

2018 年济南市环境保护局部门预算和 “三公”经费预算公开的说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

济南市环境保护局机关共设办公室、污染控制处等 11 个处室，局下设济南市环境监测中心站（济南市环境保护科学研究院）、济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）、济南市环境影响评价技术审查中心、济南市环境监察支队、济南市环境保护宣教中心、济南市环保局高新区分局、济南市环境研究院、济南市环境保护网格化监管中心 8 个财政拨款的直属事业单位。

一、主要职能

济南市环保局的主要职责是：负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监

测、统计和信息发布；组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；组织、协调环境保护宣传教育工作；按照中央和省有关规定，协管县（市）区环境保护部门负责人；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济南市环境保护局 2018 年部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市环保局 2018 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市环境保护局机关	
2	济南市环境监测中心站（济南市环境保护科学研究院）	
3	济南市环境监察支队	
4	济南市环保局高新技术产业开发区分局	
5	济南市环境影响评价技术审查中心	
6	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	
7	济南市环境保护宣传教育中心	
8	济南市环境研究院	
9	济南市环境保护网格化监管中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	13,113.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13,113.51	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	44.30
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	720.81
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	448.49
		十一、节能环保支出	14,184.98
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	13,113.51	本年支出合计	15,398.58
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2,285.07		

	15,398.58		15,398.58
	13,113.51		15,398.58
收入总计	15,398.58	支出总计	15,398.58

收入预算总表

单位：万元

科目		总计	财政拨款（补助）														财政专户管理的非税收入	上年结转									
			合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费		其他财政专户管理的非税收入	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	用事业基金弥补收支差额	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	15,398.58	13,113.51	6,076.51	7,017.00			20.00																2,285.07			
206	科学技术支出	44.30																						44.30			

2060901	科技重大专项	4.00		4.00				
	济南市环境监测中心站	4.00		4.00				
208	社会保障和就业支出	720.81	720.81					
20805	行政事业单位离退休	720.81	720.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.59	87.59					
	济南市环境保护局	66.44	66.44					
	济南市环境监察支队	21.15	21.15					
2080502	事业单位离退休	92.46	92.46					
	济南市环境保护宣传教育中心	7.10	7.10					
	济南市环境影响评价技术审查中心	3.15	3.15					
	济南市环境监测中心站	82.21	82.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.76	540.76					
	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	29.38	29.38					
	济南市环境保护宣传教育中心	17.95	17.95					
	济南市环境保护局	109.86	109.86					
	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	53.55	53.55					
	济南市环境影响评价技术审查中心	15.23	15.23					
	济南市环境监察支队	118.78	118.78					
	济南市环境监测中心站	196.01	196.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	448.49	448.49					
21011	行政事业单位医疗	448.49	448.49					
2101101	行政单位医疗	230.07	230.07					

	济南市环境保护局	89.60	89.60				
	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	43.58	43.58				
	济南市环境监察支队	96.89	96.89				
2101102	事业单位医疗	218.42	218.42				
	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	23.82	23.82				
	济南市环境保护宣传教育中心	14.67	14.67				
	济南市环境影响评价技术审查中心	12.39	12.39				
	济南市环境监测中心站	167.54	167.54				
211	节能环保支出	14,184.98	4,907.21	9,277.77			
21101	环境保护管理事务	7,236.45	1,295.39	5,941.06			
2110101	行政运行	1,016.71	1,016.71				
	济南市环境保护局	1,016.71	1,016.71				
2110104	环境保护宣传	159.20	159.20				
	济南市环境保护宣传教育中心	159.20	159.20				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,060.54	119.48	5,941.06			
	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	180.00		180.00			
	济南市环境保护宣传教育中心	100.80		100.80			
	济南市环境保护局	4,217.00		4,217.00			
	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	50.00		50.00			
	济南市环境保护网格化监管中心	75.00		75.00			
	济南市环境影响评价技术审查中心	60.00		60.00			
	济南市环境监察支队	154.71		154.71			

	济南市环境监测中心站	303.55		303.55				
	济南市环境研究院	919.48	119.48	800.00				
21102	环境监测与监察	178.94	128.94	50.00				
2110203	建设项目环评审查与监督	128.94	128.94					
	济南市环境影响评价技术审查中心	128.94	128.94					
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00				
	济南市环境监测中心站	50.00		50.00				
21103	污染防治	2,463.74		2,463.74				
2110301	大气	1,526.70		1,526.70				
	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	305.60		305.60				
	济南市环境保护局	388.00		388.00				
	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	15.00		15.00				
	济南市环境监察支队	110.00		110.00				
	济南市环境监测中心站	708.10		708.10				
2110399	其他污染防治支出	937.04		937.04				
	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	50.00		50.00				
	济南市环境监测中心站	887.04		887.04				
21111	污染减排	4,305.85	3,482.88	822.97				
2111101	环境监测与信息	1,910.53	1,910.53					
	济南市机动车污染防治监控中心（济南市环境信息中心）	243.78	243.78					
	济南市环境监测中心站	1,666.75	1,666.75					
2111102	环境执法监察	2,395.32	1,572.35	822.97				

	济南市环境保护局	600.00		600.00				
	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	481.32	481.32					
	济南市环境监察支队	1,091.03	1,091.03					
	济南市环境监测中心站	222.97		222.97				

财政拨款收支预算表

部门(单位):

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	13,113.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	720.81	720.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	448.49	448.49		
		十一、节能环保支出	11,944.21	11,944.21		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				

四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	13,113.51	支 出 总 计	13,113.51	13,113.51		

一般公共预算支出表

部门(单位):

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	13,113.51	6,076.51	4,973.06	180.05	923.40	7,037.00
208				社会保障和就业支出	720.81	720.81	540.76	180.05		
	05			行政事业单位离退休	720.81	720.81	540.76	180.05		
		01		归口管理的行政单位 离退休	87.59	87.59		87.59		
			316001	济南市环境保护局	66.44	66.44		66.44		
			316002	济南市环境监察支 队	21.15	21.15		21.15		
		02		事业单位离退休	92.46	92.46		92.46		
			316003	济南市环境影响评 价技术审查中心	3.15	3.15		3.15		
			316004	济南市环境保护宣 传教育中心	7.10	7.10		7.10		
			316007	济南市环境监测中 心站	82.21	82.21		82.21		

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.76	540.76	540.76			
			316001 济南市环境保护局	109.86	109.86	109.86			
			316002 济南市环境监察支队	118.78	118.78	118.78			
			316003 济南市环境影响评价技术审查中心	15.23	15.23	15.23			
			316004 济南市环境保护宣传教育中心	17.95	17.95	17.95			
			316005 济南市机动车污染防治监控中心(济南市环境信息中心)	29.38	29.38	29.38			
			316006 济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	53.55	53.55	53.55			
			316007 济南市环境监测中心站	196.01	196.01	196.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	448.49	448.49	448.49			
	11		行政事业单位医疗	448.49	448.49	448.49			
		01	行政单位医疗	230.07	230.07	230.07			
			316001 济南市环境保护局	89.60	89.60	89.60			
			316002 济南市环境监察支队	96.89	96.89	96.89			
			316006 济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	43.58	43.58	43.58			
		02	事业单位医疗	218.42	218.42	218.42			

			316003	济南市环境影响评价技术审查中心	12.39	12.39	12.39		
			316004	济南市环境保护宣传教育中心	14.67	14.67	14.67		
			316005	济南市机动车污染防治监控中心(济南市环境信息中心)	23.82	23.82	23.82		
			316007	济南市环境监测中心站	167.54	167.54	167.54		
211				节能环保支出	11,944.21	4,907.21	3,983.81	923.40	7,037.00
	01			环境保护管理事务	7,152.39	1,295.39	1,018.31	277.08	5,857.00
		01		行政运行	1,016.71	1,016.71	772.56	244.15	
			316001	济南市环境保护局	1,016.71	1,016.71	772.56	244.15	
		04		环境保护宣传	159.20	159.20	126.27	32.93	
			316004	济南市环境保护宣传教育中心	159.20	159.20	126.27	32.93	
		99		其他环境保护管理事务支出	5,976.48	119.48	119.48		5,857.00
			316001	济南市环境保护局	4,217.00				4,217.00
			316002	济南市环境监察支队	110.00				110.00
			316003	济南市环境影响评价技术审查中心	60.00				60.00
			316004	济南市环境保护宣传教育中心	100.00				100.00

			316005	济南市机动车污染防治监控中心(济南市环境信息中心)	180.00					180.00
			316006	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	50.00					50.00
			316007	济南市环境监测中心站	265.00					265.00
			316009	济南市环境研究院	919.48	119.48	119.48			800.00
			316010	济南市环境保护网格化监管中心	75.00					75.00
	02			环境监测与监察	148.94	128.94	106.75		22.19	20.00
		03		建设项目环评审查与监督	128.94	128.94	106.75		22.19	
			316003	济南市环境影响评价技术审查中心	128.94	128.94	106.75		22.19	
		99		其他环境监测与监察支出	20.00					20.00
			316007	济南市环境监测中心站	20.00					20.00
	03			污染防治	560.00					560.00
		01		大气	150.00					150.00
			316001	济南市环境保护局	30.00					30.00
			316002	济南市环境监察支队	110.00					110.00
			316006	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	10.00					10.00

		99		其他污染防治支出	410.00					410.00
			316005	济南市机动车污染防治监控中心(济南市环境信息中心)	50.00					50.00
			316007	济南市环境监测中心站	360.00					360.00
	11			污染减排	4,082.88	3,482.88	2,858.75		624.13	600.00
		01		环境监测与信息	1,910.53	1,910.53	1,647.25		263.28	
			316005	济南市机动车污染防治监控中心(济南市环境信息中心)	243.78	243.78	205.08		38.70	
			316007	济南市环境监测中心站	1,666.75	1,666.75	1,442.17		224.58	
		02		环境执法监察	2,172.35	1,572.35	1,211.50		360.85	600.00
			316001	济南市环境保护局	600.00					600.00
			316002	济南市环境监察支队	1,091.03	1,091.03	835.78		255.25	
			316006	济南市环境保护局高新技术产业开发区分局	481.32	481.32	375.72		105.60	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政 拨款安排
	合 计	6,076.51	6,076.51
301	工资福利支出	4,973.06	4,973.06
30101	基本工资	1,316.53	1,316.53
30102	津贴补贴	1,880.98	1,880.98
30103	奖金	264.64	264.64
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	540.76	540.76
30110	职工基本医疗保险缴费	294.63	294.63
30111	公务员医疗补助缴费	153.86	153.86
30113	住房公积金	422.79	422.79
30199	其他工资福利支出	98.87	98.87
302	商品和服务支出	928.75	928.75
30201	办公费	68.82	68.82
30202	印刷费	12.24	12.24
30205	水费	12.20	12.20
30206	电费	63.98	63.98
30207	邮电费	40.10	40.10
30208	取暖费	62.35	62.35
30209	物业管理费	22.05	22.05
30211	差旅费	38.50	38.50
30212	因公出国（境）费用	4.00	4.00
3021201	出国（境）培训费	2.00	2.00
3021202	其他出国（境）费用	2.00	2.00

30213	维修（护）费	21.06	21.06
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	24.26	24.26
30216	培训费	14.36	14.36
30217	公务接待费	0.50	0.50
30218	专用材料费	40.00	40.00
30228	工会经费	88.72	88.72
3022801	工会经费 40%部分	29.44	29.44
3022802	工会经费 60%部分	59.28	59.28
30231	公务用车运行维护费	81.60	81.60
30239	其他交通费用	163.90	163.90
30299	其他商品和服务支出	169.11	169.11
3029901	离休人员特需费	0.10	0.10
3029902	离退休公用经费	5.25	5.25
3029999	其他商品和服务支出	163.76	163.76
303	对个人和家庭补助	174.70	174.70
30301	离休费	6.96	6.96
30302	退休费	167.74	167.74

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	资 金 来 源											
类	款	项		总计	财政拨款				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	4,315.00	3,684.60	3,684.60									630.40
211			节能环保支出	4,315.00	3,684.60	3,684.60									630.40
	01		环境保护管理事务	3,630.40	3,585.60	3,585.60									44.80
		99	其他环境保护管理事务支出	3,630.40	3,585.60	3,585.60									44.80
			济南市环境保护局	3,082.00	3,082.00	3,082.00									
			济南市环境监察支队	44.00											44.00
			济南市环境影响评价技术审查中心	1.10	1.10	1.10									
			济南市环境保护宣传教育中心	30.80	30.00	30.00									0.80

			济南市机动车污染防治 监控中心(济南市环境信息中 心)	120.00	120.00	120.00									
			济南市环境监测中心站	70.00	70.00	70.00									
			济南市环境研究院	282.50	282.50	282.50									
	03		污染防治	684.60	99.00	99.00									585.60
		01	大气	385.60	80.00	80.00									305.60
			济南市环境监察支队	80.00	80.00	80.00									
			济南市机动车污染防治 监控中心(济南市环境信息中 心)	305.60											305.60
		99	其他污染防治支出	299.00	19.00	19.00									280.00
			济南市环境监测中心站	299.00	19.00	19.00									280.00

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待 费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用 车购置	小计	其中：出国 （境）培训 费
	合 计	200.80	51.40	128.10		21.30	19.30
316	济南市环境保护局	200.80	51.40	128.10		21.30	19.30
316001	济南市环境保护局	48.50	24.00	10.00		14.50	14.50
316002	济南市环境监察支队	65.40	14.80	46.60		4.00	2.00
316003	济南市环境影响评价技术审查中 心	5.80	0.80	5.00			
316004	济南市环境保护宣传教育中心	3.50	1.00	2.50			
316005	济南市机动车污染防治监控中心 (济南市环境信息中心)	4.50	2.00	2.50			
316006	济南市环境保护局高新技术产业 开发区分局	18.30	0.80	17.50			
316007	济南市环境监测中心站	51.80	5.00	44.00		2.80	2.80
316009	济南市环境研究院	2.00	2.00				
316010	济南市环境保护网格化监管中心	1.00	1.00				

第三部分

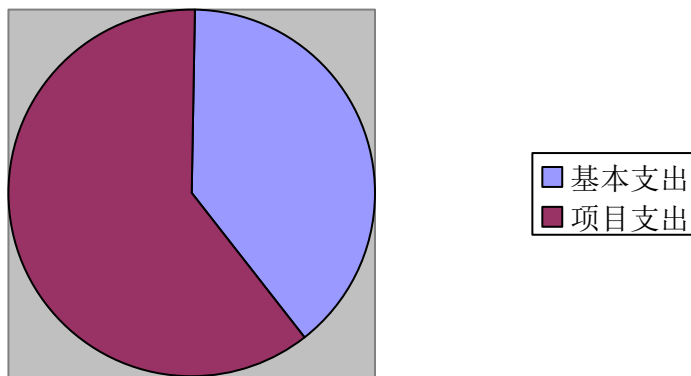
2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 15398.58 万元，其中：财政拨款 13113.51 万元，占总收入的 85.16%，上年结转 2285.07 万元，占总收入的 14.83%。（上年结转主要为进入政府采购程序内待支付款项。）

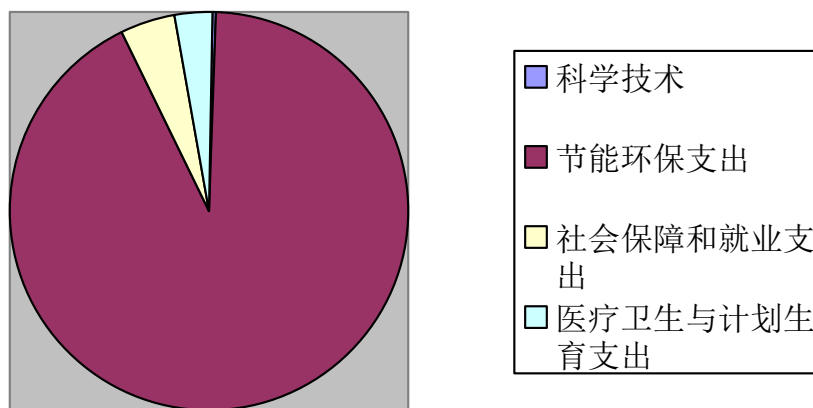
2018 年支出预算为 15398.58 万元，其中：基本支出 6076.51 万元，占总支出的 39.46%，项目支出 9322.07 万元，占总支出的 60.54%。



（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为15398.58万元，其中：一般公共预算13113.51万元，占85.16%；上年结转收入2285.07万元占14.83%。

2018年财政拨款支出预算为15398.58万元，其中：科学技术支出44.3万元，占0.29%；节能环保支出14184.98万元，占92.12%；社会保障和就业支出720.81万元，占4.68%；医疗卫生与计划生育支出448.49万元，占2.91%。

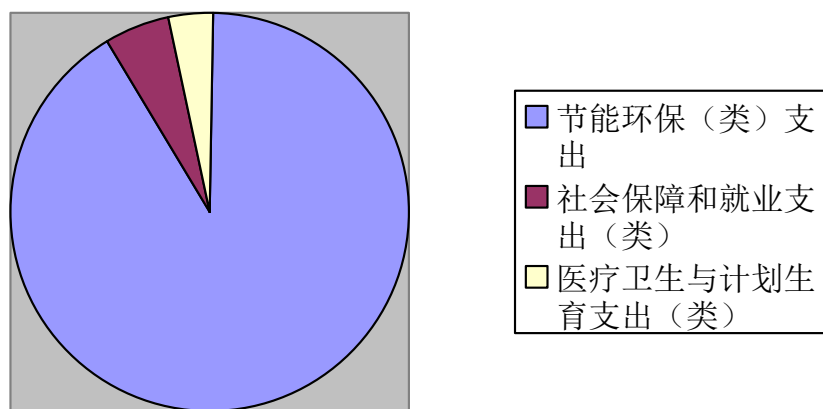


（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款13113.51万元，比上年增长27.97%，**主要是**增加了2018年第二次全国污染源普查专项经费、济南市智慧环保综合监管平台建设等专项经费。

2018年当年一般公共预算支出预算为13113.51万元，比上年增长27.97%，其中：节能环保（类）支出11944.21

万元，占 91.08 %；社会保障和就业支出（类）720.81 万元，占 5.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）448.49 万元，占 3.42 %。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 87.59 万元，比上年 365.60 万元减少 76.04%，主要是 2018 年只列支离退休人员费用，在职人员的养老保险在“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”中单独列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 92.46 万元，比上年 328.81 万元减少 71.88 %，2018 年只列支离退休人员费用，在职人员的养老保险在“社会保障和就业支出（类）行政事业单位

离退休（款）事业单位离退休（项）”中单独列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 540.76 万元，主要是在职人员养老保险。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 230.07 万元，比上年 239.46 万元减少 3.92%，主要是在职人员医疗保险缴费基数发生变化。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 218.42 万元，比上年 202.20 万元增长 8.02%，主要是在职人员医疗保险缴费基数发生变化，下属单位聘用新职工。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1016.71 万元，比上年 1035.48 万元减少 1.81%，与 2017 年基本持平。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出 159.2 万元，比上年 157.22 万元增加 1.26%，主要是增加在职人员 2 人。

8、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 5976.48 万元，比上年 1619.48 万元增加 269.22 %，主要是增加了 2018 年第二次全国污染源普查专项经费、济南市智慧环保综合监管平台建设等专项经费。

9、节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 128.94 万元，比上年 117.52 万元增加 9.72 %，主要是济南市环境评审中心新增加 2 人。

10、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 20 万元，比上年 154.77 万元减少 87.32%，主要是济南市环境监测中心站减少了国有资源（资产）有偿使用收入。

11、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 150 万元，比上年 1014 万元减少 85.21 %，主要是济南市环境监测中心站减少了大气污染物排放源清单编制，大气颗粒物来源解析，环境监测能力及专项工作经费和重点流域水质达标方案编制工作经费的投入。

12、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 410 万元，比上年 1077 万元减少 61.93 %，主要是局机关减少排污费安排的项目支出。

13、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出 1910.53 万元，比上年 1743.43 万元增长 9.58 %，主要是机动车污染防治监控中心增加职能，增加在职人员 5 名。

14、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出 2172.35 万元，比上年 2192.2 万元下降 0.91%，与去年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 6076.51 万元，其中：

人员经费 5147.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 928.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预 4315 万元，其中：财政拨款安排 3684.6 万元，上年结转资金安排 630.4 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 200.80 万元，其中：因公出国（境）费 21.30 万元，公务用车购置及运行费 128.10 万元，公务接待费 51.40 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年 212.5 减少 11.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用

车购置及运行费减少 9.5 万元、公务接待费减少 2.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是局机关压缩公务用车的支出，济南市机动车污染防治监控中心报废 1 辆公务用车，车辆运行费减少。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省市相关规定，压缩了公务招待的活动。

（三）机关运行经费情况

2018 年局机关 1 家行政单位以及济南市环境监察支队、济南市环保局高新分局 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 585 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，济南市环境保护局所属各预算单位共有车辆 54 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 23 台。2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年济南市环境保护局及局属单位没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

济南市环境保护局

2018年2月14日