

2023年度  
山东船舶技术研究院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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”经费支出决算表

## 第三部分 2023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

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

山东船舶技术研究院贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担区域船海产业技术支撑工作。发挥三方共建优势，整合创新资源，开展船舶及相关技术应用开发研究，承担国家、省、市重大科技研发任务，建设立足威海、面向山东，资源集聚、创新活跃、产出高效的新型研发机构。

（二）对外科技合作。开展与国内外高校院所、技术优势企业的科技合作，引进、培养高水平的研发人才和团队，成为区域船海领域对外科技合作和高端人才集聚的重要平台。

（三）重大科技研发。跟踪世界船舶与海工装备领域学科和技术发展前沿，以需求为导向，凝练和组织实施重大科技项目，解决产业热点、难点问题，成为区域船海领域技术创新的密集地。

（四）科技成果转化。以提升产业竞争力为目标，推动技术成果转化及产业化，培育高技术企业，推进成果产业化基地（园区）建设，成为区域船海领域成果转化的集聚地。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，山东船舶技术研究院部门决算包括：山东船舶技术研究院本级决算。

纳入山东船舶技术研究院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东船舶技术研究院本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	404.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	659.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	835.36	<b>本年支出合计</b>	58	703.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.67	年末结转和结余	60	279.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	983.03	<b>总计</b>	62	983.03

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：山东船舶技术研究院

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		835.36	431.26	0.00	404.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	791.70	387.59	0.00	404.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	781.70	377.59	0.00	404.10	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	619.27	215.17	0.00	404.10	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门：山东船舶技术研究院

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：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		703.21	198.51	504.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	659.55	154.85	504.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	649.55	154.85	494.70	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	162.43	154.85	7.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	487.12	0.00	487.12	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东船舶技术研究院

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

注：本表反映部门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

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：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	431.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	387.59	387.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.23	17.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.11	16.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	431.26	本年支出合计	59	431.26	431.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	431.26	总计	64	431.26	431.26	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：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	431.26	198.51	232.75
206	科学技术支出	387.59	154.85	232.75
20604	技术与开发	377.59	154.85	222.75
2060401	机构运行	162.43	154.85	7.58
2060499	其他技术与开发支出	215.17	0.00	215.17
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：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
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	179.05	302	商品和服务支出	19.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.84	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	29.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.63	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		179.06	公用经费合计						19.46

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：山东船舶技术研究院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：山东船舶技术研究院

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		0.00	0.00	0.00

本部门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

部门：山东船舶技术研究院

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为983.03万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,288.66万元，下降56.73%。主要是市财政收回单位实有资金账户内的往年结转科研资金。

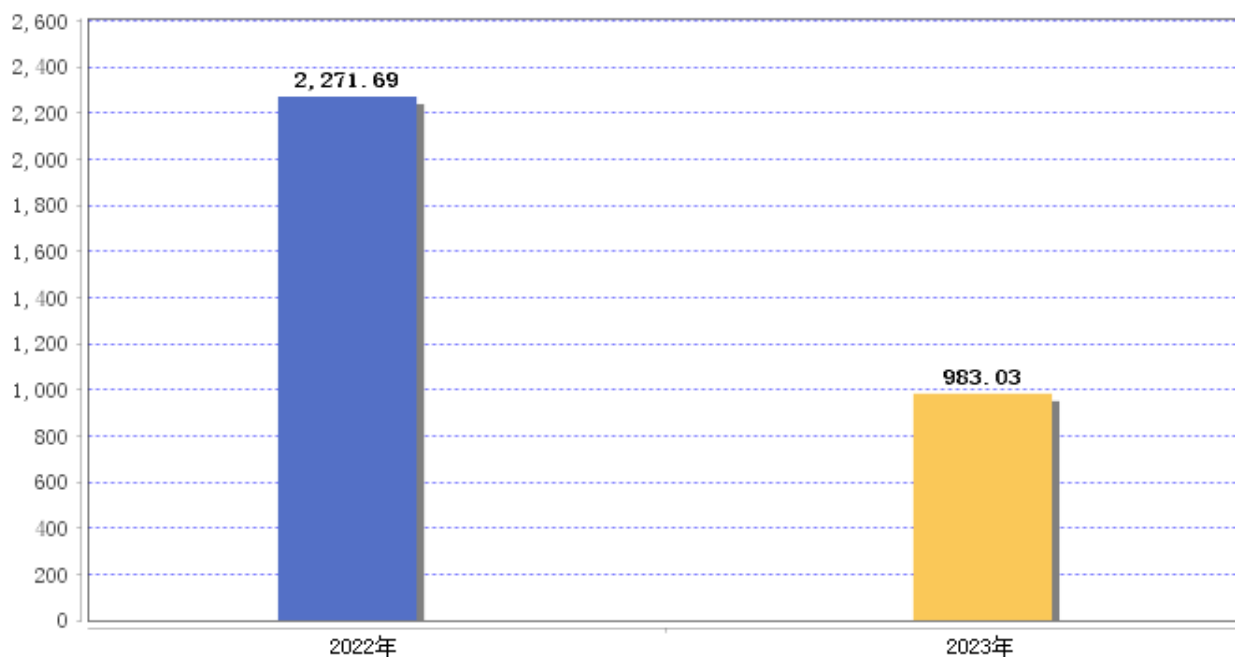
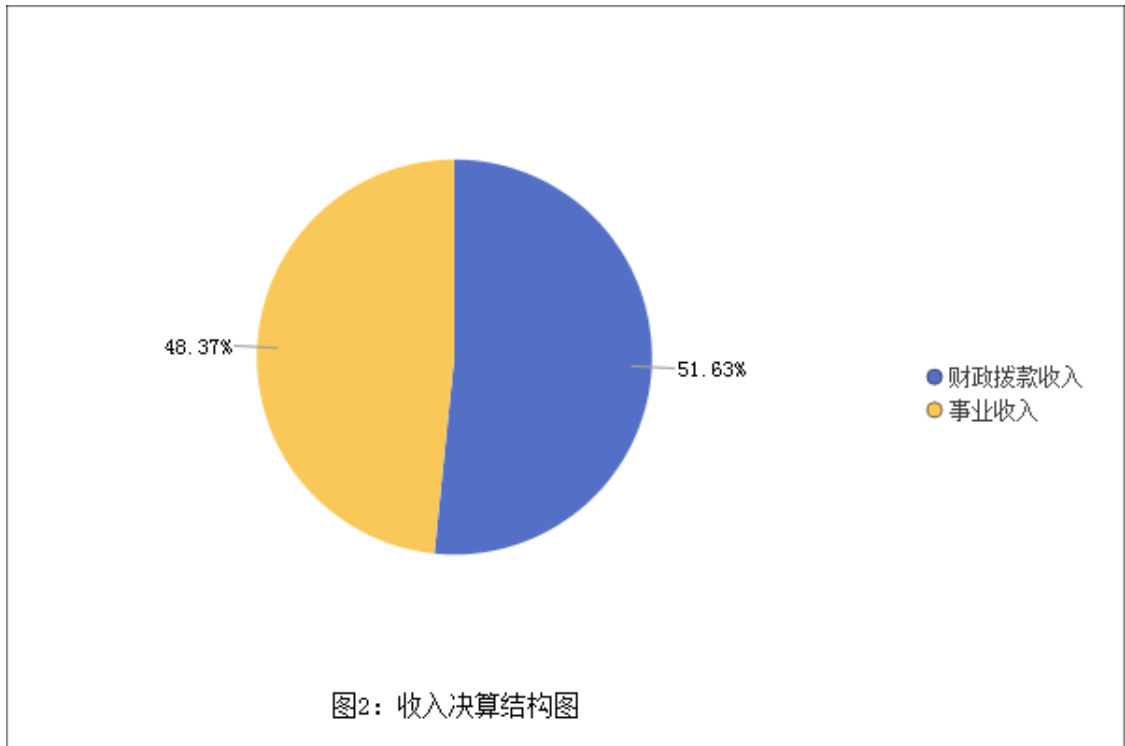


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计835.36万元，其中：财政拨款收入431.26万元，占51.63%；事业收入404.1万元，占48.37%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入431.26万元。与2022年度相比，增加194.44万元，增长82.1%。主要是市财政收回单位实有资金账户科研资金，后续以财政拨款形式返还。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入404.1万元。与2022年度相比，增加114.1万元，增长39.34%。主要是本单位承担国家、省、市级科技专项资金较上年增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

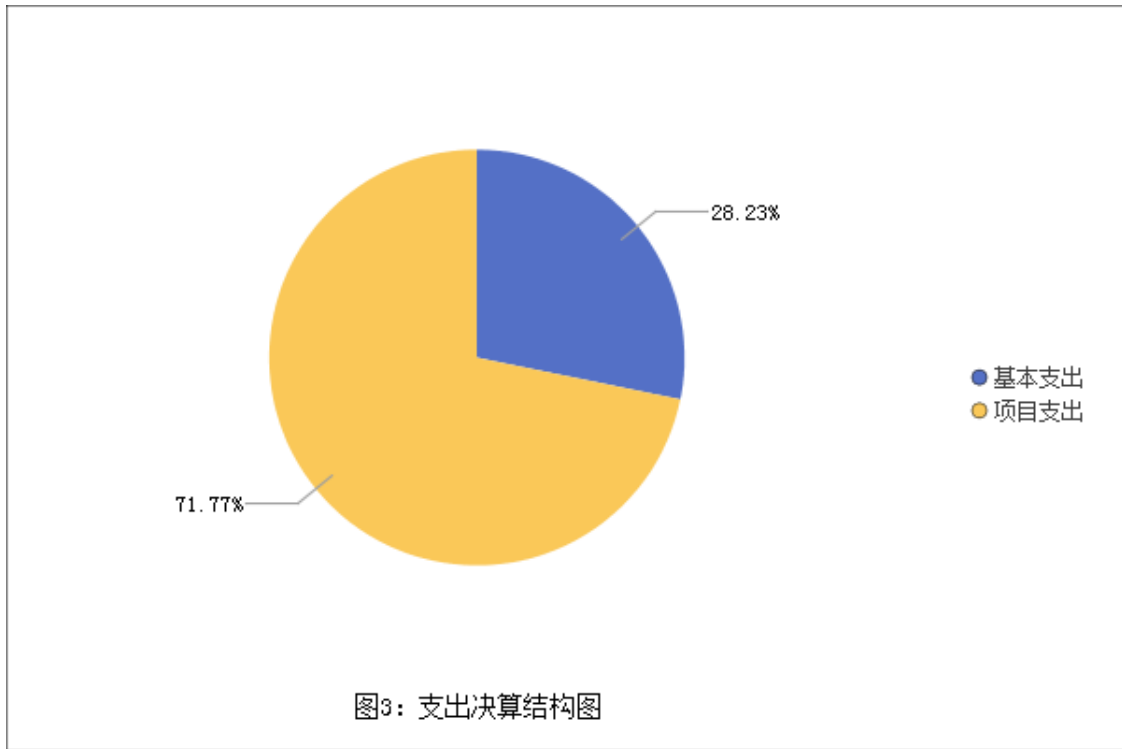
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计703.21万元，其中：基本支出198.51万元，占28.23%；项

目支出504.7万元，占71.77%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出198.51万元。与2022年度相比，减少30.54万元，下降13.33%。主要是工资福利支出较上年减少。

2、项目支出504.7万元。与2022年度相比，减少22.85万元，下降4.33%。主要是科研资金支出较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计431.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加194.44万元，增长82.1%。主要是市财政收回单位实有资金账户内的往年结转科研资金，后续以财政拨款形式返还，返还科研资金支

出增加。

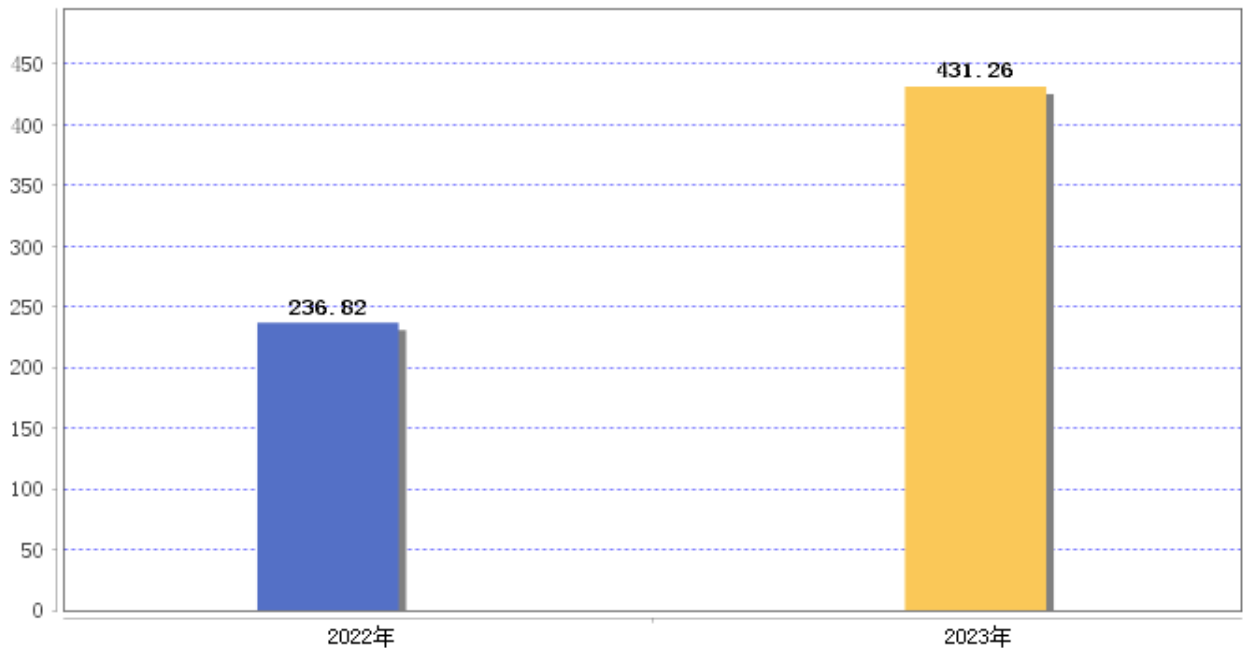


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.26万元，占本年支出合计的43.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加194.44万元，增长82.1%。主要是市财政收回单位实有资金账户内的往年结转科研资金，后续以财政拨款形式返还，返还科研资金支出增加。

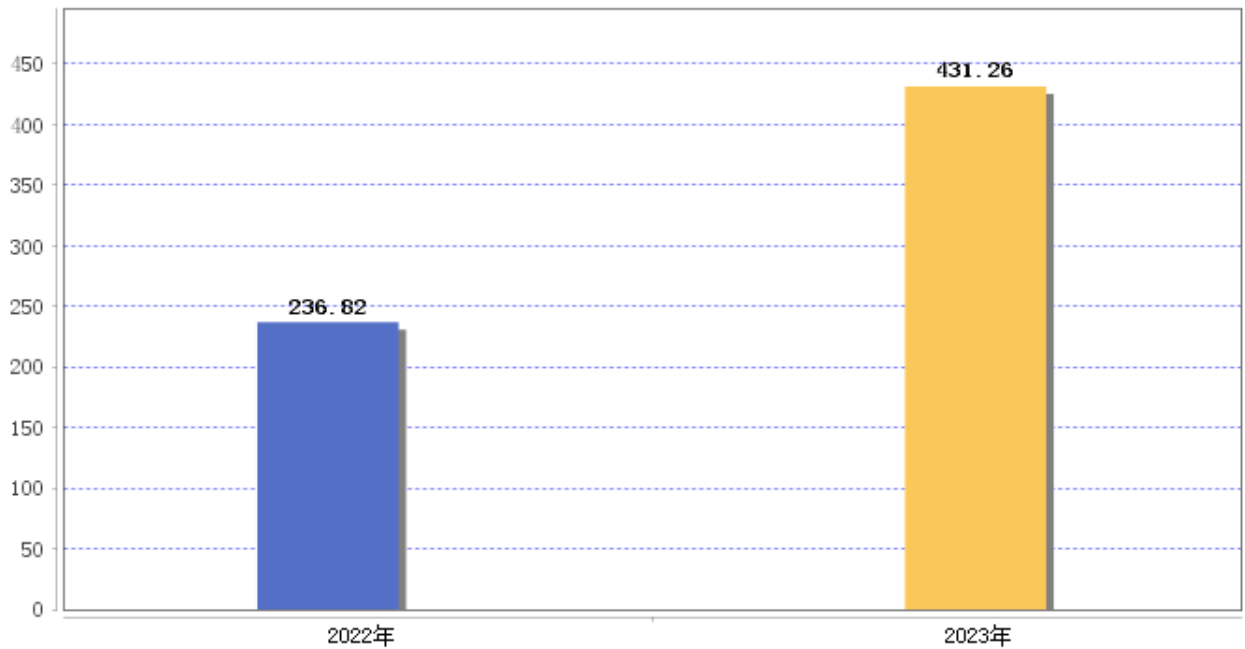
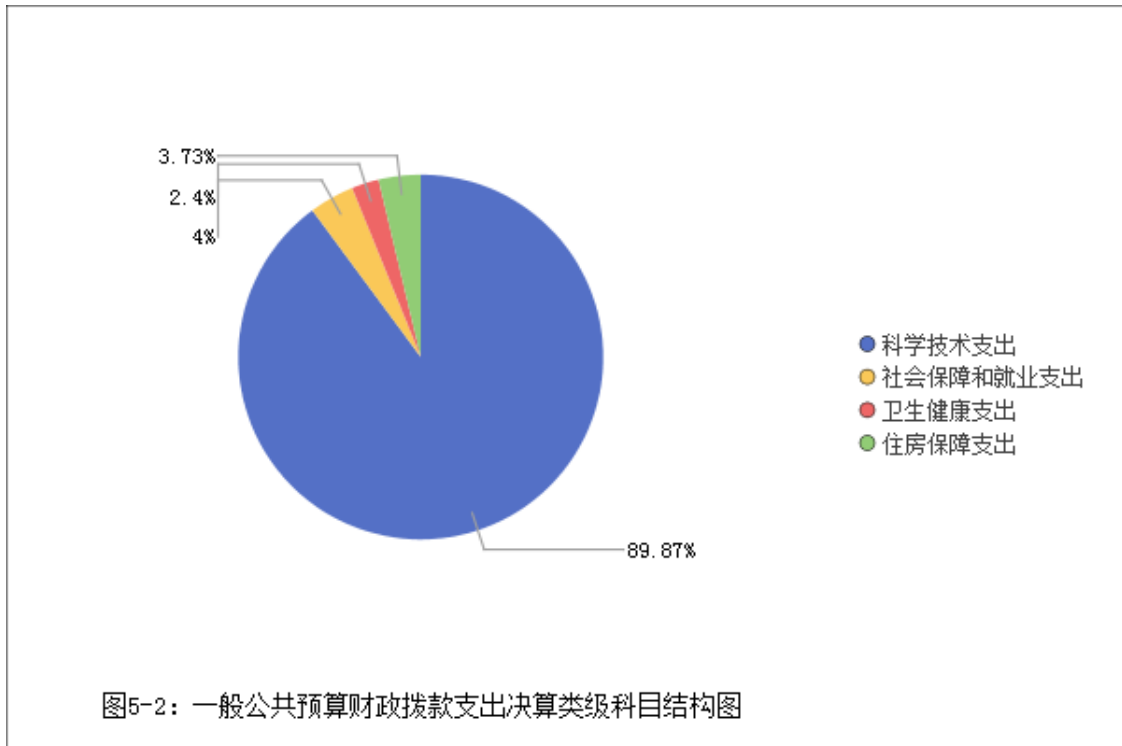


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出387.59万元，占89.87%；社会保障和就业支出（类）支出17.23万元，占4%；卫生健康支出（类）支出10.33万元，占2.4%；住房保障支出（类）支出16.11万元，占3.73%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为176.41万元，支出决算数为431.26万元，完成年初预算数的244.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是市财政收回单位实有资金账户科研资金，后续以财政拨款形式返还，返还科研资金支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算数为134.99万元，支出决算数为162.43万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是结合工作实际，调剂增加挂职干部补助资金。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为215.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政收回单位实有资金账户科研资金，后续以财政拨款形式返还，返还科研资金支出增加。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初安排威海市海洋监测工程技术研究中心奖励金。

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）。年初预算数为16.2万元，支出决算数为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.03万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.3万元，支出决算数为8.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.02万元，支出决算数为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.86万元，支出决算数为16.11万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2022年单位考核奖住房公积金预算。

## 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决算198.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费179.06万元，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、奖励金等。

公用经费19.46万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门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

2023年度政府采购支出总额63.3万元，其中：政府采购货物支出63.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，山东船舶技术研究院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目47个，涉及预算资金504.7万元，占市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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的金額。

八、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。

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，结转到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）技术与开发（款）机构运行（项），主要用于反映单位人员经费和公用经费支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于反映单位其他技术与开发支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项），主要用于反映单位其他科技重大项目支出。

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），主要用于反映单位为在职职工缴纳的



基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映单位为在职职工缴纳的其他社会就业保障缴费业务安排的支出。

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），主要用于反映单位为在职职工缴纳的社会医疗保障缴费业务安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映单位为在职职工缴纳公务员医疗补助业务安排的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位为在职职工缴纳的住房公积金缴费业务安排的支出。