

2023年度  
山东省科学院生态研究所  
(山东省科学院中日友好生物技术  
研究中心)  
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 2023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 2023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

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）从事生态学、微生物学等学科的基础研究、应用基础研究及相关成果转化；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务，开展国际合作交流；承担相关研究生培养任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、科研业务科、财务科、组织人事科、生态修复团队、生态战略团队、环境微生物团队。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1,339.70	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	2,524.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,374.92
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	27.52	八、社会保障和就业支出	39	173.00
	9		九、卫生健康支出	40	93.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	106.60
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,891.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,748.30</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,028.21	年末结转和结余	60	1,171.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,919.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,919.75</b>

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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		3,891.54	1,339.70	0.00	2,524.33	0.00	0.00	27.52
206	科学技术支出	3,518.16	966.32	0.00	2,524.33	0.00	0.00	27.52
20602	基础研究	3,518.16	966.32	0.00	2,524.33	0.00	0.00	27.52
2060201	机构运行	966.32	966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2,551.85	0.00	0.00	2,524.33	0.00	0.00	27.52
208	社会保障和就业支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	107.00	107.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.60	106.60	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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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		3,748.30	1,339.70	2,408.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,374.92	966.32	2,408.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,374.92	966.32	2,408.60	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	966.32	966.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2,408.60	0.00	2,408.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.60	106.60	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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1,339.70	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	966.32	966.32	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	173.00	173.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.78	93.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	106.60	106.60	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	1,339.70	本年支出合计	59	1,339.70	1,339.70	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	1,339.70	总计	64	1,339.70	1,339.70	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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1,339.70	1,339.70	0.00
206	科学技术支出	966.32	966.32	0.00
20602	基础研究	966.32	966.32	0.00
2060201	机构运行	966.32	966.32	0.00
208	社会保障和就业支出	173.00	173.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.00	173.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
210	卫生健康支出	93.78	93.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	0.00
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	0.00
221	住房保障支出	106.60	106.60	0.00
22102	住房改革支出	106.60	106.60	0.00
2210201	住房公积金	106.60	106.60	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。

# 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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,251.39	302	商品和服务支出	76.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	268.66	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	129.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	290.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	201.09	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	30206	电费	8.21	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	54.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	30208	取暖费	13.32	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	106.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.46	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.06	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,262.72	公用经费合计						76.98

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  
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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：山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）

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

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,919.75万元。与2022年相比，收、支总计均减少408.28万元，下降7.66%。主要是本年度承担的行政企事业单位委托科研项目减少及在职人员结构调整，相关收支减少。

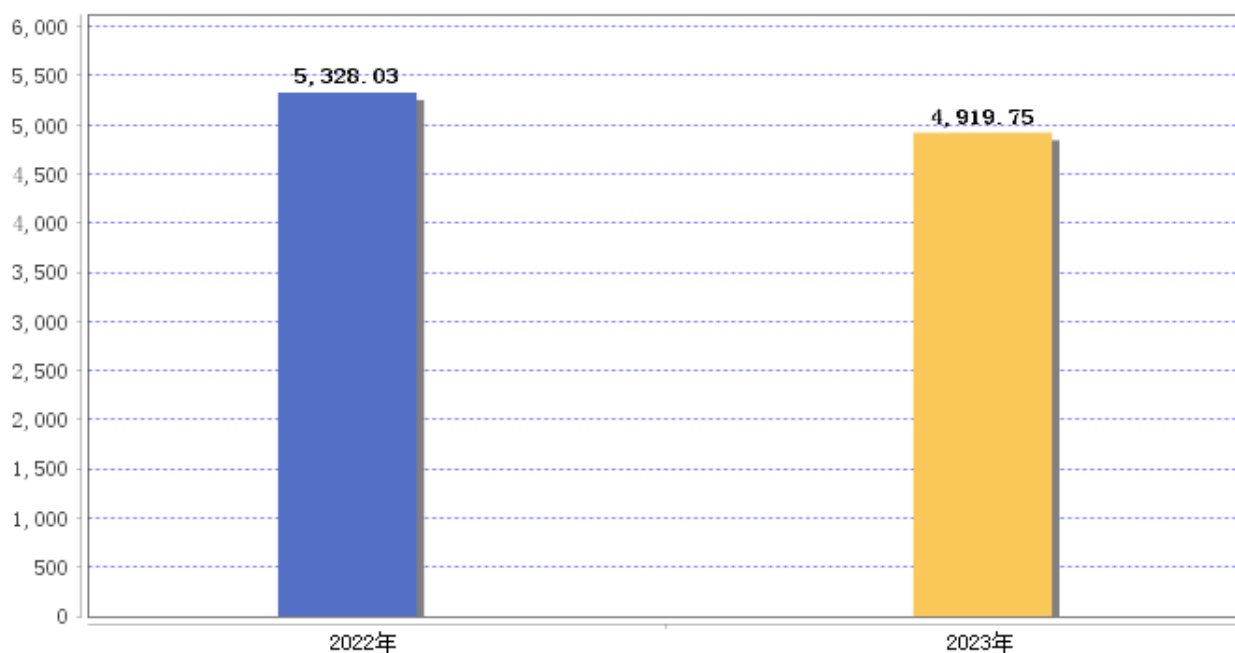
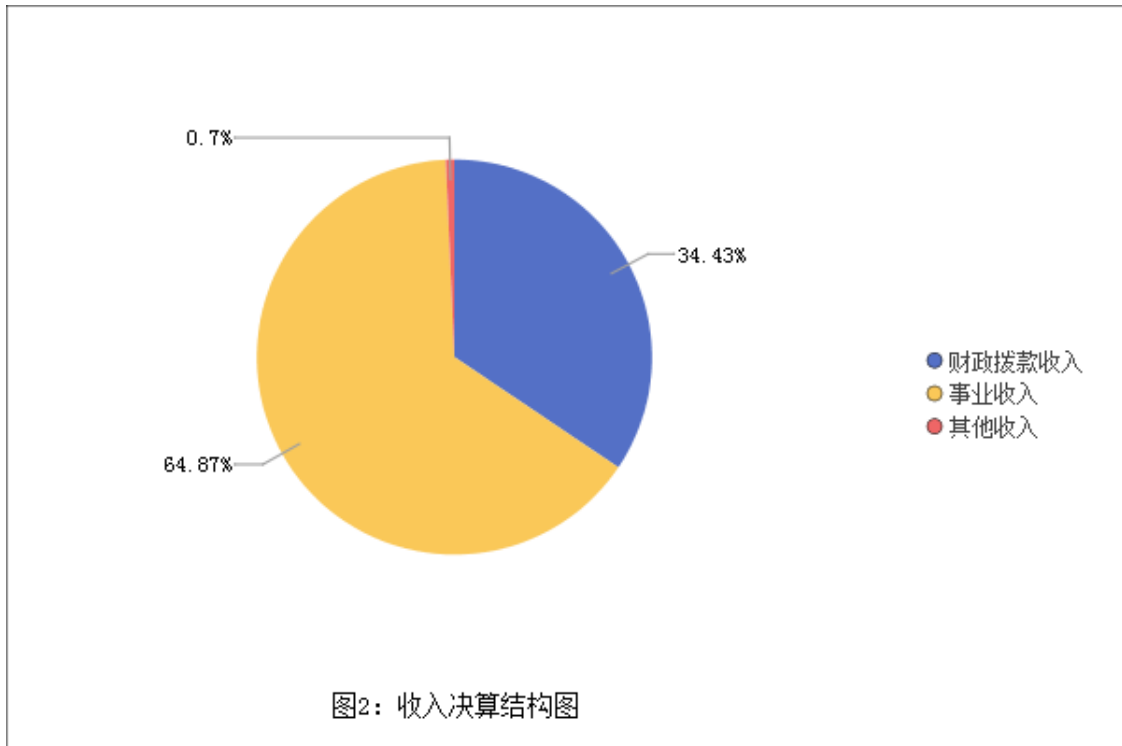


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,891.54万元，其中：财政拨款收入1,339.7万元，占34.43%；事业收入2,524.33万元，占64.87%；其他收入27.52万元，占0.7%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,339.7万元。与2022年度相比，减少626.01万元，下降31.85%。主要是一、按照相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算；二、在职人员结构调整，人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,524.33万元。与2022年度相比，增加482.11万元，增长23.61%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

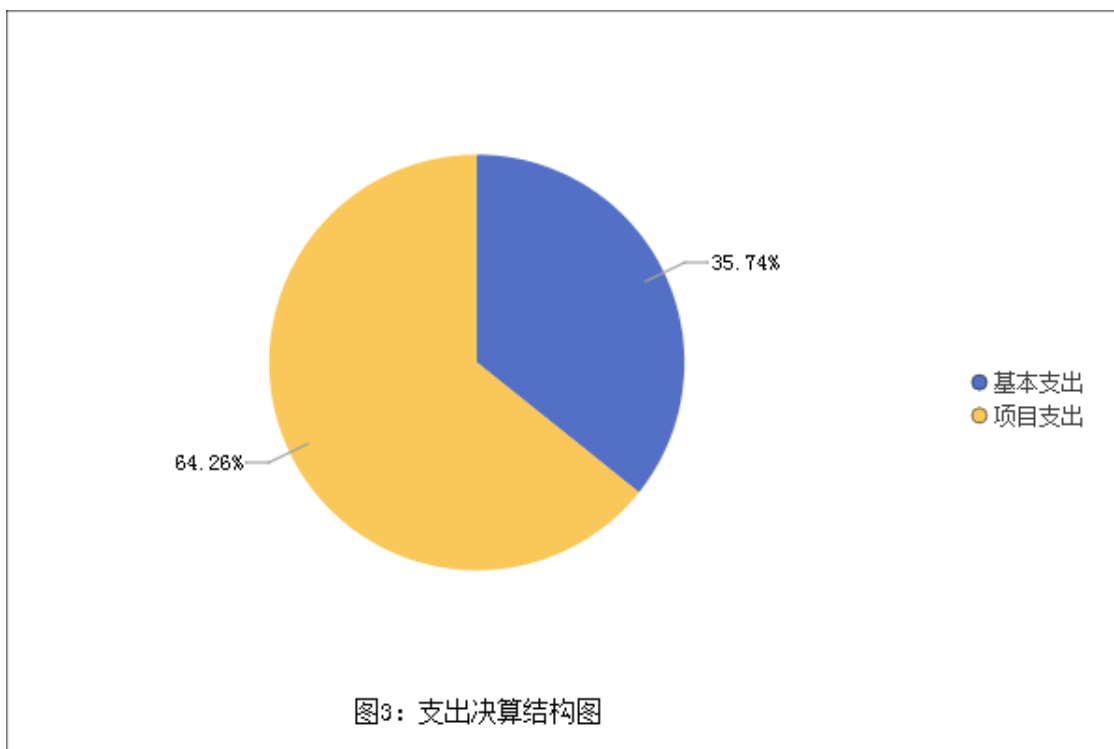
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入27.52万元。与2022年度相比，减少77.56万元，下降73.81%。主要是本年度取得的奖励和补助资金减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,748.3万元，其中：基本支出1,339.7万元，占35.74%；项目支出2,408.6万元，占64.26%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,339.7万元。与2022年度相比，减少125.94万元，下降8.59%。主要是在职人员结构调整，人员支出减少。

2、项目支出2,408.6万元。与2022年度相比，减少425.58万元，下降15.02%。主要是本年度纵横向科研项目到账经费较上年减少，项目支出减少；部分项目经费按照项目合同结转下一年度执行。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,339.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少626.01万元，下降31.85%。主要是一、按照相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算；二、在职人员结构调整；相关财政拨款收支减少。

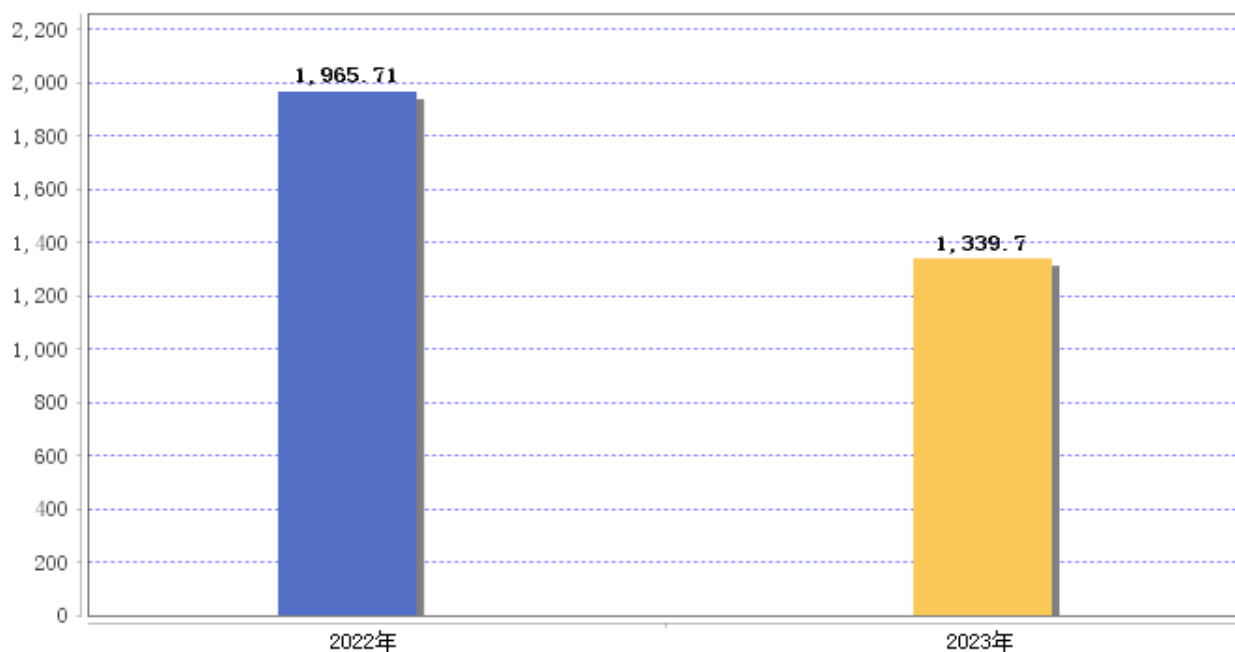


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,339.7万元，占本年支出合计的27.23%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少626.01万元，下降31.85%。主要是一、按照相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核

算；二、在职人员结构调整；相关一般公共预算财政拨款支出减少。

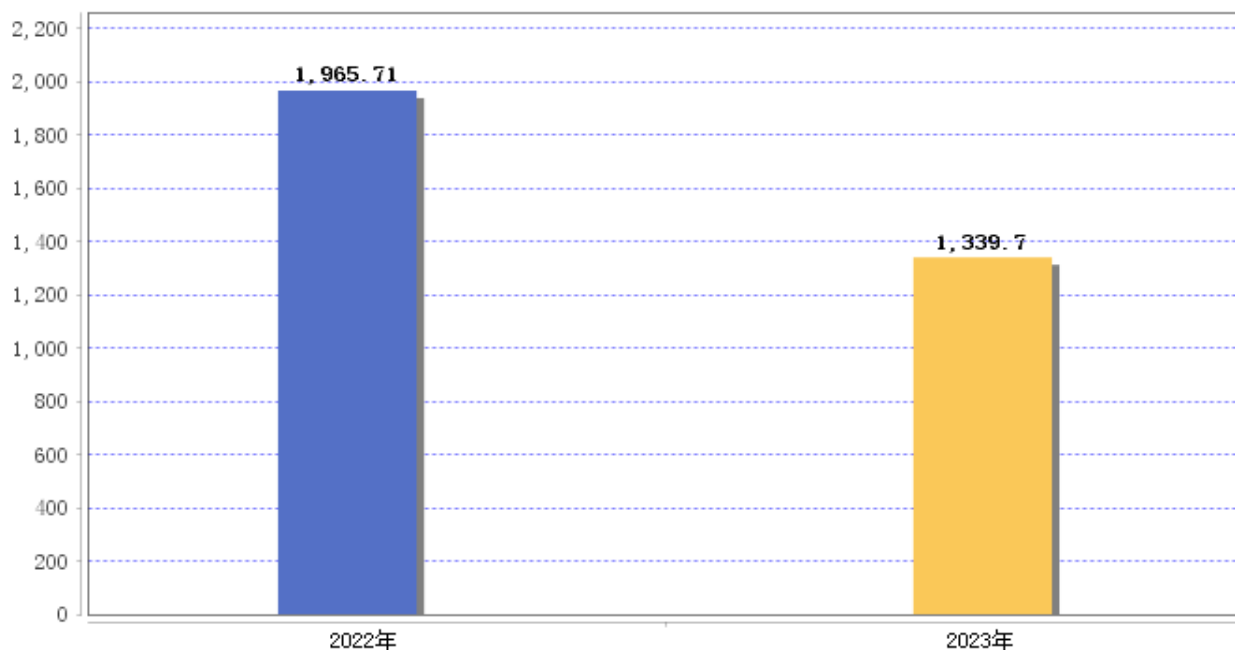
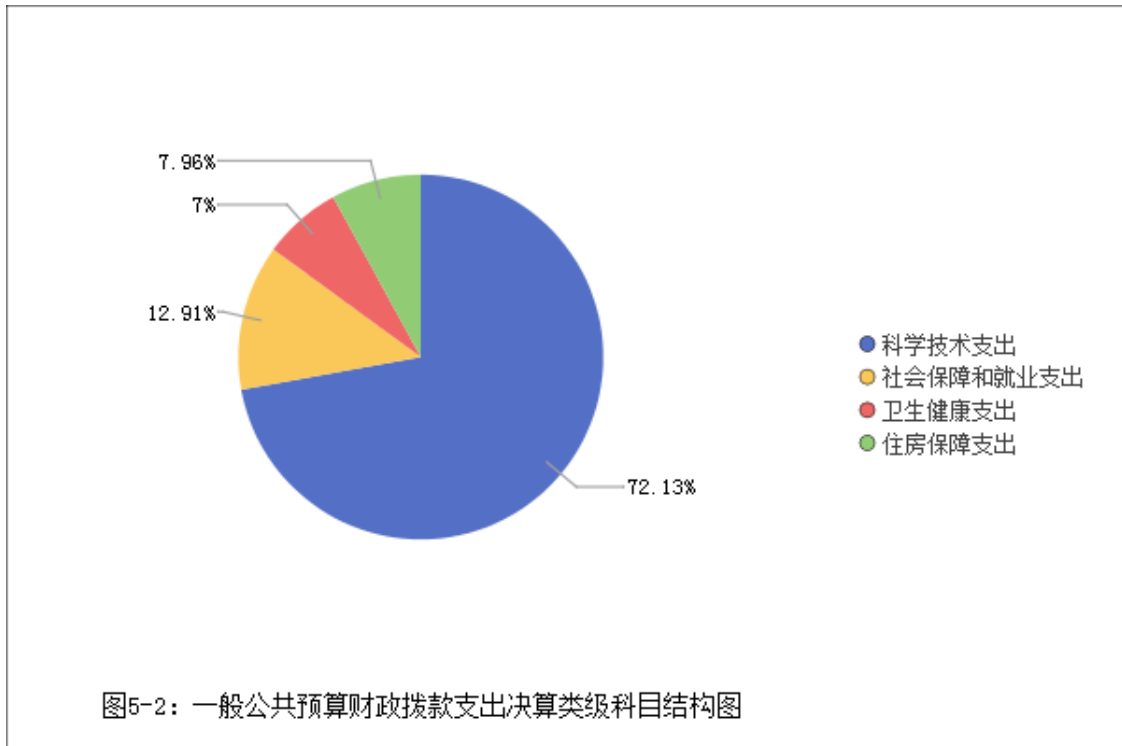


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,339.7万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出966.32万元，占72.13%；社会保障和就业支出（类）支出173万元，占12.91%；卫生健康支出（类）支出93.78万元，占7%；住房保障支出（类）支出106.6万元，占7.96%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,243万元，支出决算数为1,339.7万元，完成年初预算数的107.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费需求增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为878万元，支出决算数为966.32万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加。

2、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）。年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为107万元，支出决算数为107万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为54万元，支出决算数为54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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96万元，支出决算数为93.78万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度中因人员经费的结构调整，人员医疗金支出略有减少。

6、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96万元，支出决算数为106.6万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,339.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,262.72万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额57.71万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.21万元。授予中小企业合同金额57.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.71万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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）1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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3,580.05万元，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。山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)2023年度省级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，在科技创新、成果转化、对外合作、人才培养等方面都取得了一定成效，在基础与应用研究领域取得了突破性进展。但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行率偏低、成本控制有待提升、项目成果转化应用仍待推进等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省科学院科教融合创新试点补助经费（科研项目）项目的绩效自评表。

1. 省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为408.33万元，执行数为408.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：较好地完成了项目总体绩效目标，带动了项目团队创新能力提升，在关键设备研发、带动校（院）外纵横向项目立项、研究生培养、学术交流、提升环境生态技术领域研究水平等方面取得了成效。发现的主要问题及原因：项目带动生态环境基础创新能力研究方面仍有待提升，项目主要处于研究阶段，研究能力及生态效益提升需要时间积累。下一步改进措施：进一步激发科技创新活力，提升科学研究水平，加强与企业合作，推进生态环境领域技术提升与推广应用。

（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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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），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、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。

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），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。

二十二、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

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)	92.94	优
2	省科学院科教产融合创新试点补助经费(科研项目)	山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)	99.00	优



## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）						
主管部门		山东省科学院			实施单位	山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）		
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	0	408.33	408.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	408.33	408.33				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
解析作物核心根际微生物的组装和促生机制，阐明小麦根部健康的微生物学机制，构建小麦健康土壤微生态模型，设计开发微生物菌剂智能配方方法，创制促进小麦根部健康的微生物菌剂，构建微生态精准施用技术，建设示范基地。建立番茄根际微生物资源库，获得新的功能微生物资源。		以绣球菌收获后的菌糠为基质，分别接种木霉20111、23472和C61进行发酵，发酵后绣球菌菌糠对番茄青枯病和人参灰霉病具有良好的防治效果，对人参灰霉病的菌丝生长和孢子萌发具有明显的抑制作用，构建了小麦土传病害早期预警系统；掌握溶磷菌对番茄根际微生物群落结构和功能的影响；建立番茄根际微生物资源库，获得新的功能微生物资源；已研制开发出一种新型好氧曝气设备，对多家高耗能行业企业开展了节能降碳诊断，进一步优化完善了重点行业减污降碳改造方案，建立了区域层面减污降碳协同评价模型。						
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
	成本指标	经济成本指标	批复预算内	≤408.33万元	408.33万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专利申请	≥7个	9个	6	6	
			发表论文	≥8篇	10篇	5	5	
			培养研究生	≥5人	5人	5	5	
			参加学术交流	5项	5项	6	6	
		质量指标	申请国家级项目	3项	5项	6	6	
			关键设备研发	1项	1项	6	6	
		时效指标	进度完成率	≥80%	≥80%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	横纵向经费新增	≥100万元	172.14万元	10	10	
		社会效益指标	实施企业节能诊断	2项	2项	10	10	
		生态效益指标	提升环境生态水平	文字描述：环境生态有所改善	提升生态环境基础创新能力	5	4	原因：项目主要处于研究阶段，生态效益提升需要时间积累。措施：跟进项目执行情况，加强生态效益相关数据收集整理。
			带动项目团队创新能力提升	促进团队创新能力	获山东省现代农业产业技术体系岗位专家项目	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								