

# 2023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、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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，以山东省科学院海洋仪器仪表研究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。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，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

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5213.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5213.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	29242.34
三、事业收入（不含教育收费）	19389.34	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2116.00
五、其他收入	8000.00	八、卫生健康支出	365.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	879.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	32602.34	本年支出合计	32602.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	32602.34	支 出 总 计	32602.34

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>32602.34</b>	<b>5213.00</b>	<b>5213.00</b>			<b>19389.34</b>		<b>8000.00</b>					
206			科学技术支出	29242.34	2949.80	2949.80			18292.54		8000.00					
206	02		基础研究	29242.34	2949.80	2949.80			18292.54		8000.00					
206	02	01	机构运行	5741.00	2949.80	2949.80			2791.20							
206	02	99	其他基础研究支出	23501.34					15501.34		8000.00					
208			社会保障和就业支出	2116.00	1603.40	1603.40			512.60							
208	05		行政事业单位养老支出	2116.00	1603.40	1603.40			512.60							
208	05	02	事业单位离退休	1082.00	1082.00	1082.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.00	372.60	372.60			358.40							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303.00	148.80	148.80			154.20							
210			卫生健康支出	365.00	299.00	299.00			66.00							
210	11		行政事业单位医疗	365.00	299.00	299.00			66.00							
210	11	02	事业单位医疗	365.00	299.00	299.00			66.00							
221			住房保障支出	879.00	360.80	360.80			518.20							
221	02		住房改革支出	879.00	360.80	360.80			518.20							
221	02	01	住房公积金	879.00	360.80	360.80			518.20							



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>32602.34</b>	<b>9101.00</b>	<b>23501.34</b>				
206			科学技术支出	29242.34	5741.00	23501.34				
206	02		基础研究	29242.34	5741.00	23501.34				
206	02	01	机构运行	5741.00	5741.00					
206	02	99	其他基础研究支出	23501.34		23501.34				
208			社会保障和就业支出	2116.00	2116.00					
208	05		行政事业单位养老支出	2116.00	2116.00					
208	05	02	事业单位离退休	1082.00	1082.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.00	731.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303.00	303.00					
210			卫生健康支出	365.00	365.00					
210	11		行政事业单位医疗	365.00	365.00					
210	11	02	事业单位医疗	365.00	365.00					
221			住房保障支出	879.00	879.00					
221	02		住房改革支出	879.00	879.00					
221	02	01	住房公积金	879.00	879.00					

## 财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5213.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	2949.80	2949.80		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1603.40	1603.40		
		八、卫生健康支出	299.00	299.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	360.80	360.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5213.00	本年支出合计	5213.00	5213.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	5213.00	支出总计	5213.00	5213.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
<b>合计</b>				<b>5213.00</b>	<b>5213.00</b>	<b>4962.00</b>	<b>251.00</b>	
206			科学技术支出	2949.80	2949.80	2772.80	177.00	
206	02		基础研究	2949.80	2949.80	2772.80	177.00	
206	02	01	机构运行	2949.80	2949.80	2772.80	177.00	
208			社会保障和就业支出	1603.40	1603.40	1529.40	74.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1603.40	1603.40	1529.40	74.00	
208	05	02	事业单位离退休	1082.00	1082.00	1008.00	74.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.60	372.60	372.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.80	148.80	148.80		
210			卫生健康支出	299.00	299.00	299.00		
210	11		行政事业单位医疗	299.00	299.00	299.00		
210	11	02	事业单位医疗	299.00	299.00	299.00		
221			住房保障支出	360.80	360.80	360.80		
221	02		住房改革支出	360.80	360.80	360.80		
221	02	01	住房公积金	360.80	360.80	360.80		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>5213.00</b>	<b>4962.00</b>	<b>251.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3949.00	3949.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	847.80	847.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.80	439.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	658.20	658.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	822.00	822.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	372.60	372.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.80	148.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	263.00	263.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	360.80	360.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	251.00		251.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	117.00		117.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00		74.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1013.00	1013.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	631.00	631.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	314.00	314.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>9101.00</b>	<b>5213.00</b>	<b>5213.00</b>				<b>3888.00</b>		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7718.00	3949.00	3949.00				3769.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1413.00	847.80	847.80				565.20		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	733.00	439.80	439.80				293.20		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1097.00	658.20	658.20				438.80		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2054.00	822.00	822.00				1232.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	731.00	372.60	372.60				358.40		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	303.00	148.80	148.80				154.20		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	322.00	263.00	263.00				59.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.00	36.00	36.00				7.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	879.00	360.80	360.80				518.20		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	143.00						143.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	369.00	251.00	251.00				118.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	187.00	117.00	117.00				70.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	98.00	50.00	50.00				48.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	74.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1014.00	1013.00	1013.00				1.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	35.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	631.00	631.00	631.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	315.00	314.00	314.00				1.00		



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
<b>合计</b>		<b>23501.34</b>					<b>23501.34</b>		
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	15161.34					15161.34		
科研业务能力提升	特定目标类	8340.00					8340.00		

## 政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>10403.50</b>					<b>10403.50</b>		
206			科学技术支出	10403.50					10403.50		
206	02		基础研究	10403.50					10403.50		
206	02	99	其他基础研究支出	10403.50					10403.50		

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算32,602.34万元，其中一般公共预算收入5,213.00万元、事业收入19,389.34万元、其他收入8,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算32,602.34万元，其中基本支出9,101.00万元，项目支出23,501.34万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算32,602.34万元，较上年预算增加705.86万元，其中：

1. 收入预算增加705.86万元，其中一般公共预算收入增加711.00万元、事业收入增加3,041.01万元、其他收入减少1,536.00万元、使用非财政拨款结余减少1,510.15万元。

2. 支出预算增加705.86万元，其中基本支出增加1,207.00万元；项目支出减少501.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新进在职人员及在职人员职称、职务晋升，人员支出增加；三是承担的纵横项科研项目增加，科研事业收入增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为251.00万元。较2022年预算减少5.00万元，下降1.95%。主要原因是：在职人员和离退休人员减少，事业运行经费相应减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算10,403.50万元，其中：政府采购货物预算5,683.50万元，政府采购工程预算650.00万元，政府采购服务预算4,070.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备18台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省科学院海洋仪器仪表研究所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金23,501.34万元，其中财政拨款0.00万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目		
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15161.34		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	15161.34		
年度总体绩效目标	年度目标：重点开展海洋监测高新技术关键技术研究，形成一批海洋高新监测传感器及仪器样机，提升我省海洋监测技术原始创新能力；重点发展海洋监测核心传感器和仪器装备并实现国产化，仪器装备自给能力提升到50%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调研活动成本支出控制情况	≤500万元
			课题组成员劳务费控制情况	≤600万元
			成本支出总控制数	≤15161.34万元
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次
			参与团队人数	≥60人
			研究成果数量	≥6个
		质量指标	项目评审通过率	=100%
			科研项目验收合格率	=100%
		时效指标	调研或课题工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业创造经济效益	≥8000万元
		社会效益指标	SCI收录论文数	≥30篇
			专利授权数	≥30项
			软件著作权登记数	≥15项
			实现关键核心技术突破数量	≥5项
			得到实际应用的科研成果数量	≥2项
			获得厅局级科技奖励	≥2项
			获得地市级奖励数量	≥3项
	科研成果转化数量	≥2项		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研业务能力提升			
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8340.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	8340.00		
年度总体绩效目标	年度目标：通过项目实施，保障科研项目正常开展，满足院士创新团队的科研业务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	利息支出总额	≤310万元
			本金偿还总额	≤8000万元
			年利率	≤4.4%
			车辆购置费	≤30万元
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1辆
			归还贷款利息、贷款	≤5项
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	=100%
	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0.00%
			违约比率	=0.00%
			功能满足实际需求程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%
使用人员满意度			≥90%	



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、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。

**七、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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、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。