

**2022 年度**  
**山东省科学院激光研究**  
**所决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

山东省科学院激光研究所成立于1978年,经过40多年的发展,激光所已发展成为以光电材料与器件、光电检测与人工智能、光纤传感、激光器件与加工装备、先进光电数控及伺服驱动、智能制造与系统集成为主的多学科、综合性科学研究机构和高层次人才培养机构,是国内较早从事激光技术应用研究的单位之一,也是省内唯一专业从事光电技术研究的科研机构。主要从事激光技术、光纤传感等光电科学领域基础研究、应用基础、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;建设相关领域科技服务创新平台,面向社会提供公益服务;承担相关专业研究生培养任务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室,分别是:办公室、财务科、人事科、政工科、科研科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省科学院激光研究所

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  | 3,668.21  | 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  | 3,611.48  | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 10,882.86 |
| 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  | 2,316.26  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 576.09    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 102.19    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 127.86    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,595.95  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,688.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 344.14    | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,748.94  | 年末结转和结余         | 60 | 3,000.03  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 14,689.02 | <b>总计</b>       | 62 | 14,689.02 |

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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 02 表  
金额单位：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     |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |          |      |          |          |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7        |
| 合 计     |                  | 9,595.95 | 3,668.21 |        | 3,611.48 |      |          | 2,316.26 |
| 206     | 科学技术支出           | 8,790.11 | 2,894.29 |        | 3,579.56 |      |          | 2,316.26 |
| 20602   | 基础研究             | 8,790.11 | 2,894.29 |        | 3,579.56 |      |          | 2,316.26 |
| 2060201 | 机构运行             | 1,299.01 | 1,280.37 |        | 18.64    |      |          |          |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 7,491.11 | 1,613.92 |        | 3,560.92 |      |          | 2,316.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575.86   | 543.94   |        | 31.92    |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 575.86   | 543.94   |        | 31.92    |      |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 376.55   | 344.63   |        | 31.92    |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.23   | 133.23   |        |          |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.08    | 66.08    |        |          |      |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.16   | 102.16   |        |          |      |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.16   | 102.16   |        |          |      |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.16   | 102.16   |        |          |      |          |          |



| 项 目     |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |            |      |      |              |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 221     | 住房保障支出 | 127.82 | 127.82 |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 127.82 | 127.82 |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 127.82 | 127.82 |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省科学院激光研究所

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 11,688.99 | 2,448.98 | 9,240.01 |        |      |               |
| 206     | 科学技术支出           | 10,882.86 | 1,642.85 | 9,240.01 |        |      |               |
| 20602   | 基础研究             | 10,882.86 | 1,642.85 | 9,240.01 |        |      |               |
| 2060201 | 机构运行             | 1,642.85  | 1,642.85 |          |        |      |               |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 9,240.01  |          | 9,240.01 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 576.09    | 576.09   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 576.09    | 576.09   |          |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 376.55    | 376.55   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.38    | 133.38   |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.16     | 66.16    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.19    | 102.19   |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.19    | 102.19   |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.19    | 102.19   |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 221     | 住房保障支出 | 127.86 | 127.86 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 127.86 | 127.86 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 127.86 | 127.86 |      |        |      |               |

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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 04 表  
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  | 3,668.21 | 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 | 2,894.29 | 2,894.29   |             |              |
|                | 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 | 543.94   | 543.94     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 102.16   | 102.16     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 127.82   | 127.82     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,668.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,668.21 | 3,668.21   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,668.21 | <b>总计</b>       | 64 | 3,668.21 | 3,668.21   |             |              |

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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计      | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合 计     |                  | 3,668.21 | 2,054.29 | 1,613.92 |
| 206     | 科学技术支出           | 2,894.29 | 1,280.37 | 1,613.92 |
| 20602   | 基础研究             | 2,894.29 | 1,280.37 | 1,613.92 |
| 2060201 | 机构运行             | 1,280.37 | 1,280.37 |          |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 1,613.92 |          | 1,613.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 543.94   | 543.94   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 543.94   | 543.94   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 344.63   | 344.63   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.23   | 133.23   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.08    | 66.08    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.16   | 102.16   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.16   | 102.16   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.16   | 102.16   |          |

| 项 目     |        | 本年支出   |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次     |        | 1      | 2      | 3    |
| 221     | 住房保障支出 | 127.82 | 127.82 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 127.82 | 127.82 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 127.82 | 127.82 |      |

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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,650.42 | 302   | 商品和服务支出   | 81.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 466.90   | 30201 | 办公费       | 2.78  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 138.70   | 30202 | 印刷费       | 0.13  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 374.44   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 241.09   | 30205 | 水费        | 2.47  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.23   | 30206 | 电费        | 17.09 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 66.08    | 30207 | 邮电费       | 2.15  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 102.16   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 28.30 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       | 0.04  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 127.82   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 3.72  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 322.77   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |



| 人员经费          |             |                 | 公用经费          |           |       |       |                    |    |              |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|----|--------------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额              | 科目编码          | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |              |
| 30301         | 离休费         | 16.97           | 30216         | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |              |
| 30302         | 退休费         | 157.71          | 30217         | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |              |
| 30303         | 退职(役)费      |                 | 30218         | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |    |              |
| 30304         | 抚恤金         |                 | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |              |
| 30305         | 生活补助        |                 | 30225         | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |              |
| 30306         | 救济费         |                 | 30226         | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |    |              |
| 30307         | 医疗费补助       | 24.81           | 30227         | 委托业务费     | 1.60  | 31099 | 其他资本性支出            |    |              |
| 30308         | 助学金         |                 | 30228         | 工会经费      |       | 312   | 对企业补助              |    |              |
| 30309         | 奖励金         | 122.42          | 30229         | 福利费       | 16.03 | 31201 | 资本金注入              |    |              |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |                 | 30231         | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |              |
| 30311         | 代缴社会保险费     |                 | 30239         | 其他交通费用    |       | 31204 | 费用补贴               |    |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86            | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |    |              |
|               |             |                 | 30299         | 其他商品和服务支出 | 6.78  | 31299 | 其他对企业补助            |    |              |
|               |             |                 |               |           |       | 399   | 其他支出               |    |              |
|               |             |                 |               |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |              |
|               |             |                 |               |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |              |
|               |             |                 |               |           |       | 39909 | 经常性赠与              |    |              |
|               |             |                 |               |           |       | 39910 | 资本性赠与              |    |              |
|               |             |                 |               |           |       | 39999 | 其他支出               |    |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>1,973.19</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | <b>81.10</b> |

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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：山东省科学院激光研究所

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |               |              |             |                   |           |       |               |              |             |                   |           |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14,689.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,140.22 万元，增长 17.06%。主要是承担的行政企事业单位委托科研项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

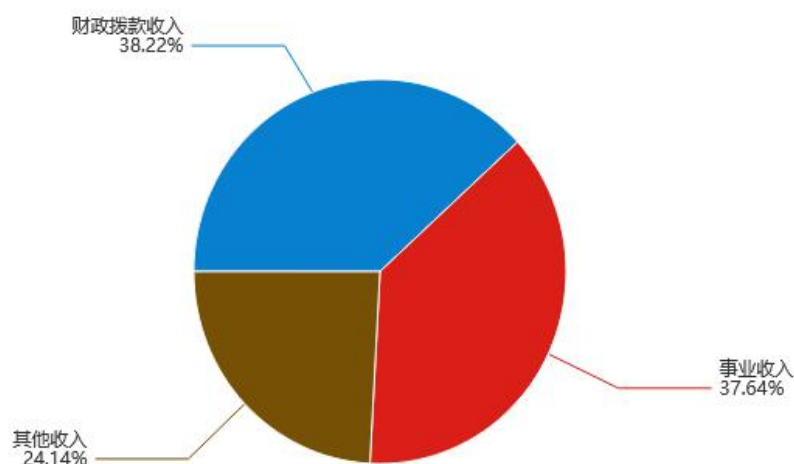


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,595.95 万元，其中：财政拨款收入 3,668.21 万元，占 38.22%；事业收入 3,611.48 万元，占 37.64%；其他收入 2,316.26 万元，占 24.14%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,668.21 万元。与 2021 年度相比，减少 154.08 万元，下降 4.03%。主要是参加属地养老保险，退休人员统筹内待遇项目支出转由社保基金列支，退休人员财政拨款相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,611.48 万元。与 2021 年度相比，增加 83.26 万元，增长 2.36%。主要是承担行政企事业单位委托项目收入增加。

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 2,316.26 万元。与 2021 年度相比，增加 851.49 万元，增长 58.13%。主要是科技成果转化企业投资收

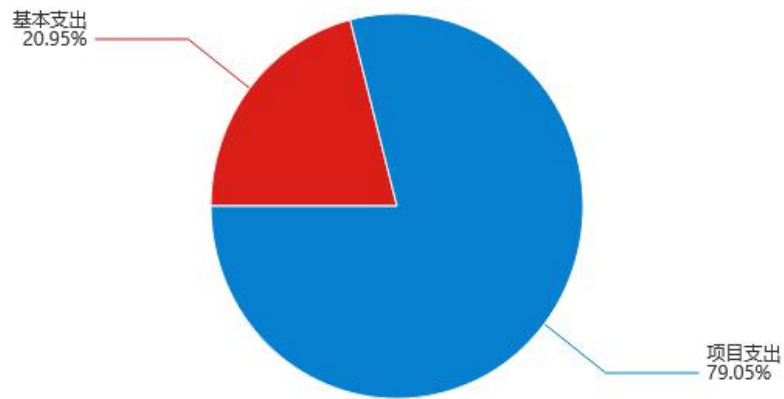
益增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 11,688.99 万元，其中：基本支出 2,448.98 万元，占 20.95%；项目支出 9,240.01 万元，占 79.05%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,448.98 万元。与 2021 年度相比，减少 897.18 万元，下降 26.81%。主要是参加属地养老保险，退休人员统筹内待遇项目支出转由社保基金列支，退休人员支出相应减少。

2、项目支出 9,240.01 万元。与 2021 年度相比，增加 4,348.09 万元，增长 88.88%。主要是承担行政企事业单位委



托项目支出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,668.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.08 万元，下降 4.03%。主要是参加属地养老保险，退休人员统筹内待遇项目支出转由社保基金列支，退休人员经费收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.21 万元，占本年支出合计的 31.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 154.08 万元，下降 4.03%。主要是参加属地养老保险，退休人员统筹内待遇项目支出转由社保基金列支，退休人员经费支出减少。

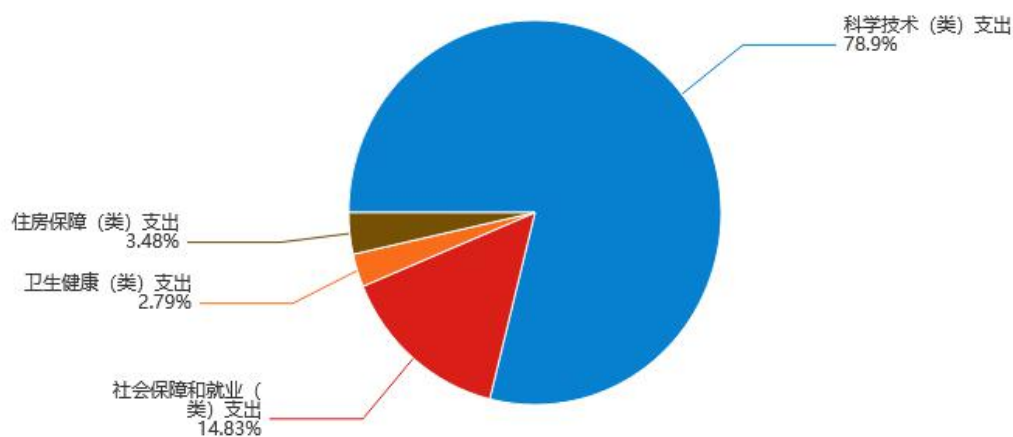
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,894.29 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 543.94 万元，占 14.83%；卫生健康（类）支出 102.16 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 127.82 万元，占 3.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,486.76 万元，支出决算为 3,668.21 万元，完成年初预算的 246.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加以及年中安排财政科研项目。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 839.03 万元，支出决算为 1,280.37 万元，完成年初预算的 152.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 1,613.92 万元，完成年初预算的 14,999.26%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中安排相关财政科研项目。

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)。年初预算为 334.85 万元，支出决算为 344.63 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，离退休人员经费支出增加。

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)。年初预算为 87.3 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年初预算的 152.61%。决算数大于年初预算数的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增加。

5、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 44.06 万元，支出决算为 66.08 万元，完成年初预算的 149.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 75.7 万元，支出决算为 102.16 万元，完成年初预算的 134.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，医疗保险缴费支出增加。

7、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 95.06 万元，支出决算为 127.82 万元，完成年初预算的 134.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,054.29 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 1,973.19 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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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**

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 2,279.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,788.74 万元、政府采购工程支出 391 万元、政府采购服务支出 99.37 万元。授予中小企业合同金额 2,275.73 万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 2,103.46 万元，占政府采购支出总额的 92.29%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

96.61%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 9,240.01 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。山东省科学院激光研究所 2022 年度省级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，各项目完成了任务书中规定的研究内容，达到或部分超越了规定的考核目标和技术指标，部分研究成果已进行了产业化应用示范，具有良好的社会效益和市场应用

前景。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及承接行政企事业单位委托科研项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、承接行政企事业单位委托科研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,257.93 万元，执行数为 2,257.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，本单位在矿山安全灾害预警技术、油田状态监测、海洋水声监测、油气资源勘探、智慧官网、环境污染检测等诸多方面取得技术突破，示范产品的产业化在相关领域创造了可观的就业机会，带动了相关行业的迅速发展。授权发明专利 45 项，发表高水平论文 35 篇。发现的主要问题及原因：由于下游产业对新产品存在观望心理，在带动上下游产业技术提升方面有待进一步加强。下一步改进措施：加强与下游产业企业技术交流，打通技术认知壁垒。

2022 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的金额。

**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）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：**反映其他用于基础研究工作的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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）：**反映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。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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）：**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。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省科学院激光研究所

| 序号 | 项目名称            | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------|-------|------|
| 1  | 离退休党组织工作经费      | 99    | 优    |
| 2  | 承接行政企事业单位委托科研项目 | 98    | 优    |
| 3  | 后勤综合保障类项目       | 92.20 | 优    |
| 4  | 科研业务能力提升        | 95.80 | 优    |

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称              |               | 承接行政企事业单位委托科研项目   |                                  |              | 主管单位   | 山东省科学院激光研究所  |    |   |
|-------------------|---------------|---|----------------------------------|--------------|--|--------------|----|---|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |               | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)                     | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |   |
|                   | 年度资金总额        | 5,000.00  | 2,257.93                         | 2,257.93     | 10   | 100.00%      | 10 |   |
|                   | 其中：当年财政拨款     |   |                                  |              | -  |              | -  |   |
|                   | 上年结转资金        |   | 1,397.02                         | 1,397.02     | -  |              | -  |   |
|                   | 其他资金          | 5,000.00  | 860.91                           | 860.91       | -  |              | -  |   |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标  |                                  |              | 目标实际完成情况   |              |    |   |
|                   |               | 通过本项目的实施，力争在矿山安全灾害预警技术、油田状态监测、海洋水声监测、油气资源勘探、智慧官网、环境污染检测等诸多方面取得技术突破，示范产品的产业化在该领域创造可观的就业机会，带动相关行业的迅速发展。 |                                  |              | 通过本项目的实施，在矿山安全灾害预警技术、油田状态监测、海洋水声监测、油气资源勘探、智慧官网、环境污染检测等诸多方面取得技术突破，示范产品的产业化在该领域创造了可观的就业机会，带动了相关行业的迅速发展。授权发明专利 45项，发表高水平论文35 篇。 |              |    |   |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                             | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施   |
|                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标  | 授权专利数                            | 15项          | 45项  | 10           | 10 |   |
|                   |               |   | 国内外核心期刊发表论文数                     | 10篇          | 35篇  | 10           | 10 |   |
|                   |               |   | 研究样机数量                           | 2台           | 5台   | 5            | 5  |   |
|                   |               |   | 软件著作权登记数                         | 2项           | 3项   | 5            | 5  |   |
|                   |               |   | 培养研究生                            | 10人          | 28人  | 5            | 5  |   |
|                   |               | 质量指标  | 主要技术指标完成率                        | 100%         | 100%   | 5            | 5  |   |
|                   |               | 时效指标  | 调研或课题工作完成及时率                     | 100%         | 100%   | 5            | 5  |   |
|                   |               | 成本指标  | 科研活动成本支出控制情况                     | ≤2257.93万元   | ≤2257.93万元   | 5            | 5  |   |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  | 科技成果转化合同额                        | 1000万元       | 3999万元   | 10           | 10 |   |
|                   |               | 社会效益指标  | 加强基础研究，突破社会公益性科技难题，推进国际合作        | 提升           | 显著提升   | 5            | 5  |   |
|                   |               |   | 引进新技术、培育新产品，促进相关行业技术进步，提升行业综合竞争力 | 提升           | 显著提升   | 5            | 4  | 由于下游产业对新产品存在观望心理，在带动上下游产业技术提升方面有待进一步加强。下一步将加强与下游产业企业技术交流，打通技术认知壁垒 |
| 生态效益指标            |               | 促进行业节能降耗或减少污染排放   | 促进                               | 促进           | 5  | 5            |    |   |



|                |           |                |      |     |    |    |   |
|----------------|-----------|----------------|------|-----|----|----|---|
|                | 可持续影响指标   | 带动激光产业健康可持续发展  | 促进   | 促进  | 5  | 4  | 由于下游产业对新产品存在观望心理，在带动上下游产业技术提升方面有待进一步加强。下一步将加强与下游产业企业技术交流，打通技术认知壁垒 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 示范产品用户对本单位的满意度 | 》90% | 95% | 10 | 10 |   |
| <b>总分</b>      |           | <b>98</b>      |      |     |    |    |   |