

2025年济南市生态环境局莱芜分 局单位预算

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

按照权限依法行使所管辖范围内的生态环境保护职责。

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。

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、环境管理一科、环境管理二科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	351.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	351.84	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	55.57
五、其他收入	4,979.45	八、卫生健康支出	26.81
		九、节能环保支出	5,248.91
		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	5,331.29	本 年 支 出 合 计	5,331.29
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	5,331.29	支 出 总 计	5,331.29

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	5,331.29	351.84	351.84						4,979.45				
208			社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57										
	05		行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57										
		01	行政单位离退休	4.96	4.96	4.96										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.74	33.74	33.74										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.87	16.87	16.87										
210			卫生健康支出	26.81	26.81	26.81										
	11		行政事业单位医疗	26.81	26.81	26.81										
		01	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81										
211			节能环保支出	5,248.91	269.46	269.46						4,979.45				
	01		环境保护管理事务	1,723.64	269.46	269.46						1,454.18				
		01	行政运行	269.46	269.46	269.46										
		99	其他环境保护管理事务支 出	1,454.18								1,454.18				
	03		污染防治	3,525.27								3,525.27				
		99	其他污染防治支出	3,525.27								3,525.27				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	5,331.29	351.84	4,979.45	
208			社会保障和就业支出	55.57	55.57		
	05		行政事业单位养老支出	55.57	55.57		
		01	行政单位离退休	4.96	4.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87		
210			卫生健康支出	26.81	26.81		
	11		行政事业单位医疗	26.81	26.81		
		01	行政单位医疗	26.81	26.81		
211			节能环保支出	5,248.91	269.46	4,979.45	
	01		环境保护管理事务	1,723.64	269.46	1,454.18	
		01	行政运行	269.46	269.46		
		99	其他环境保护管理事务支出	1,454.18		1,454.18	
	03		污染防治	3,525.27		3,525.27	
		99	其他污染防治支出	3,525.27		3,525.27	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	351.84	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	55.57	55.57		
		八、卫生健康支出	26.81	26.81		
		九、节能环保支出	269.46	269.46		
		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）：济南市生态环境局莱芜分局

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	351.84	本 年 支 出 合 计	351.84	351.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	351.84	支 出 总 计	351.84	351.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	351.84	351.84	318.14	33.70	
208			社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57		
	05		行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57		
		01	行政单位离退休	4.96	4.96	4.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	16.87		
210			卫生健康支出	26.81	26.81	26.81		
	11		行政事业单位医疗	26.81	26.81	26.81		
		01	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81		
211			节能环保支出	269.46	269.46	235.76	33.70	
	01		环境保护管理事务	269.46	269.46	235.76	33.70	
		01	行政运行	269.46	269.46	235.76	33.70	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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				351.84	318.14	33.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.18	313.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.00	77.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.25	69.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.74	33.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.87	16.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.79	23.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.14	4.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.85	0.15	33.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.17		9.17
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48		11.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.81	4.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	
5.20		5.00		5.00	0.20	5.20		5.00		5.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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）：济南市生态环境局莱芜分局

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）：济南市生态环境局莱芜分局

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				351.84	351.84	351.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.18	313.18	313.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	61.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.00	77.00	77.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.25	69.25	69.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.74	33.74	33.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.87	16.87	16.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	17.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.79	23.79	23.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.14	4.14	4.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.85	33.85	33.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市生态环境局莱芜分局

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				
		4,979.45						4,979.45		
莱芜区环保业务费（区级财政资金）	特定目标类	4,979.45						4,979.45		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境局莱芜分局

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	6.40	6.40	6.40						
211			节能环保支出	6.40	6.40	6.40						
	01		环境保护管理事务	6.40	6.40	6.40						
		01	行政运行	6.40	6.40	6.40						

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5,331.29万元，其中：一般公共预算收入351.84万元，其他收入4,979.45万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,331.29万元，其中：基本支出351.84万元，项目支出4,979.45万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,331.29万元，比上年增加258.29万元，其中：

1. 收入预算增加258.29万元，其中一般公共预算收入增加17.13万元，其他收入增加241.16万元。

2. 支出预算增加258.29万元，其中基本支出增加17.13万元，项目支出增加241.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年新招考录入2名公务员，相应经费增加；二是因工作需要2025年区级财政资金承担的项目增加。

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5.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费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5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.2万元，与上年基本持平。

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33.70万元，较2024预算32.19万元，增加1.51万元。主要原因是：2024年新招考录入2名人员，相应公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

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4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3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是已拍卖还未核减的公务用车。

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

济南市生态环境局莱芜分局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出1个，预算资金4979.45万元，其中财政拨款0万元。拟对莱芜区环保业务费（区级财政资金）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4979.45万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化莱芜区环保业务费（区级财政资金）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			莱芜区环保业务费（区级财政资金）	
主管部门及代码			316_济南市生态环境局	实施单位 济南市生态环境局莱芜分局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4979.45
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	4979.45
总体目标	深入打好蓝天净土保卫战，有效筑牢环境安全底线，加强生态保护监管与环境安全风险防范。主要包括：1、保障102名各镇街及分局网格员、3名辅助人员、13名退休人员、分流高新区33人、45名退役军人公益岗的工资及办公经费；2、保障区级环保项目，主要有环评及清洁专家聘请、重污染天气应急、大气污染防治重点区域精细化管理、信访应急监测、秸秆禁烧业务活动保障、中央环保督察保障等业务活动顺利开展；3、保障上级专项经费包括中央、省及市级专项奖补资金项目顺利开展；4、国控站点水质稳定达标，空气优良天数达标。			
	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	莱芜区环保业务项目总成本	≤4979.45万元
			区级人员成本	≤698.49万元
			区级环境保护项目成本	≤755.69万元
			上级专项成本	≤3525.27万元
			环保网格员单位成本	≤6.74万元/人/年
			辅助人员单位成本	≤6.74万元/人/年
			分流高新区人员单位成本	≤0.5万元/人/年
			退役军人公益岗单位成本	≤6.20万元/人/年
			区级环保项目单位成本	≤58.13万元/项目
			上级专项资金项目单位成本	≤391.70万元/项目
绩效指标	产出指标	数量指标	环保网格员	102人
			辅助人员	3人
			分流高新区人员	33人
			退役军人公益岗	45人
			区级环保项目	13个
			上级专项经费补助项目	9个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	人员聘用标准符合率	100%
			区级环保项目验收合格率	100%
			上级专项资金补助项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%
			区级环保项目完成及时率	100%
			上级专项资金补助项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高污染防治能力	提高
			环境保护服务能力	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气优良天数达标率	100%
			国控断面水质达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高环境信访处理能力	持续提高
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民环境保护满意度	≥95%

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。