

2024年度
山东省生态环境规划
研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（一）开展全省生态环境保护发展战略研究，承担全省生态环境保护中长期规划、专项规划编制及相关环境管理技术支撑工作。

（二）承担生态文明制度体系、相关经济政策研究工作。

（三）承担全省生态环境保护地方性法规、政府规章立法调研相关工作，开展全省生态环境保护标准和技术规范的研究工作。

（四）承担生态环境领域应用基础研究和关键技术创新研发工作。

（五）承担应对气候变化及其相关国际履约等技术支持工作。

（六）承担环保产业规划编制、推进机制、政策等相关问题研究及技术支撑工作，提供环保产业信息、技术咨询等服务。

（七）承担生态环境损害鉴定、评估相关工作。

（八）完成省生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、业务管理室、环境战略研究所、生态研究所、政策标准研究所、水环境研究所、海洋环境研究所、大气环境研究所、应对气候变化研究所、固废与土壤环境研究所、环保产业发展研究所、重点实验室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省生态环境规划研究院

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	1,005.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,923.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.17	八、社会保障和就业支出	39	161.05
	9		九、卫生健康支出	40	89.11
	10		十、节能环保支出	41	6,983.72
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,958.09	本年支出合计	58	7,384.15
使用非财政拨款结余	28	3,571.93	结余分配	59	3,305.52
年初结转和结余	29	2,739.03	年末结转和结余	60	2,579.38
	30			61	
总计	31	13,269.05	总计	62	13,269.05

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：山东省生态环境规划研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,958.09	1,005.74	0.00	5,923.19	0.00	0.00	29.17
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,753.44	801.09	0.00	5,923.19	0.00	0.00	29.17
21101	环境保护管理事务	6,753.44	801.09	0.00	5,923.19	0.00	0.00	29.17
2110105	环境保护法规、规划及标准	6,753.44	801.09	0.00	5,923.19	0.00	0.00	29.17
221	住房保障支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省生态环境规划研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,384.15	2,864.15	4,520.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,983.72	2,463.72	4,520.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,983.72	2,463.72	4,520.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	6,983.72	2,463.72	4,520.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省生态环境规划研究院

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	1,005.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.80	91.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	801.09	801.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.05	63.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,005.74	本年支出合计	59	1,005.74	1,005.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,005.74	总计	64	1,005.74	1,005.74	0.00	0.00

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

单位：山东省生态环境规划研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,005.74	781.15	224.59
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.80	91.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
2101102	事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
211	节能环保支出	801.09	576.50	224.59
21101	环境保护管理事务	801.09	576.50	224.59
2110105	环境保护法规、规划及标准	801.09	576.50	224.59
221	住房保障支出	63.05	63.05	0.00
22102	住房改革支出	63.05	63.05	0.00
2210201	住房公积金	63.05	63.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省生态环境规划研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

单位：山东省生态环境规划研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省生态环境规划研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,269.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加876.78万元，增长7.08%。主要是第三次海洋污染基线调查山东省海湾精细化调查、聊城市重点流域精细化管理等项目为联合体项目，收到合同款项后需向联合体单位支出对应款项，收、支总计增加。

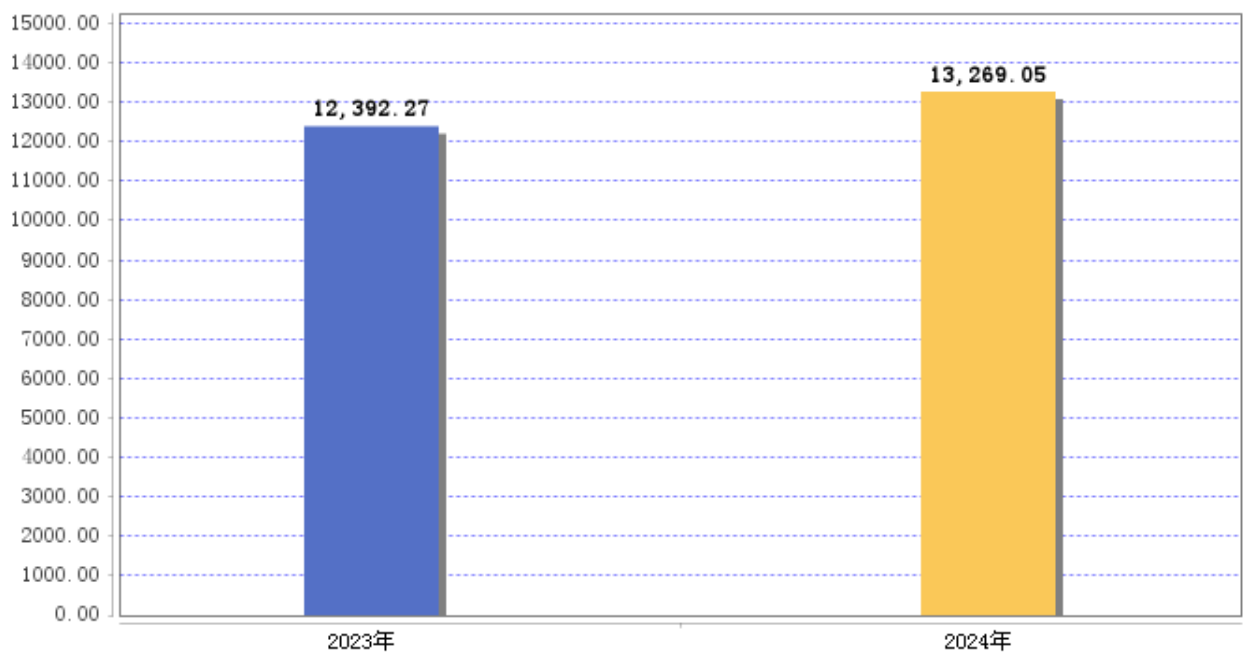
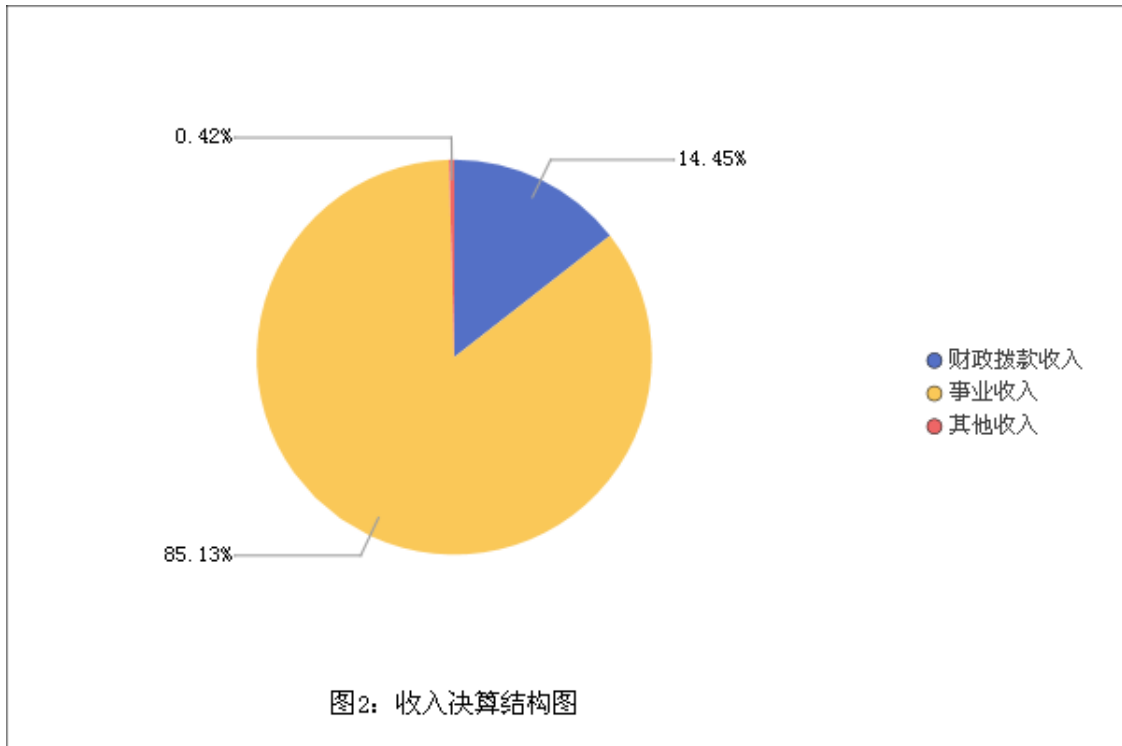


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,958.09万元，其中：财政拨款收入1,005.74万元，占14.45%；事业收入5,923.19万元，占85.13%；其他收入29.17万元，占0.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,005.74万元。与2023年度相比，减少15.46万元，下降1.51%。主要是国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设（第一期）项目2024年财政拨款经费减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入5,923.19万元。与2023年度相比，减少378.32万元，下降6%。主要是威海北部海域现状环境调查暨美丽海湾建设评估、昌邑市重点流域水环境精细化管理等项目暂未完成验收，预计2025年收回项目款，收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

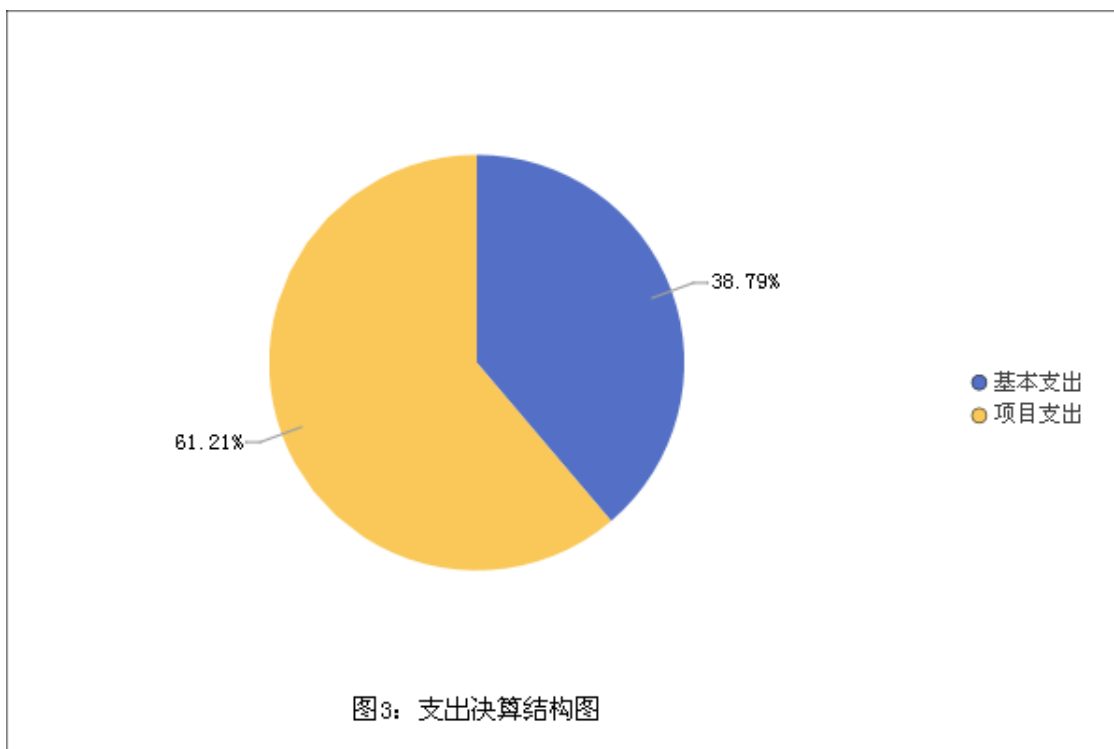
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入29.17万元。与2023年度相比，增加1.81万元，增长6.62%。主要是企业研究开发财政补助（2024年度山东省技术创新引导计划）较去年上涨，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7,384.15万元，其中：基本支出2,864.15万元，占38.79%；项目支出4,520万元，占61.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,864.15万元。与2023年度相比，增加380.77万元，增长15.33%。主要原因一是2024年17名试用期在编人员转正，工资待遇正常提升；二是2024年新引进4名博士后、3名博士，人员支出增加。

2、项目支出4,520万元。与2023年度相比，增加956.03万元，增长26.82%。主要是第三次海洋污染基线调查山东省海湾精细化调查、聊城市重点流域精细化管理等项目为联合体项目，收到合同款项后需向联合体单位支出对应款项，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,005.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少15.46万元，下降1.51%。主要是国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设（第一期）项目2024年财政拨款经费减少，财政拨款收、支总计减少。

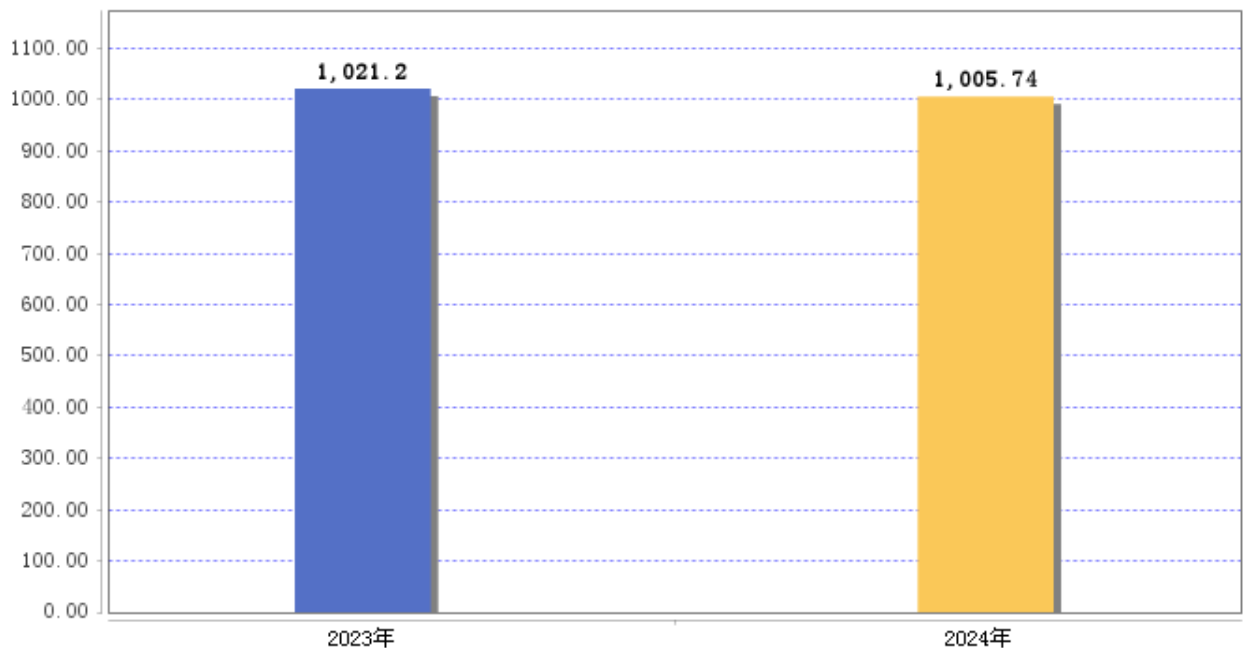


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,005.74万元，占本年支出合计的13.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.46万元，下

降1.51%。主要是国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设（第一期）项目2024年财政拨款经费减少，财政拨款支出减少。

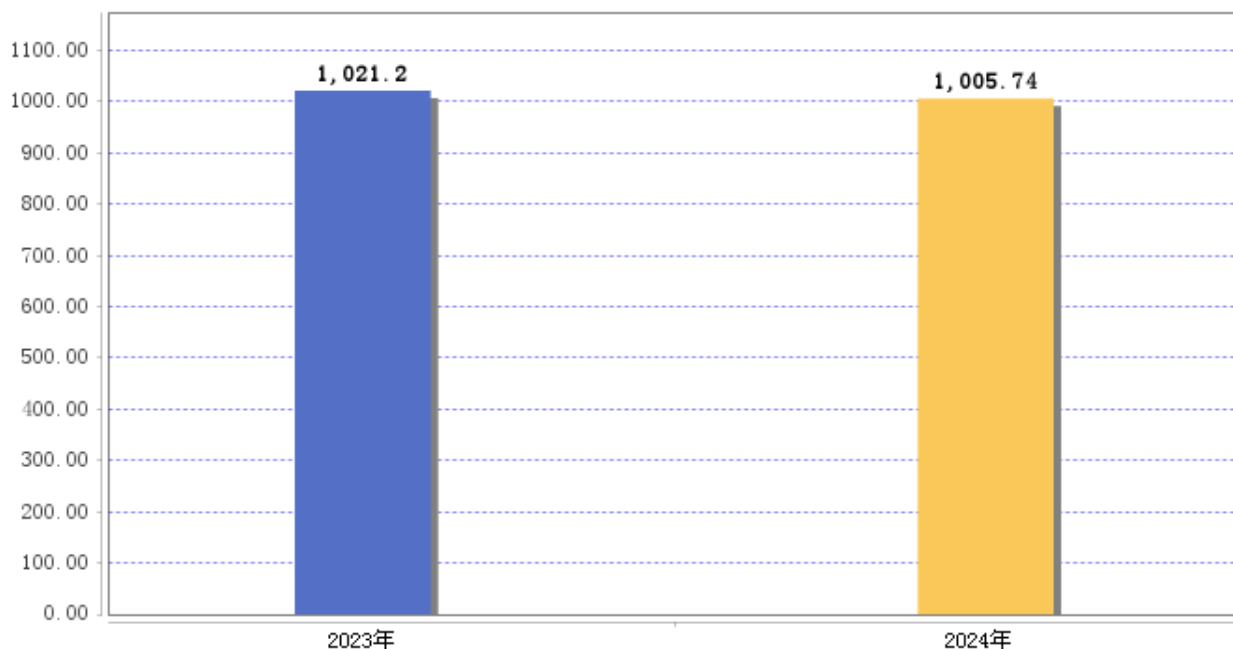
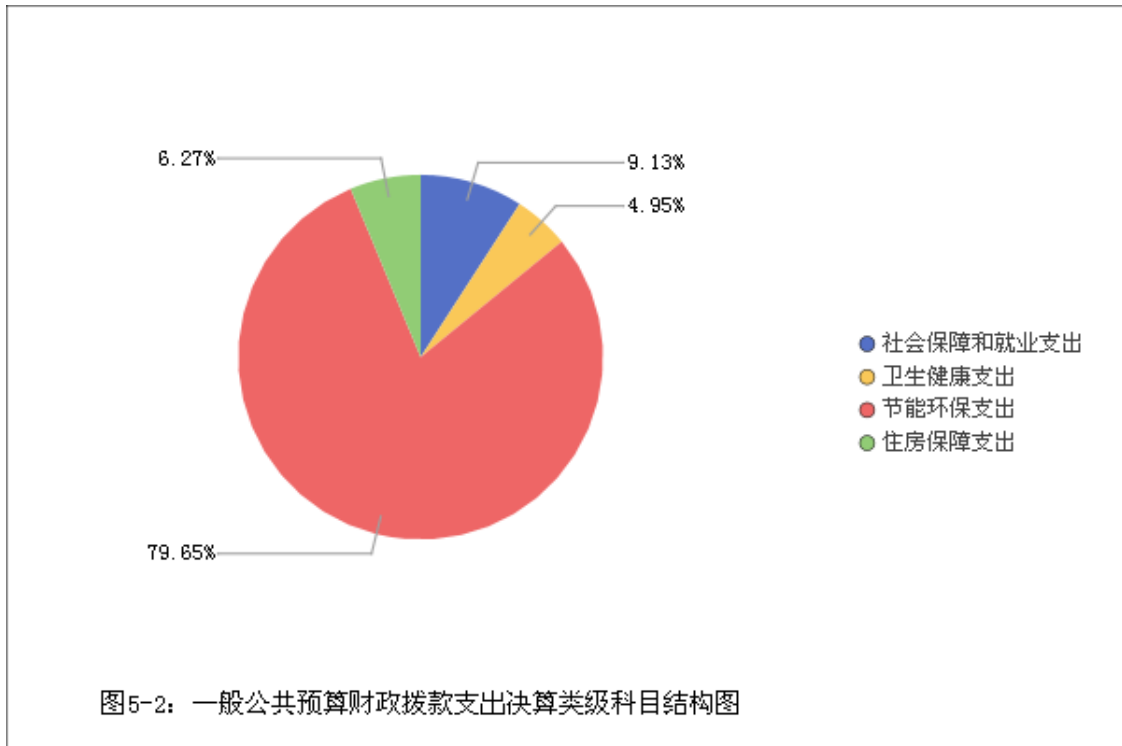


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,005.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.8万元，占9.13%；卫生健康支出（类）支出49.8万元，占4.95%；节能环保支出（类）支出801.09万元，占79.65%；住房保障支出（类）支出63.05万元，占6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为911万元，支出决算数为1,005.74万元，完成年初预算数的110.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策、晋级晋档政策，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、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）。年初预算数为61.2万元，支出决算数为61.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为30.6万元，支出决算数为30.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为49.8万元，支出决算数为49.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算数为716万元，支出决算数为801.09万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策、晋级晋档政策，支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.4万元，支出决算数为63.05万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策、晋级晋档政策，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算781.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费730.15万元，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、奖励金等。

公用经费51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额679.53万元，其中：政府采购货物支出149.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出529.9万元。授予中小企业合同金额645.91万元，占政府采购支出总额的95.05%，其中：授予小微企业合同金额626.59万元，占政府采购支出总额的92.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金9,382.52万元，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）省级预算项目绩效自评结果。山东省生态环境规划研究院2024年度省级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，产出成果符合质量标准要求，服务对象满意度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设（第一期）”等1个项目的绩效自评表。

1. 国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设（第一期）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100分。全年预算数为199.59元，执行数为199.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、按照规定程序为重点实验室配置专业软件1件，极大提升重点实验室研究能力；二、形成重点实验室管理制度1套，提升了实验室科研基础能力；三、形成了陆海统筹生态环境保护相关决策建议3项，相关成果为

我省陆海统筹海洋生态环境保护工作提供了支撑。发现的主要问题及原因：主要问题是完成陆海生态环境管理决策建议数量3项，比年初预算多1项。主要原因是深入开展调查研究、学术研讨、积极提供生态环境保护政策建议。下一步改进措施：充分考虑各种因素，进一步提升预算绩效目标设置的科学性。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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額。

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、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），主要用于山东省生态环境规划研究院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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），主要用于山东省生态环境规划研究院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省生态环境规划研究院基本医疗保险缴费经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项），主要用于山东省生态环境规划研究院环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省生态环境规划研究院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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省生态环境规划研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设(第一期)	山东省生态环境规划研究院	100	优
2	国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设(第一期)	山东省生态环境规划研究院	98.38	优
3	省派基层工作组补助经费	山东省生态环境规划研究院	100	优
4	规划编制和政策研究等项目	山东省生态环境规划研究院	100	优
5	规划编制和政策研究等	山东省生态环境规划研究院	96.43	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设（第一期）						
主管部门		山东省生态环境厅		实施单位	山东省生态环境规划研究院			
项目预算执行情况		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	200	199.59	199.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	199.59	199.59	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		围绕《国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设申报书》提出的建设目标和内容，为进一步增强重点实验室综合实力，保障重点实验室完成建设期任务并持续开展高水平研究。2024年计划使用资金436万元，开展陆海统筹生态环境关键问题调研、学术研讨、人才与制度体系建设、专业软件配置等，提升实验室研究能力和决策支撑水平，形成至少2项陆海统筹生态环境保护相关决策建议，配备专业软件1件，形成重点实验室管理制度1套，为陆海统筹生态环境治理与系统调控提供持续支撑。		围绕《国家环境保护陆海统筹生态治理与系统调控重点实验室建设申报书》提出的建设目标和内容，2024年使用资金199.59万元，围绕以海定陆的入海河流总氮治理、生物多样性保护等陆海统筹生态环境关键问题开展调查研究、学术研讨、人才与制度体系建设、专业软件配置等，形成了陆海统筹生态环境保护相关决策建议3项，配备了专业软件1套，形成重点实验室管理制度1套，提升了实验室科研基础能力，相关成果为我省陆海统筹海洋生态环境保护工作提供了支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	199.59万元	4	4	
			固定资产、无形资产购置成本	≤47.6万元	47.25万元	2	2	
			重点实验室建设所需办公，差旅等其他成本支出	≤152.4万元	152.34万元	2	2	
			省内差旅住宿费单位成本	≤450元/人·天	≤450元/人·天	2	2	
	产出指标	数量指标	配备专业软件数量	1件	1件	5	5	
			完成重点实验室管理制度数量	1套	1套	5	5	
			完成陆海生态环境管理决策建议数量	≥2项	3项	5	5	
		质量指标	专业软件验收合格率	100%	100%	5	5	
			重点实验室管理制度通过审议率	100%	100%	5	5	
			形成的决策建议采纳率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实验室管理制度体系建立时间	2024年8月31日之前	2024年8月22日	4	4	
			专业软件配备完成时间	2024年8月31日之前	2024年8月22日	3	3	
			决策建议提交完成时间	2024年12月20日之前	2024年8月9日	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升我省陆海统筹海洋生态环境保护工作质量	有效提升	有效提升	15	15	
生态效益指标		环境管理决策建议有效使用率	≥90%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用对象满意度	≥90%	96.60%	10	10		
总分		100.00						