

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由陕西省建筑材料工业设计院和陕西省建筑材料科学研究所合并而来，为省属国有全资子公司，拥有超四十年的品牌影响力，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。本国企平台聚焦于建筑材料行业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产和销售等工作；提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；具有建材技术、工程咨询、工业和民用建筑设计、冶炼工程和房建工程监理的综合服务资质；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏等新型建材产品。在2000年科研院所转制后，还继续对转制前科研退休人员的管理，包括退休人员退休金、生活补贴、取暖费、抚恤金等费用的管理与发放，此费用由省财政拨付，单位代发，截止2022年末单位共有退休人员24人，无离休人员。2022年末资产总计2619.05万元，对于退休人员工资及各项补贴及时足额发放，保障机构正常运行。

（一）主要职责。

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由陕西省建筑材料工业设计院和陕西省建筑材料科学研究所合并而来，为省属国有全资子公司，拥有超四十年的品牌影响力，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。本国企平台聚焦于建筑材料行

业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产和销售等工作；提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；具有建材技术、工程咨询、工业和民用建筑设计、冶炼工程和房建工程监理的综合服务资质；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏等新型建材产品。

我公司现拥有六大业务板块：

1. 建材产品质量检测：

①陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司为院下属全资子公司，通过陕西省市场监督管理局计量认证，并经陕西省住房和城乡建设厅审核批准，是具有合法工程检测资质的专业检测机构，业务范围包含原材料主体结构检测、装饰装修材料检测、钢结构检测、室内环境检测、人防检测、安装材料检测等。

②院属陕西省装饰装修材料质量监督检验站是陕西省市场监督管理局授权的建筑装饰材料监督检验机构，承担着我省市场监督管理局下达的监督抽查、检验等抽查任务。检验范围包括装饰材料检测、装饰工程检测、水泥检测等。

2. 建材科研开发：

院属陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心，是陕西省“13115科技创新工程”重点建设项目，主要研究方向是水泥、石膏、石灰生产新技术、新工艺、新装备的开发及节能减排、城市污泥综合利用、工业固体废弃物综合利用，胶凝材料产业延长链的开发。中心涉及胶凝新型材料、精细化工、高分子材料、化学建材、环境工程、建筑涂料及防水材料、保温材料、玻璃、陶

瓷、建筑石材等二十多个专业。

3. 新型建材产品：

陕西建材院联控绿能新材料有限公司2020年4月由我院作为出资人发起成立的全资子公司，是一家专业从事建筑新材料研发、设计、加工、销售和服务的科技型企业。公司注册资本1000万元，凭借陕西科技控股集团有限责任公司和陕西建材院强大的实力背景，立足于发展绿色建材、助力社会科技环保新型材料发展，公司主打产品为轻质抹灰石膏、自流平石膏、防水材料、特种涂层、专业界面剂及其它新型建筑材料。公司目前拥有4条生产线，轻质抹灰石膏日生产能力可达400吨。

4. 工程咨询：

我院可提供国内外建材信息及建筑材料、生态建设和环境工程等，承揽建材行业项目建议书、可行性研究报告、绿建、能评等咨询业务。

5. 工程设计：

我院参股公司陕西建材院工程设计有限责任公司是由朝阳重机冶金工业有限公司、陕西省建筑材料工业设计研究院共同组建，2009年8月经陕西省科技厅（陕科院发[2009]123号文件）批准成立的集建材工业设计、建筑设计、矿山设计、石灰工程设计及总承包为一体的股份制有限责任公司。专业总承包回转窑、新型机械化竖窑、双梁竖窑、并流蓄热式双膛竖窑石灰生产线。

6. 冶炼工程和房建工程监理：

陕西恒泰项目管理有限公司具有房屋建筑工程、冶炼工程甲

级、市政公用工程监理乙级资质，是西北地区最早的甲级水泥工程监理企业，同时也是陕西省监理协会会员单位、西安市监理协会常务理事单位以及陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心会员单位。公司长期从事大、中型水泥厂的工程设计、项目管理和工程监理等方面的工作，具有丰富的实践经验。

（二）内设机构。

我院设管理服务部门四个：综合办公室（行政组、人事组、物业组）、党委办公室、财务审计部和生产经营部；省级工程技术研究中心一个——陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心；下属独立法人公司两个：陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司、陕西建材院联控绿能新材料有限公司。参股公司两个：陕西建材院工程设计有限责任公司、陕西恒泰项目管理有限公司。

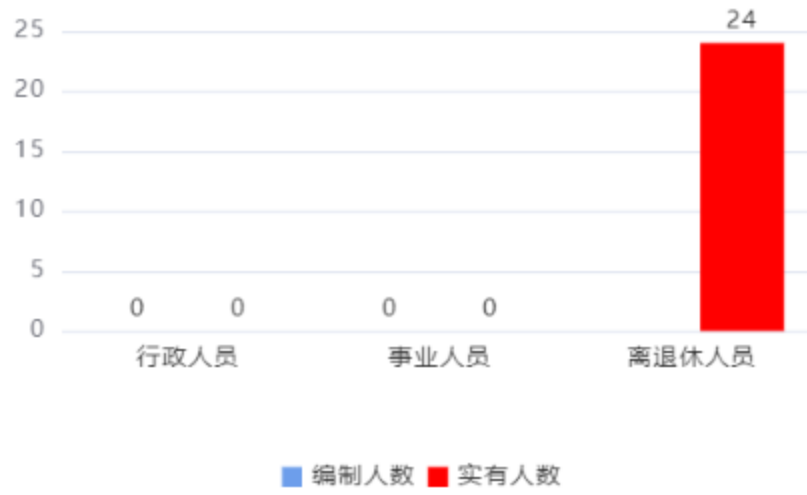
二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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24人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为387.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.61万元，增长16.73%，增长的主要原因是：科研退休人员经费及项目经费收入、支出较上年有所增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计387.93万元，其中：财政拨款收入387.93万元，占100%。

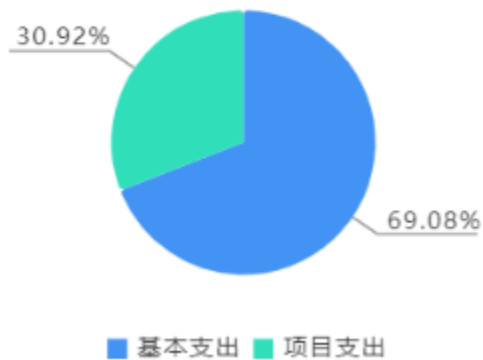
收入结构图



三、支出决算情况说明

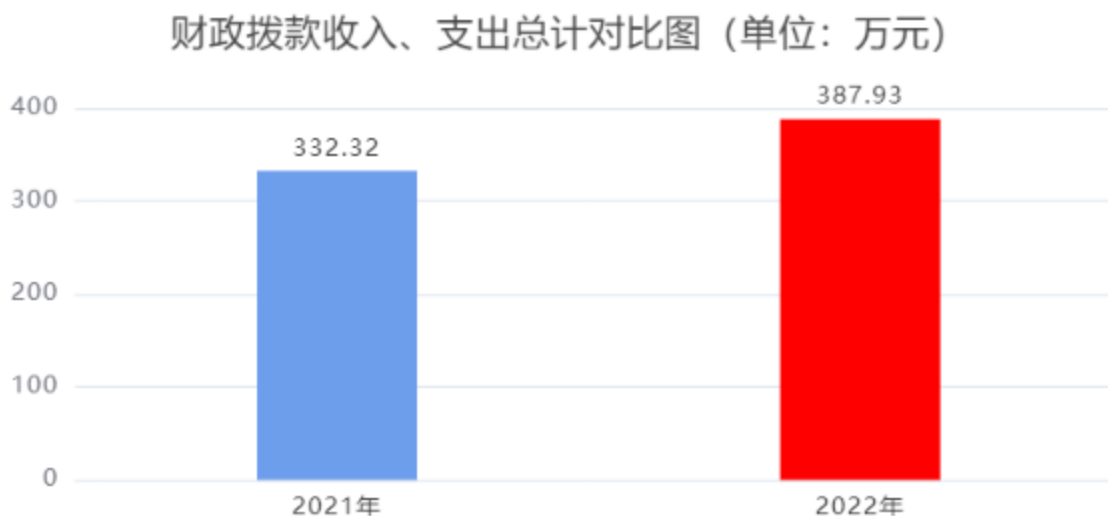
2022年度本年支出合计387.93万元，其中：基本支出267.98万元，占69.08%；项目支出119.95万元，占30.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为387.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.61万元，增长16.73%，增长的主要原因是：科研退休人员经费及项目经费收入、支出较上年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.83万元，支出决算387.93万元，完成年初预算的101.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.61万元，增长16.73%，增长的主要原因是：科研退休人员经费支出及项目经费支出较上年有所增加。

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：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算60.6万元，支出决算59.21万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的原因是：按照要求压减2022年一般性支出预算。

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120万元，支出决算125.49万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于年初预算数的原因是：科研退休人员调资所增加的人员经费。

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182.26万元，支出决算182.26万元，完成年初预算的100%。

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8.39万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的100%。

5. 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12.58万元，支出决算12.58万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.33万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费60.65万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我院成功申报《氟石膏的技术开发与应用》及《陶粒实验室升级改造项项目》，完成了科技厅2023年度科技计划项目——《氟石膏的改性技术研究》申报工作。2022年10月，检测中心启动了地基扩项、水泥扩项、外加剂扩项。通过此次扩项，检测中心将成为省内资质较全的检测机构，市场综合竞争力将得到有效提升。地基扩项完成后可在三年后申请鉴定资质，作为检测中心下一阶段的市场布局，地基扩项意义重大。本年装饰站整体并入检测中心，其中原水泥检测部作为检测中心的水泥团队（分部）进行内部独立运行，由此因机构名称变更对业务造成了一定的影响、对客户造成了困扰并产生了信任缺失；对此水泥分部主动出击，积极联系水泥协会、国家水泥中心以及省内各水泥企业，稳定了水泥检测基本盘，开拓了新的合作（与国家水泥中心确定了煤样检测合作）、争取了本年监督抽查任务（2022年抹灰石膏产品质量监督抽查）、参与了标准制定（中国iso标准砂净重测定方法）、组织了水泥化学分析大对比工作（全国第十八次大对比），开展了抹灰石膏产品质量监督抽查，降低了不利因素对水泥检测业务的负面影响并进一步提高了我们在水泥和石膏检测领域的影响力。今年年初，我院确立“大发展”总基调，全年围绕建筑建材产业链上下游，构建利益共同体。在联动发展咨询、设计、监理、检验

检测、技术研发、建材标准以及新型建材生产产业的同时，不断链接未来市场，成立了陕西省建材院天工科控实业有限公司。该公司聚焦人力资源管理与培训、环境治理与自然生态环境修复及新能源发电等相关业务。计划利用外部资源，不断加强公司业务拓展、技术研发和创新创造能力，提升公司的核心竞争力与品牌影响力，提升业绩与盈利质量。我单位按照制定的《内部预算绩效管理辦法》，上报项目均按照相关要求开展事前绩效评估，并按规定时间完成绩效目标填报，预算绩效目标编制规范合理，细化量化。单位制定了《科研经费管理办法》、《科研项目管理办法》《日常费用报销办法》等制度，对项目实施、绩效监控、经费管理及会计核算等事项进行规范和明确，增强项目管理的科学性、系统性、规范性，保证项目高效率、高标准的完成。科学合理使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列资金。

（二）部门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96分，全年预算数387.93万元，执行数387.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年完成脱硫石膏基自流平砂浆配方并进行试生产，收集实际应用中出现的问题。根据产品实际施工情况调整产品制备方案，并进一步改善产品配方，为进一步开拓市场打下了坚实的产品基础。石膏基砂浆生产线设备为非标设备，需要特殊定制，目前已基本到位，进行调试生产阶段，初步具备了生产能力。有效得解决了脱硫石膏存放中占用

大量土地、增加空气污染、地下水污染、土壤污染的不利影响，也减少了对天然石膏矿产资源的开采；石膏材料在生产的过程中有着更低的二氧化碳排放，更有助于“碳达峰”、“碳中和”的国家碳排放战略的实现。采用石膏基自流平砂浆的施工工作效率高，尺寸准确、水平度极高、不空鼓、不开裂，作业轻松方便可机械化施工；石膏基自流平硬化后的地板有一定的弹性，脚感温暖舒适，有一定的隔声效果，升温速率高；该产品密度低，可降低建筑物承载质量，降低主体结构的荷载，是绿色环保的节能型产品。该产品自面世以来，由于具有绿色环保节能，不产生致癌等挥发性气体，易储存、易施工等优势，受到了房地产企业和业主等业界的普遍好评。得到了碧桂园、融创、恒大、中海地产等大型房地产企业和本地天朗、紫薇等地产企业的认可。发现的问题及原因：坚持“以人为本、以山为屏、以水为脉、以塬为靠、以绿为基、以文为魂”，实施“北跨、南控、西进、东拓、中优”战略大力优化超大城市发展空间格局的实施，为建材工业的发展提供了保障，但房地产行业经过20多年的增量发展逐步演变为存量增长，建材市场的总量需求逐步饱和，建材需求也同步放缓。建材行业不是专业技术壁垒高的行业，市场上鱼龙混杂，以劣充优的低质产品充斥着市场；同时，房地产企业为了追求成本采取了价格为王轻视产品品质，严重影响了我院砂浆产品的市场销售，在双重压力下，预计的总体目标和绩效指标未能按照计划完成。下一步改进措施：1、持续优化产品配方，降低原材料成本；2、加大市场推广宣传，积极拓展市场占有；3、按季度完成

每项预算指标的执行率，保障机构正常运行。

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司										
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	发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴	发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴	207.32	207.32		207.32	207.32		—	100%	—
	日常公用经费	保障机构正常运转	保障机构正常运转	60.66	60.66		60.66	60.66		—	100%	—
	项目经费	1、完成脱硫石膏基自流平砂浆并进行试生产；2、新增实验设备，建成石膏基砂浆生产线。	1、完成脱硫石膏基自流平砂浆并进行试生产；2、新增实验设备，建成石膏基砂浆生产线。	119.95	119.95		119.95	119.95		—	100%	—
	其中：上年结转项目经费											
	金额合计			387.93	387.93		387.93	387.93		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：每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴； 目标2：利用电厂副产品-脱硫石膏研制石膏基自流平砂浆；目标3：试生产、收集实际应用中 出现的问题；目标4：根据产品实际施工情况调整产品制备方案；目标5：进一步改善产品配方， 降低生产成本；目标6：综合考虑成本及产品性能，研制最优的石膏基自流平砂浆配方；目 标7：推广应用。 目标8：新增一套干粉砂浆设备；目标9：新增实验设备8台套；目标10：建成年产5万吨石膏基 砂浆生产线。						目标1：每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医 疗补助及各项补贴； 目标2：完成脱硫石膏基自流平砂浆配方并进行试生产，收集 实际应用中出现的问题；目标3：根据产品实际施工情况调整 产品制备方案，进一步改善产品配方，降低生产成本并进行 推广应用。 目标4：购置实验设备，建立石膏基砂浆生产线。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	每月按时足额发放离退休人员工资及各项补贴			24人	100%	20	20			
			指标1：实施生产			10000吨/年	8000	7.14	5.71			
			指标2：发表论文(稿)			2	2	10	10			
			指标1：实购置设备数量			8套	8	7.14	7.14			
		指标2：年产量			10000吨	8000	10	8				
	质量指标	每月按时足额发放离退休人员工资及各项补贴、医疗补助，转制前退休人员专家补贴及国家规定的各项津贴，使退休人员满意			100%	100%	20	20				
		指标1：抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、收缩度、流动性等			JC/T1023-2021	符合质量指标	10	10				
		指标2：出厂合格率			≥95%	100%	7.14	7.14				
	时效指标	退休人员各项工资费用的发放时间			每月5日前发放，遇节假日提前发放	100%	20	20				
		指标1：1年内完成			2022.12.31	完成	10	10				
		指标1：项目执行期			12个月	完成	7.14	7.14				
	成本指标	按照财政规定的工资及各项补贴标准发放			100%	完成	10	10				
		指标1：设备及材料等投入			218万元	218	10	10				
		指标1：单位产品直接成本			550元	550	7.14	7.14				
指标2：单位产品综合成本			650元	650	7.14	7.14						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：实现新增销售收入			1000万元	800	7.5	6				
		指标1：项目年销售收入			650万元	520	3.33	2.66				
		指标2：项目年缴税			35万元	30	3.33	2.85				
		指标3：项目年利润			65万元	50	3.33	2.56				
		指标4：生产效率提升			15%	完成	3.33	3.33				
	社会效益指标	使退休人员无投诉，无社会负面影响			100%	完成	20	20				
		指标1：新增就业			6人	4	7.5	5.25				
		指标1：节能环保			不产生二次污染	完成	3.33	3.33				
		指标2：新增就业人数			5人	4	3.33	2.66				
		指标3：工业废弃物资源化利用量			7000吨	7000	3.33	3.33				

	生态效益指标	指标1、有效解决了硫磺石膏存放中占用大量土地、增加空气污染、污染地下水、土壤	无污染	完成	7.5	7.5	
		指标1：对周边环境	不破坏、不污染	完成	3.33	3.33	
		指标1、设备折旧期	10年	完成	3.36	3.36	
	可持续影响指标	指标1：设备折旧期	10年	完成	7.5	7.5	
		退休人员及家属满意度	100%	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：具体指标	依据检测标准出具检测	100%	10	10
			指标1：顾客认可度	100%	100%	10	10
总分			100	96			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 年初预算总数383.83万元，支出决算总数387.93万元，相比决算数大于年初预算数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 82501304。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 2022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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

金额单位：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	387.93	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	184.70
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	190.65
	9		九、卫生健康支出	39	12.58
	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	387.93	本年支出合计	57	387.93
使用非财政拨款结余	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	387.93	总计	60	387.93

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	387.93	387.93					
206	科学技术支出	184.70	184.70					
20604	技术与开发	184.70	184.70					
2060401	机构运行	59.21	59.21					
2060499	其他技术与开发支出	125.49	125.49					
208	社会保障和就业支出	190.65	190.65					
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65					
2080502	事业单位离退休	182.26	182.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58					

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.93	267.98	119.95			
206	科学技术支出	184.70	64.75	119.95			
20604	技术与开发	184.70	64.75	119.95			
2060401	机构运行	59.21	59.21				
2060499	其他技术与开发支出	125.49	5.54	119.95			
208	社会保障和就业支出	190.65	190.65				
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65				
2080502	事业单位离退休	182.26	182.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58				

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

金额单位：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	387.93	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	184.70	184.70		
	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	190.65	190.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	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	387.93	本年支出合计	59	387.93	387.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	387.93	总计	64	387.93	387.93		

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支出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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

金额单位：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	387.93	267.98	119.95
206	科学技术支出	184.70	64.75	119.95
20604	技术与开发	184.70	64.75	119.95
2060401	机构运行	59.21	59.21	
2060499	其他技术与开发支出	125.49	5.54	119.95
208	社会保障和就业支出	190.65	190.65	
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	
2080502	事业单位离退休	182.26	182.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58	

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

金额单位：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	60.65	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	207.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	180.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	207.33					公用经费合计	60.65

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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
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

编制部门：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

金额单位：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			

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

金额单位：万元

项目	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。