

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我院主要经营范围为工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；工业工程设计服务；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；节能管理服务；社会稳定风险评估；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；水泥制品销售；仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。

（二）机构设置

我院为科研转制院所，成立于1980年，下设管理服务部门四个：综合管理部、党委工作部、财务部和生产经营部；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。参股公司三个：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、陕西建材院天工科控实业有限公司。

二、工作任务

（一）做优做强特色板块，高效协同推进业务贯通

1. 整合优势资源，做大做强实体产业。一是通过成立股份公司，充分利用合作企业市场优势，打通研、产、销业务链条，推进快速修补新材料业务在市政、机场等领域推广力度，全面延伸产业触角。二是在优化现有石膏基产品体系的基础上，增设特种砂浆生产线，同时与军工系统紧密衔接，强化产能支撑。

2. 加大科研创新力度，加速推进固废研究成果转化。全面响应“节能减排”号召，破解土壤固化难题，研发性能优良、成本低廉的绿色新型固化剂，并积极探索市政、公路、水利等多元应用场景。

3. 提高检测能力，积极开拓新市场。检测板块计划2-3年内将检测资质增至7个专项，同时持续扩展人防、钢结构等短周期项目，保障现金流平稳运行。

（二）持续深化内控管理，不断优化资源配置

1. 以制度建设促进规范提升，跑出我院“加速度”。一是完善治理结构。严格按照国企制度内在要求，建立更加规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率；二是健全管控体系。严格执行集团战略规划及我院重点业务发展计划，加大考核力度落实各级责任。

2. 聚才引智，优化人才培养与激励措施。

我院将部署高端人才引进战略，加速人员梯队培育；充分利用外聘专家和高技术人才，组建多样化业务及科研队伍；完善绩效管理体系，贯彻“日清日结、按劳分配”原

则，实现贡献与回报相匹配；完善薪酬体系，构建职务与待遇能上能下的动态调整机制，激励全体员工奋发有为，促进全院稳健发展。

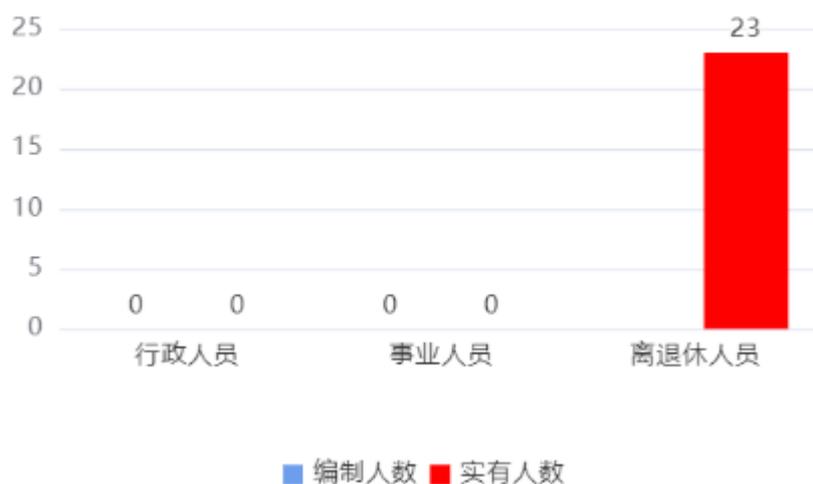
（三）强化责任担当，以高质量党建推动高质量发展

我院将着力推动党建与经营相互融合，贯彻落实新时代国有企业党建新理念、新思路、新方法，围绕中心工作创新党建举措，以党建引领发展，以发展强化党建，形成两者相互融合、相得益彰的良好局面。

三、人员情况说明

截止上年底，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23人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入373.46万元，其中：一般公共预算拨款373.46万元，较上年增加15.00万元，增长4.18%，增长的主要原因是：项目支出经费增长；本单位当年预算支出373.46万元，其中：一般公共预算拨款373.46万元，较上年增加15.00万元，增长4.18%，增长的主要原因是：项目支出经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入373.46万元，其中：一般公共预算拨款收入373.46万元，较上年增加15.00万元，增长4.18%，增长的主要原因是：项目支出经费增长；本单位当年财政拨款支出373.46万元，其中：一般公共预算拨款支出373.46万元，较上年增加15.00万元，增长4.18%，增长的主要原因是：项目支出经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出373.46万元，较上年增加15.00万元，增长4.18%，增长的主要原因是：项目支出经费增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出373.46万元，其中：

1. 机构运行（2060401）55.55万元，较上年减少5.12万

元，下降8.44%，下降的主要原因是：机构运行经费下调；

2. 其他技术与开发支出（2060499）105.00万元，较上年增加15.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目支出经费增长；

3. 事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年无增减；

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）211.53万元，较上年增加15.05万元，增长7.66%，增长的主要原因是：工资增长；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少9.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他行政事业单位医疗经费下调。

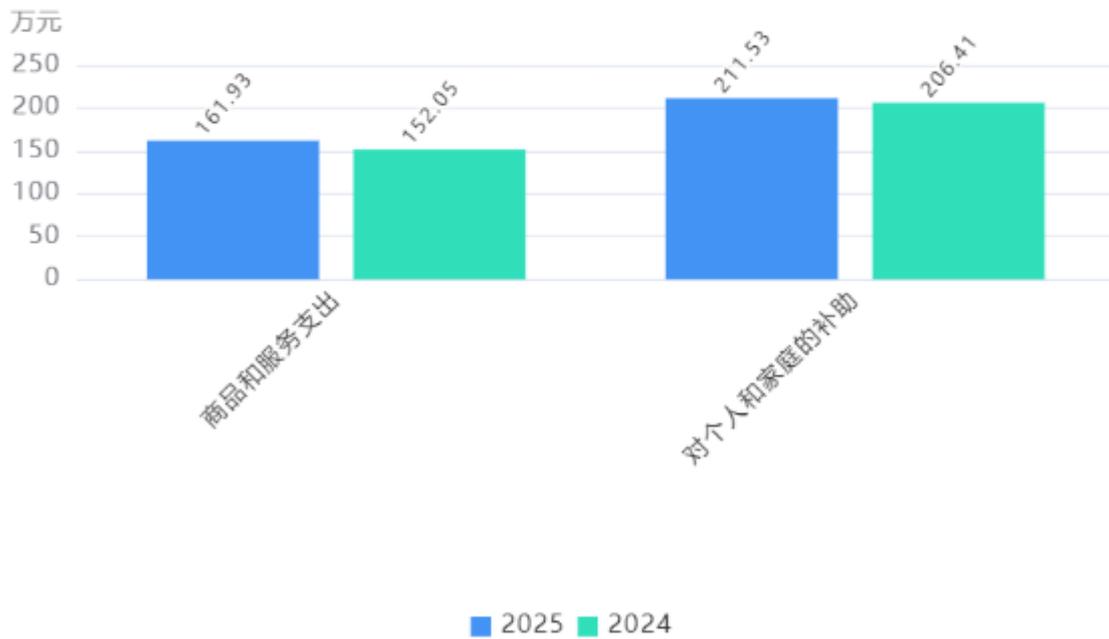
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出373.46万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）161.93万元，较上年增加9.88万元，增长6.50%，增长的主要原因是：项目支出经费增长；

（2）对个人和家庭的补助（303）211.53万元，较上年增加5.12万元，增长2.48%，增长的主要原因是：工资增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

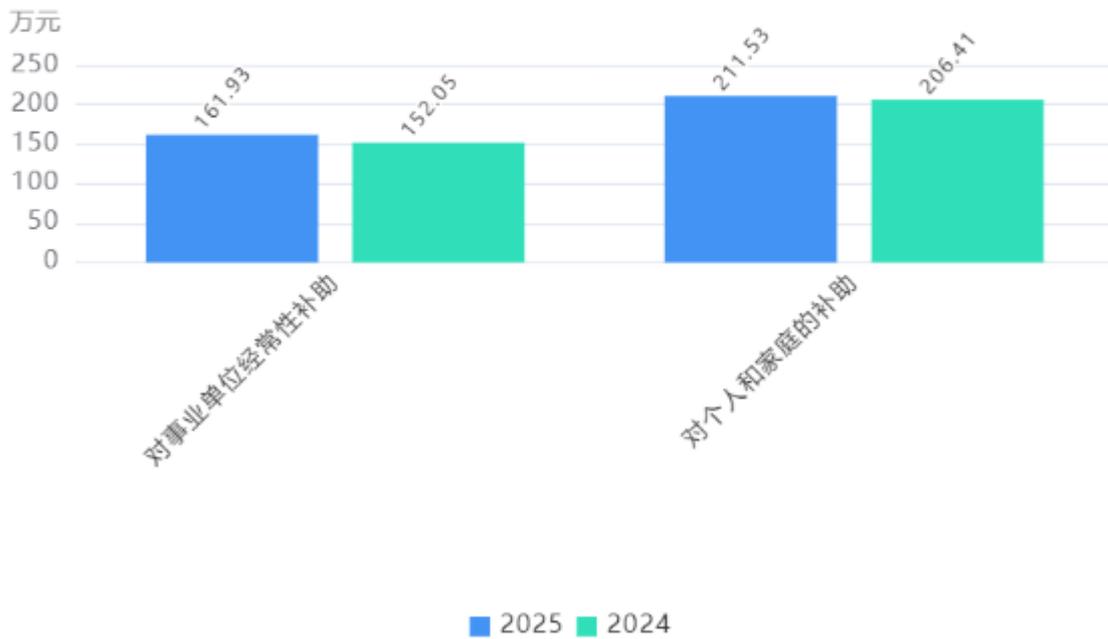


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出373.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）161.93万元，较上年增加9.88万元，增长6.50%，增长的主要原因是：项目支出经费增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）211.53万元，较上年增加5.12万元，增长2.48%，增长的主要原因是：工资增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款373.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当

年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排56.93万元，较上年减少5.11万元，下降8.24%，下降的主要原因是：机构运行经费下调。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无综合预算政府性基金收支表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 我单位无综合预算政府采购预算表 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 我单位无综合预算一般公共预算拨款“三公经费及会议费、培训费支出预算表” |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我院无专项资金 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,734,591.00 | 3,734,591.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 3,734,591.00 | 3,734,591.00 | | | | | | | | | | |
| 207028 | 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 3,734,591.00 | 3,734,591.00 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,734,591.00 | 3,734,591.00 | | | | | | | | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 3,734,591.00 | 3,734,591.00 | | | | | | | | |
| 207028 | 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 3,734,591.00 | 3,734,591.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,734,591.00 | 一、财政拨款 | 3,734,591.00 | 一、财政拨款 | 3,734,591.00 | 一、财政拨款 | 3,734,591.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,734,591.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,684,591.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 569,311.56 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 2,115,279.44 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,619,311.56 |
| | | 6、科学技术支出 | 1,605,511.56 | 2、专项业务经费支出 | 1,050,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,129,079.44 | (2)商品和服务支出 | 1,050,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 2,115,279.44 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,734,591.00 | 本年支出合计 | 3,734,591.00 | 本年支出合计 | 3,734,591.00 | 本年支出合计 | 3,734,591.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,734,591.00 | 支出总计 | 3,734,591.00 | 支出总计 | 3,734,591.00 | 支出总计 | 3,734,591.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 3,734,591.00 | 2,115,279.44 | 569,311.56 | 1,050,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,605,511.56 | | 555,511.56 | 1,050,000.00 | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 1,605,511.56 | | 555,511.56 | 1,050,000.00 | |
| 2060401 | 机构运行 | 555,511.56 | | 555,511.56 | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,129,079.44 | 2,115,279.44 | 13,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,129,079.44 | 2,115,279.44 | 13,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,800.00 | | 13,800.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,115,279.44 | 2,115,279.44 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计 | | | | 3,734,591.00 | 2,115,279.44 | 569,311.56 | 1,050,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,619,311.56 | | 569,311.56 | 1,050,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,600.00 | | 21,600.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,491.00 | | 94,491.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 175,800.00 | | 175,800.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 185,700.00 | | 185,700.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 336,520.56 | | 66,520.56 | 270,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 326,000.00 | | | 326,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 134,000.00 | | | 134,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,200.00 | | 25,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,115,279.44 | 2,115,279.44 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 99,360.00 | 99,360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,955,919.44 | 1,955,919.44 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 2,684,591.00 | 2,115,279.44 | 569,311.56 | |
| 206 | 科学技术支出 | 555,511.56 | | 555,511.56 | |
| 20604 | 技术与开发 | 555,511.56 | | 555,511.56 | |
| 2060401 | 机构运行 | 555,511.56 | | 555,511.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,129,079.44 | 2,115,279.44 | 13,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,129,079.44 | 2,115,279.44 | 13,800.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,800.00 | | 13,800.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,115,279.44 | 2,115,279.44 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 2,684,591.00 | 2,115,279.44 | 569,311.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 569,311.56 | | 569,311.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,600.00 | | 21,600.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,491.00 | | 94,491.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 175,800.00 | | 175,800.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 185,700.00 | | 185,700.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,520.56 | | 66,520.56 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,200.00 | | 25,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,115,279.44 | 2,115,279.44 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 99,360.00 | 99,360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,955,919.44 | 1,955,919.44 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,050,000.00 | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 1,050,000.00 | |
| 207028 | 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 1,050,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,050,000.00 | |
| - | 专用项目 | 1,050,000.00 | |
| | 煤基固废实验室升级改造 | 550,000.00 | 我国固废源头减量减害与绿色循环利用需求强烈，在支撑“无废社会”建设上我院高度重视固体废弃物在建材领域的绿色发展，先后成立了石膏实验室、陶粒实验室，为了高效利用实验室资源和发展需求，经院技术委员会同意，在原来石膏实验室、陶粒实验室的基础上升级改造为煤基固废实验室。煤基固废实验室新增投资100万元，因院里资金紧张，故申请财政补助资金，专项经费将全部用于设备购置、实验室改造支出。 |
| | 煤气化渣轻质高强陶粒生产关键技术研究 | 500,000.00 | 随着我国煤气化渣的排放量逐年增长，造成土壤污染以及资源浪费，因此将煤气化渣作为一种矿物资源合理处置，提高其综合利用率迫在眉睫。废玻璃作为一种可以无限循环使用的再生资源，其回收利用对节约资源、实现垃圾减量化具有重要意义。本项目着眼于工业固废处理的实际需求，将以煤气化渣为主要原料协同废气玻璃进行全固废轻质高强陶粒制备并展开系统研究，并将其作为骨料应用于混凝土中，研究轻质高强陶粒的烧胀机理以及不同原料配比陶粒的烧胀机理；探索陶粒等体积取代砂石骨料对混凝土学影响的影响，分析陶粒混凝土的破坏形态和损伤机理。为工业固废的资源化利用提供新的思路，降低了人类对一次性资源的需求。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 陕西省科技厅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207028 | 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 煤基固废实验室升级改造 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省科技厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 55.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 55.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 本项目目标是建设一百五十平米的煤基固废标准实验室, 申请政府补助资金45万元, 高效利用实验室资源, 通过煤基固废实验室的建设开展更多相关科研活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本支出浮动额度 (%) | 10 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验室建设 | 5 | 5 |
| | | | 实验原材室 | 1 | 5 |
| | | | 档案资料室 | 1 | 5 |
| | | 质量指标 | 项目工程验收率 (%) | 100 | 5 |
| | | | 项目工程合格率 (%) | 100 | 5 |
| | | | 项目工程完成率 (%) | 100 | 5 |
| | 时效指标 | 施工合同执行率 (%) | 100 | 5 | |
| | | 项目执行周期 (年) | 1 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研项目经费产值 (万元) | 100 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 煤基固废实验室共享程度 (%) | 80 | 5 |
| | | | 单位科研形象提升 (%) | 10 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 开发煤基固废环保材料 (种类) | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 研发实力综合提升率 (%) | 10 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 100 | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--|----------------|---------------|---|
| 项目名称 | | 煤气化渣轻质高强陶粒生产关键技术研究 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省科技厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 本项目研制出的轻质高强陶粒具有较高的应用价值,对工业固废的资源化利用具有可行性,面对煤气化渣每年以千万吨的排放量来说,煤气化渣的处理迫在眉睫,因此该项目具有广阔的市场前景。具体体现在:1、原料可获得性高;2、产品可制作性高;3、产品可测试性高。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目支出成本(万元) | 210 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | | 2 | 3 |
| | | | 研发新品种数量 | | 2 | 2 |
| | | | 科研种类 | | 1 | 2 |
| | | | 申请或授权专利 | | 1 | 5 |
| | | | 购置科研设备、仪器配件、试剂 | | 15 | 4 |
| | | | 完成研究技术报告 | | 1 | 5 |
| | | 质量指标 | 按照项目技术指标完成率(%) | | 100 | 5 |
| | | | 申请注册合格成品批件 | | 2 | 2 |
| | | | 项目按要求及标准完成合格率(%) | | 100 | 5 |
| | 时效指标 | 项目周期(年) | | 1 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增本年销售收入(万元) | | 100 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 新增就业人数 | | 2 | 2 |
| | | | 培养科研人员 | | 2 | 2 |
| | | | 提升研发水平(%) | | 10 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 有效解决煤气化渣堆存占用大量土地、污染地下水、污染土壤的不利影响;替代黏土页岩一次资源(%) | | 100 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 有利于被服务方新产品研发(%) | | 5 | 5 | |
| | 提升研发能力(%) | | 10 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作(%) | | 100 | 10 | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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 | | | | |
|---------------|--|---|----------|--------|------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员经费和公用经费 | 每月及时足额发放退休人员各项费用。 | 268.46 | 268.46 | | |
| | 专项业务费 | 煤基固废实验室升级改造 | 55.00 | 55.00 | | |
| | 专项业务费 | 煤气化渣轻质高强陶粒生产关键技术研究 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 金额合计 | | 373.46 | 373.46 | | |
| 年度总体目标 | <p>人员经费和公用经费：我院退休人员23人。每月及时足额发放退休人员各项费用。</p> <p>专项业务费：建设一百五十平米的煤基固废标准实验室，申请政府补助资金45万元，高效利用实验室资源，通过煤基固废实验室的建设开展更多相关科研活动。</p> <p>专项业务费：研制出的轻质高强陶粒具有较高的应用价值，对工业固废的资源化利用具有可行性，面对煤气化渣每年以千万吨的排放量来说，煤气化渣的处理迫在眉睫，因此该项目具有广阔的市场前景。具体体现在：1、原料可获得性高；2、产品可制作性高；3、产品可测试性高。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 标准内执行(%) | | 100 | 2 |
| 项目支出成本(万元) | | | | 210 | 2 | |
| 项目成本支出浮动额度(%) | | | | 10 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作任务完成率(%) | | 100 | 5 | |
| | | 发表论文 | | 2 | 2 | |
| | | 研发新品种数量 | | 2 | 2 | |
| | | 科研种类 | | 1 | 1 | |
| | | 申请或授权专利 | | 1 | 1 | |
| | | 购置科研设备、仪器配件、试剂(台/套) | | 15 | 3 | |
| | | 完成研究技术报告 | | 1 | 1 | |
| | | 实验室建设(间) | | 5 | 2 | |
| | | 实验原材料 | | 1 | 1 | |
| | 档案资料室 | | 1 | 1 | | |
| | 质量指标 | 合规性(%) | | 100 | 5 | |
| | | 按照项目技术指标完成率(%) | | 100 | 2 | |
| | | 申请注册合格成品批件 | | 2 | 2 | |
| | | 项目要求及标准完成合格率(%) | | 100 | 2 | |
| | | 项目工程验收率(%) | | 100 | 2 | |
| 项目工程合格率(%) | | | 100 | 2 | | |
| 时效指标 | 工作任务时效 | | 按时 | 3 | | |
| | 项目周期(年) | | 1 | 2 | | |
| | 施工合同执行率(%) | | 100 | 2 | | |
| | 项目执行周期(年) | | 1 | 2 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增本年销售收入(万元) | | 100 | 2 | |
| | | 科研项目经费产值(万元) | | 100 | 2 | |
| | 社会效益指标 | 正常运转保障(%) | | 100 | 5 | |
| | | 新增就业人数 | | 2 | 2 | |
| | | 培养科研人员 | | 2 | 2 | |
| | | 提升研发水平(%) | | 10 | 2 | |
| | | 煤基固废实验室共享程度(%) | | 80 | 2 | |
| | 生态效益指标 | 单位科研形象提升(%) | | 10 | 2 | |
| | | 有效解决煤气化渣堆存占用大量土地、污染地下水、污染土壤的不利影响；替代黏土岩一次资源(%) | | 100 | 2 | |
| | | 开发煤基固废环保材料(种类) | | 5 | 2 | |
| 可持续影响指标 | 有利于被服务方新产品研发(%) | | 5 | 2 | | |
| | 提升研发能力(%) | | 10 | 2 | | |
| | 研发实力综合提升率(%) | | 10 | 2 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作(%) | | 100 | 5 | |
| | | 服务对象满意度(%) | | 100 | 5 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。