

2025年济南市环境研究院（济南市
市黄河流域生态保护促进中心）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

开展生态环境保护规划、区划与实施方案编制的技术支持工作；为济南市污染物总量控制、生态环境准入、农村环境保护、排污许可、应对气候变化等提供技术支持；开展大气环境、地表水、土壤、地下水的科学研究和数据分析；为环境风险评估和环境损害鉴定提供技术支持；开展济南市黄河流域生态环境基础调查、政策研究、科技创新等工作；参与济南市黄河流域生态保护重大科研课题攻关；促进黄河流域生态保护领域的国际国内交流合作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合与规划室、水与生态室、大气与气候变化室、土壤与农业农村室、环境与健康研究室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市环境研究院(济南市黄河流域生态保护促进中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	487.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	487.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	30.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	2,940.00	七、社会保障和就业支出	28.56
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	3,458.65
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,487.21	本年支出合计	3,487.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,487.21	支出总计	3,487.21

收入总体情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,487.21	487.21	487.21			30.00	2,940.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56										
	05		行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.56	28.56	28.56										
211			节能环保支出	3,458.65	458.65	458.65			30.00	2,940.00	30.00					
	01		环境保护管理事务	458.65	458.65	458.65										
		99	其他环境保护管理事务支 出	458.65	458.65	458.65										
	99		其他节能环保支出	3,000.00					30.00	2,940.00	30.00					
		99	其他节能环保支出	3,000.00					30.00	2,940.00	30.00					

支出总体情况表

部门(单位)：济南市环境研究院(济南市黄河流域生态保护促进中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,487.21	187.21	3,300.00	
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56		
	05		行政事业单位养老支出	28.56	28.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56		
211			节能环保支出	3,458.65	158.65	3,300.00	
	01		环境保护管理事务	458.65	158.65	300.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	458.65	158.65	300.00	
	99		其他节能环保支出	3,000.00		3,000.00	
		99	其他节能环保支出	3,000.00		3,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	487.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.56	28.56		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	458.65	458.65		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	487.21	本 年 支 出 合 计	487.21	487.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	487.21	支 出 总 计	487.21	487.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	487.21	187.21	187.21		300.00
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
	05		行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56		
211			节能环保支出	458.65	158.65	158.65		300.00
	01		环境保护管理事务	458.65	158.65	158.65		300.00
		99	其他环境保护管理事务支出	458.65	158.65	158.65		300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				187.21	187.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	187.21	187.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.65	158.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市环境研究院(济南市黄河流域生态保护促进中心)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				187.21	187.21	187.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	187.21	187.21	187.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.65	158.65	158.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3,300.00	300.00	300.00				3,000.00		
环境保护课题研究项目（2025年）	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
环境管理科研支撑项目（2025年单位资金项目）	特定目标类	3,000.00						3,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	990.73	257.73	257.73			733.00		
211			节能环保支出	990.73	257.73	257.73			733.00		
	01		环境保护管理事务	257.73	257.73	257.73					
		99	其他环境保护管理事务支出	257.73	257.73	257.73					
	99		其他节能环保支出	733.00					733.00		
		99	其他节能环保支出	733.00					733.00		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,487.21万元，其中：一般公共预算收入487.21万元，事业收入30万元，事业单位经营收入2,940万元，其他收入30万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,487.21万元，其中：基本支出187.21万元，项目支出3,300万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,487.21万元，比上年减少419.91万元，其中：

1. 收入预算减少419.91万元，其中一般公共预算收入减少19.91万元，事业单位经营收入减少400万元。

2. 支出预算减少419.91万元，其中基本支出增加0.09万元，项目支出减少420万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位经营资金项目收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算基本持平。主要原因是：济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算990.73万元，其中：政府采购货物预算242.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算747.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位无其他按照规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备14台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进中心）2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金3300万元，其中财政拨款300万元。拟对环境保护课题研究项目（2025年）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环境保护课题研究项目（2025年）、环境管理科研支撑项目（2025年单位资金项目）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环境保护课题研究项目（2025年）		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 构建识别追踪中小尺度主要污染物来源的机器学习模型。在实施期间提供72小时内的空气质量影响因素，500米和3000米范围内中小尺度溯源数据200组，确保预测的准确率达到85%以上。形成专题研究报告2份，提出针对性政策建议2条。 2. 形成济南市典型区域环境健康风险评估专题研究报告1份，提报有关环境与健康的政策建议2条，组织环境与健康相关的培训授课1次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环境保护课题研究项目（2025年）总成本	≤300万元
			机器学习大气污染溯源分项成本	≤41.2万元
			化工园区及周边敏感区域有毒有害污染物调查分析分项成本	≤89万元
			专题研究报告编制分项成本	≤19.77万元
			新污染物研究尾款分项成本	≤56.4万元
			生物质处理模拟研究尾款分项成本	≤20.4万元
			2024年设备采购尾款支付分项成本	≤73.23万元
			机器学习大气污染溯源单位成本	≤0.2575万元/组
			化工园区及周边敏感区域有毒有害污染物调查分析单位成本	≤0.89万元/点位
			专题研究报告编制单位成本	≤6.59万元/份
绩效指标	成本指标	经济成本	新污染物研究尾款分项成本	≤56.4万元/项
			生物质处理模拟研究尾款分项成本	≤20.4万元/项
			2024年设备采购尾款分项成本	≤73.23万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	完成机器学习大气污染溯源数量	160组
			化工园区及周边敏感区域有毒有害 污染物调查分析数量	100点位
			完成专题研究报告数量	3份
			新污染物研究尾款支付数量	1项
			生物质处理模拟研究尾款支付数量	1项
			2024年设备采购尾款支付数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	溯源准确率	$\geq 85\%$
			调查点位中有环境健康风险点位评 估率	$\geq 80\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	报告审核完成及时率	100%
			尾款支付完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提出机器学习参与溯源等政策意见	3份
绩效指标	效益指标	生态效益指标	检测实验室有机/重金属废液产生 量	$\leq 500L$
			检测实验室废活性炭产生量	$\leq 350kg$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	相关政策建议适用年限	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	成果应用单位满意程度	$\geq 85\%$
			参加培训人员满意程度	$\geq 80\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环境管理科研支撑项目（2025年单位资金项目）		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市环境研究院（济南市黄河流域生态保护促进
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3000.00	
总体目标	1. 为济南市生态环境保护“十五五”工作提供有效支撑，生态环境敏感区监管工作更加完善，流域水环境质量有所改善；完成专题研究报告数量不少于5份。 2. 为我市环境空气质量改善和绿色低碳高质量发展提供技术支撑，完成专题研究报告4份，提供环境空气质量改善和绿色低碳发展的政策建议1项。 3. 完成约100个地块土壤污染风险管控和修复技术文件报告的预审、专家评审、上传污染地块信息管理平台等的相关评审工作，有效降低土壤和地下水污染风险。 4. 以环境质量的提升作为框架，提供“无废城市”建设支撑技术服务、危险废物规范化管理评估技术支持、固废综合利用咨询研究、农村环境管理技术咨询，完成不少于2000家/村次/点位环评复核、危废规范化管理评估及农村环境监管，提供生态环境保护决策的政策建议1项。 5. 为我市环境健康风险评估提供技术支撑，完成专题研究报告8份，提供环境健康风险评估政策建议1项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环境管理科研支撑项目（2025年单位资金项目）总成本	≤3000万元
			生态环境规划、监管与评估及流域污染排查技术支撑研究项目成本	≤650万元
			环境空气质量持续改善和绿色低碳高质量发展技术支撑研究项目成本	≤514万元
			济南市土壤污染风险管控和修复技术文件评审项目成本	≤533万元
			“无废城市”建设及固废农村环境管理技术服务项目成本	≤334万元
			济南市环境健康风险评估研究项目成本	≤969万元
			生态环境规划、监管与评估及流域污染排查技术支撑研究项目单位成本	≤130万元/份
			环境空气质量持续改善和绿色低碳高质量发展技术支撑研究项目单位成本	≤128.5万元/份
			济南市土壤污染风险管控和修复技术文件评审项目单位成本	≤5.33万元/份
			“无废城市”建设及固废农村环境管理技术服务项目单位成本	≤0.1336万元/家
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市环境健康风险评估研究项目单位成本	≤121.125万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境规划、监管与评估及流域污染排查技术支撑研究专题报告数	5份
			环境空气质量持续改善和绿色低碳高质量发展技术支撑研究报告数量	4份
			济南市土壤污染风险管控和修复技术文件评审报告数量	100份
			“无废城市”建设及固废农村环境管理技术服务项目服务数量	2500家（企业）/村次/点位
			济南市环境健康风险评估研究报告数量	8份

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	生态环境规划、监管与评估及流域污染排查技术支撑研究专题报告合	100%
			环境空气质量改善和绿色低碳高质量发展研究报告专家评审通过率	100%
			济南市土壤污染风险管控和修复技术文件评审报告评审结果应用率	100%
			“无废城市”建设及固废农村环境管理技术服务项目目标达成率	100%
			济南市环境健康风险评估报告专家评审通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境规划、监管与评估及流域污染排查技术支撑研究专题报告完	100%
			环境空气质量持续改善和绿色低碳高质量发展技术支撑研究报告完成	100%
			济南市土壤污染风险管控和修复技术文件评审报告评审完成及时率	100%
			“无废城市”建设及固废农村环境管理技术服务项目完成及时率	100%
			济南市环境健康风险评估研究报告完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境保护决策的政策建议	1项
			提升流域污染管理支撑水平的政策建议	1项
			提供环境空气质量改善和绿色低碳发展的政策建议	1项
			地块污染风险管控和修复的政策建议	1项
			提供济南市环境健康风险评估政策建议	1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	相关政策建议有效应用年限	2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意程度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。