

2025年度
山东省交通运输监测
与应急处置中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

按照山东省机构编制委员会办公室《关于印发省交通运输厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕98号），山东省交通运输监测与应急处置中心主要职责是：

（一）承担全省交通运输公路水路网日常运行监测，以及重大突发事件预警与应急处置、公路水路交通出行信息服务工作；

（二）承担省级交通运输监测与应急处置数据信息平台的建设、管理和维护工作；

（三）承担厅机关综合保障服务工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能部室，分别是：综合部、综合监测部、应急保障部、应急调度部、出行服务部、技术部、资产管理部、服务保障部、退休职工部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省交通运输监测与应急处置中心

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	2,652.45	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	12.13	八、社会保障和就业支出	39	296.60
	9		九、卫生健康支出	40	67.57
	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	2,208.33
	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	92.08
	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	2,664.58	本年支出合计	58	2,664.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,664.58	总计	62	2,664.58

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：山东省交通运输监测与应急处置中心

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	2,664.58	2,652.45					12.13
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60					
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60					
2080502	事业单位离退休	162.98	162.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01					
210	卫生健康支出	67.57	67.57					
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57					
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57					
214	交通运输支出	2,208.33	2,196.20					12.13
21401	公路水路运输	2,208.33	2,196.20					12.13
2140199	其他公路水路运输支出	2,208.33	2,196.20					12.13
221	住房保障支出	92.08	92.08					
22102	住房改革支出	92.08	92.08					
2210201	住房公积金	92.08	92.08					

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：山东省交通运输监测与应急处置中心

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	2,664.58	1,343.64	1,320.94			
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60				
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60				
2080502	事业单位离退休	162.98	162.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01				
210	卫生健康支出	67.57	67.57				
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57				
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57				
214	交通运输支出	2,208.33	887.39	1,320.94			
21401	公路水路运输	2,208.33	887.39	1,320.94			
2140199	其他公路水路运输支出	2,208.33	887.39	1,320.94			
221	住房保障支出	92.08	92.08				
22102	住房改革支出	92.08	92.08				
2210201	住房公积金	92.08	92.08				

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：山东省交通运输监测与应急处置中心

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	2,652.45	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				
	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	296.60	296.60		
	9		九、卫生健康支出	41	67.57	67.57		
	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	2,196.20	2,196.20		
	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	92.08	92.08		
	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	2,652.45	本年支出合计	59	2,652.45	2,652.45		
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	2,652.45	总计	64	2,652.45	2,652.45		

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：山东省交通运输监测与应急处置中心

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	2,652.45	1,343.64	1,308.81
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60	
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60	
2080502	事业单位离退休	162.98	162.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	
210	卫生健康支出	67.57	67.57	
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	
214	交通运输支出	2,196.20	887.39	1,308.81
21401	公路水路运输	2,196.20	887.39	1,308.81
2140199	其他公路水路运输支出	2,196.20	887.39	1,308.81
221	住房保障支出	92.08	92.08	
22102	住房改革支出	92.08	92.08	
2210201	住房公积金	92.08	92.08	

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：山东省交通运输监测与应急处置中心

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	1,096.01	302	商品和服务支出	78.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.52	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.97	30204	手续费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.18	30206	电费	3.32	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.01	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.82	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	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.08	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	35.18	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	166.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.83	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	10.63	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.00	30228	工会经费	16.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	59.41	30231	公务用车运行维护费	3.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.63	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	11.31	30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		1,262.20	公用经费合计					81.44

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

公开07表
单位：万元

单位：山东省交通运输监测与应急处置中心

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：山东省交通运输监测与应急处置中心

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

公开09表

单位：山东省交通运输监测与应急处置中心

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
8.96		8.88		8.88	0.08	8.96		8.88		8.88	0.08

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2,664.58万元。与2024年相比，收、支总计各增加120.63万元，增长4.74%。主要是项目增加，收支总计相应增加。

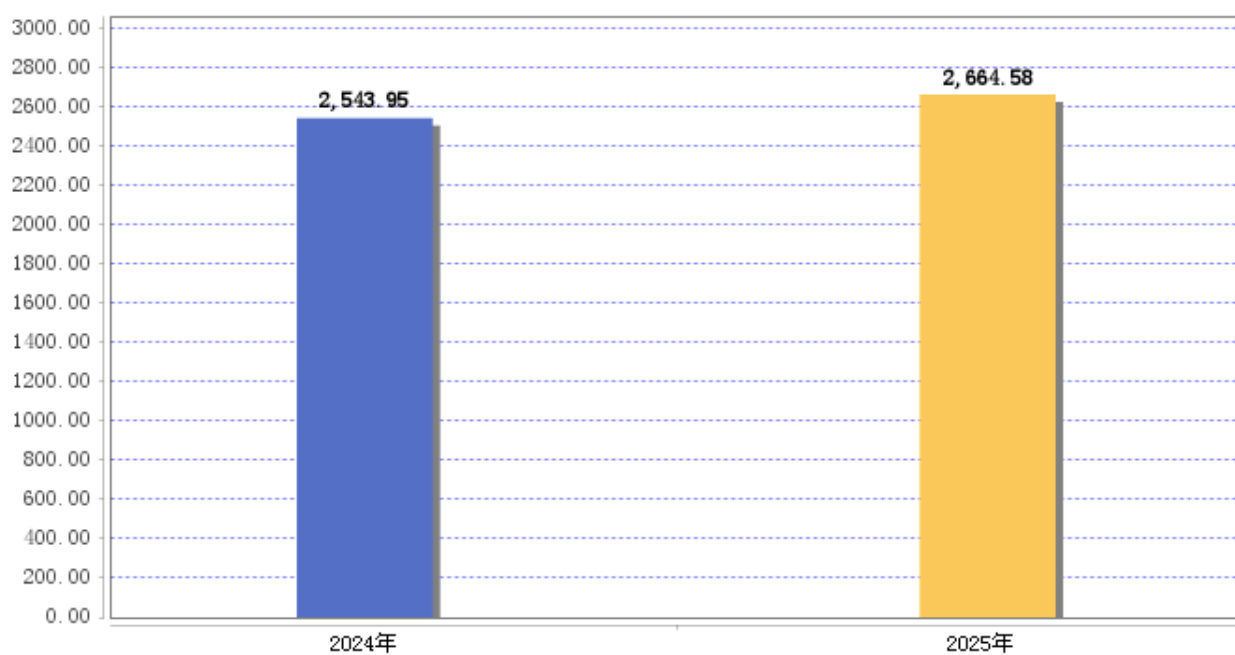
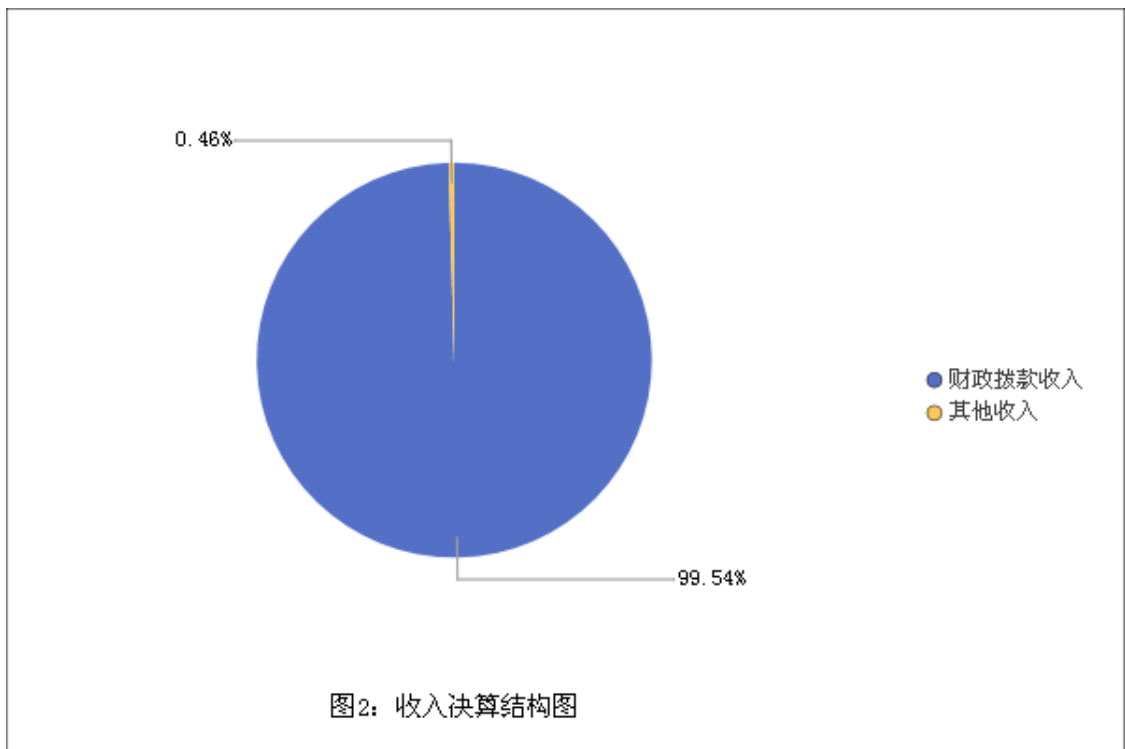


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,664.58万元，其中：财政拨款收入2,652.45万元，占99.54%；其他收入12.13万元，占0.46%。



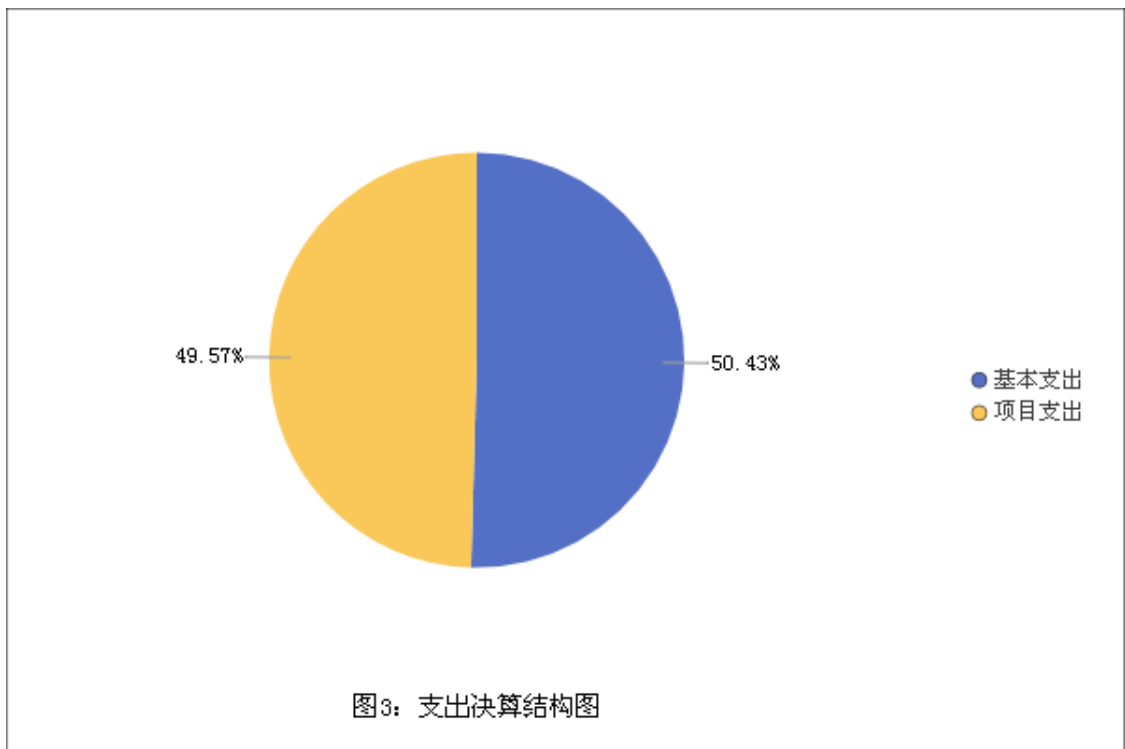
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,652.45万元。与2024年度相比，增加108.5万元，增长4.27%。主要是项目增加，财政拨款收入相应增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度持平。
3. 事业收入0万元。与2024年度持平。
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12.13万元。与2024年度相比，增加12.13万元，增长100%。主要是2025年度租金收入增加，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2,664.58万元，其中：基本支出1,343.64万元，占50.43%；项目支出1,320.94万元，占49.57%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,343.64万元。与2024年度相比，增加60.84万元，增长4.74%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出1,320.94万元。与2024年度相比，增加59.79万元，增长4.74%。主要是根据业务开展需要，本年度增加网络安全评估等项目，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2,652.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加108.5万元，增长4.27%。主要是项目增加，财政拨款

收支总计相应增加。

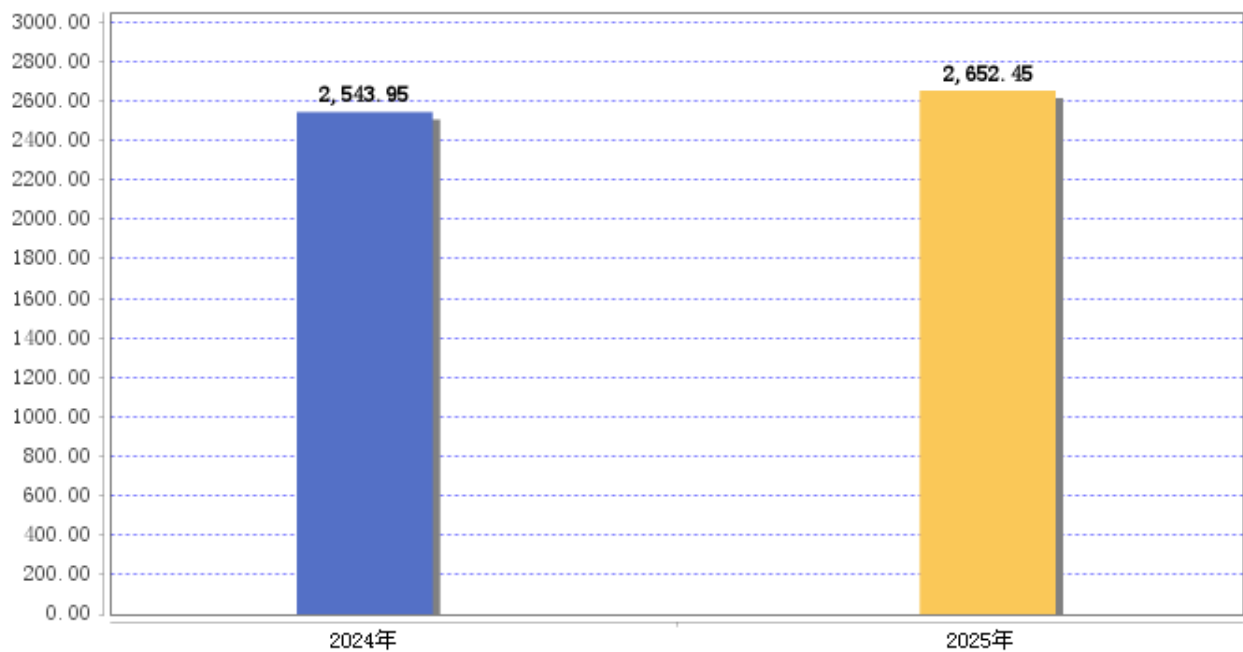


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障交通运输应急监测及政务热线等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：其他公路水路运输支出，2025年度决算数为2,208.33万元，占财政拨款支出总额的82.87%，主要用于交通运输应急监测及政务热线支出等方面。

（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2,652.45万元，占本年支出合计的99.54%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.5万元，增长4.27%。主要是项目增加，财政拨款支出相应增加。

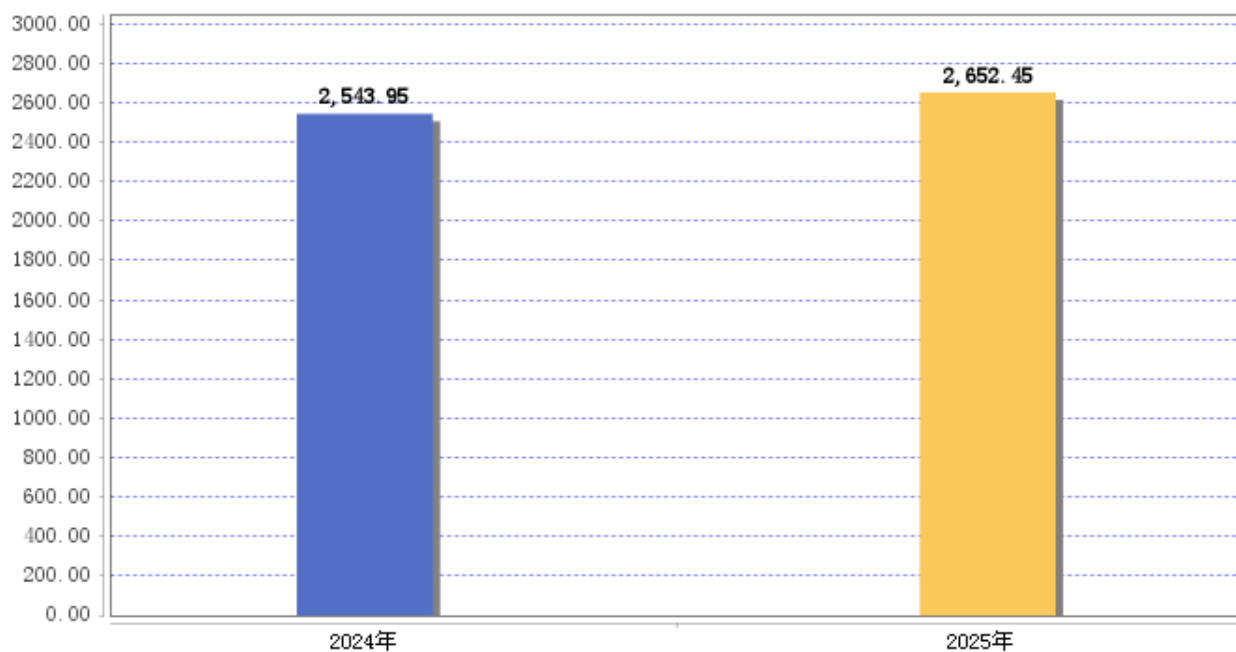
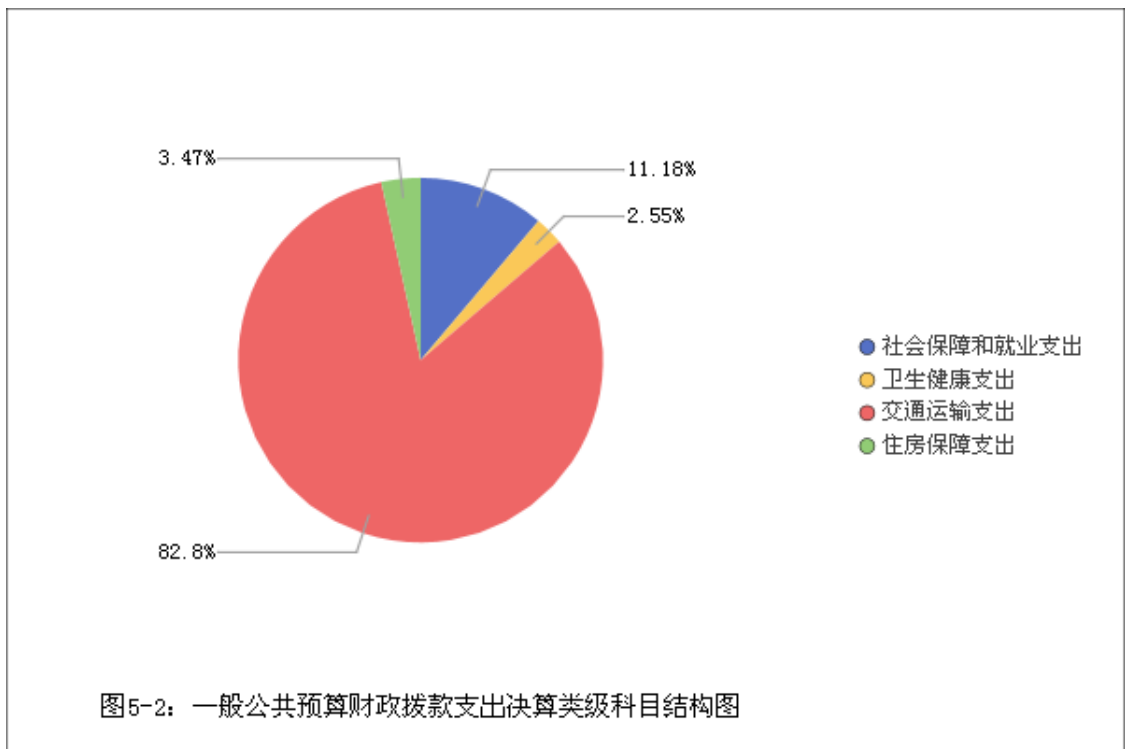


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,652.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出296.6万元，占11.18%；卫生健康支出（类）支出67.57万元，占2.55%；交通运输支出（类）支出2,196.2万元，占82.8%；住房保障支出（类）支出92.08万元，占3.47%。



（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2,288万元，支出决算为2,652.45万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加人员经费。其中：

1. 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156万元，支出决算为162.98万元，完成年初预算的104.47%。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。

2. 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82万元，支出决算为90.6万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为43.01万元，完

成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，职业年金缴费支出相应增加。

4. 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67万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，事业单位医疗支出相应增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1,886万元，支出决算为2,196.2万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，其他公路水路运输支出相应增加。

6. 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72万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是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1,343.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,262.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费81.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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8.96万元，支出决算为8.96万元，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8.88万元，支出决算为8.88万元，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8.88万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.08万元，主要用于外省调研考察接待，共计接待1批次、8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655.15万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出651.98万元。授予中小企业合同金额649.18万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额604.48万元，占授予中小企业合同金额的93.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.51%。

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4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2辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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1,320.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省交通运输监测与应急处置中心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，完善了交通运输监测与应急处置联合值班值守体制建设，更好的履行了值班值守调度职能，完成了交通政务热线服务工作，同时提供了机关办公区域的物业安保服务，提高了办公区的应急抢修能力，提升了机关后勤保障能力。

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“物业安保应急抢修等后勤保障”项目的绩效自评表。

1. 物业安保应急抢修等后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为840.5万元，执行数为832.75万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公区域物业安保服务工作，办公区应急抢修能力得到提高，未出现因抢修不及时发生安全隐患，机关后勤保障能力得到持续提升。

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、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度的离退休经费支出。

十七、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），主要用于机关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。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政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：山东省交通运输监测与应急处置中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通运输应急监测与政务热线	山东省交通运输监测与应急处置中心	100	优
2	交通运输应急监测与政务热线	山东省交通运输监测与应急处置中心	99.88	优
3	物业安保应急抢修等后勤保障	山东省交通运输监测与应急处置中心	99.91	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		物业安保应急抢修等后勤保障						
主管部门		山东省交通运输厅			实施单位	山东省交通运输监测与应急处置中心		
项目预算执行情况			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	840.5	840.5	832.75	10	99.08%	9.91
		其中：当年财政拨款	840.5	840.5	832.75			
		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			
		提供机关办公区域物业安保服务，提高办公区应急抢修能力，提升机关后勤保障能力。			完成机关办公区域物业安保服务工作，办公区应急抢修能力得到提高，未出现因抢修不及时发生安全隐患，机关后勤保障能力得到持续提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总预算成本	≤840.5万元	832.75万元	5	5	
			安保服务预算单项成本	≤180万元	169.58万元	3	3	
			退休党支部书记补助	≤300元/人月	≤300元/人月	2	2	
	产出指标	数量指标	物业安保帮厨服务范围	=3个	3个	15	15	
		质量指标	履约执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	服务响应及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
			保障办公秩序正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.91					