

2025年济南市生态环境局 钢城分局单位预算

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、环境管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	133.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	133.82	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	15.49
五、其他收入	2,185.51	八、卫生健康支出	8.10
		九、节能环保支出	2,295.74
		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	2,319.33	本 年 支 出 合 计	2,319.33
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	2,319.33	支 出 总 计	2,319.33

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	2,319.33	133.82	133.82						2,185.51				
208			社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49										
	05		行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.33	10.33	10.33										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.16	5.16	5.16										
210			卫生健康支出	8.10	8.10	8.10										
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10										
		01	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10										
211			节能环保支出	2,295.74	110.23	110.23						2,185.51				
	01		环境保护管理事务	613.02	110.23	110.23						502.79				
		01	行政运行	110.23	110.23	110.23										
		99	其他环境保护管理事务支 出	502.79								502.79				
	02		环境监测与监察	580.22								580.22				
		99	其他环境监测与监察支出	580.22								580.22				
	03		污染防治	1,102.50								1,102.50				
		99	其他污染防治支出	1,102.50								1,102.50				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	2,319.33	133.82	2,185.51	
208			社会保障和就业支出	15.49	15.49		
	05		行政事业单位养老支出	15.49	15.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16		
210			卫生健康支出	8.10	8.10		
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10		
		01	行政单位医疗	8.10	8.10		
211			节能环保支出	2,295.74	110.23	2,185.51	
	01		环境保护管理事务	613.02	110.23	502.79	
		01	行政运行	110.23	110.23		
		99	其他环境保护管理事务支出	502.79		502.79	
	02		环境监测与监察	580.22		580.22	
		99	其他环境监测与监察支出	580.22		580.22	
	03		污染防治	1,102.50		1,102.50	
		99	其他污染防治支出	1,102.50		1,102.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	133.82	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	15.49	15.49		
		八、卫生健康支出	8.10	8.10		
		九、节能环保支出	110.23	110.23		
		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）：济南市生态环境局钢城分局

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	133.82	本 年 支 出 合 计	133.82	133.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	133.82	支 出 总 计	133.82	133.82		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	133.82	133.82	110.01	23.81	
208			社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49		
	05		行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16		
210			卫生健康支出	8.10	8.10	8.10		
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10		
		01	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10		
211			节能环保支出	110.23	110.23	86.42	23.81	
	01		环境保护管理事务	110.23	110.23	86.42	23.81	
		01	行政运行	110.23	110.23	86.42	23.81	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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				133.82	110.01	23.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.01	110.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.09	21.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.95	26.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.76	8.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.48	1.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.81		23.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.96		0.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	
2.66		2.50		2.50	0.16	2.60		2.50		2.50	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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）：济南市生态环境局钢城分局

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）：济南市生态环境局钢城分局

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				133.82	133.82	133.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.01	110.01	110.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.09	21.09	21.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.00	28.00	28.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.95	26.95	26.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	10.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	5.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.76	8.76	8.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.48	1.48	1.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.81	23.81	23.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市生态环境局钢城分局

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				
		2,185.51						2,185.51		
钢城区环保业务费（2025年区级财政资金）	特定目标类	2,185.51						2,185.51		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境局钢城分局

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	3.60	3.60	3.60						
211			节能环保支出	3.60	3.60	3.60						
	01		环境保护管理事务	3.60	3.60	3.60						
		01	行政运行	3.60	3.60	3.60						

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2,319.33万元，其中：一般公共预算收入133.82万元，其他收入2,185.51万元。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,319.33万元，比上年增加675.42万元，其中：

1. 收入预算增加675.42万元，其中一般公共预算收入增加1.47万元，其他收入增加673.95万元。

2. 支出预算增加675.42万元，其中基本支出增加1.47万元，项目支出增加673.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，区级项目增加；基本支出增加为其他工资福利支出增加1.32万元，体检费增加0.15万元。

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2.6万元，比上年减少0.06万元，下降2.26%。主要原因是公务接待费减少0.06万元。

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0.1万元，比上年减少0.06万元，下降37.5%，主要原因是由于上级来我局调研次数减少，公务接待费相应降低。

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23.81万元，较2024预算增加0.15万元。主要原因是：体检费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.604万元，其中：政府采购货物预算0.604万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.0万元。

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1辆、特种专业技术用车0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单位无其他用车。

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

济南市生态环境局钢城分局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2185.51万元，其中财政拨款0万元。拟对钢城区环保业务费（2025年区级财政资金）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金2185.51万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化钢城区环保业务费（2025年区级财政资金）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		钢城区环保业务费（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	济南市生态环境局钢城分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2185.51	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2185.51	
总体目标	以完成区委、区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.完成区委、区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10名工作人员、11名退役军人公益岗及66名网格员工作经费，确保网格区域内环境问题及时发现、准确上报、有效处置，切实提升区域环境质量，为建设绿色家园贡献力量;2.通过设定较高的无害化处理率目标，可以促使危废处置企业加大技术投入、优化处理工艺、加强管理水平，确保更多的危险废物得到安全、有效的处理，减少对环境和人体健康的潜在危害。3.围绕济南市委、市政府重大决策部署，通过系统的监测和数据收集，全面了解和掌握生态系统的现状及变化趋势，并为环境保护决策提供科学依据，有力地支撑了深入打好污染防治攻坚战，推动减污降碳协同增效，持续改善生态环境质量。4.通过聘请第三方强化技术支持，实施微站布设、数据分析、现场核查等，提出针对性措施，实现空气质量的持续改善。5.加强钢城区生态文明建设的宣传引导和督促指导工作，强化生态文明建设的浓厚氛围，打牢省级生态文明建设示范区创建基础。			
	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	环保业务经费总成本	≤2185.51万元
			环保网格员基本保障成本	≤382.14万元
			单位工作人员基本保障成本	≤50万元
			公益性岗位人员基本保障成本	≤65.45万元
			退休人员保障成本	≤5.2万元
			钢城区创建生态文明建设示范区技术服务项目成本	≤50万元
			危险废物处置支出成本	≤52.5万元
			空气站点T0模式运营费支出成本	≤50万元
			环境空气质量管控提升技术支持服务项目支出成本	≤50万元
			清洁生产验收评审专家费用支出成本	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	危废拉网式摸底式排查整治专项行动和辐射安全隐患排查项目支出成本	≤15.83万元
			钢城区土壤污染治理与修复成效综合自评估报告编制项目支出成本	≤8万元
			畜禽养殖规划编制费支出成本	≤15.39万元
			环保督察经费及办公楼运转费用支出成本	≤50万元
			排污许可技术支持服务项目支出成本	≤31万元
			环境空气质量自动监测支出成本	≤300万元
			奖补资金年度支出成本	≤1000万元
			环保网格员基本保障单位成本	≤5.79万元/人/年
			单位工作人员基本保障单位成本	≤5万元/人/年
			公益性岗位人员基本保障单位成本	≤5.95万元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	退休人员基本保障单位成本	≤1.3万元/人/年
			危险废物处置量单位成本	≤0.35万元/吨/年
			镇街空气质量监测站点运维单位成本	≤10万元/站点/年
			环境空气质量微站运行监测服务单位成本	≤1万元/站点/年
			清洁生产验收评审费用单位成本	≤0.2万元/家/年
绩效指标	产出指标	数量指标	环保网格员数量	66人
			工作人员经费保障人数	10人
			公益性岗位人员数量	11人
			退休人员数量	4人
			危废处置重量	150吨
			强制性清洁生产企业	50家
			镇街空气质量监测站点	5个
			环境空气质量微站	50个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查问题发现准确率	100%
			危险废物无害化处理率	100%
			重点河流断面监测覆盖率	100%
			噪声监测设备质量合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	人员经费发放及时率	及时
			巡查问题处理及时率	及时
			危险废物处置及时率	及时
			空气站点故障处理完成及时率	100%
			开展排污许可证申请材料技术审核完成及时率	100%
			微站周边巡查完成及时率	100%
			重点河流断面监测巡查完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境问题解决率	提高
			提高危废处理效率	提高
			生态环境工作运转保障率	100%
			污染物排放管控率	100%
			噪声监测设备正常使用率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境质量改善率	100%
			空气优良天数达标率	100%
			河流断面水质达标率	100%
			生态环境综合指数达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置完备性	完备
			资源循环利用率	100%
			监测站点运行机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			企业满意度	≥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。