

2020 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 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 | 3989.42 | 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 | 3239.51 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 6237.87 |
| 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 | 1621.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1101.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.97 |
| | 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 | 106.49 |
| | 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 | 8850.78 | 本年支出合计 | 58 | 7540.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 378.28 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 930.68 | 年末结转和结余 | 60 | 2619.53 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10159.73 | 总计 | 62 | 10159.73 |

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 |
|--------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 8850.78 | 3989.42 | | 3239.51 | | | 1621.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 7548.44 | 2835.62 | | 3090.97 | | | 1621.84 |
| 20602 | 基础研究 | 7228.44 | 2835.62 | | 2770.97 | | | 1621.84 |
| 2060201 | 机构运行 | 1729.34 | 1048.15 | | 572.39 | | | 108.79 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 58.00 | | | 58.00 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 5441.10 | 1787.47 | | 2140.58 | | | 1513.05 |
| 20609 | 科技重大项目 | 300.00 | | | 300.00 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 300.00 | | | 300.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1101.87 | 984.05 | | 117.82 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1101.87 | 984.05 | | 117.82 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 984.05 | 984.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 117.82 | | | 117.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.97 | 85.23 | | 8.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.97 | 85.23 | | 8.74 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.97 | 85.23 | | 8.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.49 | 84.52 | | 21.97 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.49 | 84.52 | | 21.97 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.49 | 84.52 | | 21.97 | | | |

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 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 |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 7540.20 | 3031.67 | 4508.53 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6237.87 | 1729.34 | 4508.53 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 5416.88 | 1729.34 | 3687.55 | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 1729.34 | 1729.34 | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 79.67 | | 79.67 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 3607.88 | | 3607.88 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 700.98 | | 700.98 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 700.98 | | 700.98 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1101.87 | 1101.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1101.87 | 1101.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 984.05 | 984.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.82 | 117.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.97 | 93.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.97 | 93.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.97 | 93.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.49 | 106.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.49 | 106.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.49 | 106.49 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------|-----------------|-----|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 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 | 3989.42 | 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 | 3552.96 | 3552.96 | | |
| | 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 | 984.05 | 984.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.23 | 85.23 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 84.52 | 84.52 | | |
| | 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 | 3989.42 | 本年支出合计 | 59 | 4706.76 | 4706.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 717.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 717.34 | | 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 | 4706.76 | 总计 | 64 | 4706.76 | 4706.76 | | |

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 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 | 4706.76 | 2201.95 | 2504.81 |
| 206 | 科学技术支出 | 3552.96 | 1048.15 | 2504.81 |
| 20602 | 基础研究 | 2875.64 | 1048.15 | 1827.49 |
| 2060201 | 机构运行 | 1048.15 | 1048.15 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 40.02 | | 40.02 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 1787.47 | | 1787.47 |
| 20609 | 科技重大项目 | 677.32 | | 677.32 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 677.32 | | 677.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 984.05 | 984.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 984.05 | 984.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 984.05 | 984.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.23 | 85.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.23 | 85.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.23 | 85.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.52 | 84.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.52 | 84.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.52 | 84.52 | |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 903.10 | 302 | 商品和服务支出 | 80.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 235.13 | 30201 | 办公费 | 6.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.69 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 292.30 | 30205 | 水费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 10.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.23 | 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 | 19.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 11.46 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.52 | 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 | 4.00 | 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 | 1218.67 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 54.20 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 904.47 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | | 30229 | 福利费 | 22.32 | 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 | 260.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.51 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 2121.77 | | | | | 公用经费合计 | 80.18 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

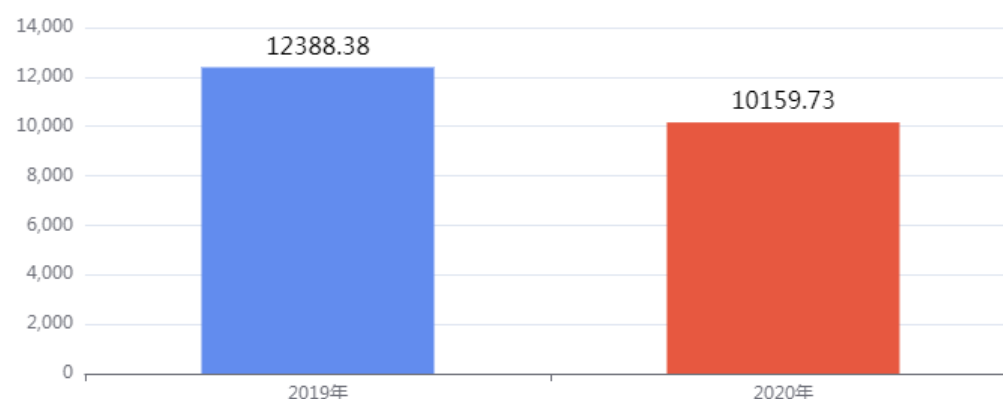
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10159.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2228.65 万元，下降 17.99%。主要是按照政策要求，偿还性资金不再纳入部门预算，造成 2020 年收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

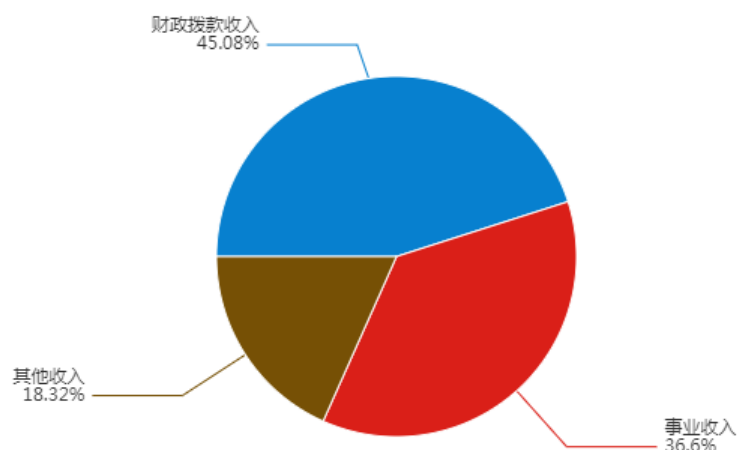


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8850.78 万元，其中：财政拨款收入 3989.42 万元，占 45.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3239.51 万元，占 36.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1621.84 万元，占 18.32%。

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 3989.42 万元。与 2019 年度相比，增加 145.29 万元，增长 3.78%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3239.51 万元。与 2019 年度相比，增加 1275.52 万元，增长 64.95%。主要是竞争性科研项目、技术开发、技术服务等事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

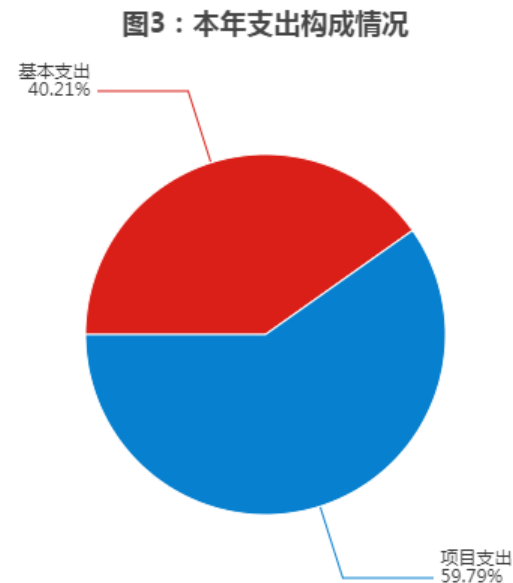
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1621.84 万元。与 2019 年度相比，增加 1465.39 万元，增长 936.65%。主要是利息及其他专项业务资助等收入增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7540.2 万元，其中：基本支出 3031.67 万元，占 40.21%；项目支出 4508.53 万元，占 59.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3031.67 万元。与 2019 年度相比，增加 469.11 万元，增长 18.31%。主要是年中在编人员岗位薪级工资调整、驻济外单位补缴养老保险费用增加。

2、项目支出 4508.53 万元。与 2019 年度相比，减少 2322.2 万元，下降 34%。主要是按照政策要求，偿还性资金不再纳入部门预算，造成项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

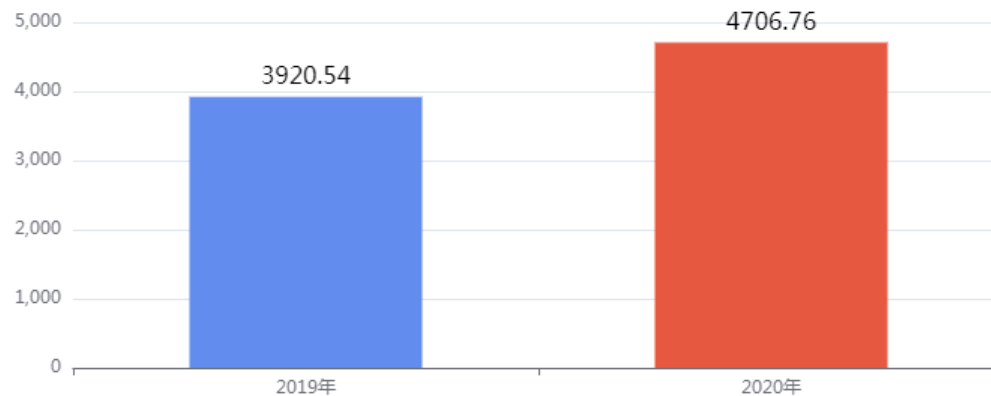
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4706.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 786.22 万元，增长 20.05%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

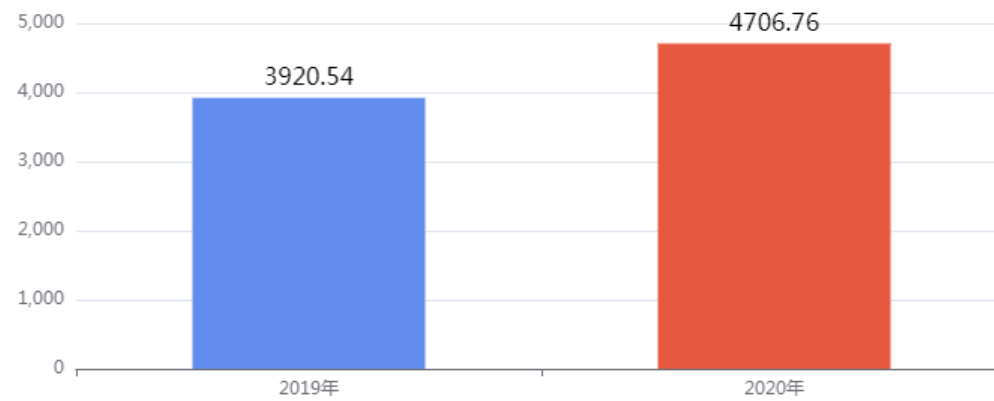


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4706.76 万元，占本年支出合计的 62.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.22 万元，增长 20.05%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

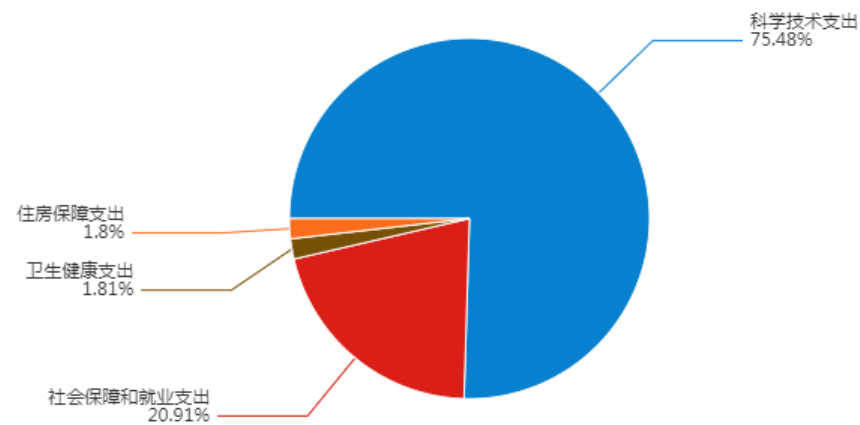
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4706.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3552.96万元，占75.48%；社会保障和就业（类）支出984.05万元，占20.91%；卫生健康（类）支出85.23万元，占1.81%；住房保障（类）支出84.52万元，占1.8%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3391.6 万元，支出决算为 4706.76 万元，完成年初预算的 138.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费。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 801.97 万元，支出决算为 1048.15 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在编人员岗位薪级工资调整，经费支出有所增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 40.02 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 781.26 万元，支出决算为 1787.47 万元，完成年初预算的 228.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 677.32 万元，支出决算为 677.32 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 921.28 万元，支出决算为 984.05 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员工资调整，经费支出有所增加。

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 85.23 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 84.52 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2201.95 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 2121.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1085.79 万元，其中：政府采购货物支出 258.36 万元、政府采购工程支出 801.66 万元、政府采购服务支出 25.77 万元。授予中小企业合同金额 1071.23 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额 904.85 万元，占政府采购支出总额的 83.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2504.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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：指省级部门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）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、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，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

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

2020 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 | 科研人才专项 | 92 | 优 |
| 2 | 省科学院科教产融合创新试点补助经费 | 93 | 优 |
| 3 | 离退休党组织活动经费 | 90 | 优 |
| 4 | 金属增材制造的激光超声在线自动检测技术与装备 | 90 | 优 |
| 5 | 高压开关铝合金壳体机器人自动焊接成套装备技术研发与示范应用 | 90 | 优 |
| 6 | 2019 年度省级科技创新发展资金（重点研发计划） | 91 | 优 |
| 7 | 省自然科学基金项目 | 92 | 优 |
| 8 | 2019 年度省级科技创新发展资金（重点研发计划公益类科技攻关项目） | 92 | 优 |

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | 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 | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--|--------|--------------|----|
| 项目预算执行情况 (10分) | 经费来源 | 年初预算数 (A) | 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 | 1523.31 | 1523.31 | 1523.31 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1523.31 | 1523.31 | 1523.31 | - | 100% | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 1 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 实现国内首套 100%国产化率伺服压力机专用精益伺服控制和机电一体化智能动力产业化系统，实现高性能低成本进口替代；对标国外产品，实现国内首台自主研发半闭环高精度低成本伺服压力机产品，节拍超过 40 次/分钟，压力保持时间不受限，重复定位精度 0.05 毫米。 | | | 通过本项目的实施，项目团队面向中小型和大型伺服压力机，已分别开发出了低成本经济型和高性能增强型伺服控制系统，国内首套 100%国产化率伺服压力机专用精益伺服控制和机电一体化智能动力产业化系统，替代德国西门子和日本发那科等进口产品，带动行业技术升级；团队开发的伺服驱动系统产品，具有完全自主知识产权。团队实现国内首台自主研发半闭环高精度低成本伺服压力机产品，节拍超过 40 次/分钟，压力保持时间不受限，重复定位精度 0.05 毫米。 | | | |
| 年度总体目标 2 | 完成地震检测装备和分布式声波检测系统的开发；与油田合作进行工程应用，研究光纤传感器下井工艺与装备；研究管道安全监测模式识别方法；注册成立成果转化企业，建立产品生产线。 | | | 完成井中地震采集装备和分布式声波检测系统的开发；与油田合作进行井中地震勘探和管道泄漏工程应用，研究光纤传感器下井工艺与装备；研究管道安全监测模式识别方法；注册成立了山东飞博赛斯光电科技有限公司，建立了产品生产线。 | | | |
| 年度总体目标 3 | 研究 3D 打印钛合金组织特征与激光超声的相互作用机理，建立组织晶粒度的超声评价理论模型。 | | | 研究了 3D 打印钛合金组织特征与超声的相互作用机理，探索了组织晶粒度与激光超声声速、能量衰减、中心频率偏移、散射噪音等多个单一特征参量的本构关系。以显微成像结果为参考依据，对激光超声检测结果进行了可靠性分析。建立了粗大柱状晶尺寸、形貌及晶内亚组织晶粒度的超声信号分离提取及表征方法，按计划完成了项目年度计划目标。 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------------------------|------------|------------|---|----|---|-------------|
| 年度总体目标 4 | | 完成 30J 大功率脉冲电源及大尺寸连续水流反应器的设计、安装。 | | | 已经完成 30J 大功率脉冲电源所需电模块、通讯模块、传感模块、光电转换等模块及其他零部件的设计安装，大尺寸连续水流反应器的设计安装。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 科技奖励 | 1 项 | 4 项 | 5 | 5 | |
| | | | 研制新产品样机 | 5 项 | 5 项 | 5 | 5 | |
| | | | 授权专利 | 10 项 | 26 项 | 5 | 5 | |
| | | | 高水平论文 | 8 篇 | 30 篇 | 5 | 5 | |
| | | | 培养硕士研究生 | 10 名 | 24 名 | 5 | 5 | |
| | | | 注册成果转化企业 | 1 家 | 2 家 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 研制的井中光纤三分量地震波检测装备水平 | 指标达到国际先进水平 | 指标达到国际先进水平 | 5 | 5 | | |
| | | 任务书工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 示范产品研发按计划推进 | 100% | 90% | 5 | 4 | 偏差原因：示范产品研发中增加了多项故障检测及安全反馈功能，导致研发时间延长； 改进措施：定型现有产品功能，加快推进示范产品研发。 | |
| 成本指标 | 新产品整机成本，明显低于现有产品 | ≤70% | ≤65% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-----------|---------|-----|----|---|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成果转化收入 | 500 | 2455.27 | 12 | 12 | |
| | 社会效益指标 | 提升研究所创新服务能力，发挥研究所在装备制造领域特色优势，带动相关领域的创新和产业发展。 | 提高 | 提高 | 6 | 5 | 偏差原因：前期工作以自主研发为主，需进一步加强与同行业技术交流； 改进措施：将新产品新技术向相关领域及产业做推广，发挥研究所技术优势，带动行业发展。 |
| | 生态效益指标 | 新产品提升节能减排效果 | 提高 | 提高 | 6 | 4 | 偏差原因：部分原有工艺落后，匹配新产品不能发挥全部节能性能； 改进措施：通过改进系统工艺，匹配新产品发挥更加效率。 |
| | 可持续影响指标 | 带动上下游产业技术提升 | 提高 | 提高 | 6 | 5 | 偏差原因：下游产业对新产品存在观望心理； 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。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 示范产品用户满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |
| 总分 | | 93 | | | | | |