

# 2025年济南市生态环境监控中心 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

济南市生态环境监控中心主要职责是：承担全市大气、水、固体废物、噪声、辐射等污染源监测工作；承担突发环境事件和环境污染事故应急监测有关任务；承担重点污染源自动监控网络建设、运行管理、预警分析、数据报送等工作；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：

综合室、组织人事室、协调指导室、污染源监控室四个内设机构及历下分中心、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、商河分中心十二个分支机构。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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       | 6,538.05 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 6,538.05 | 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    | 886.96   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 453.61   |
|                |          | 九、节能环保支出       | 5,197.48 |
|                |          | 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    | 6,538.05 | 本 年 支 出 合 计    | 6,538.05 |
|                |          |                |          |
| 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        | 6,538.05 | 支 出 总 计        | 6,538.05 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 6,538.05 | 6,538.05 | 6,538.05     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 886.96   | 886.96   | 886.96       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 886.96   | 886.96   | 886.96       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 31.33    | 31.33    | 31.33        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 570.42   | 570.42   | 570.42       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 285.21   | 285.21   | 285.21       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 453.61   | 453.61   | 453.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 453.61   | 453.61   | 453.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 453.61   | 453.61   | 453.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出               | 5,197.48 | 5,197.48 | 5,197.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务             | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支<br>出     | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 污染减排                 | 5,182.48 | 5,182.48 | 5,182.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 生态环境监测与信息            | 5,182.48 | 5,182.48 | 5,182.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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              | 6,538.05 | 6,523.05 | 15.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 886.96   | 886.96   |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 886.96   | 886.96   |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 31.33    | 31.33    |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.42   | 570.42   |       |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 285.21   | 285.21   |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 453.61   | 453.61   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 453.61   | 453.61   |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 453.61   | 453.61   |       |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 5,197.48 | 5,182.48 | 15.00 |      |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 15.00    |          | 15.00 |      |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 15.00    |          | 15.00 |      |
|      | 11 |    | 污染减排             | 5,182.48 | 5,182.48 |       |      |
|      |    | 01 | 生态环境监测与信息        | 5,182.48 | 5,182.48 |       |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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   | 6,538.05 | 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    | 886.96   | 886.96   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 453.61   | 453.61   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       | 5,197.48 | 5,197.48 |         |          |
|              |          | 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）：济南市生态环境监控中心

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 | 6,538.05 | 本 年 支 出 合 计    | 6,538.05 | 6,538.05 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 6,538.05 | 支 出 总 计        | 6,538.05 | 6,538.05 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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              | 6,538.05 | 6,523.05 | 6,127.48 | 395.57 | 15.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 886.96   | 886.96   | 886.96   |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 886.96   | 886.96   | 886.96   |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 31.33    | 31.33    | 31.33    |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.42   | 570.42   | 570.42   |        |       |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 285.21   | 285.21   | 285.21   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 453.61   | 453.61   | 453.61   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 453.61   | 453.61   | 453.61   |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 453.61   | 453.61   | 453.61   |        |       |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 5,197.48 | 5,182.48 | 4,786.91 | 395.57 | 15.00 |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 15.00    |          |          |        | 15.00 |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 15.00    |          |          |        | 15.00 |
|      | 11 |    | 污染减排             | 5,182.48 | 5,182.48 | 4,786.91 | 395.57 |       |
|      |    | 01 | 生态环境监测与信息        | 5,182.48 | 5,182.48 | 4,786.91 | 395.57 |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市生态环境监控中心

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             |      |    |                | 6,523.05 | 6,127.48 | 395.57 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 6,096.15 | 6,096.15 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,299.46 | 1,299.46 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,529.00 | 1,529.00 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,373.06 | 1,373.06 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 570.42   | 570.42   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 285.21   | 285.21   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 293.04   | 293.04   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 160.57   | 160.57   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.13    | 36.13    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 469.65   | 469.65   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 79.61    | 79.61    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 396.67   | 1.10     | 395.57 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 234.14   |          | 234.14 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 103.88   |          | 103.88 |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 43.80    |          | 43.80  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.50     |          | 2.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.25     |          | 1.25   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 11.10    | 1.10     | 10.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 30.23    | 30.23    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 30.23    | 30.23    |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.90     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.40  | 2.70     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.20  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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）：济南市生态环境监控中心

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）：济南市生态环境监控中心

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             |      |    |              | 6,523.05 | 6,523.05 | 6,523.05 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 6,096.15 | 6,096.15 | 6,096.15 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,299.46 | 1,299.46 | 1,299.46 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,373.06 | 1,373.06 | 1,373.06 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 570.42   | 570.42   | 570.42   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 285.21   | 285.21   | 285.21   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 293.04   | 293.04   | 293.04   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 160.57   | 160.57   | 160.57   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 36.13    | 36.13    | 36.13    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 469.65   | 469.65   | 469.65   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 79.61    | 79.61    | 79.61    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 396.67   | 396.67   | 396.67   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 234.14   | 234.14   | 234.14   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 103.88   | 103.88   | 103.88   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 43.80    | 43.80    | 43.80    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.50     | 2.50     | 2.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.25     | 1.25     | 1.25     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 11.10    | 11.10    | 11.10    |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 30.23    | 30.23    | 30.23    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 30.23    | 30.23    | 30.23    |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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 |          |      |           |      |
|           |       | 15.00 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |      |           |      |
| 环境监督与执法经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境监控中心

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          | 7.10 | 7.10 | 7.10   |         |          |          |      |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出       | 7.10 | 7.10 | 7.10   |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务     | 4.80 | 4.80 | 4.80   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80   |         |          |          |      |           |      |
|      | 11 |    | 污染减排         | 2.30 | 2.30 | 2.30   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 生态环境监测与信息    | 2.30 | 2.30 | 2.30   |         |          |          |      |           |      |

## 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6,538.05万元，其中：一般公共预算收入6,538.05万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,538.05万元，其中：基本支出6,523.05万元，项目支出15万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,538.05万元，比上年增加2,114.56万元，其中：

1. 收入预算增加2,114.56万元，其中一般公共预算收入增加2,114.56万元。

2. 支出预算增加2,114.56万元，其中基本支出增加2,118.76万元，项目支出减少4.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年增加在职人员数量导致人员经费的增加。

## 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2.7万元，比上年减少0.2万元，下降6.9%。主要原因是根据八项规定要求，我单位2025年进一步压缩公务接待费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，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2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.2万元，下降50%，主要原因是根据八项规定要求，我单位2025年进一步压缩公务接待费支出。

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，济南市生态环境监控中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为395.57万元。较2024预算368.77万元增长7%。主要原因是：2025年增加在职人员导致运行经费的增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.1万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.3万元。

### 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有车。

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2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

济南市生态环境监控中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。拟对环境监督执法经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨

款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环境监督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       | 济南市生态环境监控中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                    |      | 年度预算资金总额:      | 15.00      |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 其中:财政拨款        | 15.00      |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 其他资金           | 0.00       |             |
| 总体目标         | 该经费为办公保障类经费,2024年预计开展环境监测人员培训四期,以提升全市各分中心监测监控人员专业知识提升全覆盖;办公设备、办公家具物资采购18台套,采购程序规范;车辆租赁全年8次,单位成本约0.1万元/次,以保障部门正常运转;单位内部人员满意度达到95%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      | ≤15万元/年    |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 办公设备及家具年成本     | ≤3.3万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 办公用品及耗材年成本     | ≤3.3万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 印刷费年成本         | ≤0.2万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 培训费年成本         | ≤0.5万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 公务接待费年成本       | ≤0.2万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 车辆租赁费年成本       | ≤0.8万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 差旅费年成本         | ≤2万元/年     |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 劳务费年成本         | ≤1万元/年     |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 应急演练及监测技术比武年成本 | ≤2.5万元/年   |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本 | 其他办公保障费支出年成本   | ≤1.2万元/年   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 办公设备(计算机)单位成本  | ≤0.6万元/台   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 办公家具单位成本       | ≤0.2万元/套   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 车辆租赁单位成本       | ≤0.1万元/次   |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 复印纸单位成本        | ≤0.025万元/箱 |             |
|              |                                                                                                                                    |      | 办公设备耗材单位成本     | ≤0.25万元/套  |             |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |               |      |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 开展培训期数        | 4期   |
|      |       |           | 基本物资采购完成率     | 100% |
|      |       |           | 租车服务保障完成率     | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员参与率       | ≥95% |
|      |       |           | 物资采购程序规范率     | 100% |
|      |       |           | 政府采购验收合格率     | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 人员培训组织及时率     | 100% |
|      |       |           | 日常物资采购及时率     | 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% |
|      |       |           | 单位人员专业知识提升覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 政府采购流程规范性     | 规范   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意率   | ≥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。