

# 宝鸡市钛产业发展促进中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，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、高质量发展开展各项工作，开创了工作新局面，取得了新突破，较好地完成了全年既定的各项工作任务。

### （一）主要职责

为全市钛企业新材料领域发展提供服务。钛企业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；钛产业和企业的发展过程中困难和问题的协调处理。

### （二）内设机构

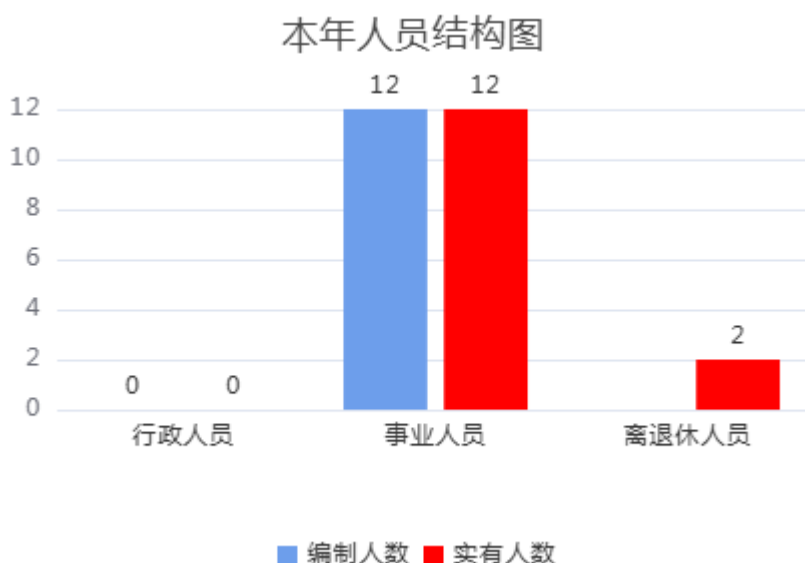
本单位2024年内设办公室、产业发展科和企业服务科3个职能科室。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为191.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.62万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2024年度本单位有新增人员和各项社保缴费调增。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计191.90万元，其中：财政拨款收入191.90万元，占100%。

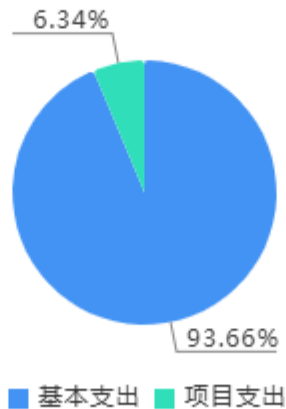
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计191.90万元，其中：基本支出179.74万元，占93.66%；项目支出12.16万元，占6.34%。

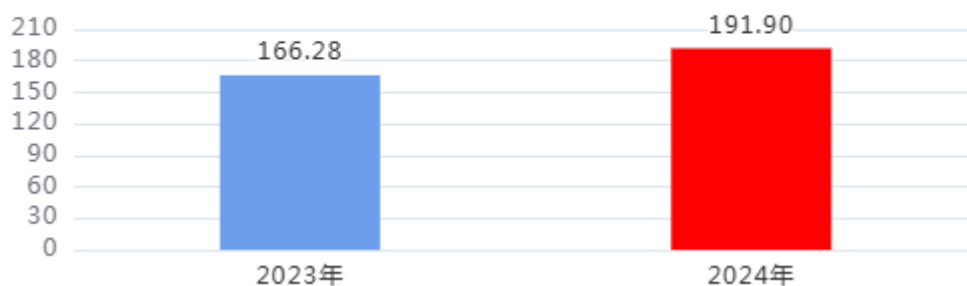
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为191.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.62万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2024年度本单位有新增人员和各项社保缴费调增。

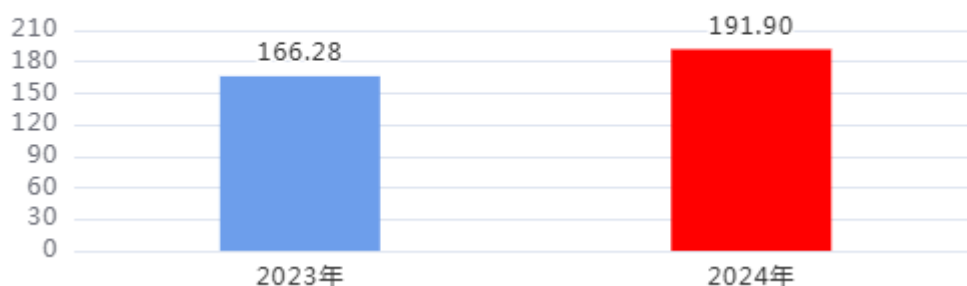
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



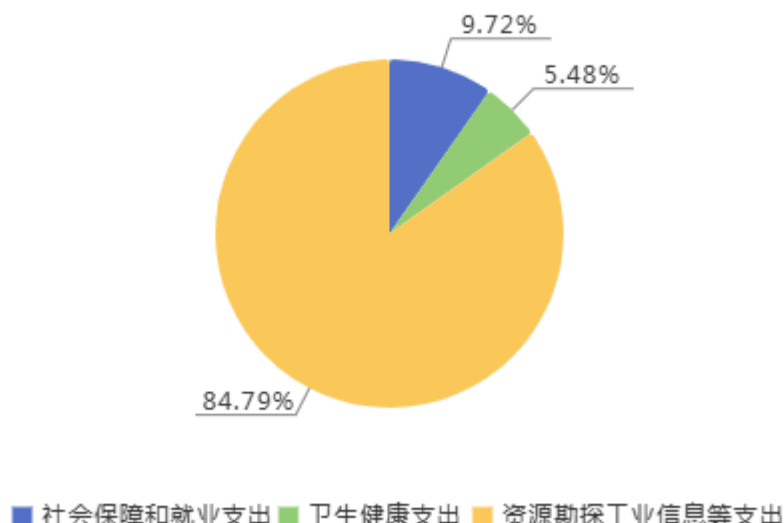
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.14万元，支出决算191.90万元，完成年初预算的121.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.62万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2024年度本单位有新增人员和各项社保缴费调增。

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. 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15.67万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的119.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放新增人员各项运转经费及各项社保缴费调增。

2. 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8.80万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的119.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项社保缴费调增。

3. 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133.67万元，支出决算162.72万元，完成年初预算的121.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放新增人员各项运转经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费4.60万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了业务培训。主要用于：专业人员技术培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024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，加强队伍建设和绩效管理的宣传，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2024年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，全年预算数191.90万元，全年执行数191.90万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一.龙头企业壮大工程：充分发挥宝钛集团在产业链上的龙头链主企业地位和引领作用，宝钛集团累计承担国家尖端科技发展8000多项新材料试制生产任务，主导制定了国内110多项钛标准，占该领域标准总量的90%以上。在四川成都召开的2024年度中国航发供应商大会上，宝钛股份以综合评分第一名的成绩，荣获中国航发金属原材料类2023年度“金牌供应商”称号；继2023年荣获省级“制造业单项冠军示范企业”之后，宝钛股份凭借雄厚的技术实力与领先的市

场份额成功入选国家级“制造业单项冠军”企业；在宝鸡市2024年工业发展大会上，宝钛集团荣获“工业发展突出贡献企业”称号，宝钛股份获“国家级绿色工厂”授牌；二.产业集群集聚工程：承载能力不断提升，宝鸡高新区先后规划建设了占地2000亩的中国钛谷钛及新材料科技新城产业园和占地500亩的宝钛河谷清庵堡产业园。其中，科技新城园区一期占地540亩，已有陕西精泰利达新材料公司、宝鸡科远钛业公司等27户企业入驻，提供就业岗位700余个；清庵堡园区15.6万平米标准化厂房已全部售罄，现有6户企业已正式入驻。眉县经开区钛及新材料产业园已基本形成，已有钛及新材料企业34户，其中规上企业23户。重点项目持续推进，加快宝钛工业园二期钛及钛合金智能锻造生产线、茂松航空精密钛锆智能制造产业园、航宇有色航空精密钛部件生产基地、钛博飞特宇航级发动机叶片及零部件研发生产线等重点项目落地工作；全力做好大力神二期钛合金材料快速锻造基地、中航钛业高端装备用镍基高温合金项目、上海晶维特种电子功能靶材及传感器用特种材料研发生产项目、钛谷集团钛及钛合金带箔材和棒材生产线等已开工项目的服务保障工作，力争尽快建成投产，同时，加快海吉钛镍、西工钛、蕴杰金属等“专精特新”企业项目选址用地报批，加强资源要素保障，助力企业转型升级。企业动能愈加强劲，省级钛及钛合金产业链链主企业3户，国家级专精特新“小巨人”企业16户，省级专精特新中小企业71户(2024年增加25户，是增加户数最多的一年)，国家级单项冠军企业1户，省级制造业单项冠军企业6户，规上企业182户；三.延链补链强链工程。围绕实施延链补链强链工程，加快产业链向下游拓展延伸：明确工作重点：起草印发了2024年钛产业工作要点，明确

钛及钛合金产业链全年重点工作任务；修订并印制宝鸡市先进结构材料（钛）产业集群宣传资料，完善了钛及钛合金产业链招商地图，为钛产业走出去请进来明确了方向和目标，提高招商精准度；强化宣传推介：组织召开钛协会2024年钛产业发展座谈会、2024钛业资讯圆桌会议暨2米宽钛卷板技术和市场发展探讨会，组织企业参加2024中国钛锆钎产业年会暨首届资源保障与绿色冶炼论坛、第十二届中国国际钛产业展览会、第八届丝博会、中国独联体钛工业发展论坛、第二届海洋装备博览会等行业活动；在福州第二届海洋装备博览会上，市钛产业链共有9户企业参展，组织5户企业集体参展搭建“宝鸡中国钛谷世界钛都”展台，因市专班组织严密、展馆靓丽、展品丰富，被大会组委会评选为“十佳行业组织奖”和“优秀参展商”，并由福州市长颁奖，为推广宝鸡钛及钛合金应用和宝鸡中国钛谷影响力起到很好的宣传作用。举办了“山海情相连·携手钛时代”陕西宝鸡钛产业与海南海口装备制造供需洽谈会、外贸钛产业（浙江省永康）发展招商恳谈会、“宝苏携手、钛光溢彩”宝鸡-苏州钛产业合作对接会等推介活动。

发现的问题及原因：对绩效评价认识不足，绩效评价不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程，评价制度不健全，尚未建立科学的评价体系，在制定预算政策时，缺乏针对特定领域的研究，执行过程中变化较多，导致无法更好地实施管理预算及评估绩效情况。

下一步改进措施：提高认识，突出重点。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性；兼顾好重要性和综合性原则；注重各项指标的可衡量性。

宝鸡市钛产业发展促进中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市钛产业发展促进中心									
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	人员及日常公用经费支出	完成	179.74	179.74	0	179.74	179.74	0	—	100.00%	—
	任务2	专项业务经费支出	完成	12.16	12.16	0	12.16	12.16	0	—	100.00%	—
	金额合计			191.9	191.9	0	191.9	191.9	0	10	100.00%	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：主要用于在职人员工资、公用经费、绩效考核奖等支出。 目标2：及时组织召开钛产业链下游市场客户产销对接会。						目标1：完成全年支付保障，确保各项工作正常运转。 目标2：在江苏省开展考察拜促活动，并举办宝鸡市钛产业与苏州装备制造业供需对接会；为贯彻落实市委市政府“一四五十”发展战略和“宝鸡市钛及钛合金产业链高质量发展行动方案”等文件要求，举办宝鸡市钛产业链标准培训会。					
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	召开钛产业与苏州装备制造业供需对接会；举办宝鸡市钛产业链标准培训会			共计4次		已完成		10	10	
		质量指标	保障单位日常工作正常运转及各项会议按要求及时召开			保障单位正常运转；保障各项会议顺利召开		已完成		15	15	
		时效指标	近期完成各项目标任务			100%		已完成		15	15	
		成本指标	严格标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	完成年度各项工作任务			按期完成		已完成		10	10	
		社会效益指标	保障各项工作正常有序运转			提高		提高		5	5	
		生态效益指标	生态效益			良好		良好		5	5	
		可持续影响指标	促进钛企业健康稳定发展			持续改善		改善		10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	9	
	总分										100	98

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3265136。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 2024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	191.90	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	
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	18.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.52
	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	162.72
	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	191.90	本年支出合计	57	191.90
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	191.90	总计	60	191.90

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	191.90	191.90					
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
215	资源勘探工业信息等支出	162.72	162.72					
21505	工业和信息产业监管	162.72	162.72					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	162.72	162.72					

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	191.90	179.74	12.16			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
215	资源勘探工业信息等支出	162.72	150.56	12.16			
21505	工业和信息产业监管	162.72	150.56	12.16			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	162.72	150.56	12.16			

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	191.90	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				
	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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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	162.72	162.72		
	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	191.90	本年支出合计	59	191.90	191.90		
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				
合计	32	191.90	合计	64	191.90	191.90		

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	191.90	179.74	12.16
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
215	资源勘探工业信息等支出	162.72	150.56	12.16
21505	工业和信息产业监管	162.72	150.56	12.16
2150599	其他工业和信息产业监管支出	162.72	150.56	12.16

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明细表

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	175.08	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.08	30201	办公费	0.50	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	76.05	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	18.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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	0.24	30211	差旅费	0.55	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	3.78	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	0.02	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		175.14	公用经费合计					4.60

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								0.02
决算数								0.02

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。