

**2021 年山东省科学院自动化研究所  
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

山东省科学院自动化研究所是省科学院所属二类事业单位，成立于1978年，主要职能：从事智能控制、汽车电子等先进制造领域的基础研究、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；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

## 二、内设机构

山东省科学院自动化研究所设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（三）政工人事科

（四）业务科

（五）机器人研究室

（六）新能源汽车研究室

（七）智能网联研究室

（八）太赫兹技术研究室

（九）智慧消防研究室

（十）智慧感测研究室

（十一）水下机器人与智能系统研究室

## 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	2125.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2125.26	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	943.48	六、科学技术支出	2406.97
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	424.14
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	107.65
		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	129.98
		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	3068.74	本年支出合计	3068.74
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3068.74	支出总计	3068.74





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					3068.74	1837.48	1231.26
808010	山东省科学院自动化研究所					3068.74	1837.48	1231.26
		206			科学技术支出	2406.97	1175.71	1231.26
		206	2		基础研究	2406.97	1175.71	1231.26
		206	2	1	机构运行	1175.71	1175.71	
		206	2	99	其他基础研究支出	1231.26		1231.26
		208			社会保障和就业支出	424.14	424.14	
		208	5		行政事业单位养老支出	424.14	424.14	
		208	5	2	事业单位离退休	247.73	247.73	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80	
		210			卫生健康支出	107.65	107.65	
		210	11		行政事业单位医疗	107.65	107.65	
		210	11	2	事业单位医疗	107.65	107.65	
		221			住房保障支出	129.98	129.98	
		221	2		住房改革支出	129.98	129.98	
		221	2	1	住房公积金	129.98	129.98	

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	2125.26	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	1593.47	1593.47		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	424.14	424.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.65	107.65		
		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				

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
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	2125.26	本年支出合计	2125.26	2125.26		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2125.26	支出总计	2125.26	2125.26		

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					2125.26	1194.00	1132.00	62.00	931.26
808010	山东省科学院自动化研究所					2125.26	1194.00	1132.00	62.00	931.26
		206			科学技术支出	1593.47	662.21	618.21	44.00	931.26
		206	2		基础研究	1593.47	662.21	618.21	44.00	931.26
		206	2	1	机构运行	662.21	662.21	618.21	44.00	
		206	2	99	其他基础研究支出	931.26				931.26
		208			社会保障和就业支出	424.14	424.14	406.14	18.00	
		208	5		行政事业单位养老支出	424.14	424.14	406.14	18.00	
		208	5	2	事业单位离退休	247.73	247.73	229.73	18.00	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	117.61		
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80	58.80		
		210			卫生健康支出	107.65	107.65	107.65		
		210	11		行政事业单位医疗	107.65	107.65	107.65		
		210	11	2	事业单位医疗	107.65	107.65	107.65		

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：山东省科学院自动化研究所 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：山东省科学院自动化研究所 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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1194.00	1194.00
505	对事业单位经常性补助	964.27	964.27
50501	工资福利支出	902.27	902.27
50502	商品和服务支出	62.00	62.00
509	对个人和家庭的补助	229.73	229.73
50901	社会福利和救助	111.93	111.93
50905	离退休费	117.80	117.80

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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
合计		1194.00	1194.00
301	工资福利支出	902.27	902.27
30101	基本工资	371.30	371.30
30102	津贴补贴	201.04	201.04
30107	绩效工资	45.87	45.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.61	117.61
30109	职业年金缴费	58.80	58.80
30110	职工基本医疗保险缴费	107.65	107.65
302	商品和服务支出	62.00	62.00
30209	物业管理费	16.00	16.00
30214	租赁费	3.94	3.94
30228	工会经费	24.06	24.06
30229	福利费	18.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	229.73	229.73
30302	退休费	117.80	117.80
30307	医疗费补助	18.08	18.08
30309	奖励金	93.85	93.85

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			930.50	930.50							
特定目标类	稳定支持支出事项	[808010]山东省科学院自动化研究所	930.50	930.50							

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			财政专户 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					37.54	34.44	34.44				3.10	
808010	山东省科学院自动化研究所					37.54	34.44	34.44				3.10	
		206			科学技术支出	37.54	34.44	34.44				3.10	
		206	2		基础研究	37.54	34.44	34.44				3.10	
		206	2	1		16.00	16.00	16.00					
		206	2	99	其他基础研究支出	21.54	18.44	18.44				3.10	

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：山东省科学院自动化研究所 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“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

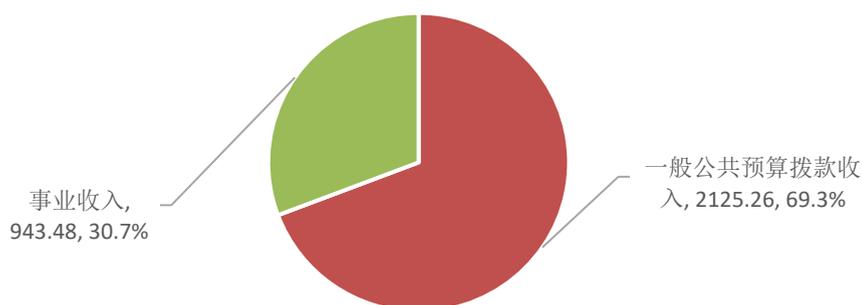
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院自动化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、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；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。

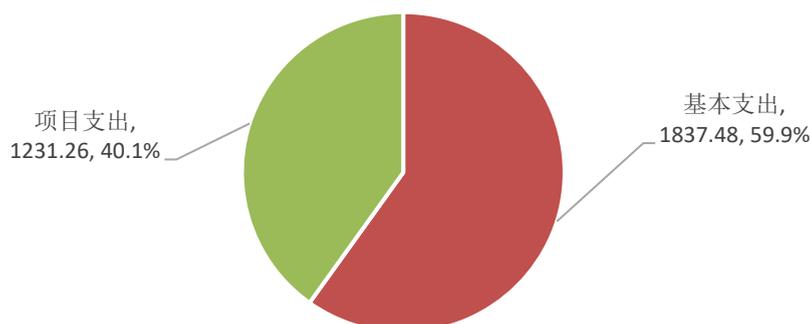
2021 年收入预算为 3068.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2125.26 万元，占 69.3%，事业收入 943.48 万元，占 30.7%。

2021年收入预算 单位：万元



2021 年支出预算为 3068.74 万元，其中：基本支出 1837.48 万元，占 59.9%，项目支出 1231.26 万元，占 40.1%。

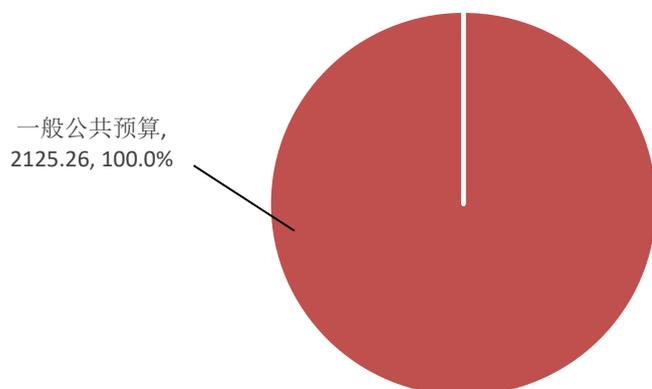
2021年支出预算 单位：万元



## （二）财政拨款收支情况

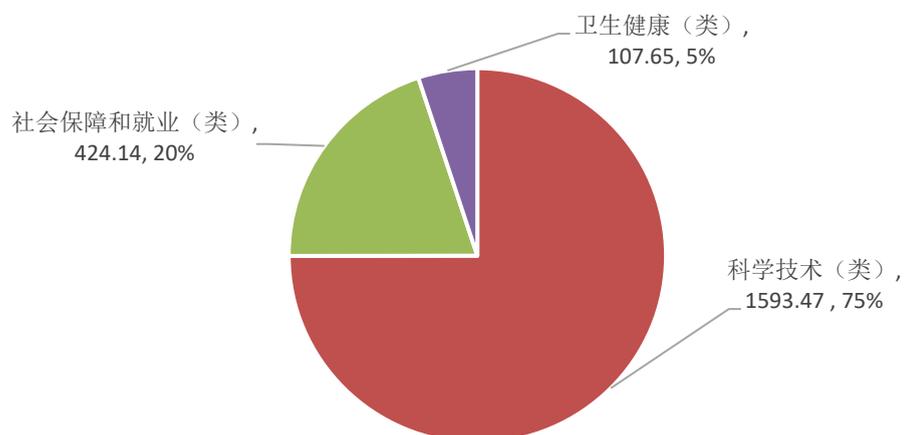
2021年财政拨款收入预算为2125.26万元，其中：一般公共预算2125.26万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算 单位：万元



2021年财政拨款支出预算为2125.26万元，其中：科学技术（类）支出1593.47万元，占75%；社会保障和就业（类）支出424.14万元，占20%；卫生健康（类）支出107.65万元，占5%。

2021年财政拨款支出预算 单位：万元

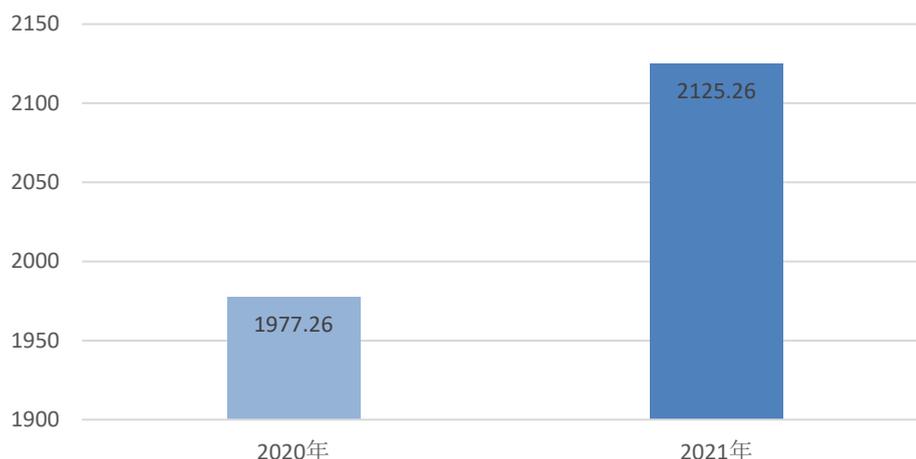


## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2125.26万元，比上年增长7.5%，主要是2021年预算安排的山东省科学院科教产融合创新试点补助经费比2020年有所增加。

## 一般公共预算较上年变化

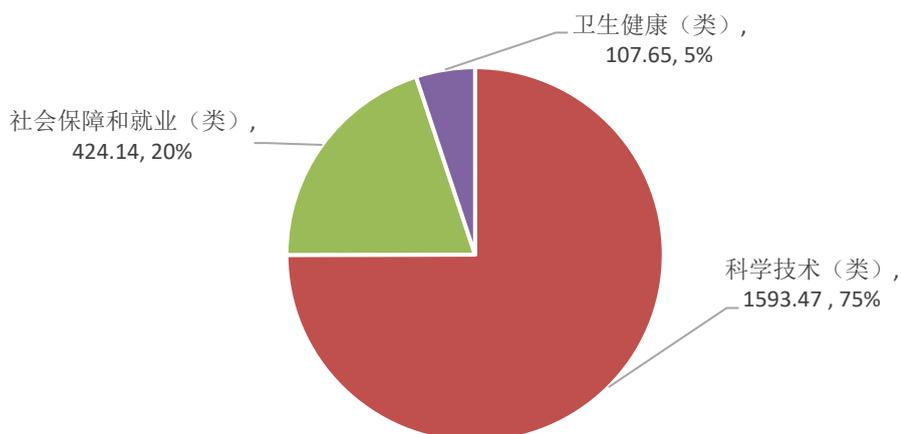
单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为2125.26万元，比上年增长7.5%，其中：科学技术（类）支出1593.47万元，占75%；社会保障和就业（类）支出424.14万元，占20%；卫生健康（类）支出107.65万元，占5%。

## 2021年一般公共预算支出

单位：万元



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出662.21万元，比上年减少6.8%，主要是按照压减要求压减公用经费，基本支出相应减少。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出931.26万元，比上年增长24.3%，主要是省科学院科教产融合项目补助经费比2020年有所增加。

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 247.73 万元，比上年减少 5.9%，主要是有退休人员去世。

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 117.61 万元，比上年增长 60%，主要是经费安排结构调整。

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 58.8 万元，比上年增长 68.8%。主要是经费安排结构调整。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 0 万元，比上年减少 100%，主要是经费安排结构调整。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 107.65 万元，比上年增长 72.9%，主要是经费安排结构调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院自动化研究所 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

山东省科学院自动化研究所 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 1194 万元（其中一般公共预算安排 1194 万元），其中：

人员经费 1132 万元（其中一般公共预算安排 1132 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、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、退休费、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 62 万元（其中一般公共预算安排 62 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：物业管理费、租赁费、工会经费和福利费等。按政府预算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 37.54 万元，其中：财政拨款安排 34.44 万元，单位资金安排 3.1 万元。其中政府采购货物预算 21.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 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，山东省科学院自动化研究所为事业位，无机关运行经费。2021 年山东省科学院自动化研究所的事业运行经费财政拨款预算为 62 万元。较 2020 年预算减少 10 万元，下降 13.9%。主要原因是：切实压减日常公用经费支出，事业运行经费财政拨款预算减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省科学院自动化研究所共有车辆 3 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 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、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

山东省科学院自动化研究所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 931.26 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:	930.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	研制煤矿井下危险气体巡检机器人样机，需满足 I 类防爆电气设备标准，最大行走速度 $\geq 1\text{m/s}$ ，爬坡能力 $\geq 30^\circ$ ，通讯距离 $\geq 200\text{m}$ ，工作环境温度适用于 $-10\sim 50$ 摄氏度，续航时间 $\geq 3$ 小时；研制机器人用环境多参数监测模块样机一套，能够同步监测氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体浓度，感知温度、湿度、风速等环境参数；研发机器人在矿井环境下高精度定位导航系统。				单臂自由度不少于 6，工作半径 $\geq 800\text{mm}$ ，单臂重量 $\leq 20\text{Kg}$ ，单臂最大负载 5kg，单臂重复定位精度为正负 0.1mm，密封等级 IP54，发表论文 6-8 篇，申请专利、软件著作权 7-8 项。		
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	服务用户数量	12 家	数量指标	服务用户数量	6 家
		质量指标	人才培养	6 人	质量指标	人才培养	3 人
		成本指标	财政资金执行率	85%	成本指标	财政资金执行率	95%
		时效指标	项目实施及时性	100%	时效指标	项目实施及时性	100%
	效益指标	经济效益	成果转化数量	10 项	经济效益	成果转化数量	5 项
		社会效益	提高人才培养质量	6	社会效益	提高人才培养质量	3
		可持续影响指标	推进科技成果转化和产学研结合，支撑高水平人才团队和优秀科技成果脱颖而出，提升我省科技创新能力。	300	可持续影响指标	推进科技成果转化和产学研结合，支撑高水平人才团队和优秀科技成果脱颖而出，提升我省科技创新能力。	200
	满意度指标	受益群体满意度		90%	受益群体满意度		90%

## 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收入。按现行管理制度，省级部门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：山东省科学院自动化研究所开展技术活动取得的技术服务收入及科技成果转化收入等。

**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)：**指山东省科学院自动化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）：**指山东省科学院自动化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）：**指山东省科学院自动化研究所开支的离退休经费。

**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）：**指山东省科学院自动化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）：**指山东省科学院自动化研究所实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指山东省科学院自动化研究所在医疗卫生等方面的支出。