

附件 1:

吉林省长春生态环境监测中心
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

吉林省长春生态环境监测中心前身是长春市环境监测中心站，主要职责是环境质量监测和污染源监督性监测，按照国家省以下环境监测监察垂直管理要求，从 2020 年起，正式更名为吉林省长春生态环境监测中心。垂直管理后，我中心主要工作职责调整为开展驻市环境质量监测。

二、机构设置

吉林省长春生态环境监测中心前身是长春市环境监测中心站，原主要职责是全市环境质量监测和污染源监督性监测。按照国家省以下环境监测监察垂直管理要求，从 2020 年起，正式更名为吉林省长春生态环境监测中心。垂直管理后，我中心主要工作职责调整为开展驻市环境质量监测。中心内设 13 个机构，分别为：办公室、党务办公室、财务部、人事工作部、大气自动监测部、噪声烟尘监测部、业务管理部、水质自动监测部、现场监测部、综合技术部、质量控制部、仪器分析部、化学分析部。

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	2095.93	2094.32	1.61	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	2095.93	2094.32	1.61	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				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	170.39	170.39	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	84.04	84.04	
事业收入				十一、节能环 保支出	1747.58	1745.97	1.61
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	93.92	93.92	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2094.32	2094.32		本年支出 合计	2095.93	2094.32	1.61
财政拨款结转	1.61		1.61	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2095.93	2094.32	1.61	支出总计	2095.93	2094.32	1.61

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	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
吉林省长春生态环境监测中心	2095.93	2094.32	2094.32									1.61	1.61				
合计	2095.93	2094.32	2094.32									1.61	1.61				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	170.39	170.39				
行政事业单位养老支出	170.39	170.39				
事业单位离退休	58.64	58.64				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75				
二、卫生健康支出	84.04	84.04				
行政事业单位医疗	84.04	84.04				
事业单位医疗	84.04	84.04				
三、节能环保支出	1747.58	976.97	770.61			
环境监测与监察	1373.97	976.97	397.00			
其他环境监测与监察支出	1373.97	976.97	397.00			
四、污染防治	373.61		373.61			
土壤	73.61		73.61			
其他污染防治支出	300.00		300.00			
五、住房保障支出	93.92	93.92				
住房改革支出	93.92	93.92				
住房公积金	93.92	93.92				
合 计	2095.93	1325.32	770.61			

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	2095.93	2094.32	1.61	一、本年支出	2095.93	2094.32	1.61
一般公共预算拨款	2095.93	2094.32	1.61	（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			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	170.39	170.39	
				（十）卫生健康支出	84.04	84.04	
				（十一）节能环保支出	1747.58	1745.97	1.61
				（二十）住房保障支出	93.92	93.92	
				二、结转下年			
收入总计	2095.93	2094.32	1.61	支出总计	2095.93	2094.32	1.61

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	170.39	170.39	170.39		
行政事业单位养老支出	170.39	170.39	170.39		
事业单位离退休	58.64	58.64	58.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	111.75		
二、卫生健康支出	84.04	84.04	84.04		
行政事业单位医疗	84.04	84.04	84.04		
事业单位医疗	84.04	84.04	84.04		
三、节能环保支出	1747.58	976.97	771.71	205.26	770.61
环境监测与监察	1373.97	976.97	771.71	205.26	397.00
其他环境监测与监察支出	1373.97	976.97	771.71	205.26	397.00
四、污染防治	373.61				373.61
土壤	73.61				73.61
其他污染防治支出	300.00				300.00
五、住房保障支出	93.92	93.92	93.92		
住房改革支出	93.92	93.92	93.92		
住房公积金	93.92	93.92	93.92		
合计	2095.93	1325.32	1120.06	205.26	770.61

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	1057.76	1057.76	
基本工资	371.29	371.29	
津贴补贴	29.59	29.59	
奖金	165.09	165.09	
绩效工资	172.61	172.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	111.75	111.75	
职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
公务员医疗补助缴费	37.57	37.57	
其他社会保障缴费	10.01	10.01	
住房公积金	93.92	93.92	
医疗费	9.90	9.90	
其他工资福利支出	14.68	14.68	
二、商品和服务支出	200.75		200.75
办公费	2.00		2.00
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.15		0.15

水费	1.64		1.64
电费	46.06		46.06
取暖费	22.63		22.63
物业管理费	42.80		42.80
维修（护）费	13.37		13.37
培训费	0.68		0.68
公务接待费	1.12		1.12
劳务费	13.41		13.41
工会经费	11.18		11.18
福利费	28.33		28.33
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	13.91		13.91
三、对个人和家庭的补助	62.30	62.30	
退休费	58.64	58.64	
其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
四、资本性支出	4.51		4.51
办公设备购置	4.51		4.51
合计	1325.32	1120.06	205.26

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	1.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.12
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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
部门特定目标类项目				73.61	72.00					1.61				
	污染防治专项资金（土壤污染防治）			73.61	72.00					1.61				
		吉林省区域土壤监测和调查项目	吉林省长春生态环境监测中	73.61	72.00					1.61				

			心											
其他运转类				697.00										
	生态环境监测与检查监管			697.00										
		2025-生态环境监测运行经费	吉林省长春生态环境监测中心	651.00										
		生态环境能力建设1	吉林省长春生态环境监测中心	46.00										
合计				770.61	769.00					1.61				

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位本年度无此项预算。

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	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
144010吉林省长春生态环境监测中心	2025-生态环境监测运行经费	651.00	一、 目标 1：完成长春市各环境要素及生态状况的监测；完成长春市水功能区断面监测； 目标 2：完成长春市环境数据汇总和综合分析评价； 目标 3：国家及吉林省临时性生态环境监测； 目标 4：保障长春市水质自动站及空气自动站的正常运行； 目标 5：完成各类质量控制工作； 目标 6：完成长春市环境空气质量预测预报； 二、 目标 1：完成自动监测系统及手持声级计维修维护 目标 2：完成锅炉烟尘测试仪维修维护 目标 3：完成化验室仪器设备维修 目标 4：完成实验仪器维修保养 目标 5：完成大气手工采样仪器维修 目标 6：完成废液处 三、 目标 1：完成长春市各环境要素及生态状况的监测；完成长春市水功能区断面监测； 目标 2：完成长春市环境数据汇总和综合分析评价； 目标 3：国家及吉林省临时性生态环境监测； 目标 4：保障长春市水质自动站及空气自动站的正常运行；	产出指标	数量指标	出具年度生态环境质量报告	考察出具年度质量报告数量	等于 5 本	3
				产出指标	数量指标	大气复合污染监测站 47 台套仪器设备稳定运行	完成大气复合污染监测站 47 台套仪器设备稳定运行	等于 47 台	4
				产出指标	数量指标	提供服务数量	设备运维数量	等于 1 批	5
				产出指标	数量指标	水质自动监测站运维站点数量	考核年终水质自动监测站运维站点数量	等于 1 个	2
				产出指标	数量指标	长春市农村千吨万人饮用水水源地水质监测	考察农村千吨万人饮用水水源地水质监测次数	等于 4 次	3
				产出指标	数量指标	长春市功能区声环境监测	考察功能区声环境监测次数	等于 4 次	2
				产出指标	数量指标	长春市区域声环境监测	考察区域声环境监测次数	等于 1 次	2
				产出指标	数量指标	长春市县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测（地下水）	考察县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测次数（地下水）	等于 2 次	3
				产出指标	数量指标	长春市县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测（地表水）	考察县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测次数（地表水）	等于 4 次	2

			目标 5：完成各类质量控制工作； 目标 6：完成长春市环境空气质量预测预报； 四、完成长春市大气复合污染监测站运行维护项目，确保大气复合污染监测站内仪器的持续稳定的运行，要求提供专业的仪器运营维护服务。该运维服务包括但不限于长春市大气复合污染监测站所有仪器的日常运行维护所需的耗材和配件及所有仪器故障维修、网络安全设备维护、站房简单维护等全部内容，采用全托管运维方式。	产出指标	数量指标	长春市村庄农村环境质量监测	考察村庄农村环境质量监测次数	等于 4 次	2
				产出指标	数量指标	长春市省控断面水质监测	考察省控断面水质监测次数	等于 4 次	2
				产出指标	数量指标	长春市道路交通声环境监测	考察道路交通声环境监测次数	等于 1 次	3
				产出指标	数量指标	长春市集中式生活饮用水水源地水质监测	考察地级城市集中式生活饮用水水源地水质监测次数	等于 12 次	2
				产出指标	时效指标	报告出具及时率	考察出具及时率	>=90 %	10
				产出指标	质量指标	系统稳定运行率	仪器设备稳定运行率	100%	5
				效益指标	生态效益指标	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	40
	生态环境监测能力建设 1	46.00	根据相关要求，对开展监测所用设备进行更新、补充，2025 年年底前完成 29 台（套）仪器设备采购，提升环境监测能力，保障相关分析工作进行顺利。	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 29 台	20
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	90%	10
				产出指标	质量指标	采购仪器设备符合国家标准和规范要求	采购仪器设备符合相关监测标准要求	100%	20
				效益指标	生态效益指标	完成生态环境监测任务	完成生态环境监测任务	100%	10

				效益指标	生态效益指标	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	20
				效益指标	社会效益指标	更好地为政府环境管理提供检测数据技术支撑	更好地为政府环境管理提供检测数据技术支撑	提升中心生态环境监测能力	10

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2095.93 万元，其中：本年预算 2094.32 万元；上年结转 1.61 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 19.85 万元，主要原因是 上年度在职人员退休，本年度人员减少，人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2095.93 万元，其中：本年收入 2094.32 万元，占 99.92%；上年结转结余 1.61 万元，占 0.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2094.32 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1.61 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2095.93 万元，其中：基本支出 1325.32 万元，占 63.23%；项目支出 770.61 万元，占 36.77%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2095.93 万元，其中：本年预算 2094.32 万元，上年结转 1.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 170.39 万元，卫生健康支出 84.04 万元，节能环保支出 1747.58 万元，住房保障支出 93.92 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 2095.93 万元，其中：基本支出 1325.32 万元，占 63.23%；项目支出 770.61 万元，占 36.77%。基本支出中，人员经费 1120.06 万元，占 84.51%；公用经费 205.26 万元，占 15.49%。

社会保障和就业（类）支出 170.39 万元，占 8.13%，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 84.04 万元，占 4.01%，主要用于事业单位医疗支出。

节能环保（类）支出 1747.58 万元，占 83.38%，主要用于环境监测业务经费支出。

住房保障（类）支出 93.92 万元，占 4.48%，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 1325.32 万元，其中：

人员经费 1120.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 1.12 万元。比 2024 年预算数增加 1.12 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 1.12 万元，比 2024 年预算数增加 1.12 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相比无变化；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

本单位本年度无此项预算。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无此项预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 357.41 万元，其中：政府采购货物预算 4.91 万元、政府采购服务预算 352.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，房屋 2166.16 平方米，单价 50 万元以上设备 59 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 770.61 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 769 万元，财政拨款结转 1.61 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 770.61 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。