

# 2021 年山东省科学院生态研究所

( 山东省科学院中日友好生物技术研究中心 )

## 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 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、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）

八、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）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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**

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）从事生态学、微生物学等学科的基础研究、应用基础研究及相关成果转化；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务，开展国际交流合作；承担相关研究生培养任务。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1389.00	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	1389.00	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、事业收入	1577.00	六、科学技术支出	3562.46
7	四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	107.19
9	六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
10	七、其他收入	50.00	十、卫生健康支出	61.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25	本年收入合计	3016.00	本年支出合计	3803.12
26	事业基金弥补收支差额			
27	上年结转	787.12	结转下年	
28	收入总计	3803.12	支出总计	3803.12

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																						经费拨款	其他			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计					3803.12	1389.00	1389.00	1389.00					1577.00					50.00		787.12					
808014	山东省科学院生态研究所					3803.12	1389.00	1389.00	1389.00					1577.00					50.00		787.12					
		206			科学技术支出	3562.46	1148.34	1148.34	1148.34					1577.00					50.00		787.12					
		206	02		基础研究	3562.46	1148.34	1148.34	1148.34					1577.00					50.00		787.12					
		206	02	01	机构运行	683.34	683.34	683.34	683.34																	
		206	02	99	其他基础研究支出	2879.12	465.00	465.00	465.00					1577.00					50.00		787.12					
		208			社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19	107.19																	
		208	05		行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19	107.19																	

表 2. 收入预算表-续

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																						经费	其他			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		208	05	02	事业单位离退休	6.79	6.79	6.79	6.79																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	66.93	66.93																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	33.47	33.47																	
		210			卫生健康支出	61.33	61.33	61.33	61.33																	
		210	11		行政事业单位医疗	61.33	61.33	61.33	61.33																	
		210	11	02	事业单位医疗	61.33	61.33	61.33	61.33																	
		221			住房保障支出	72.14	72.14	72.14	72.14																	
		221	02		住房改革支出	72.14	72.14	72.14	72.14																	
		221	02	01	住房公积金	72.14	72.14	72.14	72.14																	



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					3803.12	1098.00	2705.12
808014	山东省科学院生态研究所 (山东省科学院中日友好生物技术研究中心)					3803.12	1098.00	2705.12
		206			科学技术支出	3562.46	857.34	2705.12
		206	02		基础研究	3562.46	857.34	2705.12
		206	02	01	机构运行	683.34	683.34	
		206	02	99	其他基础研究支出	2879.12	174.00	2705.12
		208			社会保障和就业支出	107.19	107.19	
		208	05		行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
		208	05	02	事业单位离退休	6.79	6.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
		210			卫生健康支出	61.33	61.33	
		210	11		行政事业单位医疗	61.33	61.33	
		210	11	02	事业单位医疗	61.33	61.33	
		221			住房保障支出	72.14	72.14	
		221	02		住房改革支出	72.14	72.14	
		221	02	01	住房公积金	72.14	72.14	

单位公开表 4

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	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1389.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出				
	0.00	四、公共安全支出				
	0.00	五、教育支出				
	0.00	六、科学技术支出	1148.34	1148.34		
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	107.19	107.19		
	0.00	九、社会保险基金支出				
	0.00	十、卫生健康支出	61.33	61.33		
	0.00	十一、节能环保支出				
	0.00	十二、城乡社区支出				
	0.00	十三、农林水支出				
	0.00	十四、交通运输支出				
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出				
	0.00	十六、商业服务业等支出				
	0.00	十七、金融支出				
	0.00	十八、援助其他地区支出				
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出				
	0.00	二十、住房保障支出	72.14	72.14		
	0.00	二十一、粮油物资储备支出				
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出				
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出				
	0.00	二十四、其他支出				
本年收入合计	1389.00	本年支出合计	1389.00	1389.00		
上年结转	0.00	结转下年				
收入总计	1389.00	支出总计	1389.00	1389.00		

单位公开表 5

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					1389.00	924.00	851.00	73.00	465.00
808014	山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)					1389.00	924.00	851.00	73.00	465.00
		206			科学技术支出	1148.34	683.34	610.88	72.46	465.00
		206	02		基础研究	1148.34	683.34	610.88	72.46	465.00
		206	02	01	机构运行	683.34	683.34	610.88	72.46	0.00
		206	02	99	其他基础研究支出	465.00				465.00
		208			社会保障和就业支出	107.19	107.19	106.65	0.54	
		208	05		行政事业单位养老支出	107.19	107.19	106.65	0.54	
		208	05	02	事业单位离退休	6.79	6.79	6.25	0.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	66.93		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	33.47		
		210			卫生健康支出	61.33	61.33	61.33		
		210	11		行政事业单位医疗	61.33	61.33	61.33		
		210	11	02	事业单位医疗	61.33	61.33	61.33		
		221			住房保障支出	72.14	72.14	72.14		
		221	02		住房改革支出	72.14	72.14	72.14		
		221	02	01	住房公积金	72.14	72.14	72.14		

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：山东省科学院生态研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	924.00	924.00
505	对事业单位经常性补助	917.68	917.68
50501	工资福利支出	844.68	844.68
50502	商品和服务支出	73.00	73.00
509	对个人和家庭的补助	6.32	6.32
50901	社会福利和救助	2.85	2.85
50905	离退休费	3.47	3.47

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	924.00	924.00
301	工资福利支出	844.68	844.68
30101	基本工资	214.46	214.46
30102	津贴补贴	114.96	114.96
30103	奖金	67.85	67.85
30107	绩效工资	209.80	209.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93
30109	职业年金缴费	33.47	33.47
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	61.33
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74
30113	住房公积金	72.14	72.14
302	商品和服务支出	73.00	73.00
30201	办公费	4.50	4.50
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	0.65	0.65
30208	取暖费	15.00	15.00
30209	物业管理费	12.00	12.00
30226	劳务费	2.51	2.51
30227	委托业务费	1.80	1.80
30228	工会经费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	17.20	17.20
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32
30302	退休费	3.47	3.47
30307	医疗费补助	0.53	0.53
30309	奖励金	2.32	2.32

表9. 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	465.00	465.00							
特定目标类	[37000021S010104000038]稳定支持支出事项	山东省科学院生态研究所 (山东省科学院中日友好生物技术研究中心)	465.00	465.00							

表 10. 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计					203.90	33.90	33.90					170.00	
808014	山东省科学院生态研究所 (山东省科学院中日友好生物技术研究中心)					203.90	33.90	33.90					170.00	
		206			科学技术支出	203.90	33.90	33.90					170.00	
		206	02		基础研究	203.90	33.90	33.90					170.00	
		206	02	99	其他基础研究 支出	190.40	20.40	20.40					170.00	
		206	02	01	机构运行	13.50	13.50	13.50						



表 11. 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	7.20	7.20				
808014	山东省科学院生 态研究所 (山东省科学院中 日友好生物技术研究中心)	7.20	7.20				

## 第三部分

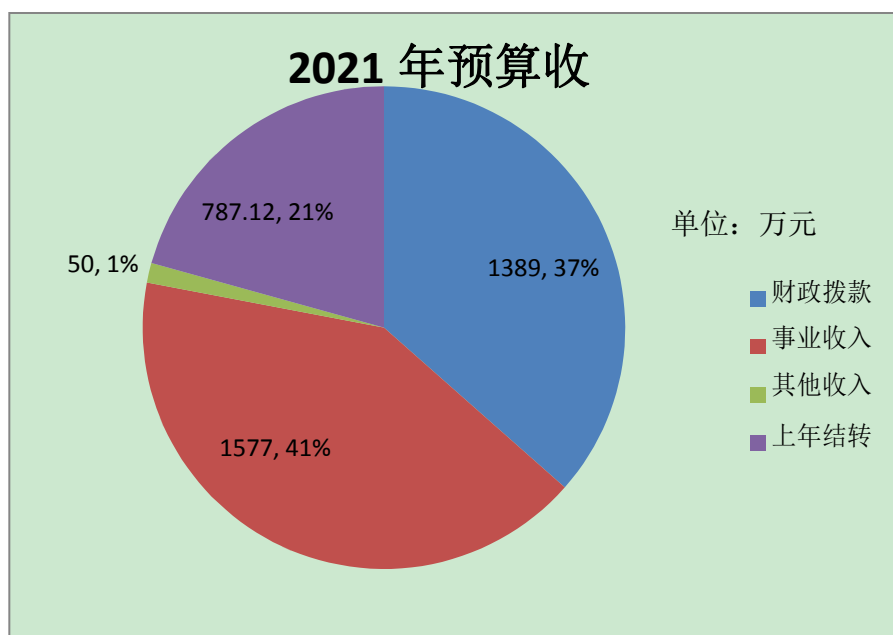
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

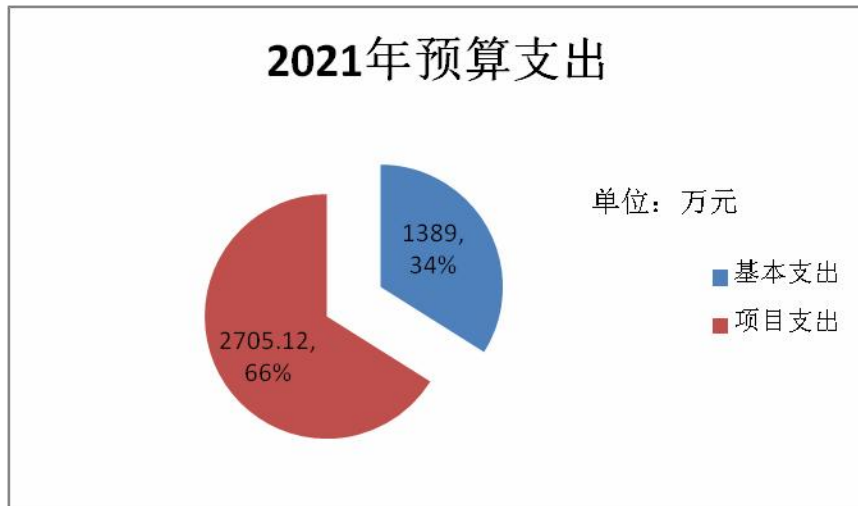
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学与技术支出、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 3803.12 万元，其中：财政拨款 1389.00 万元，占 36.52%；事业收入 1577.00 万元，占 41.47%；其他收入 50 万元，占 1.31%；上年结转 787.12 万元，占 20.70%。



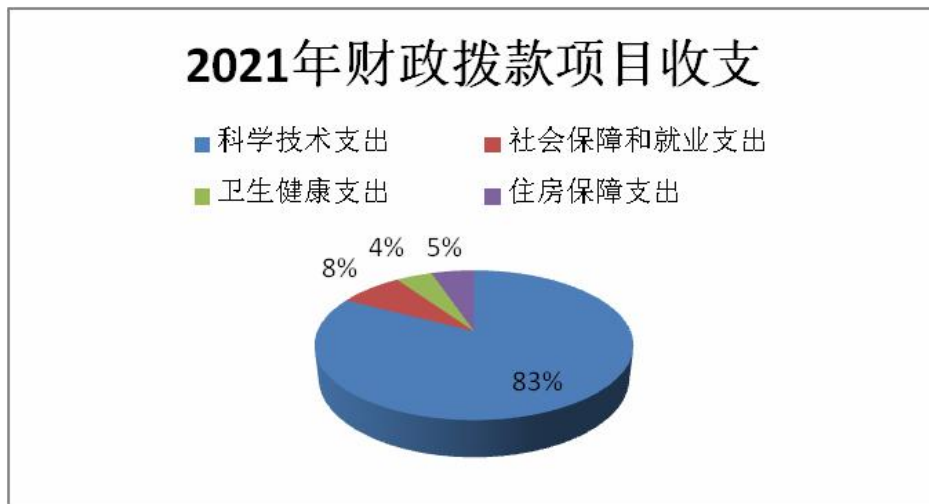
2021 年支出预算为 3803.12 万元，其中：基本支出 1098.00 万元，占 28.87%；项目支出 2705.12 万元，占 71.13%。



### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1389.00万元，其中：一般公共预算1389.00万元，占100%。

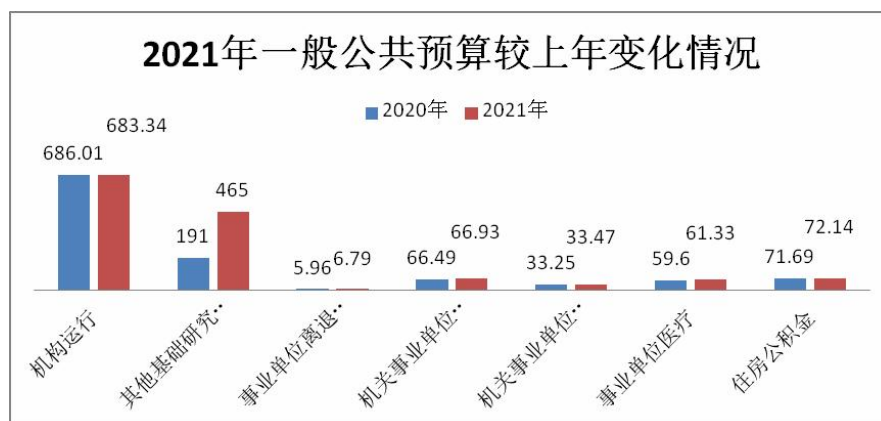
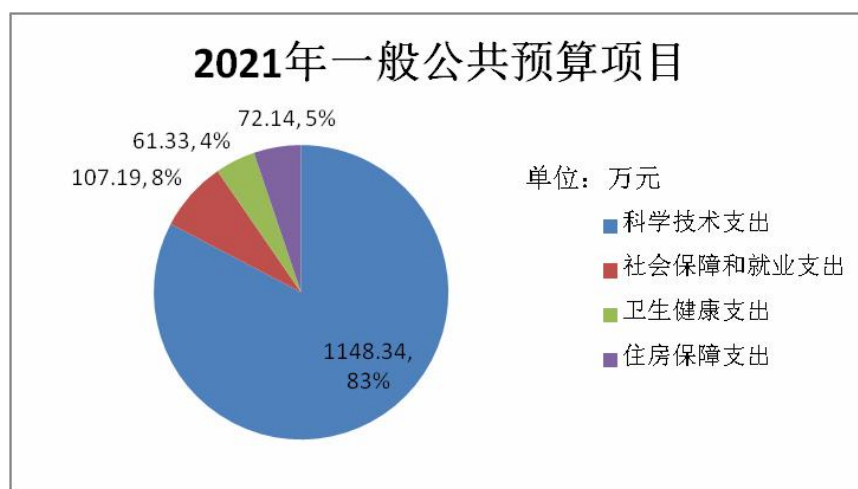
2021年财政拨款支出预算为1389.00万元，其中：科学技术支出1148.34万元，占82.67%；社会保障和就业支出107.19万元，占7.72%；卫生健康支出61.33万元，占4.42%；住房保障支出72.14万元，占5.19%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1389.00万元，比上年增长24.69%，主要是项目支出经费的增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1389.00万元，比上年增长24.69%，其中：科学技术支出1148.34万元，占82.67%；社会保障和就业支出107.19万元，占7.72%；卫生健康支出61.33万元，占4.42%；住房保障支出72.14万元，占5.19%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）支出683.34万元，比上年下降0.39%，主要是进一步对日

常公用经费支出压减的原因。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）465.00万元，比上年增长143.46%，主要是“省科学院科教产融合创新试点补助经费”项目批复的新增项目较上年有所增加，经费支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出6.79万元，比上年增长13.93%，主要是根据政策增发的退休人员离退休费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.93万元，比上年增长0.66%，主要是晋升工资部分相应的社保增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.47万元，比上年增长0.66%，主要是晋升工资部分相应的社保增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出61.33万元，比上年增长2.9%，主要是晋升工资部分相应的社保增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）支出72.14万元，比上年增长0.63%，主要是晋升工资部分相应的住房公积金部分增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）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 924.00 万元（其中一般公共预算安排 924.00 万元），包括：

人员经费 851.00 万元（其中一般公共预算安排 851.00 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、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会服务和救助、离退休费等。

公用经费 73.00 万元（其中一般公共预算安排 73.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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 203.90 万元，其中：财政拨款安排 33.90 万元，其他自有资金安排 170.00 万元。其中：政府采购货物预算 179.5 万元，政府采购服务预算 24.4 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.2万元，其中：因公出国（境）费7.2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少3.35万元，其中：因公出国（境）费减少3.35万元，因公出国（境）费减少的主要原因是项目支出中涉及的科研人员出国交流费用，是根据不同的项目需要申请的出国费用。

### （三）机关运行经费情况

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）为事业单位，无机关运行经费口径支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）共有车辆1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1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0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

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款465.00万元。

本单位所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	3700002101110000000FT 省科学院科教产融合创新试点补助经费						
主管部门	山东省科学院						
资金情况	财政拨款年度金额：	465 万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2021年）		
	形成固体废弃物无害化、减量化与资源化成套技术与装备与固体废弃物资源化产品；建成相应万吨级/年示范工程；引进具有抑菌、杀线虫功能的微生物菌株，建立西洋参种植示范基地，研制西洋参导病型土壤修复微生物菌剂；建设耐盐能源植物种质资源圃，降低农药使用量并提高其利用率，保护生态环境。				引进具有抑菌、杀线虫功能的微生物菌株 1 个以上；研制西洋参导病型土壤修复微生物菌剂 2 种；形成修复菌剂应用技术规范 3 个，建设示范基地三个，建设西洋参绿色防控标准化生产核心示范区，形成固体废弃物资源化产品，建成相应万吨级/年示范工程。		
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	学术交流人次	13	数量指标	学术交流人次	10
		数量指标	培养人才数量	10	数量指标	培养人才数量	8
		质量指标	技术实施率	90%	质量指标	技实施率	90%
		时效指标	经费预算执行率	90%	时效指标	经费预算执行率	90%
		时效指标	进度执行率	90%	时效指标	进度执行率	90%
		质量指标	指标完成率	90%	质量指标	指标完成率	90%
		数量指标	发表论文	15	数量指标	发表论文	8
		数量指标	申请专利	17	数量指标	申请专利	9
		数量指标	结题进展报告	12	数量指标	结题进展报告	8
	效益指标	经济效益	技术服务收益	105	经济效益	技术服务收益	63.8
		社会效益	降低农药施用量	30%	社会效益	降低农药施用量	30%
		社会效益	促进经济发展	促进	社会效益	促进经济发展	促进
		可持续影响指标	逐步带动生态环保领域技术进步及行业发展	促进	可持续影响指标	逐步带动生态环保领域技术进步及行业发展	促进
		社会效益指标	提高西洋参出苗率	15%	社会效益指标	提高西洋参出苗率	15%
		生态效益指标	为美丽山东、生态山东建设提供有力的科技创新力量支撑。	促进	生态效益指标	为美丽山东、生态山东建设提供有力的科技创新力量支撑。	促进
	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单位收入。

按现行管理制度，省级单位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、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：山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）单位开展科研创新活动取得的科研收入、技术收入、技术成果转化收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、上年结转：**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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指省级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维护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。

**八、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出：**指科研单位的基本支出。

**九、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出：**指科研单位用于开展基础研究活动安排的项目支出。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：**指行政事业单位离退休方面的支出。

**十一、社会保障和就业（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（项）支出：**指行政事业单位缴纳的基本养老保险费。

**十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：**指行政事业单位缴纳的职业年金支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指行政事业单位在医疗卫生等方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。