

附件 1:

吉林省辽源生态环境监测中心
2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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，吉林省辽源生态环境监测中心负责驻市的生态环境质量监测工作。

（一）承担驻地辖区内水、气、土壤、噪声等生态环境质量和生态状况的监测、调查、评价工作,为生态环境管理决策提供支撑。

（二）开展驻地辖区内生态环境质量及生态状况预测预报工作。

（三）编制生态环境质量分析报告;为驻地生态环境部门编制各类报告提供相关环境质量数据。

（四）协助省厅负责驻地辖区内生态环境质量监测网络和信息系统的运行和管理。

（五）按照省厅统筹安排，在全省范围开展跨区域、跨流域监测和交叉监测等任务。

（六）对驻地污染源监测、执法监测和环境应急监测给予技术支援和指导。

（七）开展生态环境监测领域科学研究，参与环境保护标准和

技术规范、方法的研究、制定、修订和验证，开展国际技术合作与交流。

(八)指导辖区内生态环境监测质量控制工作。

(九)负责省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省辽源生态环境监测中心内设 6 个机构，分别为：

办公室、水质室、气室、综合室、质控室、自动站室

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	541.81	530.96	10.85	一、社会保障 和就业支出	58.27	58.27	
一般公共预算 拨款收入	541.81	530.96	10.85	三、卫生健康 支出	15.13	15.13	
政府性基金预算 拨款收入				四、节能环保 支出	443.42	432.57	10.85
国有资本经营预算 拨款收入				五、住房保障 支出	25.09	25.09	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	0.08	0.08					
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	0.08	0.08					
本年收入 合计	531.04	531.04		本年支出 合计	541.91	531.06	10.85
财政拨款结转	10.85		10.85	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	0.02	0.02					
收入总计	541.91	531.06	10.85	支出总计	541.91	531.06	10.85

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					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
吉林省辽源生态环境监测中心	541.91	531.04	530.96							0.08	10.87	10.85				0.02
合计	541.91	531.04	530.96							0.08	10.87	10.85				0.02

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
社会保障和就业支出	58.27	58.27				
行政事业单位养老支出	58.27	58.27				
事业单位离退休	13.30	13.30				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.98	29.98				
机关事业单位职业 年金缴费支出	14.99	14.99				
卫生健康支出	15.13	15.13				
行政事业单位医疗	15.13	15.13				
事业单位医疗	15.13	15.13				
节能环保支出	443.42	249.47	193.95			
环境监测与监察	443.42	249.47	193.95			
其他环境监测与监 察支出	443.42	249.47	193.95			
住房保障支出	25.09	25.09				
住房改革支出	25.09	25.09				
住房公积金	25.09	25.09				
合计	541.91	347.96	193.95			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	541.81	530.96	10.85	一、本年支出	541.81	530.96	10.85
一般公共预算拨款	541.81	530.96	10.85	（一）社会保障和就业支出	58.27	58.27	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	15.13	15.13	
国有资本经营预算拨款				（三）节能环保支出	443.32	432.47	10.85
				（四）住房保障支出	25.09	25.09	
				二、结转下年			
收入总计	541.81	530.96	10.85	支出总计	541.81	530.96	10.85

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	
社会保障和就业支出	58.27	58.27	58.27		
行政事业单位养老支出	58.27	58.27	58.27		
事业单位离退休	13.30	13.30	13.30		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98		
机关事业单位职业 年金缴费支出	14.99	14.99	14.99		
卫生健康支出	15.13	15.13	15.13		
行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13		
事业单位医疗	15.13	15.13	15.13		
节能环保支出	443.32	249.47	196.79	52.68	193.85
环境监测与监察	443.32	249.47	196.79	52.68	193.85
其他环境监测与监 察支出	443.32	249.47	196.79	52.68	193.85
住房保障支出	25.09	25.09	25.09		
住房改革支出	25.09	25.09	25.09		
住房公积金	25.09	25.09	25.09		
合计	541.81	347.96	295.28	52.68	193.85

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	281.08	281.08	
基本工资	108.20	108.20	
津贴补贴	10.01	10.01	
奖金	27.57	27.57	
绩效工资	46.56	46.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
职业年金缴费	14.99	14.99	
职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
其他社会保障缴费	5.65	5.65	
住房公积金	25.09	25.09	
医疗费	2.24	2.24	
二、商品和服务支出	51.73		51.73
办公费	4.00		4.00
水费	0.24		0.24
电费	0.20		0.20
邮电费	2.01		2.01
取暖费	7.85		7.85
物业管理费	10.48		10.48
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	1.61		1.61
租赁费	1.80		1.80
培训费	0.05		0.05
公务接待费	0.24		0.24
劳务费	3.38		3.38
工会经费	3.37		3.37
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	12.53		12.53

三、对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
退休费	13.30	13.30	
其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
四、资本性支出	0.95		0.95
办公设备购置	0.95		0.95
合计	347.96	295.28	52.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
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
31 部门特定目标类项目				10.85						10.85				
	220000221000000000446 污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)			10.85						10.85				
		省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费	吉林省辽源生态环境监测中心	10.85						10.85				
22 其他运转类				183.10	183.00				0.08					0.02
	220000212000000000557 生态环境监测与监察监管			183.10	183.00				0.08					0.02
		生态环境监测项目	吉林省辽源生态环境监测中心	183.00	183.00									
		其他收入	吉林省辽源生态环境监测中心	0.10					0.08					0.02
合计				193.95	183.00				0.08	10.85				0.02

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			
吉林省辽源 生态环境监 测中心		10.09	10.09					
生态环境 监测项目	1、为开展水源水质全 分析业务,需要委托第 三方机构实施。此项工 作需要具有水源地全 分析资质的单位进行 监测,本单位部分监测 项目缺项不具备相关 资质,故委托专业第三 方机构对水源水质全 分析监测。 2、为开展废液处置业 务,需要委托第三方机 构实施。此项工作需要 具有危险废物经营许 可资质的单位进行安 全处理,本单位不具备 相关资质及处置条件, 故委托专业第三方机 构对实验室废液进行 安全处理。	10.09	10.09			否	否	一般公共 预算拨款

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
14 40 13 吉林省 辽源 生态环境 监测中心	其他收入	0.10	完成 2026 年度全年利息收入。	产出指标	数量指标	生态质量监测	生态质量监测月数	等于 12 个月	40
				成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=0.1 万元	20
				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	持续改善	30
	生态环境监测项目	183.00	"按照《吉林省生态环境监测方案》完成驻市辖区内水、气、土壤、噪声等生态环境质量和生态状况监测，另对驻地污染源监测、执法监测和应急监测给予技术支援和指导，完成突发环境事件应急监测工作。完成驻市环境要求及生态状况的监测工作。科制定学合理的工作计划，以确保完成采样、监测等工作任务的效率和质量。 目标 1：全面完成计划工作县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测 4 次 目标 2：全面完成计划工作地表水省控断面水质监测 4 次 目标 3：全面完成计划工作功能区噪声自动监测站比对监测 2 次 目标 4：全面完成计划工作区域噪声监测质控检查 1 次 目标 5：全面完成计划工作国家采测分离监测 12 次 目标 6：全面完成计划工作酸雨监测 1 个 目标 7：全面完成计划工作地市级地表水水源地水质监测 12 次 目标 8：全面完成计划工作集中式生活饮用水水源地水质全分析 1 次。 目标 9：全面完成集中式生活饮用水水源地专项调查 1 次 目标 10：全面完成生态环境监测能力建设。项目设备采购工作"	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护数量	完成仪器设备维修维护数量	>=3 台套	3
				产出指标	数量指标	功能区噪声环境比对监测	功能区噪声环境比对监测的次数	>=2 次	6
				产出指标	数量指标	县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测	考察县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测次数	>=4 次	6
				产出指标	数量指标	地市级地表水水源地水质监测	考察地市级地表水水源地水质监测次数	>=1 2 次	8
				产出指标	数量指标	地表水省控断面水质监测	考察地表水省控断面水质监测次数	>=4 次	6
				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	>=3 台套	2
				产出指标	数量指标	酸雨监测	1 个点位酸雨监测	>=1 个	3

				产出指标	数量指标	集中式生活饮用水水源地监测	集中式生活饮用水水源地水质全分析	>=1次	6
				成本指标	经济成本指标	环境监测经费	全年环境质量运行经费,按照预算执行率严格执行	<=183万元	20
				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	持续监测	30

第三部分 情况说明

一、2026 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、住房保障支出、节能环保支出等。2026 年收支总预算 541.91 万元，其中：本年预算 531.04 万元；上年结转 10.87 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 42.18 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 541.91 万元，其中：本年收入 531.04 万元，占 97.99%；上年结转结余 10.87 万元，占 0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 530.96 万元，占 97.98%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 10.85 万元，占 0.02%；单位资金结转结余 0.08 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 541.91 万元，其中：基本支出 347.96 万元，占 64.2%；项目支出 193.95 万元，占 35.8%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算541.81万元，其中：本年预算530.96万元，上年结转10.85万元。支出包括：社会保障和就业支出58.27万元，卫生健康支出15.13万元，节能环保支出443.32万元，住房保障支出25.09万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款541.81万元，其中：基本支出347.96万元，占64.22%；项目支出193.85万元，占35.78%。基本支出中，人员经费295.28万元，占84.86%；公用经费52.68万元，占15.14%。

社会保障和就业（类）支出58.27万元，占10.75%，主要用于事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出15.13万元，占2.8%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

节能环保（类）支出443.32万元，占81.82%，主要用于环境监测与监察。

住房保障（类）支出25.09万元，占4.63%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出347.96万元，其中：

人员经费 295.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.24 万元。比 2025 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2026 年当年预算数比 2025 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.24 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0.01 万元，主要原因是 2025 年有一人退休，公务接待费核定减少。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2026 年当年预算数比 2025 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2026 年当年预算数比 2025 年预算数无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本年度本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本年度本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 87.75 万元，其中：政府采购货物预算 9.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 2956.33 平方米，单价 50 万元以上设备 10 台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 193.95 万元，其中：一级项目 2 个，

二级项目 3 个；使用本年拨款 183 万元，财政拨款结转 10.85 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，2026 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 193.95 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。