

**2023 年度**  
**福建省冶金（控股）**  
**有限责任公司**  
**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22
<b>第五部分 附件</b> .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省冶金（控股）有限责任公司单位的主要职责是：确保公司改制前离退休干部工作人员相关费用及时支付，做好政治待遇和生活待遇发放工作，及时转拨权属企业申请的财政专项资金。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省冶金（控股）有限责任公司	企业	3
福建省冶金工业设计院有限公司	企业	0

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省冶金（控股）有限责任公司单位主要任务是：确保公司改制前离退休干部工作人员相关费用及时支付，做好政治待遇和生活待遇发放工作，及时转拨权属企业申请的财政专项资金。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保障离退休干部集体活动开支，提高离退休人员归属感。

（二）按时足额发放离退休人员工资，维护离退休人员经济权益。

（三）按时足额发放在职人员的各项津贴、社保、工资及生活补助等费用。

（四）及时慰问病痛老同志，加强对独居老人及遗属的关心等。

（五）宣传敬老、爱老、为老、助老思想，推动形成良好的社会氛围。

（六）及时拨付权属企业财政专项资金，并完成绩效管理。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	858.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	190.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	587.02
		九、卫生健康支出	2.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	73
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>858.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>858.42</b>
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	
<b>总计</b>	<b>858.42</b>	<b>总计</b>	<b>858.42</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	858.42	858.42				
206			科学技术支出	190	190				
20602			基础研究	20	20				
2060203			自然科学基金	20	20				
20603			应用研究	15.00	15.00				
2060303			高技术研究	15.00	15.00				
20604			技术与开发	155	155				
2060404			科技成果转化与扩散	140	140				
2060499			其他技术与开发支出	15	15				
208			社会保障和就业支出	587.02	587.02				
20805			行政事业单位养老支出	407.22	407.22				
2080501			行政单位离退休	137.7	137.7				
2080502			事业单位离退休	264.42	264.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1				
20808			抚恤	62.03	62.03				
2080801			死亡抚恤	62.03	62.03				
20809			退役安置	1.44	1.44				
2080999			其他退役安置支出	1.44	1.44				
20810			社会福利	116.33	116.33				

2081099	其他社会福利支出	116.33	116.33					
210	卫生健康支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
215	资源勘探工业信息等支出	73	73					
21502	制造业	73	73					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	73	73					
221	住房保障支出	5.64	5.64					
22102	住房改革支出	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	4.02	4.02					
2210202	提租补贴	1.62	1.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	858.42	666.98	191.44		
206			科学技术支出	190		190		
20602			基础研究	20		20		
2060203			自然科学基金	20		20		
20603			应用研究	15		15		
2060303			高技术研究	15		15		
20604			技术与开发	155		155		

2060404	科技成果转化与扩散	140		140			
2060499	其他技术研究与开发支出	15		15			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>587.02</b>	<b>585.58</b>	<b>1.44</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>407.22</b>	<b>407.22</b>				
2080501	行政单位离退休	137.7	137.7				
2080502	事业单位离退休	264.42	264.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.03</b>	<b>62.03</b>				
2080801	死亡抚恤	62.03	62.03				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>			
2080999	其他退役安置支出	1.44		1.44			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>116.33</b>	<b>116.33</b>				
2081099	其他社会福利支出	116.33	116.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>73</b>	<b>73</b>				
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>73</b>	<b>73</b>				
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	73	73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.64</b>	<b>5.64</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.64</b>	<b>5.64</b>				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				
2210202	提租补贴	1.62	1.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	858.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	190	190		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	587.02	587.02		
		九、卫生健康支出	2.76	2.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	73	73		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.64	5.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>858.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>858.42</b>	<b>858.42</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>858.42</b>	<b>总计</b>	<b>858.42</b>	<b>858.42</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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
<b>合计</b>		<b>858.42</b>	<b>666.98</b>	<b>191.44</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>190</b>		<b>190</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
2060203	自然科学基金	20		20
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
2060303	高技术研究	15		15
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>155</b>		<b>155</b>
2060404	科技成果转化与扩散	140		140
2060499	其他技术与开发支出	15		15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>587.02</b>	<b>585.58</b>	<b>1.44</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>407.22</b>	<b>407.22</b>	
2080501	行政单位离退休	137.7	137.7	
2080502	事业单位离退休	264.42	264.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.03</b>	<b>62.03</b>	
2080801	死亡抚恤	62.03	62.03	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
2080999	其他退役安置支出	1.44		1.44
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>116.33</b>	<b>116.33</b>	
2081099	其他社会福利支出	116.33	116.33	

210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
215	资源勘探工业信息等支出	73	73	
21502	制造业	73	73	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	73	73	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.54	302	商品和服务支出	43.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.12	30201	办公费	36.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.1	30206	电费		31005	基础设施建设	

	费								
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	5.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	578.12	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	137.7	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	73.7	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	108.9	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	257.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>613.66</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>43.32</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 858.42 万元，支出总计 858.42 万元，与上年决算数相比，各增加 308.82 万元，增长 56.19%。主要是退役安置费和科学技术支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 858.42 万元，比上年决算数增加 308.82 万元，增长 56.19%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 858.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023年度支出858.42万元，比上年决算数增加308.82万元，增长56.19%。具体情况如下：

1. 基本支出666.98万元。其中，人员支出623.66万元，公用支出43.32万元。

2. 项目支出191.44万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、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858.42万元，支出总计858.42万元，与上年决算数相比，各增加308.82万元，增长56.19%。主要是退役安置费和科学技术支出增加。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算拨款支出 858.42 万元，比上年决算数增长 308.82 万元，增长 56.19%。主要变动情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，主要原因是权属企业申报财政补助科研项目。

（二）2060303-高技术研究 15 万元，与上年持平。

（三）2060404-科技成果转化与扩散 140 万元，较上年决算数增加 140 万元，主要原因是权属企业申报财政补助科研项目。

（四）2060499-其他技术与开发支出 15 万元，与上年持平。

（五）2080501-行政单位离退休 137.7 万元，较上年决算数增加 46.31 万元，增长 50.67%，主要原因是离退休人员规范津补贴。

（六）2080502-事业单位离退休 264.42 万元，较上年决算数减少 55.02 万元，下降 17.22%，主要原因是事业单位退休人员核减，相关经费减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.1 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增加 7.59%，主要原因是机关事业单位调增基本养老保险缴费。

（八）2080801-死亡抚恤 62.03 万元，较上年决算数增加 62.03 万元，主要原因是离休退休人员死亡抚恤支出科目重分类。

（九）2080999-其他退役安置支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是由于增加 1953 年底前参军复员人员支出分类。

（十）2081099-其他社会福利支出 116.33 万元，较上年决算数增加 116.33 万元，主要原因是社会福利支出科目重分类。

（十一）2101102-事业单位医疗 2.76 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 7.81%，主要原因是由于医保保费增加。

（十二）2150214-黑色金属冶炼及压延加工业 73 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 3.36%，主要原因是由于事业单位公用经费的减少。

（十三）2210201-住房公积金 4.02 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 7.77%，主要原因是机关事业单位调增住房公积金。

（十四）2210202-提租补贴 1.48 万元，增加 0.14 万元，增长 9.46%，主要原因是由于机关事业单位调增住房公积金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 666.98 万元，其中：

（一）人员经费 623.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算及上年决算持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算及上年决算持平。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算及上年决算持平。累计接待0批次、0人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度8个项目实施单位自评，包括5N级超高纯氧化镓纯化关键技术研发及产业化、1953年底前参军复员到企业退休人员生活困难补助、用于高电压正极材料的固态电解质开发等项目，涉及财政拨款资金共计191.44万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为企业没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		5N级超高纯氧化镧纯化关键技术研发及产业化						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金（控股）有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	攻克天然伴生放射性元素除杂、氯化镧草酸沉淀工艺的氯根除杂等行业难题，自主研发了达到国际先进水平的5N（纯度>99.999%）超高纯氧化镧制备技术，形成具有自主知识产权的制造核心技术及产品标准体系，并实现了稳定产业化，填补了国内空白，取代了进口产品。				项目完成年度总体目标，攻克天然伴生放射性元素除杂、氯化镧草酸沉淀工艺的氯根除杂等行业难题，自主研发了达到国际先进水平的5N（纯度>99.999%）超高纯氧化镧制备技术，形成具有自主知识产权的制造核心技术及产品标准体系，在金龙稀土实现产业化应用，填补了国内空白，取代了进口产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	销售成本	≤35000万元	19800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售利润	≥7232.56万元	7300	15	15	
		社会效益指标	市场占比	≥60%	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	96.5	10	10	
	产出指标	数量指标	年生产量	≥76吨	76	20	20	
质量指标		合格率	≥97%	97.5	20	20		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		1953 年底前参军复员到企业退休人员生活困难补助						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金（控股）有限公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.44	1.44	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		1.44	1.44		100%		
	上年结 转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件要求，及时拨付 1953 年底前参军复员到企业退休人员的生活困难补助，保障退休人员生活				拨付 1953 年底前参军复员到企业退休人员生活困难补助 1.44 万			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	生活困难补助资金控 制数	≤1.44 万元	1.44	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	1953 年底前参军复员 到企业工作的退休人 员生活水平基本得到 保障的比例	=100%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	服务满意度	≥80%	80	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	生活补助发放人数	=2 人	2	10	10	
		质量指标	生活补助标准按规定 执行率	=100%	100	20	20	
		时效指标	生活补助及时拨付率	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	用于高电压正极材料的固态电解质开发							
主管部门	福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金(控股)有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“本项目围绕钴酸锂的固态锂电池在高电压工况下正极与电解质界面易失效的技术难题,开展正极材料的优化调控及稳定技术、新型聚合物电解质、电极与电解质材料设计和产业化技术等方面研究,开发适用于高电压正极材料的固态电解质材料,并实现产业化应用。项目计划申请发明专利2项,发表SCI论文3篇以上。项目拟建成年产100吨的适用于高电压正极材料的固态电解质材料生产线,实施期间,累计实现销售收入3000万元。”</p>			<p>本项目围绕钴酸锂的固态锂电池在高电压工况下正极与电解质界面易失效的技术难题,开展正极材料的优化调控及稳定技术、新型聚合物电解质、电极与电解质材料设计和产业化技术等方面研究,开发适用于高电压正极材料的固态电解质材料,并实现产业化应用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持高新技术企业数量	=1家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	科技成果	≥4件/篇	4	40	40	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高转位精度硬质合金刀片及配套高性能涂料开发							
主管部门	福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金(控股)有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款		20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结 转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于安排福建省 2023 年中央引导地方科技发展资金(省级)的通知》(闽财指〔2023〕854 号),项目针对我国硬质合金可转位刀片烧结变形大、表面质量差、转位精度低等问题,开展高性能涂料基于模拟仿真的高转位精度压制工艺开发、高准确度的转位精度检测新方法研发,最终开发高转位精度硬质合金刀片。			本年度,项目开展了高精度可转位刀具的研发工作,进一步提升了国产刀具的性能水平,与国外一流刀具厂家缩小差距。高精度可转位刀具推广使用,可有效提高自动化加工生产线的稳定性以及效益产出,对于我国机械加工行业的产业升级有显著促进作用。项目发表论文 3 篇,申请专利 3 项,输出技术报告 1 份。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	支持高新技术企业数量	≥1 家	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	科技成果	=6 件/ 篇	6	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	面向碳纤维复合材料切削的金刚石涂层刀具研制及产业化							
主管部门	福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金(控股)有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发出面向碳纤维复合材料高效加工用新型金刚石涂层刀具,整体技术达到国际先进水平,形成具有自主知识产权的高性能碳纤维复合材料切削刀具制造核心技术及产品标准体系,建立年产250吨高性能硬质合金刀具基体和10万支碳纤维复合材料切削加工用金刚石涂层刀具生产基地。			本项目已建成了年产硬质合金基体320吨,复合材料切削刀具350万支的生产能力,产品能够满足航空客户在碳纤维复合材料的钻、铣、铰等全套加工的要求。全国各大航空主机厂都应用了本项目产品,实现了进口替代,其中:成飞、西飞、昌飞的复合材料加工全部使用本项目刀具。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	销售成本	≤39000万元	39000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售利润	≥10000万元	10000	15	15	
		社会效益指标	市场占比	≥20%	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	年生产量	≥250吨	320	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	液相低温磷酸铁锂材料研发及产业化							
主管部门	福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金(控股)有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“本年度重点开展了磷酸铁锂材料制备工艺研发,制备相纯度高、分散性好的磷酸铁锂材料,设计制备碳基集流体与磷酸铁锂活性材料的一体化电极材料,构建三维结构化正极,实现百公斤级磷酸铁锂材料的制备,开发适用于低温电池的电极液,通过了2家客户验证。同时,并配合正极材料进行电芯性能测试。申请发明专利1项。</p> <p>产品技术指标达到:</p> <p>1.公斤级别材料样品性能:粒度分布(D50)≤1.6μm;压实度≥2.1g/cm<sup>3</sup>;扣电0.1C放电容量≥153mAh/g,首次效率≥97%。</p> <p>2.全电池性能:在-40℃、0.5C倍率下,容量保持率≥60%。”</p>			<p>本年度重点开展了磷酸铁锂材料制备工艺研发,制备相纯度高、分散性好的磷酸铁锂材料,设计制备碳基集流体与磷酸铁锂活性材料的一体化电极材料,构建三维结构化正极,实现百公斤级磷酸铁锂材料的制备,开发适用于低温电池的电极液,通过了2家客户验证。同时,并配合正极材料进行电芯性能测试。申请发明专利1项。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持高新技术企业数量	≥1家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	科技成果	≥1件/篇	1	40	40	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年福建省引导性科技计划项目（省级）						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	福建省冶金（控股）有限公司			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结 转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突破精密切削产业依赖进口刀具的现状，为精密切削工具提供优质原料，带动我国硬质合金产业结构优化，助推我国切削工具从中低档向高精尖方向发展。项目建立的超细、亚微细生产线预计两年共生产约800吨的商品销售量。			本年度，项目开展了碳化的基础理论研究、各工序平台技术开发、定量评价技术开发和试验，反馈了制造工艺平台优化，内外部测试及试产试销。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	安排项目资金数额	≤15万 元	15	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	销售数量	≥300 吨	300	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持科技项目立项数	≥1项	1	10	10	
		质量指标	申请专利数	≥2项	2	20	20	
		时效指标	项目资金到位及时率	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省自然科学基金科技计划项目经费						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金（控股）有限公司		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		20.00	20.00	—	100%	—
		上年结 转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在低品位多源再生钨资源回收领域的应用提供理论依据与科学评价。				本年度，项目开展了低品位多源再生钨的资源属性研究，通过低品位多源再生钨的原料、成分和回收工艺溯源分析，探索低品位多源再生钨中稀有金属 W、Co、Ta、Nb 赋存特征及成分组成规律。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目资金成本	≤20万 元	20	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	培养人才数	≥2人	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持科技项目立项数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	支持基础研究项目数	≥1个	1	10	10	
		时效指标	项目资金及时拨付率	=100%	100	20	20	
总分						100	100	