

2025年济南市生态环境局槐荫分 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）：济南市生态环境局槐荫分局

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	369.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	369.58	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	116.91
五、其他收入	1,183.54	八、卫生健康支出	22.35
		九、节能环保支出	1,413.86
		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	1,553.12	本 年 支 出 合 计	1,553.12
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	1,553.12	支 出 总 计	1,553.12

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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	1,553.12	369.58	369.58						1,183.54				
208			社会保障和就业支出	116.91	42.15	42.15						74.76				
	05		行政事业单位养老支出	116.91	42.15	42.15						74.76				
		02	事业单位离退休	74.76								74.76				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.10	28.10	28.10										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.05	14.05	14.05										
210			卫生健康支出	22.35	22.35	22.35										
	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35										
		01	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35										
211			节能环保支出	1,413.86	305.08	305.08						1,108.78				
	01		环境保护管理事务	305.08	305.08	305.08										
		01	行政运行	305.08	305.08	305.08										
	02		环境监测与监察	975.47								975.47				
		99	其他环境监测与监察支出	975.47								975.47				
	03		污染防治	96.25								96.25				
		99	其他污染防治支出	96.25								96.25				

收入总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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								
	04		自然生态保护	37.06								37.06				
		99	其他自然生态保护支出	37.06								37.06				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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	1,553.12	369.58	1,183.54	
208			社会保障和就业支出	116.91	42.15	74.76	
	05		行政事业单位养老支出	116.91	42.15	74.76	
		02	事业单位离退休	74.76		74.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05		
210			卫生健康支出	22.35	22.35		
	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35		
		01	行政单位医疗	22.35	22.35		
211			节能环保支出	1,413.86	305.08	1,108.78	
	01		环境保护管理事务	305.08	305.08		
		01	行政运行	305.08	305.08		
	02		环境监测与监察	975.47		975.47	
		99	其他环境监测与监察支出	975.47		975.47	
	03		污染防治	96.25		96.25	
		99	其他污染防治支出	96.25		96.25	
	04		自然生态保护	37.06		37.06	
		99	其他自然生态保护支出	37.06		37.06	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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	369.58	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	42.15	42.15		
		八、卫生健康支出	22.35	22.35		
		九、节能环保支出	305.08	305.08		
		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）：济南市生态环境局槐荫分局

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	369.58	本 年 支 出 合 计	369.58	369.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	369.58	支 出 总 计	369.58	369.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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	369.58	369.58	303.63	65.95	
208			社会保障和就业支出	42.15	42.15	42.15		
	05		行政事业单位养老支出	42.15	42.15	42.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	14.05		
210			卫生健康支出	22.35	22.35	22.35		
	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35		
		01	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35		
211			节能环保支出	305.08	305.08	239.13	65.95	
	01		环境保护管理事务	305.08	305.08	239.13	65.95	
		01	行政运行	305.08	305.08	239.13	65.95	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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				369.58	303.63	65.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	303.63	303.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.09	64.09	
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	69.29	69.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.10	28.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.44	14.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.12	24.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.23	4.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.95		65.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.22		4.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.58		10.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.50		27.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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	
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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）：济南市生态环境局槐荫分局

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）：济南市生态环境局槐荫分局

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				369.58	369.58	369.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	303.63	303.63	303.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.09	64.09	64.09						
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	69.29	69.29	69.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.10	28.10	28.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	14.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.44	14.44	14.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	7.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.12	24.12	24.12						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.23	4.23	4.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.95	65.95	65.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.50	27.50	27.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市生态环境局槐荫分局

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				
		1,183.54						1,183.54		
槐荫区环保业务费（2025年区级财政资金）	特定目标类	1,183.54						1,183.54		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境局槐荫分局

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	14.50	14.50	14.50						
211			节能环保支出	14.50	14.50	14.50						
	01		环境保护管理事务	14.50	14.50	14.50						
		01	行政运行	14.50	14.50	14.50						

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1,553.12万元，其中：一般公共预算收入369.58万元，其他收入1,183.54万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,553.12万元，其中：基本支出369.58万元，项目支出1,183.54万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,553.12万元，比上年减少796.23万元，其中：

1. 收入预算减少796.23万元，其中一般公共预算收入增加1.71万元，其他收入减少797.94万元。

2. 支出预算减少796.23万元，其中基本支出增加1.71万元，项目支出减少797.94万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、一般公共预算收入增加和基本支出增加主要是因为养老保险、医疗保险等人员经费增加。2、其他收入减少和项目支出减少主要是因为生态环境项目减少。

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12.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费12.5万元，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12.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，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65.95万元，较2024预算基本一致。主要原因是：在职人员数量及人员定额无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，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7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3辆、特种专业技术用车3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

济南市生态环境局槐荫分局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1183.54万元，其中财政拨款0万元。拟对槐荫区环保业务费（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1183.54万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化槐荫区环保业务费（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		槐荫区环保业务费（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	济南市生态环境局槐荫分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1183. 54	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	1183. 54	
总体目标	1、为完善网格化环境监管体系，实现环境监管全覆盖、无缝隙、不间断，我区通过聘任83名三、四网格员等一系列举措，极大强化了网格化环境监管一线力量。通过建设网格员队伍，建立起一支装备齐全的网格化监管巡查队伍，在全区形成上下贯通、纵横交错、互联互动的网格化环境巡查机制，全力推动网格化体系建设工作。通过进一步完善的运行机制确保环境监管网格高效运转，形成政府组织实施，环保部门统一协调、相关部门各负其责、全社会广泛参与的环境监管大格局。2、主要用于环境监测实验室监测运行维护；日常环境监察管理等工作经费；法律咨询服务；案件受理。从而满足日常环境监督执法工作需要，为改善辖区环境质量打下良好的基础。3、完成“六五”世界环境日宣传、生态环境保护网格化监管业务培训、本单位宣传新闻稿件约20篇。提高全民生态环境保护意识，促进辖区生态环境改善。4、按照槐荫区政府职工食堂就餐补助标准，每年年底将约60人食堂伙食补助交给槐荫区机关服务中心，保障职工就餐，保证工作正常运转，提高办公效率和执法水平。5、保障16名退休人员经费，具体包括统筹外房租、物业补贴、查体费、公用经费、补充医保、文明奖等，提高退休人员待遇和生活水平，让退休人员群体更多的分享经济发展成果。6、编制《济南市槐荫区国家生态文明建设示范区规划》，通过专家评审并由区政府印发实施；做好申报材料编制工作，并拍摄生态文明建设示范区宣传片。7、用于改善辖区环境质量的项目。			
	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	项目总成本	≤1183. 54万元
			槐荫区网格化生态环境监管服务成本	≤517. 92万元
			宣教成本	≤39. 55万元
			环境监测及监管能力建设成本	≤406万元
			办公保障运行经费成本	≤12万元
			垂改前退休人员保障经费成本	≤74. 76万元
			国家生态文明建设示范区创建成本	≤37. 06万元
			市级地表水生态补偿资金	≤96. 25万元
			槐荫区网格化生态环境监管服务单位成本	≤6. 24万元/人
			教育及宣传报道单位成本	≤0. 3955万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	环境监测及监管能力建设单位成本	≤58万元/项
			办公保障运行经费单位成本	≤0. 2万元/人
			垂改前退休人员保障经费单位成本	≤4. 6725万元/人
			国家生态文明建设示范区创建单位成本	≤37. 06万元/个示范区
			市级地表水生态补偿资金单位成本	≤96. 25万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	83人
			教育培训人数	≥100人
			垂改前退休人员数量	16人
			办公运行经费保障人员数量	≥60人
			环境监测及监管能力建设项目数量	7个
			生态文明示范区创建数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员工资应发尽发率	100%
			宣传新闻稿件审核通过率	100%
			退休人员工资应发尽发率	100%
			环境监测实验室监测运行数据准确率	≥90%
			生态文明示范区创建达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员工资发放及时率	100%
			宣传新闻稿件发布及时率	100%
			退休人员工资发放及时率	100%
			办公运行经费保障及时率	100%
			监测数据上报及时率	100%
			生态文明示范区创建完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格员待遇保障率	100%
			生态环境宣传知晓率	≥80%
			监测数据应用率	≥90%
			退休人员待遇保障率	100%
			提升生态文明建设能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常维护机制健全性	健全
			环境监测机制健全性	健全
			退休人员管理机制健全性	健全
			生态文明建设机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	网格员满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			退休人员满意度	≥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。