

附件 1:

吉林省生态环境监测中心
2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照《关于调整9个市（州）和梅河口市、公主岭市环境监测机构管理体制等事宜的批复》（吉委编发〔2019〕18号）文件要求，吉林省生态环境监测中心主要负责生态环境质量监测和全省生态环境监测信息系统的建设、运行、维护和管理等工作，负责对驻市环境监测机构业务指导，承担跨区域、流域生态环境质量和生态质量状况专项监测、评价等工作；负责全省环境监测数据采集、分析等工作，开展环境监测领域科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省生态环境监测中心内设15个机构，分别为：

总工办、办公室、党委办公室、科技与财务部、人事部、综合督办部、分析实验部、预测预报部、环境质量评价部、大气环境监测管理部、水环境监测管理部、土壤环境监测管理部、生态监测管理部、污染源监测管理部、技术管理部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6374.77	5201.43	1173.34	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	6374.77	5201.43	1173.34	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	235.04	235.04	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	124.40	124.40	
三、单位资金收入	295.00	295.00		六、节能环保 支出	6183.65	5010.31	1,173.34
事业收入				七、住房保障 支出	126.68	126.68	
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	295.00	295.00					
本年收入 合计	5496.43	5496.43		本年支出 合计	6669.77	5496.43	1173.34
财政拨款结转	1173.34		1173.34	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	6669.77	5496.43	1173.34	支出总计	6669.77	5496.43	1173.34

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			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		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省生态环境监测中心	6669.77	5496.43	5201.43							295.00	1173.34	1173.34					
合计	6669.77	5496.43	5201.43							295.00	1173.34	1173.34					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	235.04	235.04				
行政事业单位养老支出	235.04	235.04				
事业单位离退休	84.24	84.24				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	150.80	150.80				
二、卫生健康支出	124.40	124.40				
行政事业单位医疗	124.40	124.40				
事业单位医疗	124.40	124.40				
三、节能环保支出	6183.65	1258.31	4925.34			
环境监测与监察	1258.31	1258.31				
其他环境监测与监察 支出	1258.31	1258.31				
污染防治	3749.34		3749.34			
大气	204.23		204.23			
水体	1493.95		1493.95			
土壤	172.35		172.35			
其他污染防治支出	1878.81		1878.81			
污染减排	881.00		881.00			
生态环境监测与信息	881.00		881.00			
其他节能环保支出	295.00		295.00			
其他节能环保支出	295.00		295.00			
四、住房保障支出	126.68	126.68				
住房改革支出	126.68	126.68				
住房公积金	126.68	126.68				
合计	6669.77	1744.43	4925.34			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结转
一、本年收入	6374.77	5201.43	1173.34	一、本年支出	6374.77	5201.43	1173.34
一般公共预算 拨款	6374.77	5201.43	1173.34	（一）一般公 共服务			
政府性基金 预算拨款				（二）外交支 出			
国有资本经 营预算拨款				（三）国防支 出			
				（四）社会保 障和就业支出	235.04	235.04	
				（五）卫生健 康支出	124.40	124.40	
				（六）节能环 保支出	5888.65	4715.31	1173.34
				（七）住房保 障支出	126.68	126.68	
				二、结转下年			
收入总计	6374.77	5201.43	1173.34	支出总计	6374.77	5201.43	1173.34

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	235.04	235.04	235.04		
行政事业单位养老支出	235.04	235.04	235.04		
事业单位离退休	84.24	84.24	84.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80	150.80		
二、卫生健康支出	124.40	124.40	124.40		
行政事业单位医疗	124.40	124.40	124.40		
事业单位医疗	124.40	124.40	124.40		
三、节能环保支出	5888.65	1258.31	1035.09	223.22	4630.34
环境监测与监察	1258.31	1258.31	1035.09	223.22	
其他环境监测与监察支出	1258.31	1258.31	1035.09	223.22	
污染防治	3749.34				3749.34
大气	204.23				204.23
水体	1493.95				1493.95
土壤	172.35				172.35
其他污染防治支出	1878.81				1878.81
污染减排	881.00				881.00
生态环境监测与信息	881.00				881.00
四、住房保障支出	126.68	126.68	126.68		
住房改革支出	126.68	126.68	126.68		
住房公积金	126.68	126.68	126.68		
合计	6374.77	1744.43	1521.21	223.22	4630.34

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1432.35	1432.35	
基本工资	504.71	504.71	
津贴补贴	33.77	33.77	
奖金	221.99	221.99	
绩效工资	233.00	233.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	150.80	150.80	
职工基本医疗保险缴费	55.95	55.95	
公务员医疗补助缴费	53.34	53.34	
其他社会保障缴费	21.71	21.71	
住房公积金	126.68	126.68	
医疗费	11.80	11.80	
其他工资福利支出	18.60	18.60	
二、商品和服务支出	217.52		217.52
办公费	24.03		24.03
印刷费	3.00		3.00
水费	3.00		3.00
电费	10.36		10.36
邮电费	1.50		1.50
取暖费	20.80		20.80
物业管理费	30.16		30.16
差旅费	25.00		25.00
维修（护）费	15.43		15.43
会议费	1.00		1.00

培训费	2.22		2.22
公务接待费	1.42		1.42
劳务费	3.00		3.00
工会经费	15.12		15.12
福利费	39.39		39.39
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	16.45		16.45
三、对个人和家庭的补助	88.86	88.86	
退休费	84.24	84.24	
其他对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
四、资本性支出	5.70		5.70
办公设备购置	5.70		5.70
合计	1744.43	1521.21	223.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.42
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
323 专项资金 (清单)				253.04						253.04					
	污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)			48.81						48.81					
		地表水水质自动监测站运行基础保障维护费(延续)	吉林省生态环境监测中心	12.19						12.19					
		挥发性有机物组分自动监测运行维护	吉林省生态环境监测中心	7.44						7.44					
		环境空气六参数自动站运行维护经费	吉林省生态环境监测中心	29.12						29.12					
		生态环境监测仪器设备运行维护费	吉林省生态环境监测中心	0.06						0.06					
	污染防治专项资金(大气污染防治)			204.23						204.23					

		吉林省大气污染预警预报与精细分析能力提升项目	吉林省生态环境监测中心	3.80					3.80				
		吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设	吉林省生态环境监测中心	200.43					200.43				
31 部门特定目标类项目				3751.30	2576.00			255.00	920.30				
	污染防治专项资金(水污染防治)			1493.95	718.00				775.95				
		吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目	吉林省生态环境监测中心	1493.95	718.00				775.95				
	污染防治专项资金(土壤污染防治)			172.35	28.00				144.35				
		吉林省区域土壤监测和调查项目	吉林省生态环境监测中心	172.35	28.00				144.35				
	生态环境污染防治监管			2085.00	1830.00			255.00					
		2025年电梯维修改造	吉林省生态环境监测中心	30.00				30.00					
		2025年网络改造建设	吉林省生态环境监测中心	190.00				190.00					
		生态环境监测能力建设	吉林省生态环境监测中心	457.00	457.00								
		自动站运行维护经费	吉林省生态环境监测中心	1408.00	1373.00			35.00					
22 其他运转类				921.00	881.00			40.00					
	生态环境监测与监察监管			921.00	881.00			40.00					
		生态环境监测专项经费	吉林省生态环境监测中心	921.00	881.00			40.00					
合计				4925.34	3457.00			295.00	1173.34				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政府 采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省生态环境监测中心		1631.62	1631.62					
生态环境监测仪器设备运行维护费	实验室危险废弃物处置,需委托专业机构进行。	0.06	0.06			否	否	
吉林省区域土壤监测和调查项目	委托制样费用,单位不具备能力,按照工作方案,需要委托具备资质的检测机构开展。	23.00	23.00			否	否	
吉林省区域土壤监测和调查项目	成果集成费用,单位不具备能力,按照工作方案,需要委托具备资质的检测机构开展。	120.00	120.00			否	是	
生态环境监测专项经费-环境监测业务运行经费	环境监测大比武活动制作考核盲样。为保证考核样品客观公正,需要委托有资质的第三方机构开展。	2.00	2.00			否	否	
生态环境监测专项经费-全省环境质量运行经费	仪器检定、校准费用,此项工作由于单位不具备资质,需要委托计量院等机构开展。	17.00	17.00			否	否	
生态环境监测专项经费-生态环境监测仪器设备运行维护费	处置分析实验产生的危险废弃物。此项工作由于包含剧毒化学品、毒害类化学品等,需要委托具有资质的专业固废处理机构开展。	16.00	16.00			否	否	
生态环境监测专项经费-县级及以上城市饮用水水源水质	县级及以上城市饮用水水源水质专项调查,部分工作任务不具备监测能力,需委托专业机构进行。	44.00	44.00			否	否	

项调查								
自动站运行维护经费-挥发性有机物组分自动监测运行维护	挥发性有机物组分自动监测运行维护，此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。	34.00	34.00			否	否	
挥发性有机物组分自动监测运行维护	挥发性有机物组分自动监测运行维护，此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。	7.44	7.44			否	否	
自动站运行维护经费-环境空气六参数自动站运行维护经费	为省级环境空气六参数自动站、非甲烷总烃自动监测站正常运转需要委托第三方机构实施。此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。	1339.00	1339.00			否	是	
环境空气六参数自动站运行维护经费	为省级环境空气六参数自动站、非甲烷总烃自动监测站正常运转需要委托第三方机构实施。此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。	29.12	29.12			否	是	

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
144009 吉林省生态环境监测中心	2025年电梯维修改造	30.00	目标 1: 电梯井道整改; 目标 2: 无机房电梯安装完成, 正常使用。	产出指标	数量指标	改造项目数量	电梯改造项目数量	等于 1 部	20
					质量指标	验收合格率	电梯验收合格率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=30 万元	20
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	推动生态环境质量改善	持续	30
144009 吉林省生态环境监测中心	2025年网络改造建设	190.00	目标 1: 完成机房改造建设, 软/硬件采购以及调试安装。 目标 2: 保障项目基础设施, 软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑, 满足等级保护测评 2 级标准。	产出指标	数量指标	购置设备数量	硬件设备	<=42 台	5
					时效指标	阻止网络攻击时效	阻止网络攻击时效	实时成功拦截率 99% 以上	15
					质量指标	保证办公网与业务平台正常运行	保证办公网与业务平台正常运行	正常运行 210 天以上; IP 地址不在同一段下; A 业务出现问题, 不会影响 B 业务	20

				成本指标	经济成本指标	建设成本	建设成本	<=190万元	20
				效益指标	生态效益指标	推动生态环境质量改善	推动生态环境质量改善	持续	30
144009 吉林省生态环境监测中心	生态环境监测专项经费	921.00	<p>项目一：生态环境监测-环境监测业务运行经费 目标 1：指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测； 目标 2：完成全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告； 目标 3：完成省厅安排环境应急监测任务，并进行应急监测演练； 目标 4：完成城市环境空气质量逐日预测预报； 目标 5：完成各种形式技术培训； 目标 6：完成各项采购任务规范实施。</p> <p>项目二：辅助监测业务运行经费 目标 1：为完成指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测； 目标 2：全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告； 目标 3：省厅安排环境应急监测任务，并进行应急监测演练； 目标 4：城市环境空气质量逐日预测预报工作提供监测辅助业务人员支撑。</p> <p>项目三：生态环境监测-环境监测业务运行经费（物业服务政府采购） 目标 1：尽职尽责为省中心办公环境、食堂卫生及餐饮的安全性提供保障。 目标 2：保障省中心水、电的安全及基础设施的</p>	产出指标	数量指标	业务培训次数	全年组织完成的业务培训次数	>=5 次	3
						仪器设备检定与校准数量	当年参与检定与校准仪器的数量	>=210 台、套	3
						城市环境空气质量预测预报次数	城市环境空气质量预测预报次数	等于 365 次	3
						实验室固废处理次数	实验室固废处理次数	等于 4 次	3
						实验室能力考核次数	当年组织实验室能力考核的次数	>=2 次	3
						对标、规范等查新次数	当年对标准、规范等查新的次数	>=12 次	3
						年度完成吉林省环境质量报告、公报、季报、简报、概况数量	年度完成吉林省环境质量报告、公报、季报、简报、概况数量（不包含概况）	等于 18 份	3
						水质自动监测站运维站点数量	水质自动监测站完成维修率	>=90%	3
						监测次数	吉林省国控省界断面流量	>=3 次	3
						时效指	仪器检定与校准时限	完成仪器检定与校准时间	有效期内

		<p>维修,使单位工作顺利开展;</p> <p>目标3:有效完成院内及楼内的花草等植物的养护;</p> <p>目标4:保障省中心楼体、玻璃门窗及玻璃幕墙的清洁;</p> <p>目标5:保障办公楼内及院内全年24小时安全保卫。</p> <p>项目四:生态环境监测-全省环境质量运行经费</p> <p>目标1:加强环境监测质量管理和质量控制,提升环境监测工作的科学化、规范化水平,保障监测数据的准确性和权威性。</p> <p>目标2:按照地方环境监测机构申请现场考核顺序,安排完成持证上岗现场考核;</p> <p>目标3:定期对全省实验室能力进行检查考核;</p> <p>目标4:按照年度工作方案要求,对土壤、地下水、农村饮用水源地、水质自动站、大气自动站等工作进行专项监督检查及质控考核。</p> <p>项目五:地表水水质自动监测站运行基础保障维护费</p> <p>目标1:利用申请资金,做好站房主体、水电路、空调设备、网络通讯设备、防雷设备、消防设备、安全防盗设施、采水构筑物、采(配)水管路以及出入道路的维护,保障水站基础条件运行正常,水站持续稳定运行,保证监测数据连续、有效。</p> <p>项目六:生态环境监测仪器设备运行维护费(含废液处理)</p> <p>目标1:满足并完成仪器设备维修(护);</p> <p>目标2:完成实验室固体废物处理。</p>	标	工作完成时限	地表水水质自动监测站运行基础保障维修维护完成时效	<=10天	2	
			报告出具时限	考核预报数据报告出具时限	每日15时前	2		
			质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备维修(护)验收合格率	等于100%	3	
				区域环境空气质量预测预报准确率	区域环境空气质量预测预报准确率	>=90%	3	
			成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=881万元	20
			效益指标	生态效益指标	推动生态环境质量改善	推动生态环境质量改善	保障监测数据的准确性,为社会提供真实、准确、客观的监测数据。	7
					生态环境质量改善程度	考察生态环境质量改善程度	不断改善	7
				社会效益指标	减少污染物排放,保护环境	减少污染物排放,保护环境	减轻环境污染,降低人群损害	6
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度	>=90%	10

144009 吉林省生态环境监测中心	生态环境监测能力建设	457.00	目标：保障生态环境监测数据质量，改善实验室基础条件，提升生态环境监测能力，满足国家新标准、新方法的实施要求。	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购买仪器设备的数量	等于7台	20
				产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备完成验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=457万元	20
				效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	为环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	提升项目分析能力	30
144009 吉林省生态环境监测中心	自动站运行维护经费	1,408.00	项目一：环境空气六参数自动站运行维护经费 目标1：保障94个空气自动站的有效稳定运行，开展全年站点质量控制，保障数据传输安全稳定 目标2：实时反映环境空气质量，提供空气质量基础数据，为政府决策提供依据 项目二：挥发性有机物组分自动监测运行维护 目标1：保障VOCS组分监测数据质量，加强VOCS自动监测质量保证与质控空气质量	产出指标	数量指标	出具吉林省环境质量简报	生态环境质量简报	<=12篇	10
					数量指标	自动站运行维护数量	考核完成自动站运行维护数量	<=95个	10
					质量指标	监测数据准确率	吉林市VOC数据捕获率	>=90%	10
						空气自动站数据捕获率	空气自动站数据捕获率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=1373万元	20
				效益指标	生态效益指标	为环境空气质量提供数据支撑	为环境空气质量提供数据支撑	持续	30

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 6669.77 万元，其中：本年预算 5496.43 万元；上年结转 1173.34 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 3229.21 万元，主要原因是 2024 年度预算批复吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目 4000 万元，已在当年支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6669.77 万元，其中：本年收入 5496.43 万元，占 82.41%；上年结转结余 1173.34 万元，占 17.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5201.43 万元，占 94.63%；其他收入 295 万元，占 5.37%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1173.34 万元，占 100%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6669.77 万元，其中：基本支出 1744.43 万元，占 26%；项目支出 4925.34 万元，占 74%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算6374.77万元，其中：本年预算5201.43万元，上年结转1173.34万元。支出包括：社会保障和就业支235.04万元，卫生健康支出124.4万元，节能环保支出5888.65万元，住房保障支出126.68万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款6374.77万元，其中：基本支出1744.43万元，占27.36%；项目支出4630.34万元，占72.64%。基本支出中，人员经费1521.21万元，占87.20%；公用经费223.22万元，占12.80%。

社会保障和就业（类）支出235.04万元，占3.69%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出124.4万元，占1.95%，主要用于事业单位医疗支出。

节能环保（类）支出5888.65万元，占92.37%，主要用于污染防治、污染减排、环境监测业务经费支出。

住房保障（类）支出126.68万元，占1.99%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1744.43万元，其中：

人员经费1521.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.09 万元。比 2024 年预算数减少 0.71 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相比无变化。

2. 公务接待费 1.42 万元，比 2024 年预算数减少 0.41 万元，按照相关要求，压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，按照相关要求，压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相比无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位本年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额4118.19万元，其中：政府采购货物预算2161.08万元、政府采购服务预算1957.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆18辆，土地5995.8平方米，房屋7025.56平方米，单价50万元以上设备19台/套。

2025年预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备1台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年本单位项目支出4925.34万元，其中：一级项目6个，二级项目13个；使用本年拨款3457万元，单位资金295万元，财政拨款结转1173.34万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3006万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。