

2021 年山东省科学院
海洋仪器仪表研究所单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省科学院海洋仪器仪表研究所（以下简称“我所”）主要从事海洋环境监测领域的基础研究、应用基础研究、关键共性技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设海洋监测科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

2019年6月，以我所为依托成立齐鲁工业大学（山东省科学院）海洋技术科学学院（以下简称“学院”），学院立足国家“海洋强国”和山东省“海洋强省”重大战略需求，整合利用齐鲁工业大学（山东省科学院）优质教育资源和我所优质科研资源进行建设，以“关心海洋、认识海洋、经略海洋”为指引，秉承“科教相长、研产相助”的建院理念，充分践行“院所一体、科教融合”的发展模式，培养海洋技术领域创新型、精英型高素质人才。

作为科教融合、所院一体的科研教育机构，一是充分发挥科教融合资源优势，赋能海洋科技人才，培育国际有影响力的高端人才；二是搭建和整合高技术研发平台，持续开展海洋高新技术的科研攻关，创造有国际影响力的科研成果；三是发挥成果转化优势，以国家海洋监测装备产业技术创新联盟、新型研发机构、创新创业共同体为依托，围绕海洋仪器行业领域，构建产业链与创新链深度融合的发展生态，打造国内具有影响力的产业集群，以期在国际竞争中占有一席之地。

二、内设机构

山东省科学院海洋仪器仪表研究所设立下列内设机构，

分别为：

- （一） 办公室
- （二） 科研处
- （三） 人事处
- （四） 政工处
- （五） 财务处
- （六） 团 委
- （七） 教务办公室

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6403	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6403	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入	18100	六、科学技术支出	19846.9
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4114.29
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	66.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	475.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	24503	本年支出合计	24503
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24503	支出总计	24503

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					24503	9128	15375
808008	山东省科学院海洋仪器仪表研究所					24503	9128	15375
		206			科学技术支出	19846.9	4471.9	15375
		206	02		基础研究	4763.9	4471.9	292
		206	02	01	机构运行	4471.9	4471.9	
		206	02	99	其他基础研究支出	292		292
		206	03		应用研究	15083		15083
		206	03	99	其他应用研究支出	15083		15083
		208			社会保障和就业支出	4114.29	4114.29	
		208	05		行政事业单位养老支出	4114.29	4114.29	
		208	05	02	事业单位离退休	3198.7	3198.7	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.39	610.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305.2	305.2	
		210			卫生健康支出	66.51	66.51	
		210	11		行政事业单位医疗	66.51	66.51	
		210	11	02	事业单位医疗	66.51	66.51	
		221			住房保障支出	475.3	475.3	
		221	02		住房改革支出	475.3	475.3	
		221	02	01	住房公积金	475.3	475.3	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6403	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2802.8	2802.8	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3198.7	3198.7	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.51	66.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	334.99	334.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6403	本 年 支 出 合 计	6403	6403		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6403	支 出 总 计	6403	6403		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计				6403	6111	5865	246	292	
808008	山东省科学院海洋仪器仪表研究所				6403	6111	5865	246	292	
		206			科学技术支出	2802.8	2510.8	2349.58	161.22	292
		206	02		基础研究	2802.8	2510.8	2349.58	161.22	292
		206	02	01	机构运行	2510.8	2510.8	2349.58	161.22	
		206	02	99	其他基础研究支出	292				292
		208			社会保障和就业支出	3198.7	3198.7	3113.92	84.78	
		208	05		行政事业单位养老支出	3198.7	3198.7	3113.92	84.78	
		208	05	02	事业单位离退休	3198.7	3198.7	3113.92	84.78	
		210			卫生健康支出	66.51	66.51	66.51		
		210	11		行政事业单位医疗	66.51	66.51	66.51		
		210	11	02	事业单位医疗	66.51	66.51	66.51		
		221			住房保障支出	334.99	334.99	334.99		
		221	02		住房改革支出	334.99	334.99	334.99		
		221	02	01	住房公积金	334.99	334.99	334.99		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	6111	6111
505	对事业单位经常性补助	2997.08	2997.08
50501	工资福利支出	2751.08	2751.08
50502	商品和服务支出	246	246
509	对个人和家庭的补助	3113.92	3113.92
50901	社会福利和救助	345.94	345.94
50905	离退休费	2767.98	2767.98

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	6111	6111
301	工资福利支出	2751.08	2751.08
30101	基本工资	1254.05	1254.05
30102	津贴补贴	732.57	732.57
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	66.51
30112	其他社会保障缴费	362.96	362.96
30113	住房公积金	334.99	334.99
302	商品和服务支出	246	246
30206	电费	71.22	71.22
30208	取暖费	90	90
30299	其他商品和服务支出	84.78	84.78
303	对个人和家庭的补助	3113.92	3113.92
30301	离休费	46.32	46.32
30302	退休费	2721.66	2721.66
30305	生活补助	4.61	4.61
30307	医疗费补助	23.78	23.78
30309	奖励金	317.55	317.55

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计	292	292							
特定目标类	稳定支持支出事项	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	292	292							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					6622.13	254.4	254.4				6367.73	
808008	山东省科学院海洋仪器仪表研究所					6622.13	254.4	254.4				6367.73	
		206			科学技术支出	6622.13	254.4	254.4				6367.73	
		206	02		基础研究	368.4	254.4	254.4				114	
		206	02	01	机构运行	114						114	
		206	02	99	其他基础研究支出	254.4	254.4	254.4					
		206	03		应用研究	6253.73						6253.73	
		206	03	99	其他应用研究支出	6253.73						6253.73	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

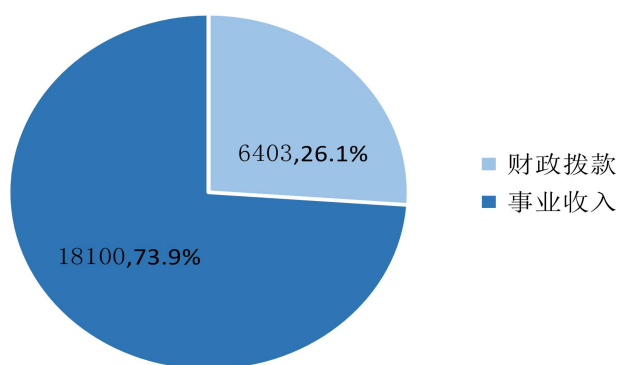
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院海洋仪器仪表研究所的所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

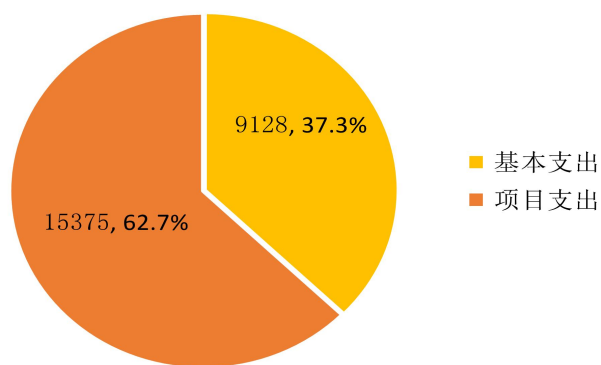
2021 年收入预算为 24,503 万元，其中：财政拨款 6,403 万元，占 26.1%；事业收入 18,100 万元，占 73.9%。

2021 年支出预算为 24,503 万元，其中：基本支出 9,128 万元，占 37.3%，项目支出 15,375 万元，占 62.7%。

2021年预算收入（万元）



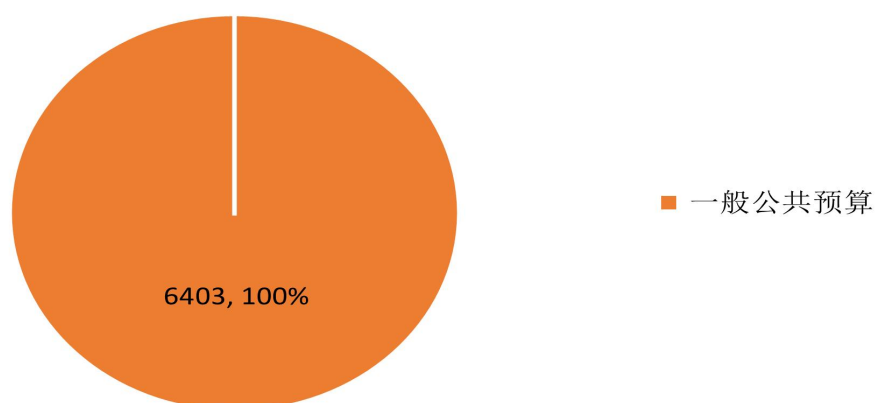
2021年预算支出（万元）



（二）财政拨款收支情况

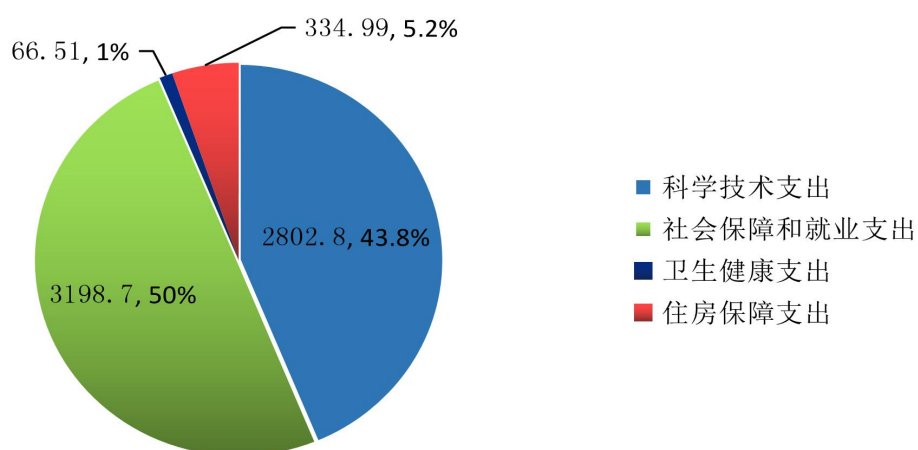
2021 年财政拨款收入预算为 6,403 万元，其中：一般公共预算 6,403 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算（万元）



2021年财政拨款支出预算为6,403万元，其中：科学技术（类）支出2,802.8万元，占43.8%；社会保障和就业（类）支出3,198.7万元，占50.0%；卫生健康（类）支出66.51万元，占1.0%；住房保障（类）支出334.99万元，占5.2%。

2021年财政拨款支出预算（万元）



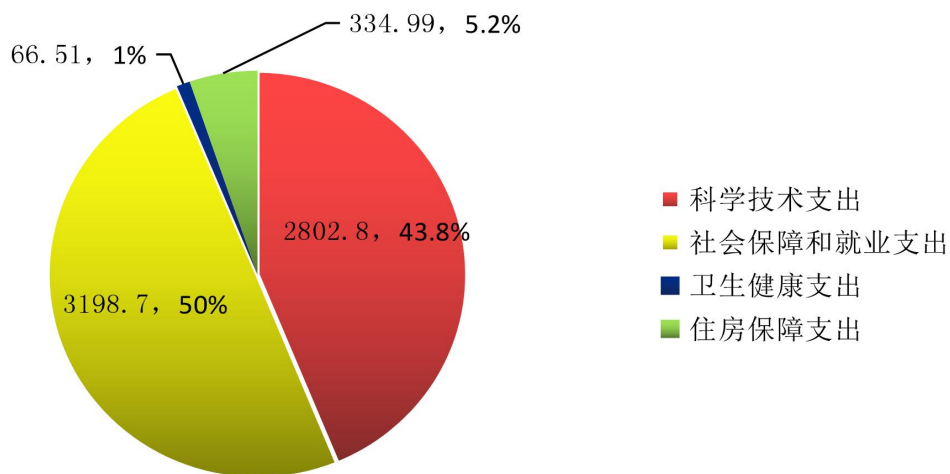
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6,403万元，比上年下降15.8%，主要是因为上年研发基地建设经费拨款为最后一年，

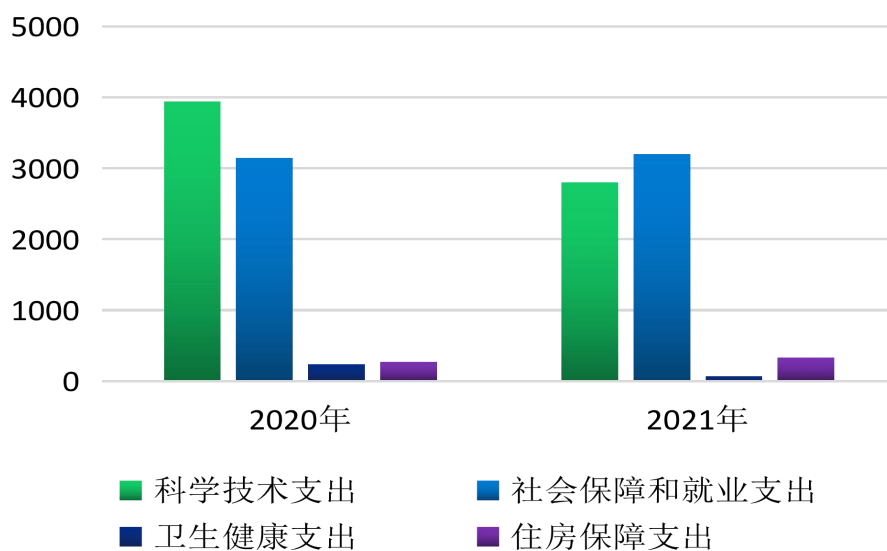
本年该项目不再拨款。

2021年当年一般公共预算支出预算为6,403万元，比上年下降45.5%，其中：科学技术支出（类）2,802.8万元，占43.8%；社会保障和就业支出（类）3,198.7万元，占50.0%；卫生健康支出（类）66.51万元，占1.0%；住房保障支出（类）334.99万元，占5.2%。

2021年一般公共预算支出预算（万元）



一般公共预算支出同上年对比情况



具体情况如下：

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 2,510.8 万元，比上年下降 8.0%，主要原因为压减日常公用经费，导致支出金额减少。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 292 万元，比上年下降 75.9%，主要原因为积极响应省财政和主管单位政策，科研业务类经费进一步缩减，在研项目基本上在 2020 年完成，主管单位“十四五”科研项目布局集中在 2021 年，准备列入 2022 年预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 3,198.7 万元，比上年增长 1.8%，主要原因为退休人员增加导致支出金额增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 66.51 万元，比上年下降 72.3%，主要原因为优先使用财政资金额度保障公积金支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 334.99 万元，比上年增加 22.3%，主要原因为财政经费安排结构调整，住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 6,111 万元，（其中一般公共预算安排 6,111 万元）包括：

人员经费 5,865 万元（其中一般公共预算安排 5,865 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 246 万元（其中一般公共预算安排 246 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：电费、取暖费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6,622.13 万元，其中：财政拨款安排 254.4 万元，单位资金安排 6,367.73 万元。其中：政府采购货物预算 4,956.4 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 1,595.73 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，山东省科学院海洋仪器仪表研究所为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省科学院海洋仪器仪表研究所及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为246万元。较2020年预算减少60万元，下降19.6%。主要原因是：在职人员减少，事业运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省科学院海洋仪器仪表研究所所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备20台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省科学院海洋仪器仪表研究所2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款292万元。

主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省科学院科教产融合创新试点补助经费项目						
主管部门	山东省科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	292 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、完成院青年基金、院地合作等项目的年度目标，引进和培养博士人才 4 人，发表学术论文 6 篇、申请和授权发明专利 10 项。 2、服务国家和地方各业务单位不少于 10 家，促进科学院相关海洋技术提升。				1、完成院青年基金、院地合作等项目的年度目标，引进和培养博士人才 4 人，发表学术论文 6 篇、申请和授权发明专利 10 项。 2、服务国家和地方各业务单位不少于 10 家，促进科学院相关海洋技术提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	引进培养人才数量	4 人	数量指标	引进培养人才数量	4 人
		数量指标	发明专利数量	10 项	数量指标	发明专利数量	10 项
		数量指标	计算机软件等著作权数量	4 项	数量指标	计算机软件等著作权数量	4 项
		数量指标	学术论文篇数	6 篇	数量指标	学术论文篇数	6 篇
		质量指标	上述重点工作完成率	100%	质量指标	上述重点工作完成率	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配	100%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%	时效指标	项目实施及时性	100%
		经济效益	推动科技成果转化应用，进一步加强科技与经济活动的紧密度	提升	经济效益	推动科技成果转化应用，进一步加强科技与经济活动的紧密度	提升
		社会效益	对产业跃升产生的带动作用	提升	社会效益	对产业跃升产生的带动作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东省科学院海洋仪器仪表研究所开展海洋仪器仪表技术研发等活动所取得的科研事业收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所用于开展基础研究活动安排的项目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所缴纳的基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指山东省科学院海洋仪器仪表研究所按规定比例为职工缴纳的住房公积金。