

**2021年山东省科学院能源研究所  
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（部门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”经费支出预算表

## 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

山东省科学院能源研究所成立于1978年10月，是山东省唯一的综合性能源研究机构，也是目前国内能源利用技术领域规模较大、功能较完备的综合性研究机构，主要从事新能源、能源节约、可再生能源及相关环保技术的综合研究，并提供最先进权威的能源技术、节能评估、节能诊断、能源审计和咨询服务等。

## 二、内设机构

山东省科学院能源研究所设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）业务科
- （三）财务科
- （四）组织科
- （五）人事科

## 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、财政拨款收入	2092.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2092.26	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	2864.07	六、科学技术支出	5056.82
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	398.81
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	119.58
		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	141.12
		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	4956.33	本年支出合计	5716.33
事业基金弥补收支差额	760.00		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5716.33	支出总计	5716.33

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						事业收入	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						财政专户管理资金	其中：财政拨款结转	财政	一般公共	政府性	国有资本
								小计	经费拨款	其他													
合计						5716.33	2092.26	2092.26	2092.26					2864.07				760.00					
808006	山东省科学院能源研究所					5716.33	2092.26	2092.26	2092.26					2864.07				760.00					
		206			科学技术支出	5056.82	1616.16	1616.16	1616.16					2680.66				760.00					
		206	2		基础研究	5056.82	1616.16	1616.16	1616.16					2680.66				760.00					
		206	2	1	机构运行	1734.25	796.90	796.90	796.90					937.35									
		206	2	99	其他基础研究支出	3322.57	819.26	819.26	819.26					1743.31				760.00					
		208			社会保障和就业支出	398.81	319.68	319.68	319.68					79.13									
		208	5		行政事业单位养老支出	398.81	319.68	319.68	319.68					79.13									
		208	5	2	事业单位离退休	201.00	201.00	201.00	201.00														
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.87	79.12	79.12	79.12					52.75									



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					5716.33	2393.76	3322.57
808006	山东省科学院能源研究所					5716.33	2393.76	3322.57
		206			科学技术支出	5056.82	1734.25	3322.57
		206	2		基础研究	5056.82	1734.25	3322.57
		206	2	1	机构运行	1734.25	1734.25	
		206	2	99	其他基础研究支出	3322.57		3322.57
		208			社会保障和就业支出	398.81	398.81	
		208	5		行政事业单位养老支出	398.81	398.81	
		208	5	2	事业单位离退休	201.00	201.00	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.87	131.87	
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	65.94	65.94	
		210			卫生健康支出	119.58	119.58	
		210	11		行政事业单位医疗	119.58	119.58	
		210	11	2	事业单位医疗	119.58	119.58	
		221			住房保障支出	141.12	141.12	
		221	2		住房改革支出	141.12	141.12	
		221	2	1	住房公积金	141.12	141.12	

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	2092.26	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	1616.16	1616.16		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	319.68	319.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.75	71.75		
		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				

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
		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	84.67	84.67		
		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	2092.26	本年支出合计	2092.26	2092.26		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2092.26	支出总计	2092.26	2092.26		

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			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		码	类	款			项	小计	人员支出	
	合计					2092.26	1273.00	1207.00	66.00	819.26
808006	山东省科学院能源研究所					2092.26	1273.00	1207.00	66.00	819.26
		206			科学技术支出	1616.16	796.90	742.90	54.00	819.26
		206	2		基础研究	1616.16	796.90	742.90	54.00	819.26
		206	2	1	机构运行	796.90	796.90	742.90	54.00	
		206	2	99	其他基础研究支出	819.26				819.26
		208			社会保障和就业支出	319.68	319.68	307.68	12.00	
		208	5		行政事业单位养老支出	319.68	319.68	307.68	12.00	
		208	5	2	事业单位离退休	201.00	201.00	189.00	12.00	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	79.12		
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	39.56		
		210			卫生健康支出	71.75	71.75	71.75		
		210	11		行政事业单位医疗	71.75	71.75	71.75		
		210	11	2	事业单位医疗	71.75	71.75	71.75		
		221			住房保障支出	84.67	84.67	84.67		
		221	2		住房改革支出	84.67	84.67	84.67		
		221	2	1	住房公积金	84.67	84.67	84.67		

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：山东省科学院能源研究所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：山东省科学院能源研究所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: 一般公共预算财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	1083.87	1083.87
50501	工资福利支出	1017.87	1017.87
50502	商品和服务支出	66.00	66.00
509	对个人和家庭的补助	189.13	189.13
50901	社会福利和救助	84.13	84.13
50905	离退休费	105.00	105.00

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: 一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	1017.87	1017.87
30101	基本工资	246.69	246.69
30102	津贴补贴	129.30	129.30
30103	奖金	81.69	81.69
30107	绩效工资	253.53	253.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12
30109	职业年金缴费	39.56	39.56
30110	职工基本医疗保险缴费	71.75	71.75
30112	其他社会保障缴费	31.48	31.48
30113	住房公积金	84.67	84.67
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302	商品和服务支出	66.00	66.00
30201	办公费	5.50	5.50
30208	取暖费	24.00	24.00
30209	物业管理费	16.00	16.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30227	委托业务费	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	189.13	189.13
30302	退休费	87.08	87.08
30303	退职(役)费	17.92	17.92
30307	医疗费补助	15.85	15.85
30309	奖励金	68.28	68.28

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			818.50	818.50							
特定目标类	稳定支持支出事项	[808006]山东省科学院能源研究所	818.50	818.50							

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 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					219.54	98.10	98.10				121.44	
808006	山东省科学院能源研究所					219.54	98.10	98.10				121.44	
		206			科学技术支出	219.54	98.10	98.10				121.44	
		206	2		基础研究	219.54	98.10	98.10				121.44	
		206	2	99	其他基础研究支出	209.04	88.10	88.10				120.94	
		206	2	1	机构运行	10.50	10.00	10.00				0.50	

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：2021年山东省科学院能源研究所未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

## 第三部分

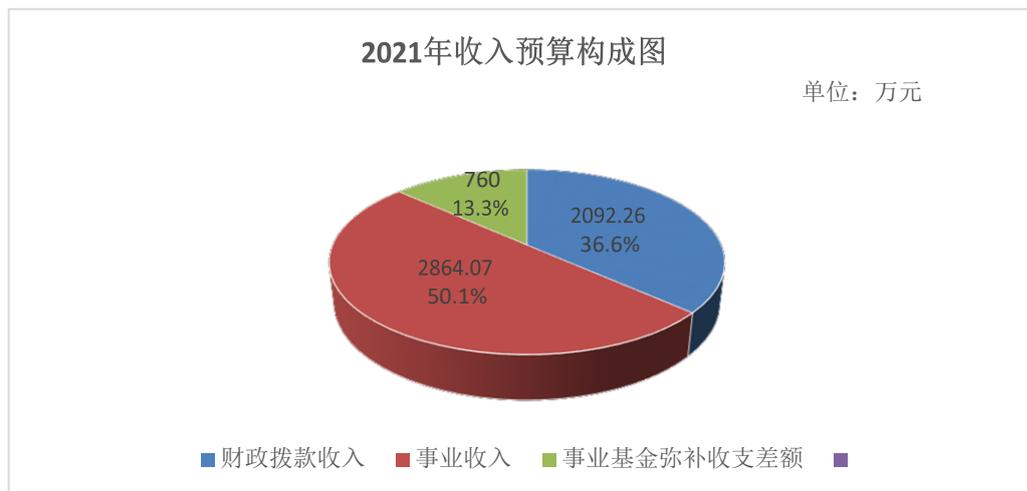
### 2021年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021年单位预算情况说明

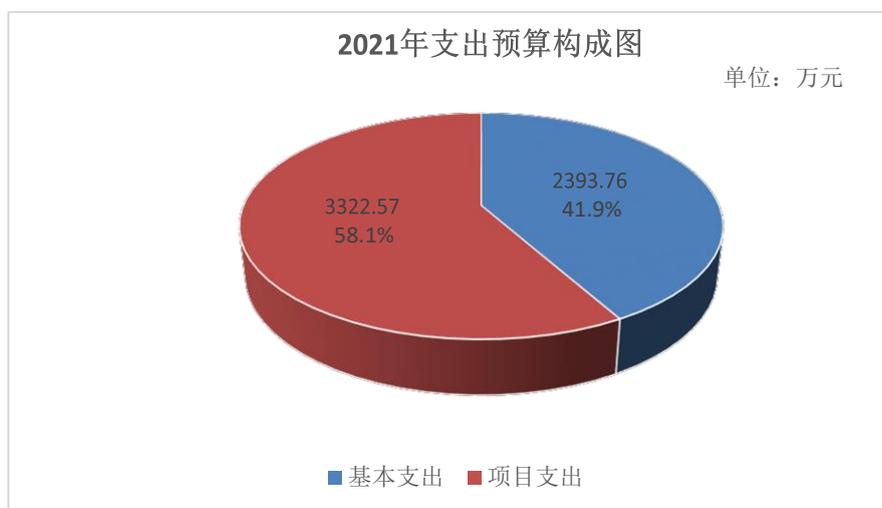
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院能源研究所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、事业基金弥补收支差额。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5716.33万元，其中：财政拨款2092.26万元，占36.6%；事业收入2864.07万元，占50.1%；事业基金弥补收支差额760万元，占13.3%。

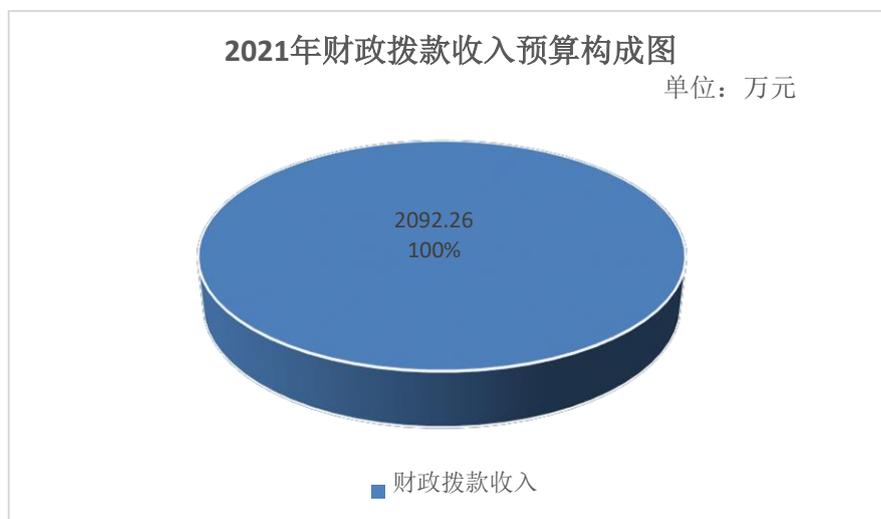


2021年支出预算为5716.33万元，其中：基本支出2393.76万元，占41.9%；项目支出3322.57万元，占58.1%。

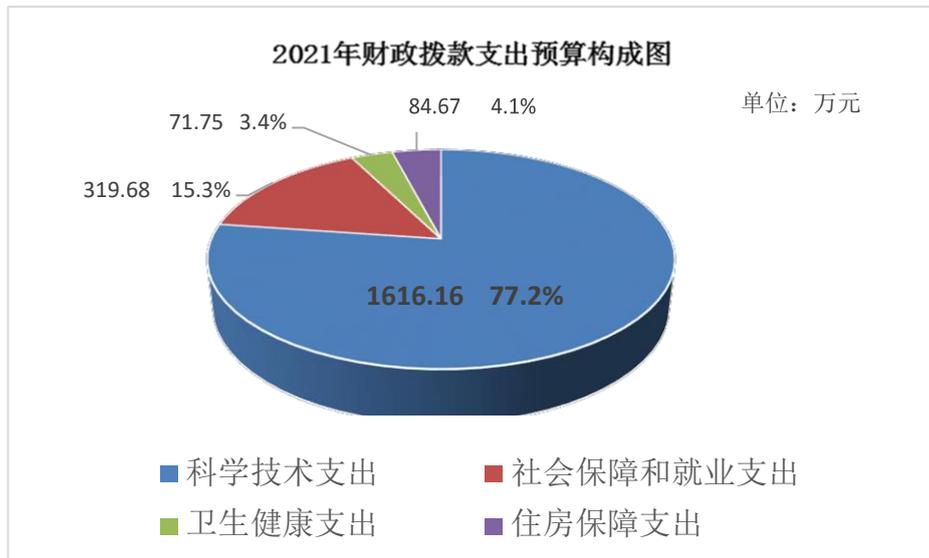


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2092.26万元，其中：一般公共预算2092.26万元，占100.0%。



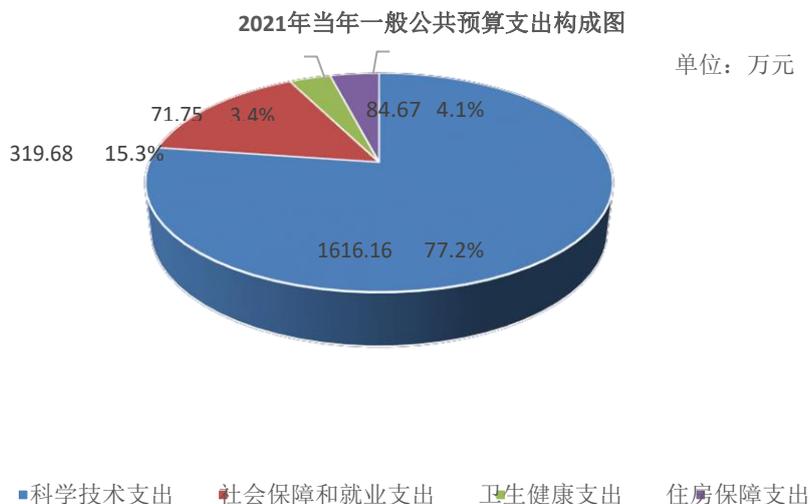
2021年财政拨款支出预算为2092.26万元，其中：科学技术（类）支出1616.16万元，占77.2%；社会保障和就业（类）支出319.68万元，占15.3%；卫生健康（类）支出71.75万元，占3.4%；住房保障（类）支出84.67万元，占4.1%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2092.26万元，比上年增长23.0%，主要是承担2021年省科学院科教产融合创新试点补助经费项目，一般公共预算财政拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为2092.26万元，比上年增长23.0%，其中：科学技术（类）支出1616.16万元，占77.2%；社会保障和就业（类）支出319.68万元，占15.3%；卫生健康（类）支出71.75万元，占3.4%；住房保障（类）支出84.67万元，占4.1%。



具体情况如下：

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出796.9万元，比上年增长5.4%，主要是受在职人员增加影响。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出819.26万元，比上年增长76.5%，主要是承担2021年省科学院科教产融合试点补助经费项目。

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201万元，与上年（基本）持平。

4. 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）支出79.12万元，与上年（基本）持平。

5. 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）支出39.56万元，与上年（基本）持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出71.75万元，与上年（基本）持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出84.67万元，与上年（基本）持平。



#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院能源研究所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

山东省科学院能源研究所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年财政拨款安排的基本支出预算1273万元（其中一般公共预算安排1273万元），包括：

人员经费1207万元（其中一般公共预算安排1207万元），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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费66万元（其中一般公共预算安排66万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、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：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算219.54万元，其中：财政拨款安排98.1万元，其他自有资金安排121.44万元；其中：政府采购货物预算214.54万元，政府采购服务预算5万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算安排“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。山东省科学院能源研究所为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省科学院能源研究所的事业运行经费财政拨款预算为66万元，较2020年预算增加8万元，增长13%，主要原因是：年中新增在职人员，相关经费增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省科学院能源研究所共有车辆2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2辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（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

山东省科学院能源研究所2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款项目819.26万元。

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	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:	818.5万元					
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	开发以高强度照明技术、固体有机废弃物处理技术、能源催化材料、锂电电极材料、尼龙材料、节能增效等技术3-5项，培养院级以上人才1人，青年骨干人才5人以上，产出以超大功率LED系列装置1-2项，平台化合物1个以上，专利14项以上，发表论文21篇以上。				开发以高强度照明技术、固体有机废弃物处理技术、能源催化材料、锂电电极材料、尼龙材料、节能增效等技术3-5项，培养院级以上人才1人，青年骨干人才5人以上，产出以超大功率LED系列装置1-2项，平台化合物1个以上，专利14项以上，发表论文21篇以上。		
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	学术论文篇数	21篇	数量指标	学术论文篇数	21篇
		质量指标	专利申请数	14项	质量指标	专利申请数	14项
		成本指标	培养专业科研骨干人才	培养骨干人才5人以上	成本指标	培养专业科研骨干人才	培养骨干人才5人以上
		时效指标	智慧LED、平台化合物、废弃物处理等	1家	时效指标	智慧LED、平台化合物、废弃物处理等	1家
	效益指标	社会效益	青年科研人才培养	5人	社会效益	青年科研人才培养	5人
		社会效益	营造博士后青年人才创新创业环境	为青年人才提供良好的科研环境和生活环境	社会效益	营造博士后青年人才创新创业环境	为青年人才提供良好的科研环境和生活环境
		社会效益	组建新的科研平台或平台类项目	1个	社会效益	组建新的科研平台或平台类项目	1个
		可持续影响指标	可持续发展推进科技创新为我省新旧动能转换提供技术支撑及创新能力	达到	可持续影响指标	可持续发展推进科技创新为我省新旧动能转换提供技术支撑及创新能力	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	服务对象满意度指标		95%

## 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、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。如本单位开展科学研究、开发、服务活动等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）支出：**指山东省科学院能源研究所用于保障机构正常运行、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）支出：**指山东省科学院能源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）支出：**是指山东省科学院能源研究所用于保障离退休（退职）人员经费的支出。

**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）支出：**指山东省科学院能源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）支出：**指山东省科学院能源研究所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指山东省科学院能源研究所用于保障职工基本医疗保险费和离退休（退职）人员的医疗经费支出。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**指山东省科学院能源研究所按规定比例由单位实际缴纳的住房公积金。