

2025年度
山东省海洋资源与环境研究院
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 2025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 2025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

承担海洋及相关产业发展规划编制研究工作，为海洋经济运行监测、评估、统计与核算提供技术支撑；承担海洋科学基础调查、研究及海洋生物相关技术研究工作；承担海洋生态修复技术、海洋资源合理开发利用及海水淡化综合利用等方面研究工作；承担海域海岛保护、利用、修复及海洋卫星遥感数据应用的研究工作；承担海洋水产品质量检验、质量控制及高值化利用等研究工作；面向社会开展技术咨询、科学知识普及等工作。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别是：办公室、党群办公室（纪检办公室）、人事科、财务科、总务科、科研科、海洋生物资源研究中心、海洋卫星遥感应用研究中心、海域海岛研究中心、海洋生态研究中心、海洋牧场研究中心、水生动物营养研究中心、海洋食品与医药研究中心、海洋战略规划与经济研究中心、东营实验基地、海水资源研究中心、滨海自然保护地与湿地研究中心、海洋环境研究中心、海洋生物质量研究中心、海洋生物种质资源与工程育种研究中心、海洋碳汇研究中心、海洋数据应用研究中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省海洋资源与环境研究院

单位：万元

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	8,390.47	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	2,418.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	205.51
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	2.53	八、社会保障和就业支出	39	1,082.11
	9		九、卫生健康支出	40	249.40
	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	526.91
	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	8,257.34
	19		十九、住房保障支出	50	300.78
	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	10,811.00	本年支出合计	58	10,622.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.57
年初结转和结余	29	3,342.97	年末结转和结余	60	3,531.33
	30			61	
总计	31	14,153.96	总计	62	14,153.96

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

单位：山东省海洋资源与环境研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,811.00	8,390.47		2,418.00			2.53
206	科学技术支出	57.25			57.25			
20609	科技重大项目	57.25			57.25			
2060901	科技重大专项	57.25			57.25			
208	社会保障和就业支出	1,082.11	1,082.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,082.11	1,082.11					
2080502	事业单位离退休	605.78	605.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.55	317.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.78	158.78					
210	卫生健康支出	249.40	249.40					
21011	行政事业单位医疗	249.40	249.40					
2101102	事业单位医疗	249.40	249.40					
213	农林水支出	293.86	293.86					
21301	农业农村	293.86	293.86					
2130109	农产品质量安全	293.86	293.86					
220	自然资源海洋气象等支出	8,827.59	6,464.31		2,360.74			2.53
22001	自然资源事务	8,827.59	6,464.31		2,360.74			2.53
2200104	自然资源规划及管理	7.93	7.93					
2200107	自然资源社会公益服务	54.92	54.92					
2200109	自然资源调查与确权登记	478.60	478.60					

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
2200120	海域与海岛管理	1.17			1.17			
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,725.29	2,725.29					
2200150	事业运行	3,177.62	3,177.62					
2200199	其他自然资源事务支出	2,382.06	19.96		2,359.58			2.53
221	住房保障支出	300.78	300.78					
22102	住房改革支出	300.78	300.78					
2210201	住房公积金	300.78	300.78					

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：山东省海洋资源与环境研究院

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	10,622.06	4,728.40	5,893.66			
206	科学技术支出	205.51		205.51			
20602	基础研究	13.38		13.38			
2060203	自然科学基金	13.38		13.38			
20603	应用研究	14.91		14.91			
2060302	社会公益研究	14.91		14.91			
20609	科技重大项目	177.22		177.22			
2060901	科技重大专项	177.22		177.22			
208	社会保障和就业支出	1,082.11	1,082.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,082.11	1,082.11				
2080502	事业单位离退休	605.78	605.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.55	317.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.78	158.78				
210	卫生健康支出	249.40	249.40				
21011	行政事业单位医疗	249.40	249.40				
2101102	事业单位医疗	249.40	249.40				
213	农林水支出	526.91		526.91			
21301	农业农村	526.91		526.91			

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
2130109	农产品质量安全	526.91		526.91			
220	自然资源海洋气象等支出	8,257.34	3,096.10	5,161.23			
22001	自然资源事务	8,257.34	3,096.10	5,161.23			
2200104	自然资源规划及管理	7.93		7.93			
2200107	自然资源社会公益服务	54.92		54.92			
2200109	自然资源调查与确权登记	478.60		478.60			
2200120	海域与海岛管理	384.24		384.24			
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,725.29		2,725.29			
2200150	事业运行	3,503.76	3,096.10	407.66			
2200199	其他自然资源事务支出	1,102.60		1,102.60			
221	住房保障支出	300.78	300.78				
22102	住房改革支出	300.78	300.78				
2210201	住房公积金	300.78	300.78				

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：万元

单位：山东省海洋资源与环境研究院

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	8,390.47	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				
	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	1,082.11	1,082.11		
	9		九、卫生健康支出	41	249.40	249.40		
	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	293.86	293.86		
	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	6,464.31	6,464.31		
	19		十九、住房保障支出	51	300.78	300.78		
	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	8,390.47	本年支出合计	59	8,390.47	8,390.47		
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	8,390.47	总计	64	8,390.47	8,390.47		

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：万元

单位：山东省海洋资源与环境研究院

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	8,390.47	4,728.40	3,662.07
208	社会保障和就业支出	1,082.11	1,082.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.11	1,082.11	
2080502	事业单位离退休	605.78	605.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.55	317.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.78	158.78	
210	卫生健康支出	249.40	249.40	
21011	行政事业单位医疗	249.40	249.40	
2101102	事业单位医疗	249.40	249.40	
213	农林水支出	293.86		293.86
21301	农业农村	293.86		293.86
2130109	农产品质量安全	293.86		293.86
220	自然资源海洋气象等支出	6,464.31	3,096.10	3,368.21
22001	自然资源事务	6,464.31	3,096.10	3,368.21
2200104	自然资源规划及管理	7.93		7.93
2200107	自然资源社会公益服务	54.92		54.92
2200109	自然资源调查与确权登记	478.60		478.60
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,725.29		2,725.29

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
2200150	事业运行	3,177.62	3,096.10	81.52
2200199	其他自然资源事务支出	19.96		19.96
221	住房保障支出	300.78	300.78	
22102	住房改革支出	300.78	300.78	
2210201	住房公积金	300.78	300.78	

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：山东省海洋资源与环境研究院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,796.21	302	商品和服务支出	343.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.28	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.61	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	921.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	631.31	30206	电费	5.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.55	30207	邮电费	5.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.78	30208	取暖费	17.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.88	30209	物业管理费	43.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.78	30213	维修（护）费	28.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	22.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.83	30216	培训费	4.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	317.40	30218	专用材料费	12.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.31	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.85	30225	专用燃料费	0.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.24	30226	劳务费	19.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.32	30228	工会经费	59.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	199.70	30231	公务用车运行维护费	8.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	64.09			
人员经费合计		4,385.03	公用经费合计					343.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：山东省海洋资源与环境研究院

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							

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

单位：山东省海洋资源与环境研究院

公开08表
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				

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：山东省海洋资源与环境研究院

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
9.27		8.23		8.23	1.04	9.27		8.23		8.23	1.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14,153.96万元。与2024年相比，收、支总计各减少5,367.25万元，下降27.49%。主要是山东省海洋灾害综合防治体系、海洋资源调查、环境监测及海域论证研究等工作任务减少，收入支出相应减少。

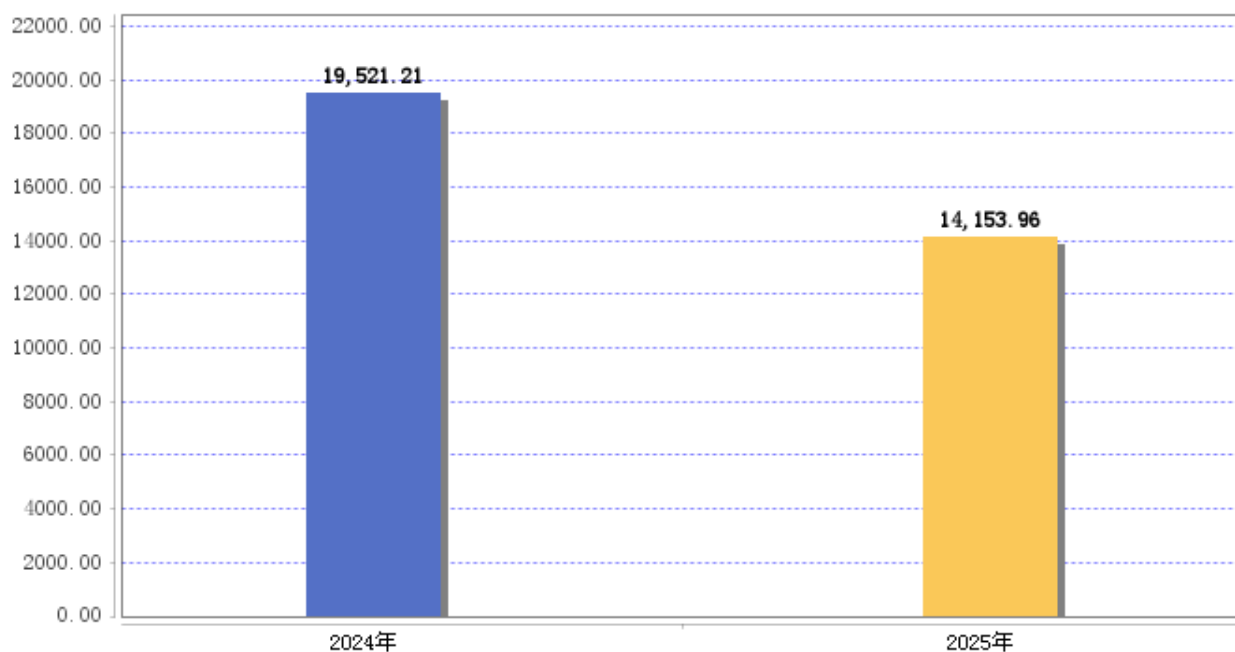
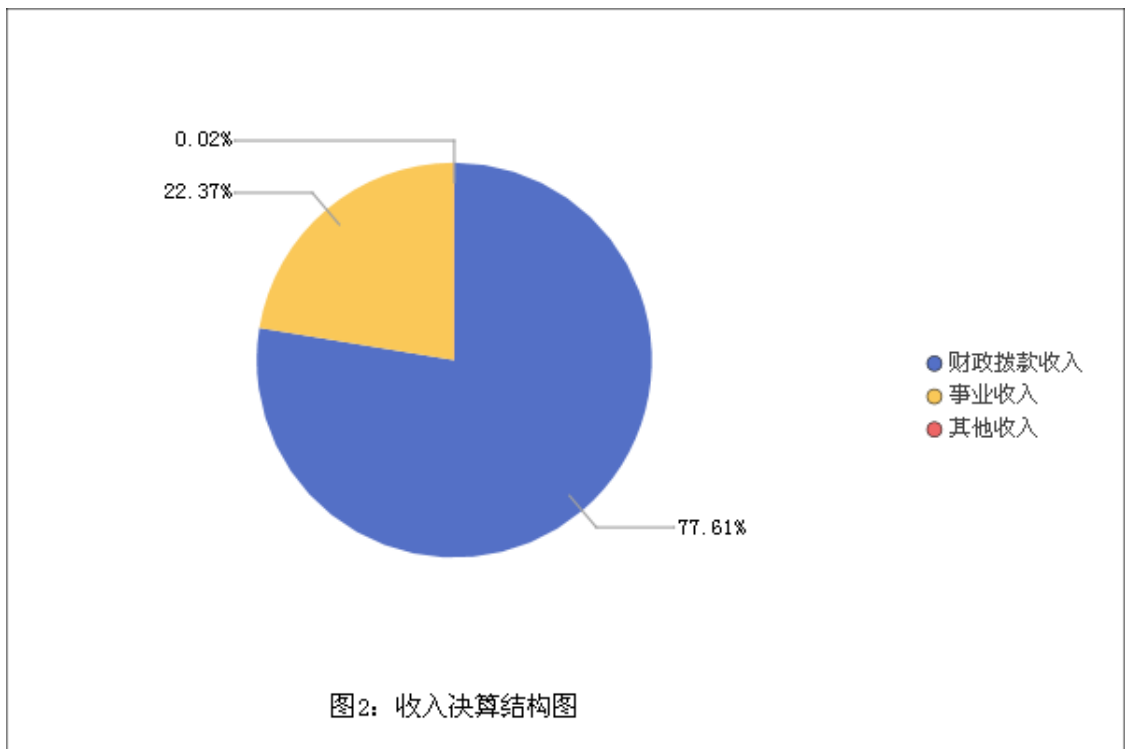


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计10,811万元，其中：财政拨款收入8,390.47万元，占77.61%；事业收入2,418万元，占22.37%；其他收入2.53万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入8,390.47万元。与2024年度相比，减少5,340.78万元，下降38.9%。主要是山东省海洋灾害综合防治体系工作任务减少，财政拨款收入相应减少。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入2,418万元。与2024年度相比，减少533.54万元，下降18.08%。主要是海洋资源调查、环境监测及海域论证研究等工作任务减少，事业收入相应减少。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

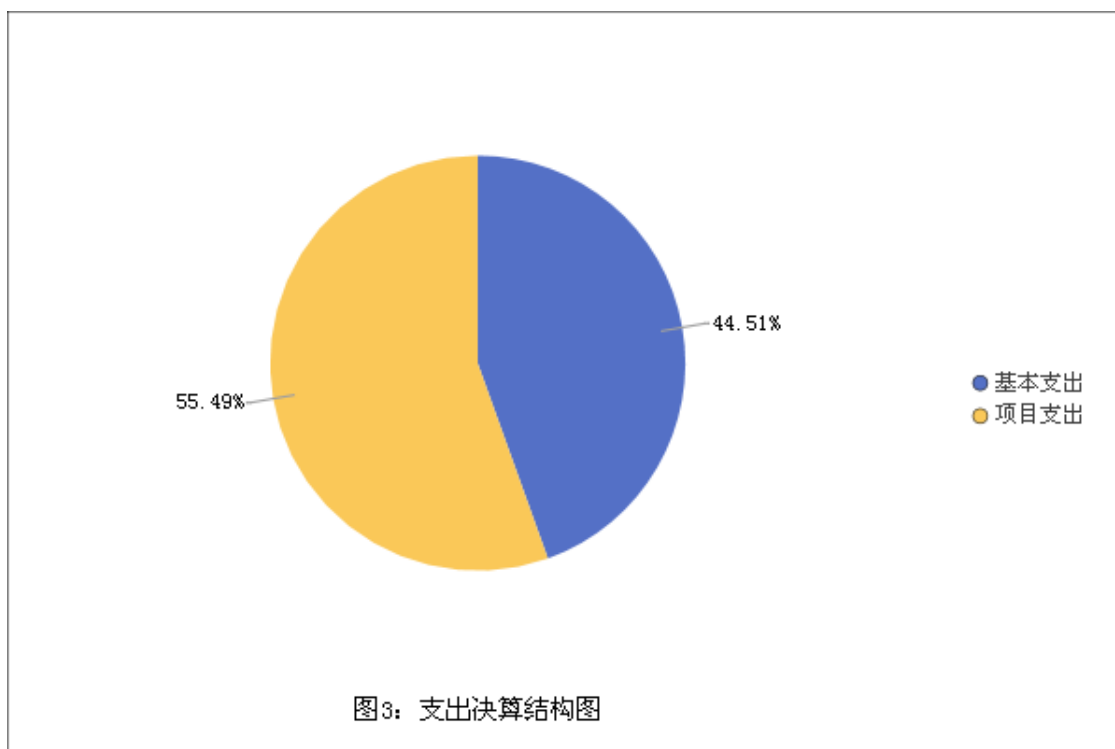
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入2.53万元。与2024年度相比，减少2.85万元，下降52.97%。主要是本年利息收入减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计10,622.06万元，其中：基本支出4,728.4万元，占44.51%；项目支出5,893.66万元，占55.49%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,728.4万元。与2024年度相比，增加148.11万元，增长3.23%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出5,893.66万元。与2024年度相比，减少5,704.3万元，下降49.18%。主要是山东省海洋灾害综合防治体系、海洋资源调查、环境监测及海域论证研究等工作任务减少，项目支出相应减少。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为8,390.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少5,340.78万元，下降38.9%。主要是山东省海洋灾害综合防治体系工作任务减少，财政拨款收支相应减少。

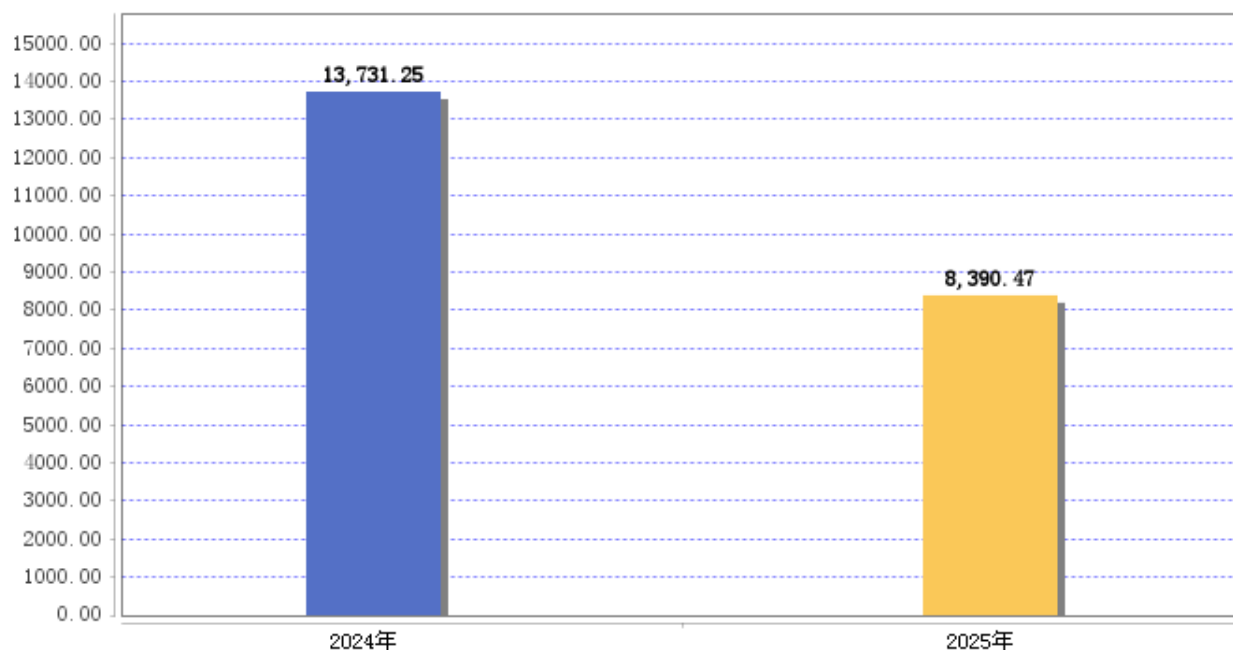


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业、自然资源事务、农产品质量安全等重点支出。按照支出功能分类，自然资源事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：海洋战略规划与预警监测，2025年度决算数为2725.29万元，占财政拨款支出总额的32.48%，主要用于海洋生态修复工程监管、海洋生态监测评价和海洋生态灾害治理等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,390.47万元，占本年支出合计的78.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,340.78万元，下降38.9%。主要是山东省海洋灾害综合防治体系工作任务减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

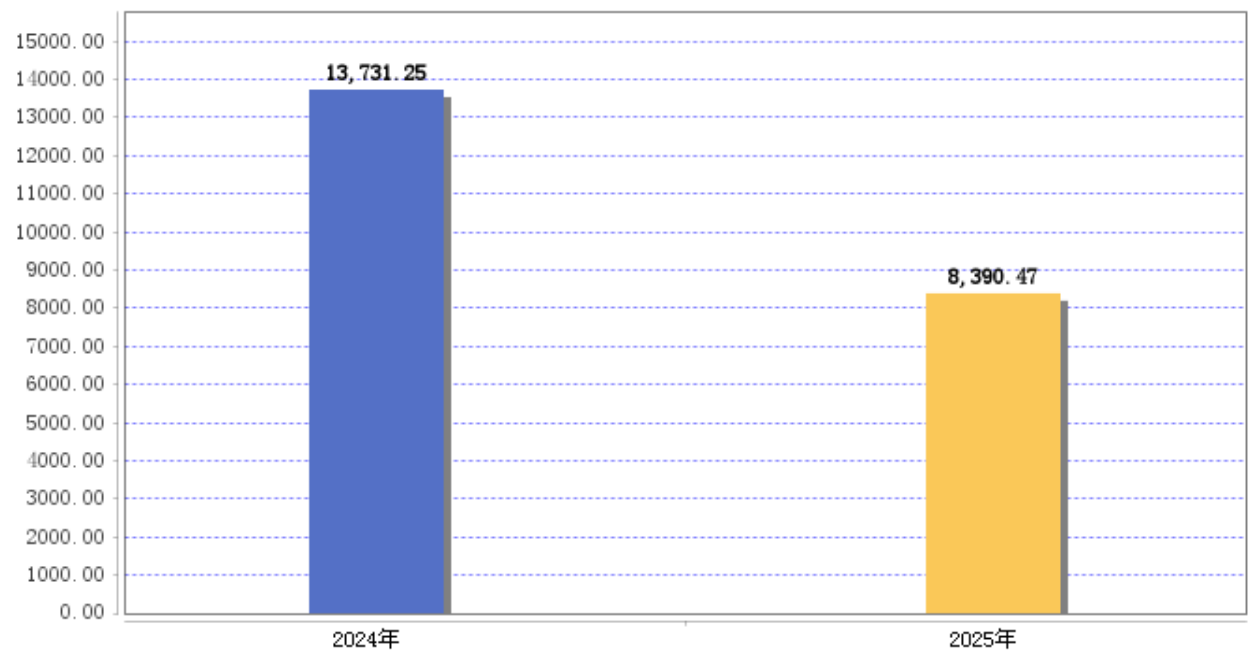
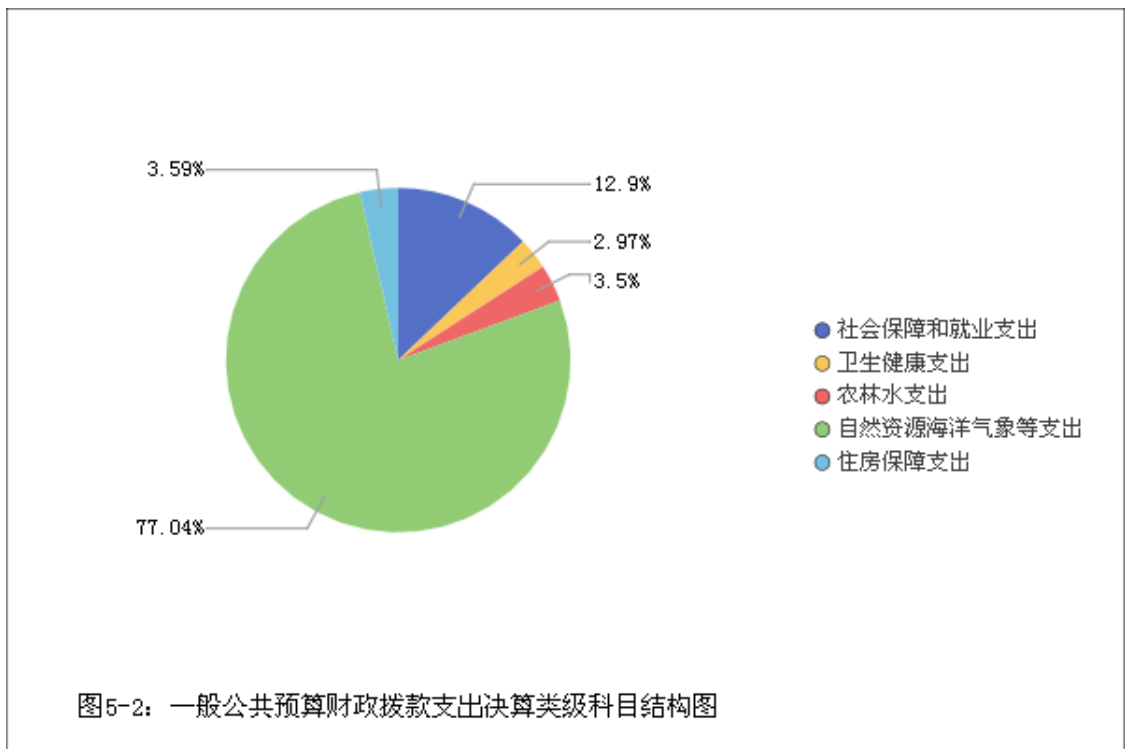


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,390.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,082.11万元，占12.9%；卫生健康支出（类）支出249.4万元，占2.97%；农林水支出（类）支出293.86万元，占3.5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出6,464.31万元，占77.04%；住房保障支出（类）支出300.78万元，占3.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,814.52万元，支出决算为8,390.47万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是山东省海洋灾害综合防治体系工作任务减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。其中：

1. 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563万元，支出决算为605.78万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实事业单位离退休人员工资、津补贴政策及抚恤金，人员经费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为314万元，支出决算为317.55万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定单位缴纳的基本养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

3. 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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为157万元，支出决算为158.78万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定单位缴纳的职业年金基数增加，支出相应增加。

4. 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250万元，支出决算为249.4万元，完成年初预算的99.76%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为294万元，支出决算为293.86万元，完成年初预算的99.95%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的99.13%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的99.85%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为479万元，支出决算为478.6万元，完成年初预算的99.92%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为2,725万元，支出决算为2,725.29万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年继续执行海洋生态灾害治理项目，工作任务增加，本年支出相应增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2,686.52万元，支出决算为3,177.62万元，完成年初预算的118.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，支出相应增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的153.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加省派基层工作组工作任务，支出相应增加。

12. 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270万元，支出决算为300.78万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定单位缴纳的住房公积金基数增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,728.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,385.03万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费343.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.04万元，主要用于省级海洋、渔业相关单位到我单位进行交流调研按规定开支的公务接待费，共计接待16批次、130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

2025年度政府采购支出总额353.98万元，其中：政府采购货物支出174.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.28万元。授予

中小企业合同金额328.31万元，占政府采购支出总额的92.75%，其中：授予小微企业合同金额328.31万元，占授予中小企业合同金额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6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4辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是海洋科学研究、海洋资源修复及开发利用等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）31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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金10808.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省海洋资源与环境研究院2025年度省级预算项目绩效自评的27个项目中，24个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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，基本达到了预期的目标，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2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“互花米草现状调查和试点治理”项目的绩效自评表。

互花米草现状调查和试点治理项目绩效自评综述：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160万元，执行数为159.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成全部年度目标。根据我省互花米草防治工作要求，完成2025年上半年和下半年两次互花米草分布区遥感影像解译，结合无人机勘察和人工现场核查手段，确定了沿海7地市互花米草治理复发情况和治理效果；对互花米草化学治理试点地区开展治理成效维护工作，维护面积100公顷；完成化学治理方法安全性研究，互花米草化学治理技术在我省推广并成效显著。

2025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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）自然科学基金（项），主要用于反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），主要用于反映科技重大专项的经费支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于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、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于反映农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映国土空间规划、国土空间开发适宜评价等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项），主要用于反映海域与海岛管理方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项），主要用于反映海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除海洋战略规划与预警监测项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省海洋资源与环境研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	海洋生态资源组织建设提升（结转）	山东省海洋资源与环境研究院	98.49	优
2	海洋卫星遥感业务支撑能力提升	山东省海洋资源与环境研究院	100.00	优
3	海洋生态灾害治理	山东省海洋资源与环境研究院	100.00	优
4	海洋资源调查、环境监测及海域论证研究（结转）	山东省海洋资源与环境研究院	85.85	良
5	海洋生态资源组织建设提升	山东省海洋资源与环境研究院	80.00	良
6	自然资源信息系统运行维护及信息化建设	山东省海洋资源与环境研究院	95.00	优
7	离退休干部党组织工作经费及支部书记工作补助	山东省海洋资源与环境研究院	100.00	优
8	山东省海洋标准化信息管理平台国产化适配	山东省海洋资源与环境研究院	96.66	优
9	食品药品安全监督抽检	山东省海洋资源与环境研究院	96.00	优
10	海洋碳汇调查监测	山东省海洋资源与环境研究院	96.39	优
11	互花米草现状调查和试点治理	山东省海洋资源与环境研究院	98.00	优
12	海洋生态监测评价	山东省海洋资源与环境研究院	98.00	优
13	海洋经济运行监测与评估	山东省海洋资源与环境研究院	98.00	优
14	海洋标准化建设	山东省海洋资源与环境研究院	97.85	优

15	海洋生态修复工程监管	山东省海洋资源与环境研究院	95.25	优
16	海洋卫星遥感业务运行	山东省海洋资源与环境研究院	98.00	优
17	海域海岛空间资源监管	山东省海洋资源与环境研究院	96.00	优
18	海域使用后评估	山东省海洋资源与环境研究院	95.32	优
19	海洋监测能力建设	山东省海洋资源与环境研究院	98.00	优
20	自然资源科创能力提升	山东省海洋资源与环境研究院	98.19	优
21	海洋资源预警监测能力建设及开发利用	山东省海洋资源与环境研究院	96.49	优
22	自然资源专家库数据整理与服务项目	山东省海洋资源与环境研究院	98.50	优
23	年度自然资源调查监测	山东省海洋资源与环境研究院	97.04	优
24	国土空间规划实施监测网络（CSPON）建设及生态红线监测	山东省海洋资源与环境研究院	96.32	优
25	海洋资源调查、环境监测及海域论证研究	山东省海洋资源与环境研究院	78.90	中
26	全省自然资源“十五五”规划编制	山东省海洋资源与环境研究院	94.91	优
27	省派基层工作组补助	山东省海洋资源与环境研究院	100.00	优

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		互花米草现状调查和试点治理						
主管部门		山东省自然资源厅（山东省林业局）			实施单位	山东省海洋资源与环境研究院		
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	160	160	159.98	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	160	160	159.98			
		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			
		根据我省互花米草防治工作要求，安排资金160万元，开展上半年和下半年两次互花米草分布区遥感影像解译，结合无人机勘察和人工现场核查手段，确定沿海7地市互花米草治理复发情况和治理效果；对互花米草化学治理试点地区开展治理成效维护工作，维护面积不少于100公顷；开展化学治理方法安全性研究，为互花米草化学治理技术推广应用奠定基础。			根据我省互花米草防治工作要求，安排资金160万元，完成2025年上半年和下半年两次互花米草分布区遥感影像解译，结合无人机勘察和人工现场核查手段，确定了沿海7地市互花米草治理复发情况和治理效果；对互花米草化学治理试点地区开展治理成效维护工作，维护面积100公顷；完成化学治理方法安全性研究，互花米草化学治理技术在我省推广并成效显著。			
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	项目支出总成本	≤160万元	159.98万元	4	4	
			调查监测与效果评估成本	≤80万元	79.98万元	2	2	
			互花米草治理技术研发与示范应用	≤80万元	80万元	2	2	
			化学治理成效维护成本	≤0.2万元/公顷	0.197万元/公顷	2	2	
	产出指标	数量指标	互花米草分布现状遥感监测专题图监测频次	≥2次/年	3次/年	5	5	
			现场核查地市数量	7个	7个	5	5	
			化学方法治理维护面积	≥100公顷	100公顷	5	5	
		质量指标	互花米草治理监测与效果评估报告规范性	≥98%	98%	5	5	
			化学方法治理互花米草去除率	≥98%	99%	5	5	
			互花米草遥感解译准确率	≥95%	90%	5	3	偏差原因分析：互花米草稀疏、零星复生时，遥感解译难以保证较高准确率。 改进措施：增加更高空间分辨遥感影像，优化解译标志集，提升解译准确率。
		时效指标	互花米草化学治理成效维护完成时间	2025年10月底之前	2025年8月25日	5	5	
			治理效果确定时间	2025年12月底前	2025年10月27日	5	5	

	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
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供化学治理方法安全性研究技术报告	1份	1份	10	10	
		生态效益指标	化学治理方法试点应用面积	≥200公顷	229.2公顷	10	10	
		可持续影响指标	滨海湿地鸟类栖息地增加面积	≥50公顷	56.5公顷	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地主管部门的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.00					