

2021 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 2021 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 2021 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

山东省食品发酵工业研究设计院始建于1963年，位于济南市解放路41号，主要业务工作以科学研究、食品安全和质量控制以及科技信息交流与食品行业发展服务为主。单位实际承担的职能为食品科学及生物技术科学基础研究、食品质量监督及安全控制、食品行业发展规划拟定和食品质量标准起草制定、人才培养及培训、科技信息服务等。建院50多年来为我省食品、生物产业的发展提供了技术支撑、做出了重大贡献，目前是我省唯一一家集食品科学及生物科学研究、食品安全和质量控制、研究生培养教育为一体的基础应用研究机构。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合办公室、科研管理中心、财务管理中心、物业管理中心、食品发酵研究所、工程设计所。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,478.91	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	1,655.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,070.24
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	562.52	八、社会保障和就业支出	39	482.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	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	59.50
	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	3,697.07	本年支出合计	58	3,661.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.18	年末结转和结余	60	391.36
	30			61	
总计	31	4,053.25	总计	62	4,053.25

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,697.07	1,478.91		1,655.64			562.52
206	科学技术支出	3,105.42	887.26		1,655.64			562.52
20602	基础研究	3,056.22	887.26		1,606.44			562.52
2060201	机构运行	1,155.74	431.35		161.87			562.52
2060203	自然科学基金	7.00			7.00			
2060299	其他基础研究支出	1,893.48	455.91		1,437.57			
20609	科技重大项目	49.20			49.20			
2060902	重点研发计划	49.20			49.20			
208	社会保障和就业支出	482.15	482.15					
20805	行政事业单位养老支出	482.15	482.15					
2080502	事业单位离退休	412.15	412.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
221	住房保障支出	59.50	59.50					
22102	住房改革支出	59.50	59.50					
2210201	住房公积金	59.50	59.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 03 表
金额单位：万元

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		3,661.89	1,960.25	1,701.64			
206	科学技术支出	3,070.24	1,368.60	1,701.64			
20602	基础研究	2,937.53	1,368.60	1,568.93			
2060201	机构运行	1,368.60	1,368.60				
2060203	自然科学基金	5.88		5.88			
2060299	其他基础研究支出	1,563.05		1,563.05			
20605	科技条件与服务	6.83		6.83			
2060503	科技条件专项	6.83		6.83			
20609	科技重大项目	125.88		125.88			
2060901	科技重大专项	47.83		47.83			
2060902	重点研发计划	78.05		78.05			
208	社会保障和就业支出	482.15	482.15				
20805	行政事业单位养老支出	482.15	482.15				
2080502	事业单位离退休	412.15	412.15				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	59.50	59.50				
22102	住房改革支出	59.50	59.50				
2210201	住房公积金	59.50	59.50				

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,478.91	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	887.26	887.26		
	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	482.15	482.15		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	59.50	59.50		
	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	1,478.91	本年支出合计	59	1,478.91	1,478.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,478.91	总计	64	1,478.91	1,478.91		

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 05 表
金额单位：万元

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		1,478.91	1,023.00	455.91
206	科学技术支出	887.26	431.35	455.91
20602	基础研究	887.26	431.35	455.91
2060201	机构运行	431.35	431.35	
2060299	其他基础研究支出	455.91		455.91
208	社会保障和就业支出	482.15	482.15	
20805	行政事业单位养老支出	482.15	482.15	
2080502	事业单位离退休	412.15	412.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	

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
221	住房保障支出	59.50	59.50	
22102	住房改革支出	59.50	59.50	
2210201	住房公积金	59.50	59.50	

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	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	196.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	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	2.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.50	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	1.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.15	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	15.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	210.47	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.62	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	39.13	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	137.93	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	4.28	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		1,023.00	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度按经济分类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

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 08 表
金额单位：万元

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							

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

单位：山东省食品发酵工业研究设计院

公开 09 表
金额单位：万元

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				

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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,053.25万元。与2020年度相比，收、支总计各增加93.56万元，增长2.36%。主要是承担的行政企事业单位委托科研项目增加及国有资产有偿使用收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

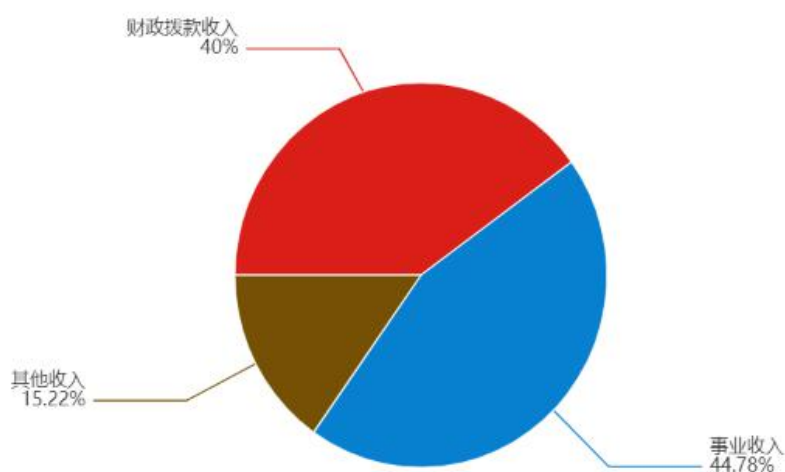


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,697.07万元，其中：财政拨款收入1,478.91万元，占40%；事业收入1,655.64万元，占44.78%；其他收入562.52万元，占15.22%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,478.91 万元。与 2020 年度相比，减少 24.99 万元，下降 1.66%。主要是科研人才专项项目财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,655.64 万元。与 2020 年度相比，增加 366.81 万元，增长 28.46%。主要是承担的行政企事业单位委托科研项目增加，科研事业收入增加。

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 562.52 万元。与 2020 年度相比，增加 345.63 万元，增长 159.36%。主要是国有资产有偿使用收入等其他收

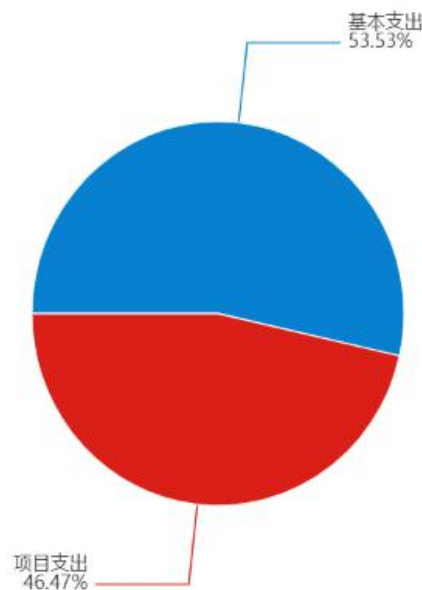
入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,661.89 万元，其中：基本支出 1,960.25 万元，占 53.53%；项目支出 1,701.64 万元，占 46.47%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,960.25 万元。与 2020 年度相比，减少 176.84 万元，下降 8.27%。主要是在职人员减少及科技成果转化奖励减少。

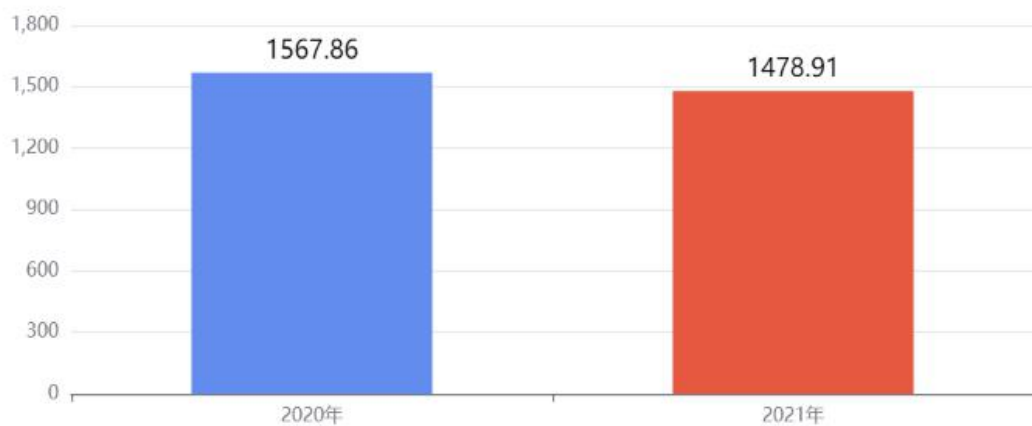
2、项目支出 1,701.64 万元。与 2020 年度相比，增加 235.21 万元，增长 16.04%。主要是承担的行政企事业单位委托科研项目增加，支出相应增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,478.91 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 88.95 万元,下降 5.67%。主要是科研人才专项项目财政拨款减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



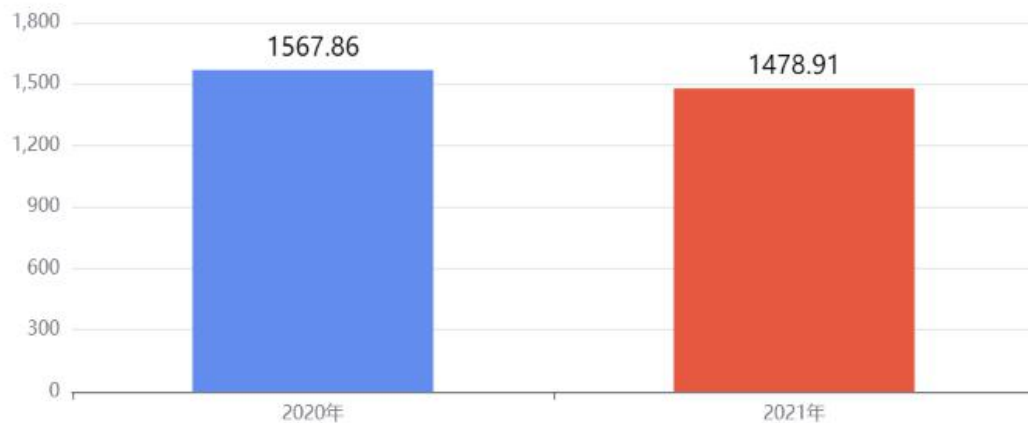
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,478.91 万元,占本年支出合计的 40.39%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 88.95 万元,下降 5.67%。主要是科研人才专

项项目财政拨款减少。

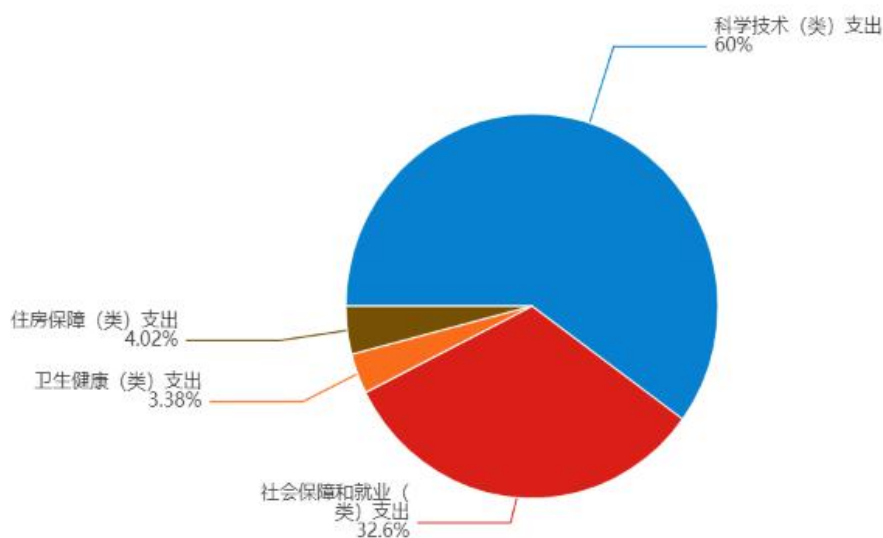
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,478.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出887.26万元，占60%；社会保障和就业（类）支出482.15万元，占32.6%；卫生健康（类）支出50万元，占3.38%；住房保障（类）支出59.5万元，占4.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,483 万元，支出决算为 1,478.91 万元，完成年初预算的 99.72%。与年初预算基本持平。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 431.35 万元，支出决算为 431.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 460 万元，支出决算为 455.91 万元，完成年初预算的 99.11%。与年初预算基本持平。

3、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 412.15 万元，支出决算为

412.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,023 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 1,023 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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

2021 年度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，2021 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，2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度政府采购支出总额98.57万元，其中：政府采购货物支出75.75万元、政府采购工程支出4.98万元、政府采购服务支出17.84万元。授予中小企业合同金额98.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备3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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金1,701.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省食品发酵工业研究设计院2021年度省级预算项目支出绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，我单位各预算项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及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等1个项目的绩效自评结果。

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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目执行进度较慢，项目阶段性目标完成不及时。下一步改进措施：根据疫情防控政策，制定针对性项目执行举措，保障项目按时按质完成。

2021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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指单位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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

2021 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	98	优
2	基于特医食品的抗性糊精产品制备关键技术	88	良
3	特殊性能黄原胶生产技术开发	88	良

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：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			主管部门	山东省科学院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				针对生物合成中关键节点产物优化调控代谢机制，构建高效抗逆解脂耶氏酵母衣康酸生产工程菌株，开发基于该菌株的异源衣康酸发酵工艺体系，搭建更具工业化应用潜力的新型生物合成平台。				
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
年度绩效指标		数量指标	申请论文、专利	各一项	各申报一项	5	5	
			行成技术规程	开发一套衣康酸分批补料发酵新工艺	完成开发一套衣康酸分批补料发酵新工艺任务	5	5	
		质量指标	构建系统	构建耶氏酵母目标基因转录抑制系统	构建完成	10	10	
			上述工作完成率	97%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	成本下降20%	实际下降23%	10	10	
		时效指标	工艺体系构建	2019年12月完成	按期完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高利润	利润增加15%	实际增加19%	10	10	
			增加就业岗位	100个	100个	10	10	
			减少污水排放	25%	33%	5	5	
			提高单位的社会认可度	持续5年以上	目前已超过1年	5	3	目前项目执行时间为达到5年。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象认可度	90%	100%	5	5		
总分				98				