

2025年菏泽市生态环境局牡丹区 分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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

一、主要职责

承担落实牡丹区各项生态环境保护工作实施；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件；落实环境保护“三同时”制度（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置）制度管理；负责区属建成企业环境保护日常监督管理；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；组织协调牡丹区环境保护宣传工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与核安全和辐射安全的监督管理；承担区委、区政府及市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置情况

菏泽市生态环境局牡丹区分局部门预算包括：菏泽市生态环境局牡丹区分局。

纳入菏泽市生态环境局牡丹区分局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市生态环境局牡丹区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

1、菏泽市生态环境局牡丹区分局。

（二）本部门内设机构：为更好开展我区生态环境各项工作，本着职责细化、业务主导的原则，并结合上级生态环境部门内设机构设置情况，我局设立了相应的内设机构，并配备了有关工作人员。

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设4个内设机构，分别是办公室、环境管理股、污染

防治股、政策法规股。

2、人员构成情况：

菏泽市生态环境局牡丹区分局共有在职人员118人，其中公务员8人（一级主任科员1人、二级主任科员2人、四级主任科员3人，正科级干部1人、副科级干部1人），机关工勤1人（高级技师），事业管理1人（管理八级），专业技术人员56人（正高级工程师2人、高级工程师2人、工程师21人、助理工程师30人，见习期1人），非测算人员52人（助理工程师30人、技术员2人、普工20人）。

菏泽市生态环境局牡丹区分局共有退休人员71人，其中公务员22人，（副处2人，正科级干部7人，副科级干部4人，一级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员3人，科员4人），高级工1人，事业管理10人（管理七级1人，八级职员1人，管理八级2人，管理九级3人，管理岗3人）专业技术人员24人（正高级工程师1人，高级工程师6人，工程师10人，助理工程师7人，普工6人），非测算退休人员8人，其中管理岗1人，助理工程师1人，普工6人。

菏泽市生态环境局牡丹区分局共有遗属补助5人，其中非测算3人。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1,646.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,646.01	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	200.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.88
		九、节能环保支出	1,307.59
		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	82.99
		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	1,646.01	本 年 支 出 合 计	1,646.01
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	1,646.01	支 出 总 计	1,646.01

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1,646.01	1,646.01	1,646.01										
208			社会保障和就业支出	200.55	200.55	200.55										
	05		行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61										
		01	行政单位离退休	95.99	95.99	95.99										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.62	96.62	96.62										
	99		其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94										
		99	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94										
210			卫生健康支出	54.88	54.88	54.88										
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88	54.88										
		01	行政单位医疗	54.88	54.88	54.88										
211			节能环保支出	1,307.59	1,307.59	1,307.59										
	01		环境保护管理事务	1,307.59	1,307.59	1,307.59										
		01	行政运行	1,307.59	1,307.59	1,307.59										
221			住房保障支出	82.99	82.99	82.99										
	02		住房改革支出	82.99	82.99	82.99										
		01	住房公积金	82.99	82.99	82.99										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1,646.01	1,646.01		
208			社会保障和就业支出	200.55	200.55		
	05		行政事业单位养老支出	192.61	192.61		
		01	行政单位离退休	95.99	95.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62		
	99		其他社会保障和就业支出	7.94	7.94		
		99	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94		
210			卫生健康支出	54.88	54.88		
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88		
		01	行政单位医疗	54.88	54.88		
211			节能环保支出	1,307.59	1,307.59		
	01		环境保护管理事务	1,307.59	1,307.59		
		01	行政运行	1,307.59	1,307.59		
221			住房保障支出	82.99	82.99		
	02		住房改革支出	82.99	82.99		
		01	住房公积金	82.99	82.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1,646.01	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	200.55	200.55		
		八、卫生健康支出	54.88	54.88		
		九、节能环保支出	1,307.59	1,307.59		
		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	82.99	82.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1,646.01	本 年 支 出 合 计	1,646.01	1,646.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,646.01	支 出 总 计	1,646.01	1,646.01		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1,646.01	1,646.01	1,623.23	22.78	
208			社会保障和就业支出	200.55	200.55	200.55		
	05		行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61		
		01	行政单位离退休	95.99	95.99	95.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	96.62		
	99		其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94		
		99	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94		
210			卫生健康支出	54.88	54.88	54.88		
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88	54.88		
		01	行政单位医疗	54.88	54.88	54.88		
211			节能环保支出	1,307.59	1,307.59	1,284.81	22.78	
	01		环境保护管理事务	1,307.59	1,307.59	1,284.81	22.78	
		01	行政运行	1,307.59	1,307.59	1,284.81	22.78	
221			住房保障支出	82.99	82.99	82.99		
	02		住房改革支出	82.99	82.99	82.99		
		01	住房公积金	82.99	82.99	82.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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				1,646.01	1,623.23	22.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,524.88	1,524.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	878.68	878.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.25	161.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.12	84.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	160.76	160.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.62	96.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.88	54.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.99	82.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.78		22.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60		13.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.38		7.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.35	98.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.99	95.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.36	2.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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）： 菏泽市生态环境局牡丹区分局

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				1,646.01	1,646.01	1,646.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,524.88	1,524.88	1,524.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	878.68	878.68	878.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.25	161.25	161.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.12	84.12	84.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	160.76	160.76	160.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.62	96.62	96.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.88	54.88	54.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	5.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.99	82.99	82.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.78	22.78	22.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.38	7.38	7.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.35	98.35	98.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.99	95.99	95.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.36	2.36	2.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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				

（注：2025年没有项目支出预算。）

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	1.80	1.80	1.80						
211			节能环保支出	1.80	1.80	1.80						
	01		环境保护管理事务	1.80	1.80	1.80						
		01	行政运行	1.80	1.80	1.80						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,646.01万元，其中：一般公共预算收入1,646.01万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,646.01万元，其中：基本支出1,646.01万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,646.01万元，比上年减少203.68万元，其中：

1. 收入预算减少203.68万元，其中一般公共预算收入减少203.68万元。

2. 支出预算减少203.68万元，其中基本支出减少120.68万元，项目支出减少83万元。

3. 收支预算减少203.58万元的主要原因，人员退休，工资及保险金减少

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1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.8万元，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1.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排15.4万元，较2024年预算减少1.8万元。主要原因是：人员退休，公用经费测算减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市生态环境局牡丹区分局2025年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。