

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省交通科学研究院

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	3, 045. 78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12, 631. 95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20, 033. 59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91. 88	八、社会保障和就业支出	39	444. 48
	9		九、卫生健康支出	40	112. 58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	138. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15, 769. 60	本年支出合计	58	20, 729. 20
使用非财政拨款结余	28	4, 866. 33	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4, 396. 10	年末结转和结余	60	4, 302. 83
	30			61	
总计	31	25, 032. 02	总计	62	25, 032. 02

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。

收入决算表

公开02表

单位：山东省交通科学研究院

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	15,769.60	3,045.78		12,631.95			91.88
206	科学技术支出	15,073.99	2,393.85		12,588.27			91.88
20602	基础研究	8,391.48	1,232.23		7,067.38			91.88
2060299	其他基础研究支出	8,391.48	1,232.23		7,067.38			91.88
20699	其他科学技术支出	6,682.51	1,161.62		5,520.89			
2069999	其他科学技术支出	6,682.51	1,161.62		5,520.89			
208	社会保障和就业支出	444.48	416.61		27.87			
20805	行政事业单位养老支出	444.48	416.61		27.87			
2080502	事业单位离退休	213.63	213.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	134.99		16.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	68.00		11.18			
210	卫生健康支出	112.58	105.64		6.94			
21011	行政事业单位医疗	112.58	105.64		6.94			
2101102	事业单位医疗	112.58	105.64		6.94			
221	住房保障支出	138.54	129.67		8.87			
22102	住房改革支出	138.54	129.67		8.87			
2210201	住房公积金	138.54	129.67		8.87			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省交通科学研究院

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	20,729.20	8,258.24	12,470.96			
206	科学技术支出	20,033.59	7,562.63	12,470.96			
20602	基础研究	12,470.96		12,470.96			
2060299	其他基础研究支出	12,470.96		12,470.96			
20699	其他科学技术支出	7,562.63	7,562.63				
2069999	其他科学技术支出	7,562.63	7,562.63				
208	社会保障和就业支出	444.48	444.48				
20805	行政事业单位养老支出	444.48	444.48				
2080502	事业单位离退休	213.63	213.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	79.18				
210	卫生健康支出	112.58	112.58				
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58				
2101102	事业单位医疗	112.58	112.58				
221	住房保障支出	138.54	138.54				
22102	住房改革支出	138.54	138.54				
2210201	住房公积金	138.54	138.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：山东省交通科学研究院

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	3, 045. 78	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	2, 393. 85	2, 393. 85		
	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	416. 61	416. 61		
	9		九、卫生健康支出	41	105. 64	105. 64		
	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	129. 67	129. 67		
	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	3, 045. 78	本年支出合计	59	3, 045. 78	3, 045. 78		
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	3, 045. 78	总计	64	3, 045. 78	3, 045. 78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：山东省交通科学研究院

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	3,045.78	1,813.55	1,232.23
206	科学技术支出	2,393.85	1,161.62	1,232.23
20602	基础研究	1,232.23		1,232.23
2060299	其他基础研究支出	1,232.23		1,232.23
20699	其他科学技术支出	1,161.62	1,161.62	
2069999	其他科学技术支出	1,161.62	1,161.62	
208	社会保障和就业支出	416.61	416.61	
20805	行政事业单位养老支出	416.61	416.61	
2080502	事业单位离退休	213.63	213.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
210	卫生健康支出	105.64	105.64	
21011	行政事业单位医疗	105.64	105.64	
2101102	事业单位医疗	105.64	105.64	
221	住房保障支出	129.67	129.67	
22102	住房改革支出	129.67	129.67	
2210201	住房公积金	129.67	129.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：山东省交通科学研究院

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	1,536.92	302	商品和服务支出	71.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.53	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.00	30206	电费	26.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.99	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.64	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.94	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.02	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	65.45	30231	公务用车运行维护费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		1,742.55	公用经费合计					71.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省交通科学研究院

公开07表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省交通科学研究院

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省交通科学研究院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		3.30		3.30	0.10	3.40		3.30		3.30	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25,032.02万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,447.81万元，增长15.97%。主要是建设青岛科研基地，收支总计相应增加。

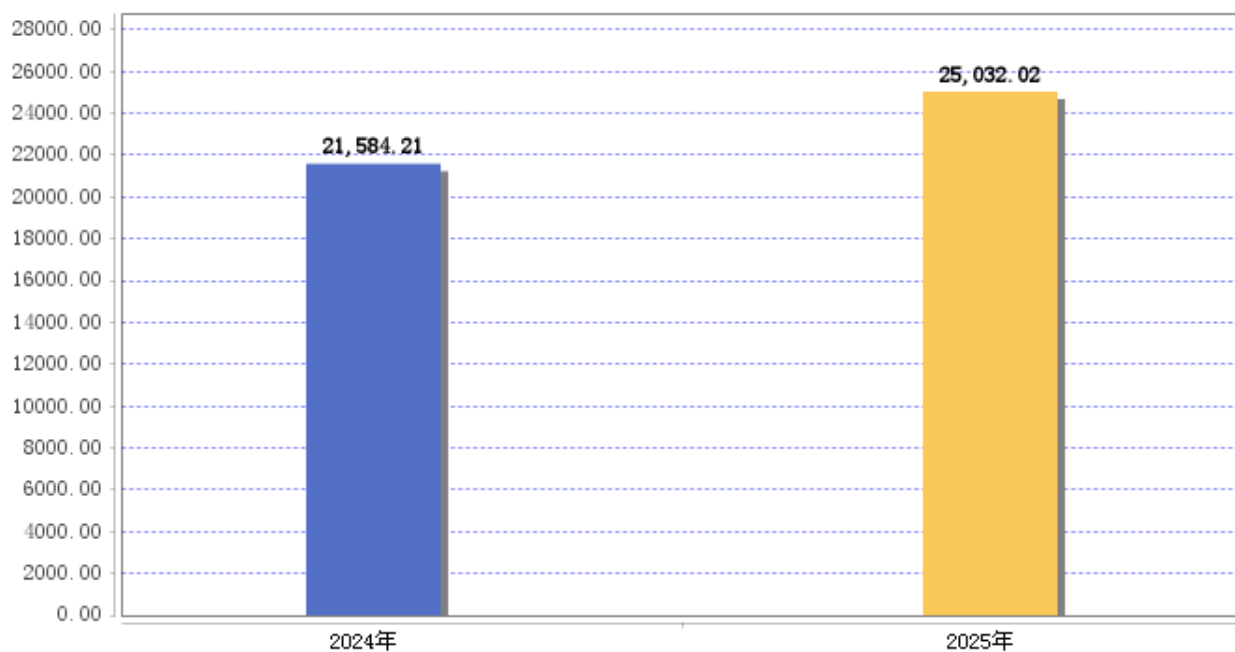
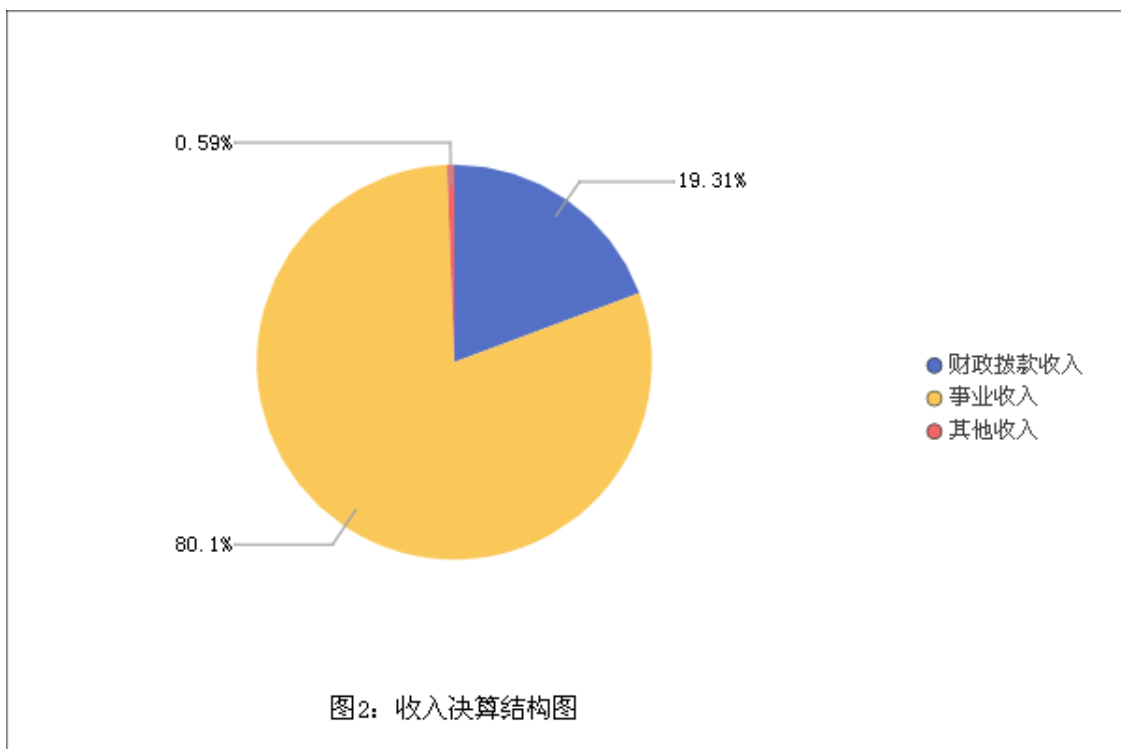


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计15,769.6万元，其中：财政拨款收入3,045.78万元，占19.31%；事业收入12,631.95万元，占80.1%；其他收入91.88万元，占0.59%。



（二）收入决算具体情况

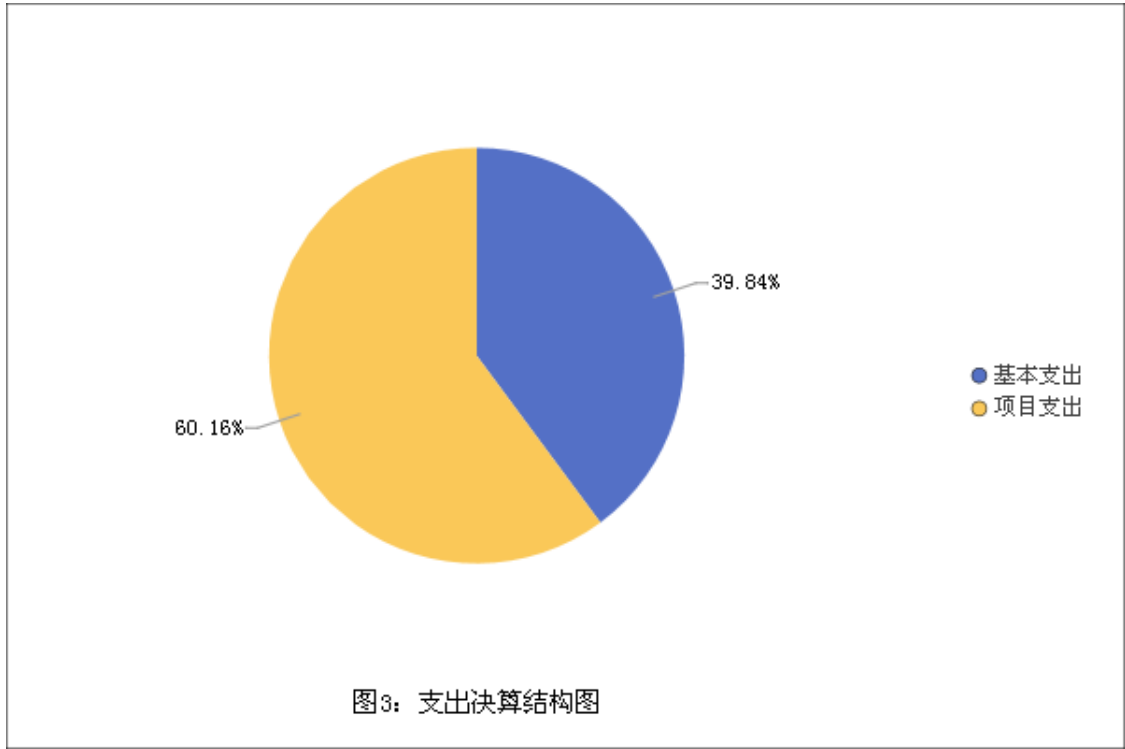
1. 财政拨款收入3,045.78万元。与2024年度相比，减少414.67万元，下降11.98%。主要是项目支出减少，财政拨款收入相应减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度持平。
3. 事业收入12,631.95万元。与2024年度相比，减少828.37万元，下降6.15%。主要是科学研究业务减少，事业收入相应减少。
4. 经营收入0万元。与2024年度持平。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度持平。
6. 其他收入91.88万元。与2024年度相比，增加49.42万元，增长116.39%。主要是房租收入增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计20,729.2万元，其中：基本支出8,258.24万元，占

39.84%；项目支出12,470.96万元，占60.16%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出8,258.24万元。与2024年度相比，增加569.48万元，增长7.41%。主要是在职人员数量增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出12,470.96万元。与2024年度相比，增加2,971.6万元，增长31.28%。主要是建设青岛科研基地，项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度持平。

4. 经营支出0万元。与2024年度持平。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,045.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少414.67万元，下降11.98%。主要是项目支出减少，财政拨款收支总计相应减少。

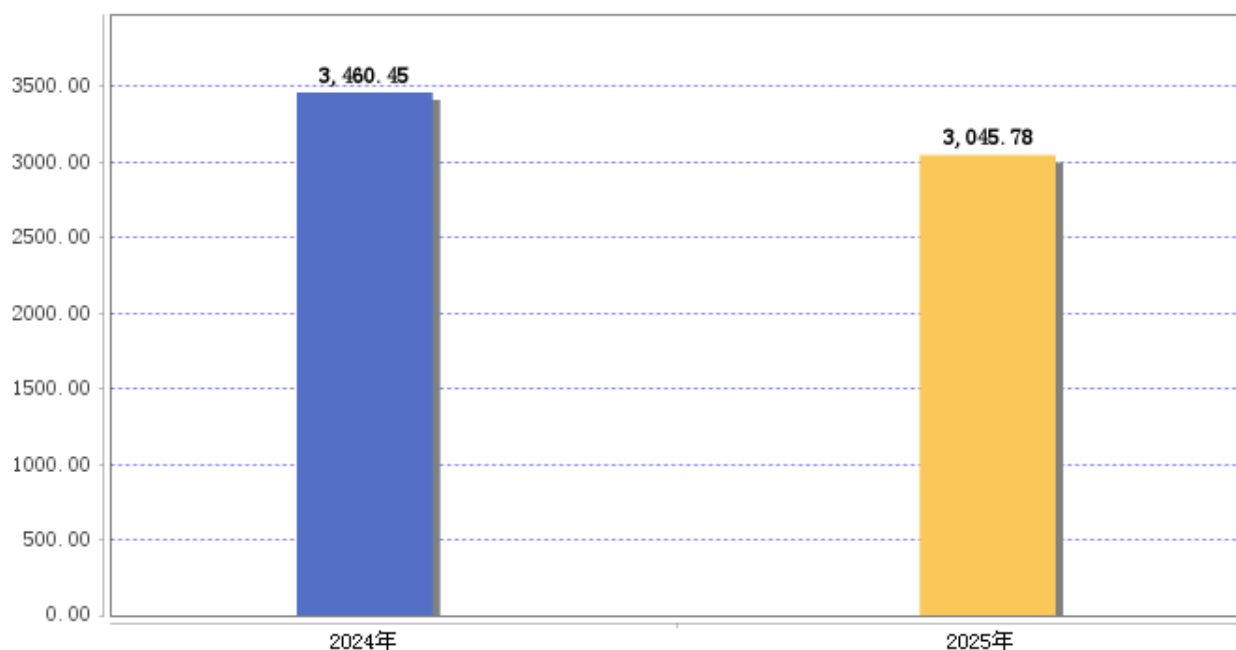


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术研究等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：专用设备购置，2025年度决算数为1,038.23万元，占财政拨款支出总额的34.09%，主要用于科技创新能力提升建设。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,045.78万元，占本年支出合计的14.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少414.67万元，下降11.98%。主要是项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

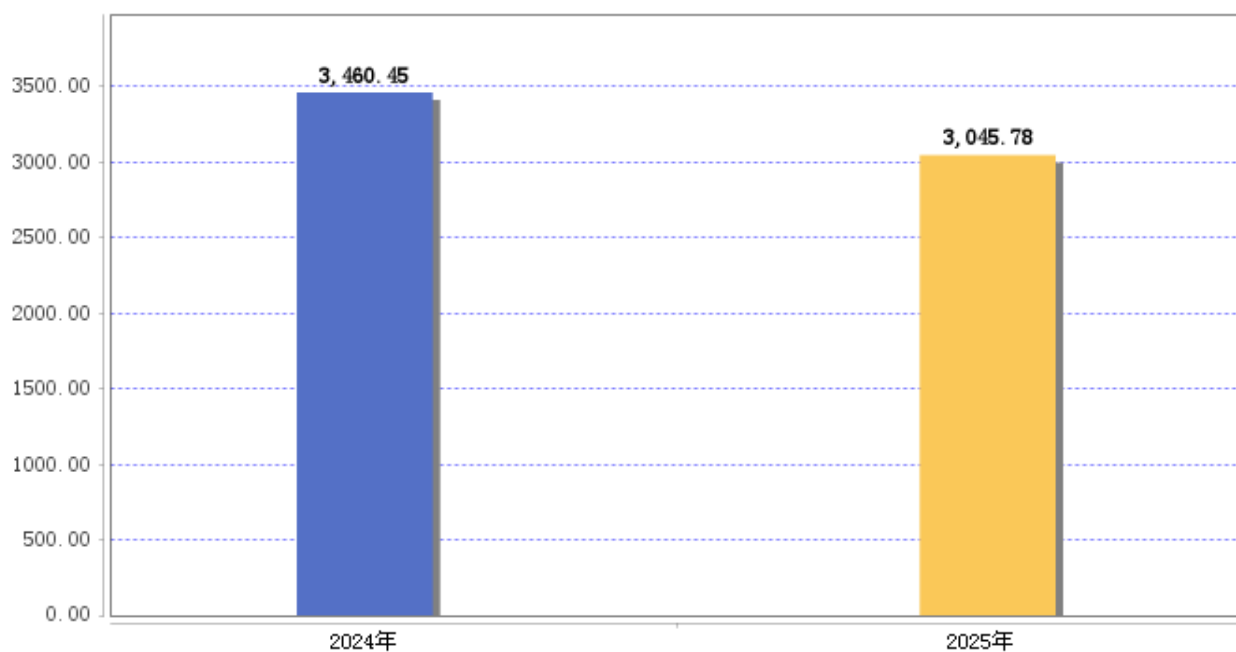
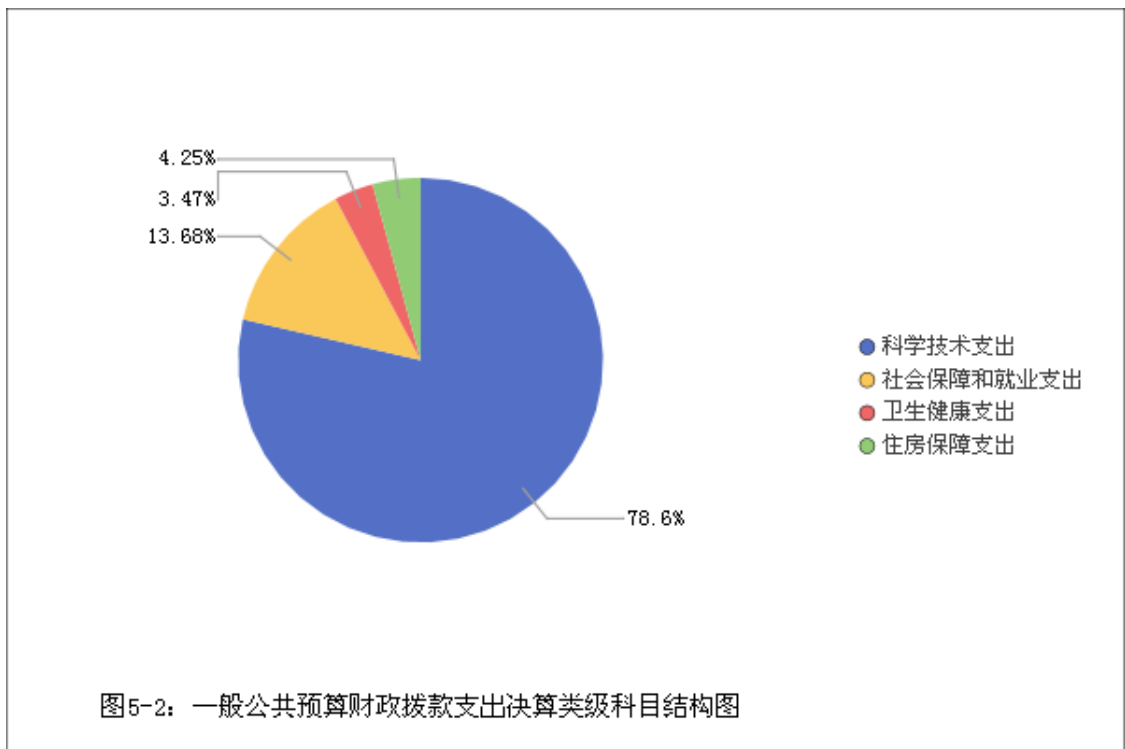


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,045.78万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2,393.85万元，占78.6%；社会保障和就业支出（类）支出416.61万元，占13.68%；卫生健康支出（类）支出105.64万元，占3.47%；住房保障支出（类）支出129.67万元，占4.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,582万元，支出决算为3,045.78万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员，年中追加人员经费支出。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为1,169万元，支出决算为1,232.23万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支付上年设备购置款，其他基础研究支出相应增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为860万元，支出决算为1,161.62万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员以及落实工资津贴补贴政策，其他科学技术支出相应增加。

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）。年初预算为205万元，支出决算为213.63万元，完成年初预算的

104.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，事业单位离退休支出相应增加。

4. 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）。年初预算为109万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员以及落实工资津贴补贴政策，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为68万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员以及落实工资津贴补贴政策，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员以及落实工资津贴补贴政策，事业单位医疗支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96万元，支出决算为129.67万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新进人员以及落实工资津贴补贴政策，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,813.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,742.55万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费71万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.1万元，主要用于各类公务接待支出，共

计接待3批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4,961.42万元，其中：政府采购货物支出4,630.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.63万元。授予中小企业合同金额4,908.12万元，占政府采购支出总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额4,838.13万元，占授予中小企业合同金额的98.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车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19辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆、业务用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金12,502.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省交通科学研究院2025年度省

级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，但也存在预算执行率未达到预期的情况，主要原因是进口科研设备采购周期延长，导致部分资金结转到下一年度执行。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“交通强国山东示范区科技创新能力提升建设专项（防灾减灾、质量监管装备提升）”项目的绩效自评表。

交通强国山东示范区科技创新能力提升建设专项（防灾减灾、质量监管装备提升）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为975万元，执行数为838.23万元，完成预算的85.97%。项目绩效目标完成情况：已按照计划开展实施，通过引进先进的数字化防灾减灾、质量监管科研装备，全面提升基础研究、技术创新和服务保障能力，为推动交通运输事业和全省经济社会安全健康发展，持续提供有效科技创新供给，大部分设备均已按期供货，部分设备正在交付。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达到预期，主要原因是部分进口设备受海关管控影响，2025年年底前未到货，导致部分资金结转到下一年度执行。下一步改进措施：加强预算执行监督，按时完成资金支付。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于基础研究工作的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省交通科学研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通强国山东示范区科技创新能力提升建设专项（现代交通技术）	山东省交通科学研究院	100	优
2	交通强国山东示范区科技创新能力提升建设专项（防灾减灾、质量监管装备提升）	山东省交通科学研究院	98.6	优
3	交通运输科技创新基础研究支出专项（创收收入弥补支出缺口）	山东省交通科学研究院	97.41	优

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通强国山东示范区科技创新能力提升建设专项（防灾减灾、质量监管装备提升）						
主管部门		山东省交通运输厅			实施单位	山东省交通科学研究院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	975	975	838.23	10	85.97%	8.6	
	其中：当年财政拨款	975	975	838.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目计划在三年时间内分阶段建设实施。在完成2024年度预算目标基础上，我院申报2025年度专项资金的主要用途是：通过引进先进的数字化防灾减灾、质量监管科研装备，全面提升基础研究、技术创新和服务保障能力，为推动交通运输事业和全省经济社会安全健康发展，持续提供有效科技创新供给。			已按照计划开展实施，全面完成采购工作，大部分设备均已按期供货，部分设备正在交付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	总成本	≤975万元	838.23万元	5	5	
			数字化防灾减灾相关设备采购费用	≤605万元	605万元	3	3	
			基础研究技术创新和服务保障相关设备采购费用	≤370万元	233.23万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购置设备台/套数	=7台/套	7套	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	20	20	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.6					