

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由原陕西省建筑材料工业设计院与陕西省建筑材料科学研究所合并组建，为省属国有全资企业，现隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。高新技术企业；陕西省装饰装修材料标准化技术委员会秘书处承担单位；中国水泥协会标准和质量专业委员会、陕西省建材联合会、陕西省建材联合会砂石骨料分会、陕西省腐蚀与防护学会理事单位。

历经多年深耕积淀，公司已发展为集科研开发、试验生产、材料销售、技术咨询及工程检测于一体的综合性科技型企业，获批设立陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心，拥有全资子公司2家、控股公司1家、参股公司2家。

公司聚焦新材料领域，围绕水利水电、机场场道、高原高海拔、民用基建等关键工程场景，整合大体积混凝土质量控制技术服务、建筑及装饰装修材料销售、行业标准制定、检验检测与专项施工等优质资源，形成“咨询-设计-科研-产品-施工-监理-检测”全链条服务能力。全资子公司重点提供装饰装修材料、水泥产品、土建原材料、主体结构、钢结构、节能材料及室内环境检测，同步延伸至地基检测、房屋体检及安全性鉴定等施工配套环节；自主研发机场场道、市政道路、水利水电等领域快速修复材料、地坪材料、混凝土抗裂剂等特种材料产品，销售轻质抹灰石膏、自流平石膏、界面剂、瓷砖胶等新型绿色建材，拥有注册商

标“优可班”。参股公司具备工业与民用建筑设计资质及房建、冶炼、市政、电力、化工、机电、矿山等工程监理资质。

（一）主要职责。

在战略层面，公司秉持“核心引领、双翼支撑”的发展思路，以新材料研发为核心驱动力，重点推进工业固废利用、特种材料的研发进程，同时以新材料研发成果转化和科技服务为两大支撑，构建覆盖产业全链条的服务体系，全面推动业务高质量发展。公司以“新材智变”锻造技术利刃，以“产融共兴”贯通产业血脉，以“以人致远”夯实发展根基，三位一体推动企业从技术革新者迈向行业引领者。

（二）内设机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年增加0个，独立核算机构共1个，较上年增加0个。

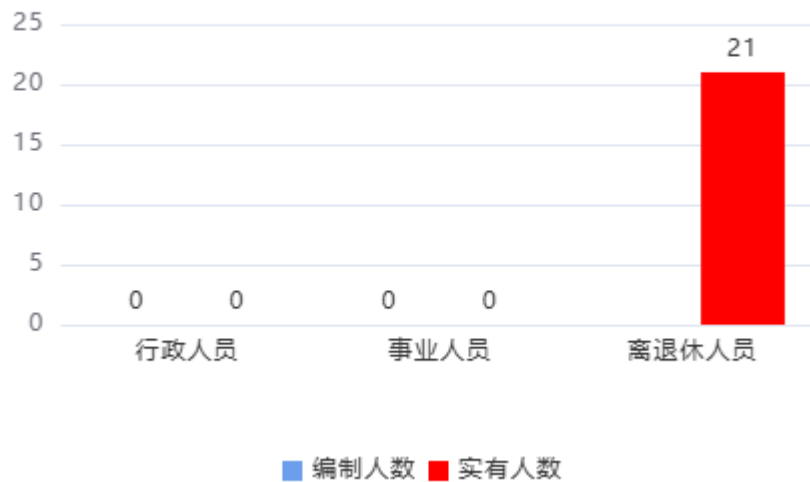
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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21人。

本年人员结构图

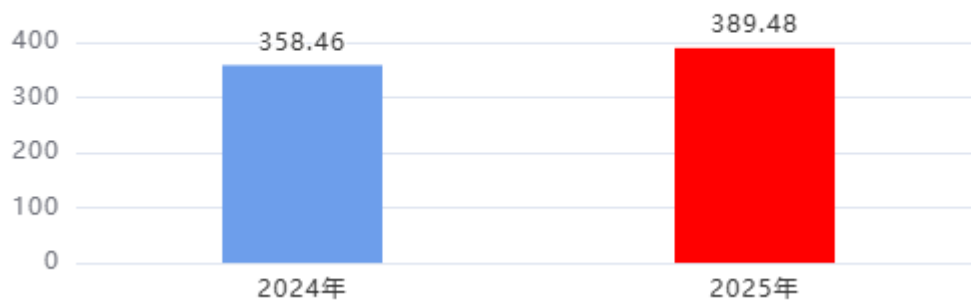


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为389.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.02万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计389.48万元，其中：财政拨款收入389.48万元，占100%。

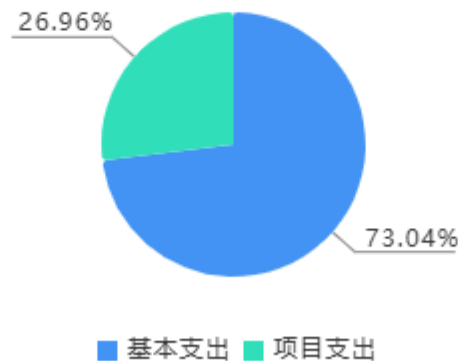
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计389.48万元，其中：基本支出284.48万元，占73.04%；项目支出105万元，占26.96%。

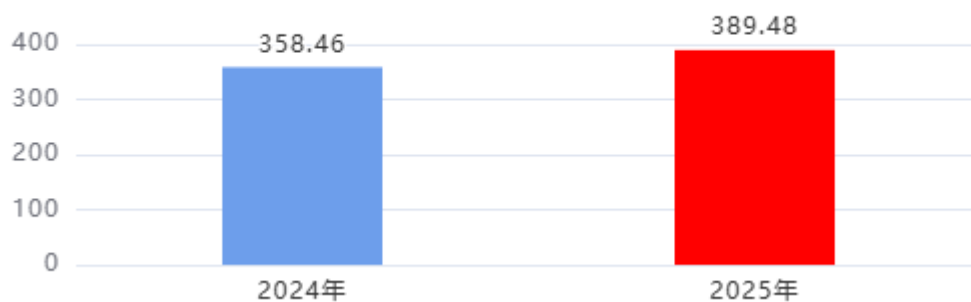
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为389.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.02万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

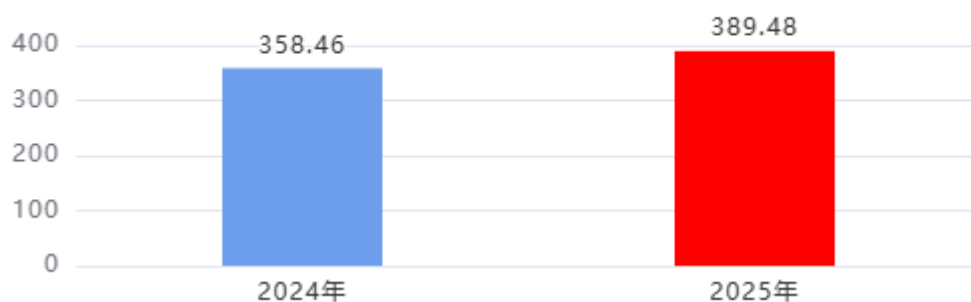
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



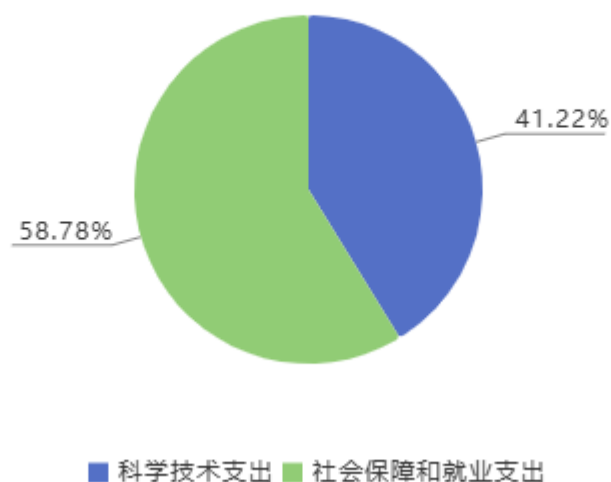
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.46万元，支出决算389.48万元，完成年初预算的104.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.02万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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. **科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）**。年初预算55.55万元，支出决算55.55万元，完成年初预算的100%。

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105万元，支出决算105万元，完成年初预算的100%。

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1.38万元，支出决算1.38万元，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211.53万元，支出决算211.53万元，完成年初预算的100%。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算0万元，支出决算16.02万元，新增支出的主要原因是：转制前退休人员去世。

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284.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**227.55万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费**56.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）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2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院成功申报并获批了科技厅2025年度院所专项——《煤气化渣轻质高强陶粒生产关键技术研究》（项目编号：2025YS-08），成功申报科技厅2025年科研资金补助项目——《煤基固废实验室升级改造项目》，全年项目支出共计105万元。项目已顺利结题。围绕煤气化渣和废玻璃资源化利用，完成了原料分析、配方优化、烧结工艺研究及陶粒混凝土应用验证等工作，成功研制出煤气化渣-废玻璃二元系陶粒产品，申请实用新型专利1项，发表学术论文2篇，各项绩效指标均达到或超额完成预期目标。改造后实验室科研能力显著提升，设备共享率达到80%以上，可为外部高校及企业提供技术检测与联合研发服务，单位科研形象与研发实力明显增强。关于人员经费和日常公用经费方面，按时发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴，保障机构正常运转。

（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96，全年预算数373.46万元，全年执行数389.48万元，预算执行率为104.29%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

重点推进落实事项。

1. 高企认定工作圆满完成。围绕“四大工程”战略部署，我院系统谋划，紧扣高企各项申报核心节点，高质量完成认定工作。同时结合政策情况，开展服务业“小升规”认定，目前已与政府相关部门完成沟通对接，稳步推进后续工作。

2. 海外市场拓展成效显著。我院稳步推进国际化经营，通过多轮深入洽谈与系统考察，成功与俄罗斯客户建立合作关系，顺利完成防划阻燃橡胶地板产品交付。

安全生产情况。

我院以“防风险、除隐患、保安全”为核心目标，严格落实安全生产责任制，逐级签订安全生产与消防安全责任书，将安全生产纳入党总支理论学习，全年召开安全生产专项工作会议2次，开展安全生产培训及应急演练活动2次。结合工作实际，印发《消防安全管理办法》，持续开展安全生产隐患排查工作，全年累计安全隐患排查11次。

基础材料业务转型升级。

我院创新材料销售模式，依托集采平台实现对外销售收入增幅突破三倍，完成由传统粉料销售向多元化装饰材料集成供应转型。

检测业务主业巩固与战略转型协同推进。

2025年我院水泥检测领域稳步拓展，组织专项培训覆盖21家企业160人次，积极争取省、市局建筑材料专项抽检。在巩固基本盘的同时，业务范围成功由传统工民建市场切入军工检测体系，承接相关单位土建、道路等工程检测项目。我院以咨询服务作为前端介入，串联检验检测、技术研发服务全流程。

深化管理攻坚，提升运营质效。

我院坚持问题导向，系统推进历史遗留问题化解。全面完成资产盘点与审计整改，解决固定资产折旧、股权投资核算等长期遗留问题。天工科控实业有限公司股权退出事宜已与标的方达成初步收购意向，并启动专项审计与评估工作。

优化组织体系，激发内生动力。

围绕业务转型与高质量发展需要，科学调整组织架构，新设资产管理部、科研管理部、特种材料事业部、固废利用事业部及材料销售事业部，同步优化党委工作部、综合管理部职能配置，构建权责清晰、运行高效的组织体系。深化干部队伍建设，通过“内部推荐+竞聘上岗”双轨机制，圆满完成职能部门中层干部全员竞聘上岗，同步完成检测中心领导班子配备。完成近二十年来首次薪酬管理体系系统性修订，实施以岗定薪、绩效导向的分配机制，显著强化关键岗位与核心人才激励。

强化人才引育创新，夯实高质量发展智力支撑。

一是本年度精准对接核心岗位需求，高效完成人才引进任务。累计招聘7人，其中研究生4人，招聘完成率100%。二是积极拓展高层次合作渠道，组织对接高校团队，提升专业水平，开展联合研发；与西安工业大学创建研究生联合培养基地，构建“全职研发+外部智库”的多元化人才支撑体系。三是拟定全员竞聘方

案组织竞聘工作，打破层级与部门限制，通过严格竞聘流程选拔出一批能力突出、适配岗位的优秀人才，实现人岗精准匹配。

发现的问题及原因：

1. 高层次人才梯队尚需完善，复合型骨干相对稀缺，制约重大科研项目攻坚效率。市场转化团队专业能力有待提升，影响科技成果快速落地。

2. 外部创新资源整合机制不健全，在技术引进与深度融合方面存在提升空间，尚未形成稳定高效的价值共创机制。

3. 新兴业务培育面临周期与能力双重挑战，存在市场准入门槛高、信任建立周期长、初始投入大等压力，短期内难以形成规模效益。

下一步改进措施：

1. 聚焦科技赋能，打造创新转化新高地。

我院将通过院本部与子公司深度协同机制，推动研发整合、业务联动与销售衔接，构建“研发—生产—应用”一体化经营体系。聚焦特种混凝土新材料前沿领域，推进生态友好型混凝土、水工修复特种混凝土等方向系统研发。加快桥面连接板、快速修补材料等新产品市场推广，拓展水利水电、机场道面、军工特种环境等高附加值市场。

2. 深化业务协同，构建体系化发展新格局。

聚焦西部建设特种材料需求，通过与复旦大学、上海交通大学等高校及上下游企业开展产学研合作，加快研发进度，挖掘产品多元化应用场景，推动东部成熟技术在西部实现成果转化与产业化。检测方面将节能检测与地基检测资质扩项作为重点任务，在此基础上，推动检验检测与特种材料板块深度融合，精准对接

城市更新需求，形成“专项检测+技术解决方案”一体化服务模式。

3. 强化人才引领，夯实战略发展硬支撑。

后续我院将围绕集团战略与业务需求，完善人才引进、培养与激励机制。强化绩效考核，优化部门协同，贯彻按劳分配原则，构建与战略发展相匹配的人才结构，为可持续发展提供坚实支撑。

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

(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			
	人员经费	发放离退休人员工资、生活保障	发放离退休人员工资、生活保障	211.53	211.53	0	211.53	211.53	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障机构正常运转	保障机构正常运转	56.93	56.93	0	56.93	56.93	0	—	100%	—
	项目经费	1.建设150平米的煤基固废库	1.建设150平米	105	105	0	105	105	0	—	100%	—
	无	无	无	0	0	0	0	0	0	—	0%	—
金额合计				373.46	373.46	0	373.46	373.46	0	10	100%	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：建设150平米的煤基固废标准实验室； 目标3：研制出煤气化渣轻质高强陶粒。						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：建设150平米的煤基固废标准实验室； 目标3：研制出煤气化渣轻质高强陶粒。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1.标准内执行			100%		100%		4	4	
			指标2.项目成本支出浮动额度			10%		8%		3	2	
			指标3.项目支出成本			210		180万元		3	2	
		社会成本	无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
		生态环境成本	无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1.日常工作任务完成率			100%		100%		2	2	
			指标2.实验室建设			5间		5间		1	1	
			指标3.实验原材室			1间		1间		1	1	
			指标4.档案资料室			1间		1间		1	1	
			指标5.发表论文			2篇		2篇		1	1	
			指标6.研发新品种数量			2种		2种		2	2	
			指标7.科研种类			1种		1种		1	1	
			指标8.申请或授权专利			1项		2项		2	2	
			指标9.购置科研设备、仪器配件、试剂			15件（套）		>15件（套）		2	2	
			指标10.完成研究技术报告			1项		1项		2	2	
		质量指标	指标1.合规性			100%		100%		2	2	
			指标2.项目工程验收率			100%		100%		3	3	
			指标3.项目工程合格率			100%		100%		3	3	
			指标4.项目工程完成率			100%		100%		3	3	
			指标5.按照项目技术指标完成率			100%		100%		2	2	
			指标6.申请注册合格成品批件			2种		1种		2	1	
			指标7.项目按要求及标准完成合格率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1.工作任务时效			按时		100%		2	2	
			指标2.施工合同执行率			100%		100%		2	2	
			指标3.项目执行周期			1年		1年		2	2	
			指标4.项目周期			1年		1年		2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1.科研项目经费产值			100万元		100万元		2	2	
			指标2.新增本年销售收入			100万元		30万元		2	1	
			无			无		无		0	0	
		社会效益指标	指标1.正常运转保障			100%		100%		3	3	
			指标2.煤基固废实验室共享程度			80%		75%		3	2	
			指标3.单位科研形象提升			10%		10%		2	2	
			指标4.新增就业人数			2人		3人		3	3	
			指标5.培养科研人员			2人		4人		3	3	
指标6.提升研发水平			10%		10%		2	2				
生态效益指标		指标1.开发煤基固废环保材料（种类）			5种		5种		2	2		
		指标2.有效解决煤气化渣堆存占用大量土地、污染地下水、			100%		100%		2	2		
		无			无		无		0	0		
可持续影响指标		指标1.研发实力综合提升率			10%		10%		2	2		
		指标2.有利于被服务方新产品研发			5%		5%		2	2		
		指标3.提升研发能力			10%		10%		2	2		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1.服务对象满意度			100%		100%		5	5		
		指标2.在工作安排时间内完成各项工作			100%		100%		5	5		
		无			无		无		0	0		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《煤气化渣轻质高强陶粒生产关键技术研究》（项目编号：2025YS-08）、《煤基固废实验室升级改造项目》等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《煤气化渣轻质高强陶粒生产关键技术研究》（项目编号：2025YS-08）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕煤气化渣和废玻璃资源化利用，完成了原料分析、配方优化、烧结工艺研究及陶粒混凝土应用验证等工作，成功研制出煤气化渣-废玻璃二元系陶粒产品，申请实用新型专利1项，发表学术论文2篇，各项绩效指标均达到或超额完成预期目标。发现的问题及原因：项目研究覆盖固废资源化、无机非金属材料烧结、混凝土应用、环境安全评价等多个技术领域，涉及多项全新的理论知识与试验方法。科研人员主动学习烧胀陶粒成孔理论、液相烧结机制、重金属浸出毒性评价方法等专业知识，熟练掌握实操技能。在拓展自身知识体系的同时，需进一步提高了自主学习、工程实践和科研创新能力。下一步改进措施：项目团队在工业固废资源化利用、建筑材料研发、原料分析、配方优化、烧结工艺及材料性能评价等方面得到系统锻炼。采用XRF、XRD和SEM多种微观分析测试手段，对煤气化渣原料特性及陶粒微观结构进行研究。基于Riley相图完成配方设计，通过正交试验精准锁定了最优工艺参数，揭示了残碳与NaO的协同烧结机理，建立了陶粒性能调控的技术方法。项目团队涵盖材料科学、化学工程、建筑材料检测等多专业技术人员，跨学科协作模式有效打破了专业壁垒，将进一步

提高了团队解决综合性科研问题的能力。

2. 《煤基固废实验室升级改造项目》项目绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造后实验室科研能力显著提升，设备共享率达到80%以上，可为外部高校及企业提供技术检测与联合研发服务，单位科研形象与研发实力明显增强，项目执行期1年，为煤基固废综合利用技术的持续创新奠定了坚实基础。发现的问题及原因：随着固废资源化利用技术的快速发展及科研需求的不断提升，中心目前的办公、实验场地及设备仪器已无法满足自身现阶段的发展，急需对整体办公环境及实验室进行升级改造。下一步改进措施：致力于建筑垃圾、电石渣、煤矸石等固体废弃物的资源化利用，改造后实验室聚焦于煤基固废综合利用领域，助力国家“双碳”目标实现及“无废社会”建设。项目围绕固废基胶凝材料开发、活性激发机理研究及工程应用等研究需求，完成了实验室区域划分与装修改造，建成砂浆标准养护室、高温实验室、力学性能实验室、化学分析实验室、成型实验室等150平方米的5类专业实验室，配套建设实验原材室及档案资料室，并完成罐磨机、高温炉、行星式球磨机、抗折抗压试验机核心设备的安装调试。

省级维修改造项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		维修改造						
主管部门		陕西省科技厅			实施单位		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	
项目资金 (万元)			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	55	55	55	10	1	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设150平米的煤基固废标准实验室，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。				建设150平米的煤基固废标准实验室，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。			
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 (10分)	经济成本	指标1：项目成本支出控制额度	10%	8%	10	8	原材料降价、人工成本减少
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
		社会成本	无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
		生态环境成本	无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：实验室建设	5间	5间	5	5	无
			指标2：实验原材料室	1间	1间	5	5	无
			指标3：档案资料室	1间	1间	5	5	无
		质量指标	指标1：项目工程验收率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目工程合格率	100%	100%	5	5	无
			指标3：项目工程完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：施工合同执行率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目执行周期	1年	1年	5	5	无
			无	无	无	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：科研项目经费产值	100万元	100万元	6	6	受房地产市场环境影响，新产品
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	指标1：煤基固废实验室共建共享程度	80%	75%	6	5	出于安全、保密与责任风险顾虑
			指标2：单位科研形象提升	10%	10%	6	6	无
			无	无	无	0	0	无
		生态效益指标	开发煤基固废环保材料	5种	5种	6	6	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	研发实力综合提升率	10%	10%	6	6	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
			总分			100	97	无

省级产学研合作项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			产学研合作						
主管部门			陕西省科技厅			实施单位		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	
项目资金 （万元）				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	50	50	50	10	1	10
			其中：当年财政拨款	50	50	50	—	1	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	研制出煤气化渣轻质高强陶粒，对工业固废的资源化利用具有可行性。				研制出煤气化渣轻质高强陶粒，对工业固废的资源化利用具有可行性。				
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 （10分）	经济 成本	指标1：项目支出成本		210万元	180万元	10	8	原材料降价、人工成本减少
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
		社会 成本	无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：发表论文		2篇	2篇	3	3	无
			指标2：研发新品种数量		2种	2种	3	3	无
			指标3：科研种类		1种	1种	3	3	无
			指标4：申请或授权专利		1项	2项	5	5	无
			指标5：购置科研设备、仪器仪表配件、试剂		15件（套）	≥15件（套）	4	4	无
			指标6：完成研究技术报告		1项	1项	5	5	无
		质量 指标	指标1：按照项目技术指标完成率		1	1	5	5	无
			指标2：申请注册商标成品数		2种	2种	2	1	处于测试阶段，暂不能当年实现
			指标3：项目按需求及标准完成率		1	1	5	5	无
			指标1：项目周期		1年	1年	5	5	无
		时效 指标	无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：新增本年销售收入		100万元	30万元	3	1	受房地产市场环境影响，新产品
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
		社会效 益指标	指标1：新增就业人数		2人	3人	4	4	无
			指标2：培养科研人员		2人	4人	3	3	无
			指标3：提升研发水平		0.1	0.1	5	5	无
		生态效 益指标	指标1：有效解决煤气化渣堆存占用大量土地、污染地		1	1	5	5	无
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无
			无		无	无	0	0	无

		可持续 影响 指标	指标1：有利于被服务对象新 产品研发	0.05	0.05	5	5	无
			指标2：提升研发能力	0.1	0.1	5	5	无
			无	无	无	0	0	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：在工作安排时间内 完成各项工作	1	1	10	10	无
			无	无	无	0	0	无
			无	无	无	0	0	无
总分					100	95	无	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障人员经费、科研项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：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（项），2025年度决算数为211.53万元，占财政拨款支出总额的41.31%，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等方面。

十五、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. 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司决算数据反映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：（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 2025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明细表	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

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	389.48	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	160.55
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	228.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	389.48	本年支出合计	57	389.48
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	389.48	总计	60	389.48

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

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	389.48	389.48					
206	科学技术支出	160.55	160.55					
20604	技术与开发	160.55	160.55					
2060401	机构运行	55.55	55.55					
2060499	其他技术与开发支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93					
20805	行政事业单位养老支出	212.91	212.91					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.53	211.53					
20808	抚恤	16.02	16.02					
2080801	死亡抚恤	16.02	16.02					

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

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	389.48	284.48	105.00			
206	科学技术支出	160.55	55.55	105.00			
20604	技术与开发	160.55	55.55	105.00			
2060401	机构运行	55.55	55.55				
2060499	其他技术与开发支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93				
20805	行政事业单位养老支出	212.91	212.91				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.53	211.53				
20808	抚恤	16.02	16.02				
2080801	死亡抚恤	16.02	16.02				

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

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	389.48	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	160.55	160.55		
	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	228.93	228.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	389.48	本年支出合计	59	389.48	389.48		
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	389.48	总计	64	389.48	389.48		

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	389.48	284.48	105.00
206	科学技术支出	160.55	55.55	105.00
20604	技术与开发	160.55	55.55	105.00
2060401	机构运行	55.55	55.55	
2060499	其他技术与开发支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	
20805	行政事业单位养老支出	212.91	212.91	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.53	211.53	
20808	抚恤	16.02	16.02	
2080801	死亡抚恤	16.02	16.02	

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	56.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.54	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	17.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	18.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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		30213	维修（护）费	6.65	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.48	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	16.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.11	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	9.94	30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		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	2.14			
人员经费合计		227.55	公用经费合计					56.93

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

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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								
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。