)			100	100	5	5			
		社会效益指标	利税(万元)			102	102	5	5			
			就业人数(人)			20	20	5	5			
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响			达到或优于国家排放标准	完成	5	5			
	可持续影响指标	项目产品持续创造效益时间年度(年)			10	10	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休人员及家属满意度(%)			100	100	5	5				
		在项目安排时间内完成各项工作(%)			100	100	5	5				
总分									97			

(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. 陕西省纺织科学研究院有限公司决算数据反映1个单位收支情况本单位无代管情况

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：（彭美茹）15902918863。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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	920.62	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	161.64
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	731.76
	9		九、卫生健康支出	39	27.22
	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	920.62	本年支出合计	57	920.62
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	920.62	总计	60	920.62

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	920.62	920.62					
206	科学技术支出	161.64	161.64					
20604	技术与开发	161.64	161.64					
2060401	机构运行	88.02	88.02					
2060499	其他技术与开发支出	73.62	73.62					
208	社会保障和就业支出	731.76	731.76					
20805	行政事业单位养老支出	686.67	686.67					
2080502	事业单位离退休	36.46	36.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.21	650.21					
20808	抚恤	45.09	45.09					
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09					
210	卫生健康支出	27.22	27.22					
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.22	27.22					

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	920.62	860.62	60.00			
206	科学技术支出	161.64	101.64	60.00			
20604	技术与开发	161.64	101.64	60.00			
2060401	机构运行	88.02	88.02				
2060499	其他技术与开发支出	73.62	13.62	60.00			
208	社会保障和就业支出	731.76	731.76				
20805	行政事业单位养老支出	686.67	686.67				
2080502	事业单位离退休	36.46	36.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.21	650.21				
20808	抚恤	45.09	45.09				
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09				
210	卫生健康支出	27.22	27.22				
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.22	27.22				

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	920.62	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	161.64	161.64		
	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	731.76	731.76		
	9		九、卫生健康支出	41	27.22	27.22		
	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	920.62	本年支出合计	59	920.62	920.62		
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	920.62	总计	64	920.62	920.62		

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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			
		920.62	860.62	60.00
206	科学技术支出	161.64	101.64	60.00
20604	技术与开发	161.64	101.64	60.00
2060401	机构运行	88.02	88.02	
2060499	其他技术与开发支出	73.62	13.62	60.00
208	社会保障和就业支出	731.76	731.76	
20805	行政事业单位养老支出	686.67	686.67	
2080502	事业单位离退休	36.46	36.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.21	650.21	
20808	抚恤	45.09	45.09	
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09	
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.22	27.22	

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	27.22	302	商品和服务支出	92.00	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	20.00	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	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	26.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.02	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	27.22	30213	维修（护）费	9.00	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	741.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	602.26	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	77.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.22	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	3.98			
人员经费合计		768.62	公用经费合计					92.00

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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。