

2020 年度

山东省食品发酵工业研究设计院
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

承担食品科学、食品安全等领域研究，开展食品发酵技术研究和科技合作交流，面向社会提供相关咨询服务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：党政办公室、政工人事科、财务管理中心、科研管理中心、物业管理中心。

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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	1503.90	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	1288.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2978.27
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	216.89	八、社会保障和就业支出	39	485.24
	9		九、卫生健康支出	40	60.00
	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	80.00
	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	3009.62	本年支出合计	58	3603.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	950.08	年末结转和结余	60	356.18
	30			61	
总计	31	3959.69	总计	62	3959.69

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

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	3009.62	1503.90		1288.83			216.89
206	科学技术支出	2384.38	878.66		1288.83			216.89
20602	基础研究	2235.27	878.66		1139.72			216.89
2060201	机构运行	1451.33	397.76		836.68			216.89
2060203	自然科学基金	17.00			17.00			
2060299	其他基础研究支出	766.94	480.90		286.04			
20609	科技重大项目	149.11			149.11			
2060901	科技重大专项	11.11			11.11			
2060902	重点研发计划	138.00			138.00			
208	社会保障和就业支出	485.24	485.24					
20805	行政事业单位养老支出	485.24	485.24					
2080502	事业单位离退休	365.24	365.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.00	80.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00					
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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		3603.51	2137.09	1466.43			
206	科学技术支出	2978.27	1511.85	1466.43			
20602	基础研究	2673.57	1511.85	1161.73			
2060201	机构运行	1905.43	1511.85	393.59			
2060299	其他基础研究支出	768.14		768.14			
20605	科技条件与服务	1.64		1.64			
2060503	科技条件专项	1.64		1.64			
20609	科技重大项目	303.06		303.06			
2060901	科技重大专项	167.31		167.31			
2060902	重点研发计划	135.75		135.75			
208	社会保障和就业支出	485.24	485.24				
20805	行政事业单位养老支出	485.24	485.24				
2080502	事业单位离退休	365.24	365.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	60.00	60.00				
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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	1503.90	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	942.62	942.62		
	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	485.24	485.24		
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00		
	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	80.00	80.00		
	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	1503.90	本年支出合计	59	1567.86	1567.86		
年初财政拨款结转和结余	28	63.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.96		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	1567.86	总计	64	1567.86	1567.86		

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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	1567.86	1023.00	544.86
206	科学技术支出	942.62	397.76	544.86
20602	基础研究	878.66	397.76	480.90
2060201	机构运行	397.76	397.76	
2060299	其他基础研究支出	480.90		480.90
20609	科技重大项目	63.96		63.96
2060902	重点研发计划	63.96		63.96
208	社会保障和就业支出	485.24	485.24	
20805	行政事业单位养老支出	485.24	485.24	
2080502	事业单位离退休	365.24	365.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	60.00	60.00	
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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	657.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	137.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.91	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.14	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	318.20	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	4.15	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	21.75	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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	1023.00					公用经费合计	

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 07 表
金额单位：万元

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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：山东省食品发酵工业研究设计院

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。

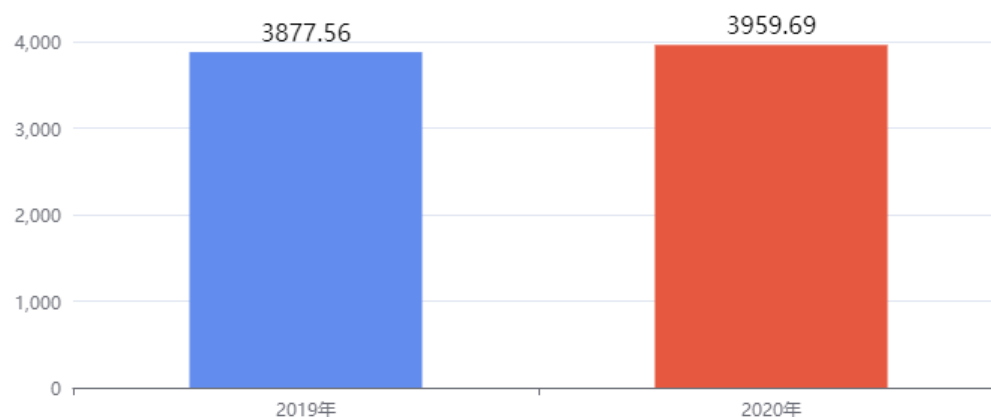
第三部分

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 3959.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 82.13 万元，增长 2.12%。主要是科教产融合创新试点补助经费及在职职工薪级工资调整和退休人员改革性补贴增加。

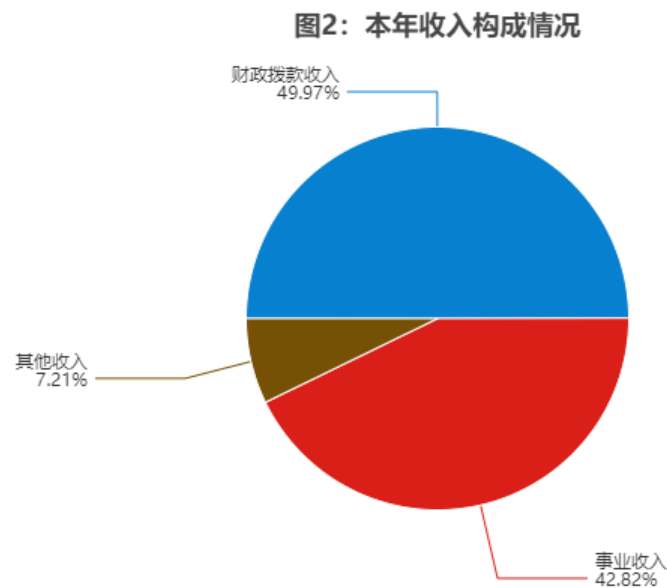
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3009.62 万元，其中：财政拨款收入 1503.9 万元，占 49.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1288.83 万元，占 42.82%；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 216.89 万元，占 7.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1503.9 万元。与 2019 年度相比，增加 317.39 万元，增长 26.75%。主要是科教产融合创新试点补助经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1288.83 万元。与 2019 年度相比，增加 506.42 万元，增长 64.73%。主要是科技成果转化收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

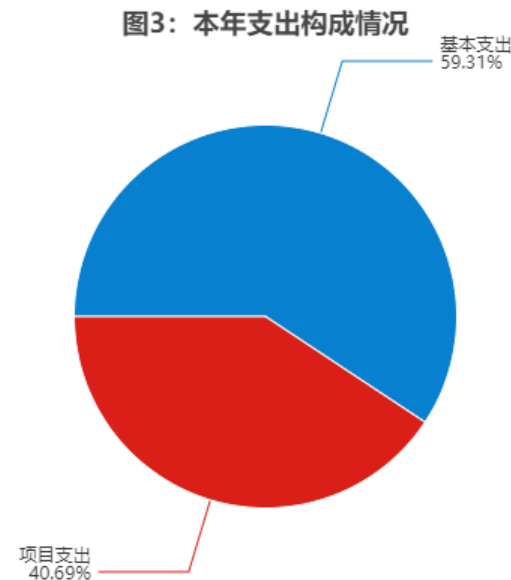
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 216.89 万元。与 2019 年度相比，减少 197.25 万元，下降 47.63%。主要是因为疫情，按照省委省政府要求，减免国有资产有偿使用收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3603.51 万元，其中：基本支出 2137.09 万元，占 59.31%；项目支出 1466.43 万元，占 40.69%；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 2137.09 万元。与 2019 年度相比，增加 483.06 万元，增长 29.21%。主要是一、在职职工薪级工资调整和退休人员改革性补贴增加；二、科技成果转化收入增长导致绩效奖励增加。

2、项目支出 1466.43 万元。与 2019 年度相比，增加 265.87 万元，增长 22.15%。主要是科教产融合创新试点补助经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

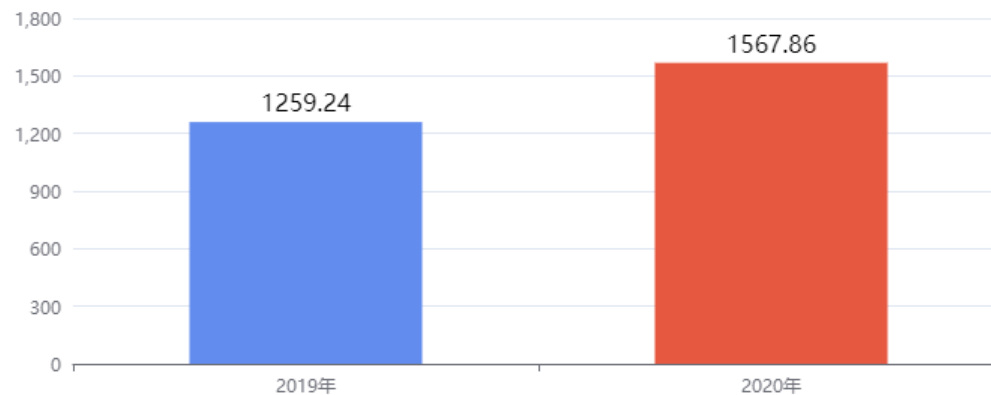
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1567.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 308.62 万元，增长 24.51%。主要是科教产融合创新试点补助经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

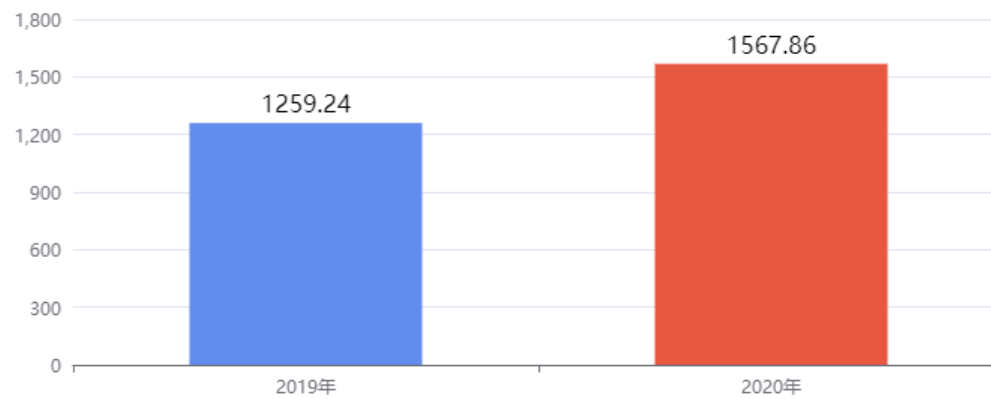


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

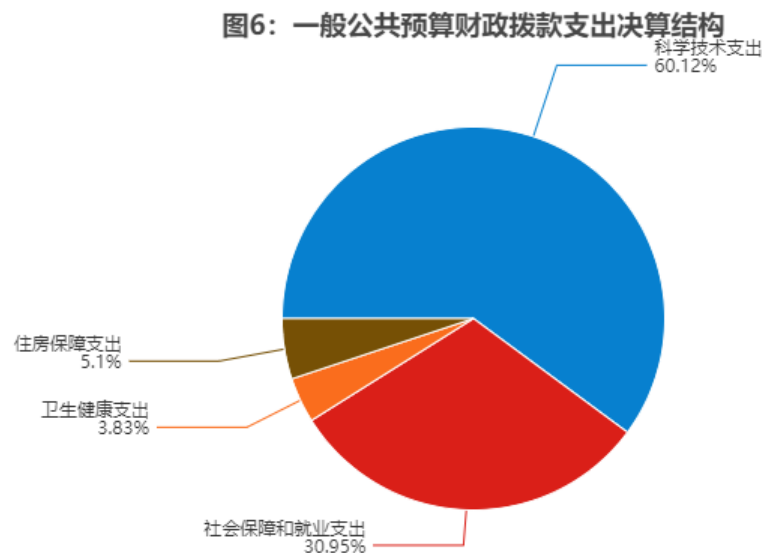
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.86 万元，占本年支出合计的 43.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.62 万元，增长 24.51%。主要是科教产融合创新试点补助经费增加。

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 1567.86 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 942.62 万元，占 60.12%；社会保障和就业（类）支出 485.24 万元，占 30.95%；卫生健康（类）支出 60 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 80 万元，占 5.1%。



（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 1288 万元，支出决算为 1567.86 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科教产融合创新试点补助经费。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 397.76 万元，支出决算为 397.76 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 265 万元，支出决算为 480.9 万元，完成年初预算的 181.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科教产融合创新试点补助经费。

3、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 63.95 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 100.02%，与本年预算数基本持平。

4、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 365.24 万元，支出决算为 365.24 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 80 万元，支出决算为 80 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 1023 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 1023 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 0 万元。

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 40.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 19.98 万元、政府采购服务支出 17.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 辆、其他用车 1 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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6个，涉及预算资金544.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）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。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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：山东省食品发酵工业研究设计院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优势农产品全资源高值化智能精深加工共性关键技术研究及产业化示范	94	优秀
2	基于进食受限人群的特殊食品开发与组成结构研究	91	优秀
3	科研人才专项	88	良好
4	n-3 脂肪酸生产关键技术及医用食品开发	86	良好
5	基于能量梯级利用的燃气空气源热泵供热机组	85	良好
6	省科学院科教产融合创新试点补助经费	87	良好

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	优势农产品全资源高值化智能精深加工共性关键技术研究及产业化示范			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	231.2	231.2	231.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	231.2	231.2	231.2	-		-
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1、研究建立谷朊粉生产线小麦 A 淀粉高效分离工艺，提高 A 淀粉的质量；研究开发小麦 B 淀粉在线梯次分离技术，实现 B 淀粉和小麦微米级麸质与淀粉的高效分离；</p> <p>2. 建立甘薯淀粉加工废水提取优质甘薯蛋白工艺，进行 20m³ 规模中试，蛋白提取率达 90%以上，COD 排放量减少 50%以上；</p>			<p>1. 通过对小麦淀粉分离和制糖工艺优化，研究确定了小麦谷朊粉生产线联产小麦 A 淀粉生产赤藓糖醇工艺，该项技术已经申请国家发明专利，并在滨州中谷麦业有限公司转化实施，已经完成年加工小麦 30 万吨和小麦淀粉生产赤藓糖醇 2 万吨的生产线设计；研究了小麦 B 淀粉生产 3-羟基丁酮工艺技术，并申请了国家发明专利和 PCT 检索；研究了小麦淀粉梯次分离技术，实现了小麦微米级麸质纤维高品质高效分离；</p> <p>2. 研究了利用甘薯淀粉生产薯渣制备高品质膳食纤维和可溶性膳食纤维的工艺技术，并对甘薯膳食纤维进行了表征，起草了甘薯膳食纤维粉企业标准；研究建立甘薯淀粉加工过程水提取优质甘薯蛋白工艺，完成 20m³ 规模中试，蛋白提取率达 91.5%，提取蛋白后的过程水 COD 降低 50.6%；项目研究开发了利用甘薯淀粉加工下脚料（细小甘薯）生产甘薯特征风味剂的工艺技术，该项技术已申请国家发明专利，并发表中文核心期刊论文 1 篇。</p>			

		<p>3. 解决玫瑰鲜花储藏问题，使花浆保质期至半年以上；玫瑰精油得率提高 20%；</p> <p>4. 研究确定牡丹籽油低温冷榨工艺，提高出油率 3-5%；建立牡丹籽蛋白精制新方法，提取牡丹籽蛋白纯度大于 85%；</p> <p>5. 研究开发芦笋 SOD 酵素工艺技术，使其 SOD 活性 $\geq 380\text{U/ml}$；</p> <p>6. 研制具有自主知识产权的冬枣智能分选机器人单通道生产效率 100000 个/小时；研究开发酥脆冬枣新工艺，相比完全使用真空冷冻干燥，节约能源 20%以上；</p> <p>7. 申请或授权发明专利 10 项，发表论文 5 篇。”</p>			<p>3. 解决玫瑰鲜花储藏问题，使花浆保质期提高到 9 个月；通过技术实施，玫瑰精油萃取得率可达 0.282%，较传统提取率 0.23%提高 22.6%。</p> <p>4. 研究并确定了牡丹籽油低温冷榨工艺，提高出油率 3%；提取牡丹籽蛋白纯度 86.7%。已完成“速溶牡丹花蕊茶的提取工艺优化及口服液的研制”、“高富含 α-亚麻酸牡丹咖啡的研制”、“高富含 α-亚麻酸牡丹防弹咖啡的研制”。已完成对牡丹籽粕中蛋白、总黄酮等有效成分提取工艺优化。已建立牡丹花蕊茶、牡丹花蕊冻干粉、牡丹籽饼粕、牡丹籽油、油用牡丹籽等产品标准。</p> <p>5. 芦笋 SOD 酵素产品是通过微生物发酵技术增值细胞，采用物理方法使胞内酶溶出，保持其活性，使芦笋酵素 SOD 活性达到 388U/ml；利用生物酶解技术实现膳食纤维的高效提取，芦笋副产物膳食纤维得率为 7.1%。</p> <p>6. 完成冬枣智能分选机器人生产线，采用柔性分拣系统，集成输送、检测、分拣与包装模块的一体化生产线，单通道生产效率可达 1 吨/小时。完成并优化膨化冬枣工艺。利用变温压差膨化干燥技术结合真空冷冻干燥技术对冬枣进行加工处理，保存食品原有营养成分，并且改善口感，无需任何添加剂，能够保持新鲜食品原有的生物活性及有效成分，而且相比完全使用真空冷冻干燥，节约能源 20%以上。</p> <p>7. 申请或授权发明专利 16 项，发表论文 11 篇。</p>				
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	数量指标	发明专利	10	12	4	4		

指标 (50分)		科技论文	5	5	4	4		
		谷原粉生产线的淀粉分离	A 淀粉与 B 淀粉和微米麸质高效分离	A 淀粉与 B 淀粉和微米麸质高效分离	2	2		
		提高甘薯淀粉加工废水的蛋白提取率	90%	91.5%	2	2		
		提高玫瑰精油得率	20%	22.3%	2	2		
		提高牡丹籽出油率, 提高牡丹籽蛋白提取纯度	出油率提高 3-5%, 蛋白纯度>85%	出油率提高 3%, 蛋白纯度 86.7%	2	2		
		提高芦笋酵素 SOD 活性	≥ 380U/ml	≥388U/ml	2	2		
		冬枣智能分选机器人单通道生产效率	100000 个/小时	≥10 万个/小时	2	2		
		质量指标	对上述技术、产品达到的水平和效果	100%	按指标要求完成	10	10	
		时效指标	对上述技术、产品达到的完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	20%	16%	10	7	继续加强研究, 努力降低成本
效益指标 (30分)	经济效益指标	新增纵向经费收入	100 万元	273	5	5		
		新增横向经费收入	150 万元	193.16	3	3		
		新增成果转化收入	450 万元	760.4	2	2		
	社会效益指标	带动社会资本投入	2 亿元	6.3 亿元	5	5		

			促进产业技术进步	推动行业科技进步	100%完成	5	5	
		生态效益指标	节能减排	实现节能20%，排放减少20%	节能减少18%，排放减少20%	10	7	将节能作为后续研究重点，尽快实现节能目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方政府满意度	100%满意	100%满意	5	5	
			服务对象满意度	100%满意	100%满意	5	5	
总分			94					