

2025年济南市生态环境保护综合 行政执法支队单位预算

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

以市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

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：

综合处、人事处、协调指挥处（案件管理处）、一大队、二大队、三大队、四大队。12个派出机构：历下大队、市中大队、槐荫大队、天桥大队、历城大队、长清大队、章丘大队、济阳大队、莱芜大队、钢城大队、平阴大队、商河大队。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	11,787.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,787.56	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）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,536.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	754.81
		九、节能环保支出	9,496.04
		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	11,787.56	本 年 支 出 合 计	11,787.56
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	11,787.56	支 出 总 计	11,787.56

收入总体情况表

部门（单位）： 济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	11,787.56	11,787.56	11,787.56										
208			社会保障和就业支出	1,536.71	1,536.71	1,536.71										
	05		行政事业单位养老支出	1,536.71	1,536.71	1,536.71										
		01	行政单位离退休	121.21	121.21	121.21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	943.67	943.67	943.67										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	471.83	471.83	471.83										
210			卫生健康支出	754.81	754.81	754.81										
	11		行政事业单位医疗	754.81	754.81	754.81										
		01	行政单位医疗	754.81	754.81	754.81										
211			节能环保支出	9,496.04	9,496.04	9,496.04										
	01		环境保护管理事务	153.00	153.00	153.00										
		99	其他环境保护管理事务支 出	153.00	153.00	153.00										
	11		污染减排	9,343.04	9,343.04	9,343.04										
		02	生态环境执法监察	9,343.04	9,343.04	9,343.04										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	11,787.56	11,634.56	153.00	
208			社会保障和就业支出	1,536.71	1,536.71		
	05		行政事业单位养老支出	1,536.71	1,536.71		
		01	行政单位离退休	121.21	121.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.67	943.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	471.83	471.83		
210			卫生健康支出	754.81	754.81		
	11		行政事业单位医疗	754.81	754.81		
		01	行政单位医疗	754.81	754.81		
211			节能环保支出	9,496.04	9,343.04	153.00	
	01		环境保护管理事务	153.00		153.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	153.00		153.00	
	11		污染减排	9,343.04	9,343.04		
		02	生态环境执法监察	9,343.04	9,343.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	11,787.56	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	1,536.71	1,536.71		
		八、卫生健康支出	754.81	754.81		
		九、节能环保支出	9,496.04	9,496.04		
		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）： 济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	11,787.56	本 年 支 出 合 计	11,787.56	11,787.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,787.56	支 出 总 计	11,787.56	11,787.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	11,787.56	11,634.56	10,700.91	933.65	153.00
208			社会保障和就业支出	1,536.71	1,536.71	1,536.71		
	05		行政事业单位养老支出	1,536.71	1,536.71	1,536.71		
		01	行政单位离退休	121.21	121.21	121.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.67	943.67	943.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	471.83	471.83	471.83		
210			卫生健康支出	754.81	754.81	754.81		
	11		行政事业单位医疗	754.81	754.81	754.81		
		01	行政单位医疗	754.81	754.81	754.81		
211			节能环保支出	9,496.04	9,343.04	8,409.39	933.65	153.00
	01		环境保护管理事务	153.00				153.00
		99	其他环境保护管理事务支出	153.00				153.00
	11		污染减排	9,343.04	9,343.04	8,409.39	933.65	
		02	生态环境执法监察	9,343.04	9,343.04	8,409.39	933.65	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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				11,634.56	10,700.91	933.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,579.70	10,579.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,081.60	2,081.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,093.00	3,093.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,299.18	2,299.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	943.67	943.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	471.83	471.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	487.62	487.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	267.19	267.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.93	42.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	759.46	759.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	133.22	133.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	937.45	3.80	933.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	412.50		412.50
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	170.20		170.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	
32.95		32.50		32.50	0.45	33.10		32.50		32.50	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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）： 济南市生态环境保护综合行政执法支队

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				11,634.56	11,634.56	11,634.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,579.70	10,579.70	10,579.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,081.60	2,081.60	2,081.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,093.00	3,093.00	3,093.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,299.18	2,299.18	2,299.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	943.67	943.67	943.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	471.83	471.83	471.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	487.62	487.62	487.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	267.19	267.19	267.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.93	42.93	42.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	759.46	759.46	759.46						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	133.22	133.22	133.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	937.45	937.45	937.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	412.50	412.50	412.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市生态环境保护综合行政执法支队

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	170.20	170.20	170.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	77.85	77.85	77.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.50	32.50	32.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	127.26	127.26	127.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.74	48.74	48.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.41	117.41	117.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.41	117.41	117.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市生态环境保护综合行政执法支队

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				
		153.00	153.00	153.00						
环境监督与执法经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
环境监管与秸秆禁烧工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境保护综合行政执法支队

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	国有资本经营预算				
			合 计	44. 40	44. 40	44. 40						
211			节能环保支出	44. 40	44. 40	44. 40						
	01		环境保护管理事务	16. 40	16. 40	16. 40						
		99	其他环境保护管理事务支出	16. 40	16. 40	16. 40						
	11		污染减排	28. 00	28. 00	28. 00						
		02	生态环境执法监察	28. 00	28. 00	28. 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11,787.56万元，其中：一般公共预算收入11,787.56万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,787.56万元，其中：基本支出11,634.56万元，项目支出153万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,787.56万元，比上年增加4,223.53万元，其中：

1. 收入预算增加4,223.53万元，其中一般公共预算收入增加4,223.53万元。

2. 支出预算增加4,223.53万元，其中基本支出增加4,180.53万元，项目支出增加43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加人员经费，项目支出增加环境监督与执法经费。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.1万元，比上年增加0.15万元，增长0.46%。主要原因是公务接待任务增加。

其中：

1. 公务用车购置及运行费32.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费32.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.6万元，比上年增加0.15万元，增长33.33%，主要原因是公务接待任务增加。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排933.65万元，较2024预算增加了159.75万元。主要原因是：人员增加，各项费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算44.4万元，其中：政府采购货物预算14.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.5万元。

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15辆，其中机要通信用车1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3辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、17部门外执法执勤用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

济南市生态环境保护综合行政执法支队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153万元，其中财政拨款153万元。拟对环境监督与执法经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金113万元，其中财政拨款113万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环境监督与执法经费等项目支出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			环境监督与执法经费		
主管部门及代码			316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境保护综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	113.00	
			其中：财政拨款	113.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	聚焦深入推进黄河流域生态保护和高质量发展，认真落实市委、市政府“项目突破年”工作动员大会精神和全局“3345”工作体系要求，突出“依法、精准、高效、规范”执法，进一步优化执法方式，提高执法效能，完善执法机制，规范执法行为，不断深化以党建为引领，以非现场执法+综合执法+执法稽查为主线，以各类专项执法行动及技术服务为支撑的“1+3+N”生态环境执法体系，为深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，推动强省会建设提供坚实生态环境执法保障。该经费为经费保障类项目，2025年预计支出不超过113万元，以保障部门正常运转，圆满完成年度工作任务。				
	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	环境监督与执法总成本	≤113万元	
			办公经费活动成本	≤24.5万元	
			辅助活动费用成本	≤85.5万元	
			差旅费成本	≤3万元	
			辅助活动费用单位成本	≤4.5万元人/年	
			办公设备购置平均标准	≤0.8万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥18台	
			复印纸采购次数	=1次	
			随机抽查完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备合格率	=100%	
			重点排污单位抽查率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备采购完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境违法案件办结率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境执法稽查实施率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态环境联勤联动执法工作机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对执法工作的满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境监管与秸秆禁烧工作经费	
主管部门及代码			316_济南市生态环境局	实施单位 济南市生态环境保护综合行政执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中: 财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	坚持问题导向，增强生态环境执法的针对性和精准性。落实日常“双随机、一公开”检查、综合执法行动、专项执法行动、专案查办、生态环境执法稽查等，强化非现场执法，及时排查发现企业违法问题。加强联勤联动执法，强化行刑衔接，严厉打击涉生态环境领域违法犯罪行为。强化普法宣传，督促引导企业自觉守法。保障执法支队日常工作，圆满完成年度工作任务。			
	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	环境监管经费项目总成本	≤40万元
			执法辅助活动费用成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	重点排污单位抽查率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点排污单位每季度抽查率	≥25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低诉讼风险	下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执法工作程序完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥90%

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。