

2025年济南市生态环境局平阴分 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。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、管理一科、管理二科、管理三科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	224.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	224.11	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	30.44
五、其他收入	5,126.98	八、卫生健康支出	13.65
		九、节能环保支出	5,307.00
		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	5,351.09	本 年 支 出 合 计	5,351.09
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	5,351.09	支 出 总 计	5,351.09

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	5,351.09	224.11	224.11						5,126.98				
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44										
	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	30.44										
		01	行政单位离退休	4.77	4.77	4.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.24	17.24	17.24										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.43	8.43	8.43										
210			卫生健康支出	13.65	13.65	13.65										
	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	13.65										
		01	行政单位医疗	13.65	13.65	13.65										
211			节能环保支出	5,307.00	180.02	180.02						5,126.98				
	01		环境保护管理事务	180.02	180.02	180.02										
		01	行政运行	180.02	180.02	180.02										
	99		其他节能环保支出	5,126.98								5,126.98				
		99	其他节能环保支出	5,126.98								5,126.98				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	5,351.09	224.11	5,126.98	
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44		
	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44		
		01	行政单位离退休	4.77	4.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43		
210			卫生健康支出	13.65	13.65		
	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65		
		01	行政单位医疗	13.65	13.65		
211			节能环保支出	5,307.00	180.02	5,126.98	
	01		环境保护管理事务	180.02	180.02		
		01	行政运行	180.02	180.02		
	99		其他节能环保支出	5,126.98		5,126.98	
		99	其他节能环保支出	5,126.98		5,126.98	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	224.11	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	30.44	30.44		
		八、卫生健康支出	13.65	13.65		
		九、节能环保支出	180.02	180.02		
		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）：济南市生态环境局平阴分局

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	224.11	本 年 支 出 合 计	224.11	224.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	224.11	支 出 总 计	224.11	224.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	224.11	224.11	190.41	33.70	
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44		
	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	30.44		
		01	行政单位离退休	4.77	4.77	4.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	8.43		
210			卫生健康支出	13.65	13.65	13.65		
	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	13.65		
		01	行政单位医疗	13.65	13.65	13.65		
211			节能环保支出	180.02	180.02	146.32	33.70	
	01		环境保护管理事务	180.02	180.02	146.32	33.70	
		01	行政运行	180.02	180.02	146.32	33.70	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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				224.11	190.41	33.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	185.64	185.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.52	36.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.33	44.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.24	17.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.82	8.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.66	14.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.57	2.57	
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	3.94		3.94
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83		3.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95		1.95
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	6.78		6.78

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	
7.00		5.00		5.00	2.00	6.20		5.00		5.00	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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）：济南市生态环境局平阴分局

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）：济南市生态环境局平阴分局

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				224.11	224.11	224.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	185.64	185.64	185.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.52	36.52	36.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.00	48.00	48.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.33	44.33	44.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.24	17.24	17.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.82	8.82	8.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	4.83	4.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.66	14.66	14.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.57	2.57	2.57						
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	3.94	3.94	3.94						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95						
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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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				
		5,126.98						5,126.98		
平阴县环保业务费（2025年区级财政资金）	特定目标类	5,126.98						5,126.98		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境局平阴分局

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	13.00	13.00	13.00						
211			节能环保支出	13.00	13.00	13.00						
	01		环境保护管理事务	13.00	13.00	13.00						
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00						

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5,351.09万元，其中：一般公共预算收入224.11万元，其他收入5,126.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,351.09万元，其中：基本支出224.11万元，项目支出5,126.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,351.09万元，比上年减少3,232.24万元，其中：

1. 收入预算减少3,232.24万元，其中一般公共预算收入减少5.72万元，其他收入减少3,226.52万元。

2. 支出预算减少3,232.24万元，其中基本支出减少5.72万元，项目支出减少3,226.52万元。

3. 收支预算减少18.69%的主要原因，节约开支，项目支出预算减少。

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6.2万元，比上年减少0.8万元，下降11.43%。主要原因是节约开支。

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1.2万元，比上年减少0.8万元，下降40%，主要原因是节约开支。

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33.7万元，较2024预算减少1.69%。主要原因是：节约开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

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6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1辆、特种专业技术用车4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无。

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1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

济南市生态环境局平阴分局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5126.98万元，其中财政拨款0万元。拟对城区空气站点搬迁等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金73.73万元，

其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平阴县大气污染防治专项资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2025年度)				
项目名称		平阴县环保业务费（2025年区级财政资金）		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局平阴分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5126.98	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5126.98	
总体目标	以完成党委、政府及上级主管部门交办任务以及保障局机关正常运转为目标，开展各项工作任务，深入打好蓝天碧水净土保卫战，有效筑牢环境安全底线有效筑牢，加强生态保护监管与环境安全风险防范。1. 完成党委、政府及上级主管部门交办任务以及保障局机关正常运转，保障15名临聘人员工资及28名退休人员补贴正常发放;2. 保障镇街空气质量监测站点运维;3. 通过购买第三方服务，为领导决策提供技术服务，提升辖区环境监管水平;4. 及时开展并完成16个大气污染治理项目、4个水污染治理项目、2个生态文明建设项目。使用财政资金12406.912万元，基本户往年结转结余资金60万元，职工缴纳餐费3.5万元支持平阴分局环保项目及自身运转。			
	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	总成本	≤5162.98万元
			往年结转结余成本	≤60万元
			上级专项资金成本	≤4584.64万元
			人员保障经费成本	≤96万元
			退休人员保障支出成本	≤48.83万元
			县级财政资金项目成本	≤430.01万元
			职工办公基本保障经费支出成本	≤3.5万元
			人员保障经费单位成本	≤6.4万元/人
			职工办公基本保障经费单位成本	≤0.05万元/人
			退休人员保障单位成本	≤1.7439万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	上级专项资金单位成本	≤446.95万元/项
			县级服务项目单位成本	≤107.5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	上级专项资金支持项目数	23个
			县级财政资金项目数	4个
			县财政人员经费保障人数	15人
			办公基本保障人员数量	70人
			退休人员数量	28人

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	县财政人员经费保障应发尽发率	100%
			退休人员补贴应发尽发率	100%
			大气污染治理项目验收合格率	100%
			水污染治理项目验收合格率	100%
			生态环境补贴镇街准确率	100%
			服务类项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县财政人员经费保障发放及时率	100%
			退休人员补贴发放及时率	100%
			大气污染治理项目开展及时率	100%
			水污染治理项目开展及时率	100%
			生态环境补贴镇街资金及时率	100%
			服务类项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境工作运转保障率	100%
			污染物排放管控率	100%
			人员待遇保障率	100%
			监测数据应用率	100%
			生态环境宣传知晓率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水环境质量达标率	100%
			空气质量优良天数上级要求符合率	100%
			土壤环境质量保持率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备	合理
			环境治理机制	健全
			环境监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			退休人员满意度	≥90%
			受补贴企业（镇街）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。