

2023年山东省科学院生物研究所 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

山东省科学院生物研究所成立于1978年8月，是省级公益二类事业单位。从事生物科学基础研究、应用基础研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设生物技术科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

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）政工人事科
- （二）财务科
- （三）业务科
- （四）行政科
- （五）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	1107.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1107.76	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	6527.15
三、事业收入（不含教育收费）	3908.00	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	385.00
五、其他收入	860.00	八、卫生健康支出	135.00
		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	129.00
		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	5875.76	本年支出合计	7176.15
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	1300.39	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7176.15	支出总计	7176.15

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				财政专户管理资金收入	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								
			合计	7176.15	1107.76	1107.76			3908.00		860.00				1300.39	
206			科学技术支出	6527.15	672.76	672.76			3694.00		860.00				1300.39	
206	02		基础研究	6527.15	672.76	672.76			3694.00		860.00				1300.39	
206	02	01	机构运行	1366.00	672.00	672.00			694.00							
206	02	99	其他基础研究支出	5161.15	0.76	0.76			3000.00		860.00				1300.39	
208			社会保障和就业支出	385.00	285.00	285.00			100.00							
208	05		行政事业单位养老支出	385.00	285.00	285.00			100.00							
208	05	02	事业单位离退休	158.00	158.00	158.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	84.00	84.00			67.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	43.00	43.00			33.00							
210			卫生健康支出	135.00	75.00	75.00			60.00							
210	11		行政事业单位医疗	135.00	75.00	75.00			60.00							
210	11	02	事业单位医疗	135.00	75.00	75.00			60.00							
221			住房保障支出	129.00	75.00	75.00			54.00							
221	02		住房改革支出	129.00	75.00	75.00			54.00							
221	02	01	住房公积金	129.00	75.00	75.00			54.00							

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								
			合计	7176.15	2015.00	5161.15				
206			科学技术支出	6527.15	1366.00	5161.15				
206	02		基础研究	6527.15	1366.00	5161.15				
206	02	01	机构运行	1366.00	1366.00					
206	02	99	其他基础研究支出	5161.15		5161.15				
208			社会保障和就业支出	385.00	385.00					
208	05		行政事业单位养老支出	385.00	385.00					
208	05	02	事业单位离退休	158.00	158.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00					
210			卫生健康支出	135.00	135.00					
210	11		行政事业单位医疗	135.00	135.00					
210	11	02	事业单位医疗	135.00	135.00					
221			住房保障支出	129.00	129.00					
221	02		住房改革支出	129.00	129.00					
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00					

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	1107.76	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	672.76	672.76		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	285.00	285.00		
		八、卫生健康支出	75.00	75.00		
		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	75.00	75.00		
		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	1107.76	本年支出合计	1107.76	1107.76		
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	1107.76	支出总计	1107.76	1107.76		

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	
合计				1107.76	1107.00	1060.00	47.00	0.76
206			科学技术支出	672.76	672.00	634.00	38.00	0.76
206	02		基础研究	672.76	672.00	634.00	38.00	0.76
206	02	01	机构运行	672.00	672.00	634.00	38.00	
206	02	99	其他基础研究支出	0.76				0.76
208			社会保障和就业支出	285.00	285.00	276.00	9.00	
208	05		行政事业单位养老支出	285.00	285.00	276.00	9.00	
208	05	02	事业单位离退休	158.00	158.00	149.00	9.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	43.00		
210			卫生健康支出	75.00	75.00	75.00		
210	11		行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
210	11	02	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
221			住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
221	02		住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
221	02	01	住房公积金	75.00	75.00	75.00		

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
合计						1107.00	1060.00	47.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	907.60	907.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.60	100.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.00		47.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.40	152.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.00	77.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	61.40	61.40	

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				
		合计			合计	2015.00	1107.00	1107.00				908.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1790.60	907.60	907.60				883.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.00	202.00	202.00				134.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.60	100.60	100.60				68.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	248.00	149.00	149.00				99.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.00	179.00	179.00				177.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.00	84.00	84.00				67.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.00	43.00	43.00				33.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	135.00	75.00	75.00				60.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.00	75.00	75.00				54.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	191.00						191.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.00	47.00	47.00				25.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	5.00	5.00				4.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	10.00				5.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	3.00	3.00				6.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.40	152.40	152.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.00	77.00	77.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	61.40	61.40	61.40						

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				
合计		5161.15	0.76	0.76			3860.00	1300.39	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	4400.39					3100.00	1300.39	
科研业务能力提升	特定目标类	760.00					760.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
			合计	840.80					610.80	230.00	
206			科学技术支出	840.80					610.80	230.00	
206	02		基础研究	840.80					610.80	230.00	
206	02	99	其他基础研究支出	840.80					610.80	230.00	

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7,176.15万元，其中一般公共预算收入1,107.76万元、事业收入3,908.00万元、其他收入860.00万元、使用非财政拨款结余1,300.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,176.15万元，其中基本支出2,015.00万元，项目支出5,161.15万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,176.15万元，较上年预算增加1,312.00万元，其中：

1. 收入预算增加1,312.00万元，其中一般公共预算收入增加131.00万元、事业收入增加693.00万元、其他收入增加760.00万元、使用非财政拨款结余减少272.00万元。

2. 支出预算增加1,312.00万元，其中基本支出增加224.00万元；项目支出增加1,088.00万元。

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；二是科教融合深入，科研投入加大，承担的行政企事业单位委托科研项目收入及债务收入增加。

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，山东省科学院生物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47.00万元。较2022年预算减少2.00万元，下降4.08%。主要原因是：在职人员减少相应的事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算840.80万元，其中：政府采购货物预算613.00万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算207.80万元。

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1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1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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

山东省科学院生物研究所单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5,160.39万元，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	山东省科学院生物研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4400.39		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4400.39		
年度总体绩效目标	总体目标：积极响应山东省新旧动能转换、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展，聚焦山东省“十强”产业，结合生物研究所科研特色及相关领域的技术优势，重点在新一代生物智能制造、生物传感技术、生物活性物筛选评价、合成生物学、食品生物技术等领域开展项目申报、技术攻关、人才培养、成果应用示范等科研活动。积极践行科教融合、产学研协同发展战略，积极探索管理、发展模式创新。			
	具体目标1：在生物传感及生物智能制造领域取得技术方法的新突破，获批国家或省重大科研项目，强化科研论文产出和专利布局，积极做好技术服务推广，为我省乃至更大范围的生物智能制造提供科技支撑和技术服务。			
	具体目标2：在药物评价、生物活性物筛选等领域实现理论创新，取得技术突破，深入挖掘海洋来源生物活性物质，在生物医药、大健康、美妆等领域提供技术服务和成果转化。			
	具体目标3：加强国际合作交流，引进国际一流科研人才，通过技术引进、消化、再创新，实现技术突破；积极申报建设国际联合实验室。			
	具体目标4：人才培养方面，加强研究生培养，强化自由人才队伍建设，积极探索灵活、可行的人才引育机制。			
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	项目总成本控制	≤4400.39万元
			课题组成员劳务费控制	≤700万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥19个
			上报建议、意见	≥6个
			论文数量	≥80篇
			申报各类纵向科研项目	≥40项
			专利申请数	≥25项
			产品、装置、设备开发数量	≥3个
			产品、装置、设备开发数量	≥1个
		质量指标	纵向科研项目立项	≥25项
			SCI收录论文数	≥60篇
			EI收录论文数	≥2篇
	时效指标	国内外发明专利授权数	≥25项	
	效益指标	经济效益指标	调研或课题工作完成及时率	≥95%
			技术服务及横向项目收入	≥800万元
			人均科研项目	≥0.8项
		社会效益指标	合作企业经济效益	≥3000万元
			取得基础理论创新成果	≥4项
实现关键核心技术突破数量			≥3项	
得到实际应用的科研成果数量			≥3项	
生态效益指标		科研成果转化	≥35项	
	减少实验废弃物产率	≥10%		
	实验废弃物数量	≤3吨		
满意度指标	服务对象满意度指标	提供技术服务的高校、科研院所及企业	≥98%	

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	山东省科学院生物研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	760.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	760.00	
年度总体绩效目标		目标1：依托单位科研平台，进行生物领域的基础研究，帮助企业解决发展中的难题，助力山东经济发展。		
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	本金偿还总额	≤690万元
			利息支出总额	≤70万元
			贷款年利率	≤5%
	产出指标	数量指标	数量指标	≤760万元
		质量指标	各数量指标完成率	=100%
		时效指标	支付及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0.00%
			违约比率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。