

2025年济南市生态环境数字化应 用中心单位预算

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

1. 承担智慧环保综合监管平台建设运行和全市生态环境保护数字化相关技术支撑工作；
2. 承担市生态环境局信息技术保障工作；
3. 承担全市生态环境保护网格化监管辅助工作；
4. 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：

综合室、协调指导室、数据分析室、网络技术室；历下分中心、市中分中心、槐荫分中心、天桥分中心、历城分中心、长清分中心、章丘分中心、济阳分中心、莱芜分中心、钢城分中心、平阴分中心、商河分中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	2,601.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,601.04	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	317.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	165.95
		九、节能环保支出	2,118.07
		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	2,601.04	本 年 支 出 合 计	2,601.04
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	2,601.04	支 出 总 计	2,601.04

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	2,601.04	2,601.04	2,601.04										
208			社会保障和就业支出	317.02	317.02	317.02										
	05		行政事业单位养老支出	317.02	317.02	317.02										
		02	事业单位离退休	3.36	3.36	3.36										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	209.11	209.11	209.11										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	104.55	104.55	104.55										
210			卫生健康支出	165.95	165.95	165.95										
	11		行政事业单位医疗	165.95	165.95	165.95										
		02	事业单位医疗	165.95	165.95	165.95										
211			节能环保支出	2,118.07	2,118.07	2,118.07										
	01		环境保护管理事务	81.00	81.00	81.00										
		99	其他环境保护管理事务支 出	81.00	81.00	81.00										
	11		污染减排	2,037.07	2,037.07	2,037.07										
		01	生态环境监测与信息	2,037.07	2,037.07	2,037.07										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	2,601.04	2,520.04	81.00	
208			社会保障和就业支出	317.02	317.02		
	05		行政事业单位养老支出	317.02	317.02		
		02	事业单位离退休	3.36	3.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.11	209.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.55	104.55		
210			卫生健康支出	165.95	165.95		
	11		行政事业单位医疗	165.95	165.95		
		02	事业单位医疗	165.95	165.95		
211			节能环保支出	2,118.07	2,037.07	81.00	
	01		环境保护管理事务	81.00		81.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	81.00		81.00	
	11		污染减排	2,037.07	2,037.07		
		01	生态环境监测与信息	2,037.07	2,037.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	2,601.04	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	317.02	317.02		
		八、卫生健康支出	165.95	165.95		
		九、节能环保支出	2,118.07	2,118.07		
		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）： 济南市生态环境数字化应用中心

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	2,601.04	本 年 支 出 合 计	2,601.04	2,601.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,601.04	支 出 总 计	2,601.04	2,601.04		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	2,601.04	2,520.04	2,299.28	220.76	81.00
208			社会保障和就业支出	317.02	317.02	317.02		
	05		行政事业单位养老支出	317.02	317.02	317.02		
		02	事业单位离退休	3.36	3.36	3.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.11	209.11	209.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.55	104.55	104.55		
210			卫生健康支出	165.95	165.95	165.95		
	11		行政事业单位医疗	165.95	165.95	165.95		
		02	事业单位医疗	165.95	165.95	165.95		
211			节能环保支出	2,118.07	2,037.07	1,816.31	220.76	81.00
	01		环境保护管理事务	81.00				81.00
		99	其他环境保护管理事务支出	81.00				81.00
	11		污染减排	2,037.07	2,037.07	1,816.31	220.76	
		01	生态环境监测与信息	2,037.07	2,037.07	1,816.31	220.76	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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				2,520.04	2,299.28	220.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,295.92	2,295.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	463.80	463.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	589.00	589.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	542.44	542.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	209.11	209.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.55	104.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.21	107.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.74	58.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.36	178.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.54	29.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	220.91	0.15	220.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.30		84.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.08		44.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.70		17.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.83	0.15	74.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.21	3.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	
0.45					0.45	0.45					0.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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）：济南市生态环境数字化应用中心

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）： 济南市生态环境数字化应用中心

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				2,520.04	2,520.04	2,520.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,295.92	2,295.92	2,295.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	463.80	463.80	463.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	589.00	589.00	589.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	542.44	542.44	542.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	209.11	209.11	209.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.55	104.55	104.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.21	107.21	107.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.74	58.74	58.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.36	178.36	178.36						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.54	29.54	29.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	220.91	220.91	220.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.30	84.30	84.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.08	44.08	44.08						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.83	74.83	74.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.21	3.21	3.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.21	3.21	3.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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				
		81.00	81.00	81.00						
济南市环境监控大楼及机动车排放检测中心运行经费	其他运转类	31.00	31.00	31.00						
环境监督与执法经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境数字化应用中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	33.00	33.00	33.00						
211			节能环保支出	33.00	33.00	33.00						
	01		环境保护管理事务	33.00	33.00	33.00						
		99	其他环境保护管理事务支出	33.00	33.00	33.00						

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2,601.04万元，其中：一般公共预算收入2,601.04万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,601.04万元，其中：基本支出2,520.04万元，项目支出81万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,601.04万元，比上年增加830.22万元，其中：

1. 收入预算增加830.22万元，其中一般公共预算收入增加830.22万元。

2. 支出预算增加830.22万元，其中基本支出增加827.02万元，项目支出增加3.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在编人员较上年度增加15人以及人员支出调整，人员经费及公用经费增加，项目支出根据实际需求增长。

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0.45万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.45万元，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，济南市生态环境数字化应用中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为220.76万元。较2024预算202.55万元，增加8.99%。主要原因是：在编人员较上年度增加15人，事业运行经费保障增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算33万元，其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.4万元。

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1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1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

济南市生态环境数字化应用中心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81万元，其中财政拨款81万元。拟对济南市环境监控大楼及机动车排放检测中心运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金31万元，其中财政拨款31万元。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			济南市环境监控大楼及机动车排放检测中心运行经费		
主管部门及代码			316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境数字化应用中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31.00	
			其中:财政拨款	31.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	网络专线接入数量8条(含短信发送服务1项,服务月数12个月,保障线路通畅和稳定运行率达到100%。				
	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	网络专线接入服务总成本	≤31万元	
			政务外网主线光纤专线服务成本	≤0.6万元	
			100M光纤专线服务成本	≤1.8万元	
			10M电路专线服务成本	≤2.4万元	
			500M专线服务成本	≤10.2万元	
			1000M光纤专线服务成本	≤12万元	
			短信服务成本	≤4万元	
			政务外网主线光纤专线服务单位成本	≤0.05万元/条.月	
			100M光纤专线服务单位成本	≤0.05万元/条.月	
			10M电路专线服务单位成本	≤0.1万元/条.月	
绩效指标	成本指标	经济成本	500M专线服务单位成本	≤0.85万元/条.月	
			1000M光纤专线服务单位成本	≤1万元/条.月	
			短信服务单位成本	≤0.1元/条	
绩效指标	产出指标	数量指标	网络服务月数	=12个月	
			短信服务	=1项	
			网络专线接入数量	=8条	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	互联网和专线测试工作完成合格率	100%
			宽带速率达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出现故障解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络通畅和稳定率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网络运行维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户满意度	≥85%

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	济南市生态环境数字化应用中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于办公基本物资采购保障,聘用人员2人经费保障,聘用人员岗位条件符合要求,政府采购程序规范,聘用人员人均成本13.5万/人.年,保障单位正常运转,政府采购项目正常开展,单位内部人员和聘用人员满意度达到90%以上。				
	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	日常运转保障总成本	≤50万元	
			劳务费成本	≤27万元	
			车辆运行维护保障成本	≤2.7万元	
			办公耗材成本	≤3.3万元	
			办公设备购置成本	≤5.3万元	
			差旅活动成本	≤6万元	
			公务接待活动成本	≤0.45万元	
			取暖费成本	≤2.79万元	
			其他办公辅助活动成本	≤2.16万元	
			印刷服务成本	≤0.3万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费人均单位成本	≤13.5万/人.年	
			车辆运行维护保障单位成本	≤2.7万元/辆.年	
			取暖费单位成本	≤40元/平方米	
			办公电脑购置单位成本	≤0.55万元/台	
			打印机购置平均单位成本	≤0.7万元/台	
			办公耗材(复印纸)单位成本	≤200元/盒	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待数量	≥1次
			基本物资采购完成率	100%
			劳务费发放人员数量	≥2人
			智慧环保平台有效监测天数	全年度
绩效指标	产出指标	质量指标	公务接待活动程序规范率	100%
			政府采购程序规范率	100%
			聘用人员年度考核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务接待组织及时率	100%
			日常物资采购完成及时率	100%
			聘用人员考核完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	100%
			为环境管理决策与执法提供有效数据支持	实现
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人事管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥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。