

附件 1:

吉林省通化生态环境监测中心

(通化 1.22 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，吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22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，吉林省通化生态环境监测中心（通化 1.22 环境监测中心）内设 7 个机构，分别为行政办公室、水质分析室、大气分析室、综合统计室、质量控制室、空气自动站、大型仪器分析室。

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	637.06	629.16	7.90	一、社会保障 和就业支出	73.87	73.87	
一般公共预算 拨款收入	637.06	629.16	7.90	二、卫生健康 支出	17.64	17.64	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出	522.92	515.02	7.90
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	38.46	38.46	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	4.07	4.07					
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	4.07	4.07					
本年收入 合计	633.23	633.23		本年支出 合计	652.89	644.99	7.90
财政拨款结转	7.90		7.90	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	11.76	11.76					
收入总计	652.89	644.99	7.90	支出总计	652.89	644.99	7.90

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
吉林省通化生态环境监测中心（通化 1.22 环境监测中心）	652.89	633.23	629.16							4.07	19.66	7.90				11.76
合计	652.89	633.23	629.16							4.07	19.66	7.90				11.76

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	73.87	73.87				
行政事业单位养老支出	73.87	73.87				
事业单位离退休	5.30	5.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86				
二、卫生健康支出	17.64	17.64				
行政事业单位医疗	17.64	17.64				
事业单位医疗	17.64	17.64				
三、节能环保支出	522.92	359.19	163.73			
环境监测与监察	506.92	359.19	147.73			
其他环境监测与监察支出	506.92	359.19	147.73			
污染防治	16.00		16.00			
其他污染防治支出	16.00		16.00			
四、住房保障支出	38.46	38.46				
住房改革支出	38.46	38.46				
住房公积金	38.46	38.46				
合计	652.89	489.16	163.73			

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	637.06	629.16	7.90	一、本年支出	637.06	629.16	7.90
一般公共预算拨款	637.06	629.16	7.90	（一）社会保障和就业支出	73.87		
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	17.64	17.64	
国有资本经营预算拨款				（三）节能环保支出	507.09	499.19	7.90
				（四）住房保障支出	38.46	38.46	
				二、结转下年			
收入总计	637.06	629.16	7.90	支出总计	637.06	629.16	7.90

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	73.87	73.87	73.87		
行政事业单位养老支出	73.87	73.87	73.87		
事业单位离退休	5.30	5.30	5.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	45.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	22.86		
二、卫生健康支出	17.64	17.64	17.64		
行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64		
事业单位医疗	17.64	17.64	17.64		
三、节能环保支出	507.09	359.19	304.74	54.45	147.90
环境监测与监察	491.09	359.19	304.74	54.45	131.90
其他环境监测与监察支出	491.09	359.19	304.74	54.45	131.90
污染防治	16.00				16.00
其他污染防治支出	16.00				16.00
四、住房保障支出	38.46	38.46	38.46		
住房改革支出	38.46	38.46	38.46		
住房公积金	38.46	38.46	38.46		
合计	637.06	489.16	434.71	54.45	147.90

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	427.79	427.79	
基本工资	158.55	158.55	
津贴补贴	17.89	17.89	
奖金	43.35	43.35	
绩效工资	75.41	75.41	
机关事业单位基本养老保险 缴费	45.71	45.71	
职业年金缴费	22.86	22.86	
职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
其他社会保障缴费	3.31	3.31	
住房公积金	38.46	38.46	
医疗费	2.64	2.64	
其他工资福利支出	3.28	3.28	
二、商品和服务支出	52.75		52.75
办公费	3.45		3.45
印刷费	0.20		0.20
手续费	0.10		0.10

水费	1.00		1.00
电费	3.00		3.00
邮电费	4.90		4.90
取暖费	3.59		3.59
物业管理费	3.97		3.97
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	0.74		0.74
租赁费	2.40		2.40
培训费	0.60		0.60
劳务费	4.91		4.91
工会经费	5.10		5.10
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	14.82		14.82
三、对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
退休费	5.30	5.30	
其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
四、资本性支出	1.70		1.70
办公设备购置	1.70		1.70
合计	489.16	434.71	54.45

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

本单位本年度无此项预算。

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				7.90						7.90				
	22000022100000000446污染防治专项资金（监测、监察和执法能力建设）			7.90						7.90				
		省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费	吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）	7.90						7.90				
22其他运转类				155.83	140.00				4.07					11.76
	22000021200000000557生态环境监测与监察监管			155.83	140.00				4.07					11.76

		其他收入	吉林省通 化生态环 境监测中 心(通化 1.22环境 监测中 心)	15.83					4.07					11.76
		生态环境 监测专项 经费	吉林省通 化生态环 境监测中 心(通化 1.22环境 监测中 心)	140.00	140.00									
合计				163.73	140.00				4.07	7.90				11.76

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			
吉林省生态环境厅								
吉林省通化生态环境监测中心（通化 1.22 环境监测中心）		12.48	12.48					
生态环境监测专项经费（包括环境监测业务运行经费、生态环境监测设备运维）	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。	7.48	7.48			否	否	
生态环境监测专项经费（包括环境监测业务运行经费、生态环境监测设备运维）	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证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。	5.00	5.00			否	否	

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
144014 吉林省通化生态环境监测中心(通化1.22环境监测中心)	其他收入	15.83	完成全年2个国控地表水水质监测断面的水质例行采测分离监测工作。	产出指标	数量指标	水质采测分离	做水质采测分离的次数	等于4次	50
				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	不断改善	40
	生态环境监测专项经费	140.00	一、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。完成驻市各环境要求及生态状况的监测工作。制定科学合理的工作计划,以确保完成采样、监测等工作任务	产出指标	数量指标	农村环境质量监测	全年农村环境质量监测不少于4次	>=4次	1
				产出指标	数量指标	农田灌溉10万亩以上水质监测	农田灌溉10万亩以上水质监测的次数	>=2次	2
				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	2
				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	全年县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测不少于4次	>=4次	2
				产出指标	数量指标	土壤点位核查、点位卫星遥感核查、土壤采样	土壤点位核查、点位卫星遥感核查、土壤采样的次数	>=1次	2
				产出指标	数量指标	地级城市集中式生活饮用水水源地水质监测	本年地级城市集中式生活饮用水水源地水质监测不少于12次	>=12次	4

			<p>的效率和质 量。 二、仪器设 备等需要定 期的维修及 维护保养， 需申请资金 用于仪器设 备的维修保 养，确保我 单位的监测 工作可持续 进行；为了 保障实验产 生的废液、 废固体化学 品得到妥善 处置，每年 需对危险废 物进行妥善 处置。依法 对实验室废 液进行处 置，减少环 境污染。 三、购买污 染源监测仪 器，增强单 位自身污染 源监测能 力，使监测 数据更精 准，为未来 工作任务的 完成提供保 障。</p>	产出 指标	数量指标	废液处理 量	废液处理 的公斤数	<= 12 0 公斤	8
				产出 指标	数量指标	水环境质 量监测	考察全年 水环境质 量监测次 数	>= 12 次	8
				产出 指标	数量指标	监测农村 千吨万人 饮用水水 源地	监测农村 千吨万人 饮用水水 源地	>= 4 次	2
				产出 指标	数量指标	空气自动 监测站平 台数据实 时传输	考察全年 空气自动 监测站平 台数据实 时传输天 数	>= 35 0 天	4
				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	>= 1 台	2
				产出 指标	数量指标	酸沉降监 测点位	关于酸沉 降监测点 位的次数	>= 10 次	2
				产出 指标	时效指标	完成各项 工作时间	完成各项 工作时间	<= 12 个 月	1
				成本指 标	经济成本指 标	仪器设备 采购成本	完成仪器 设备采购 成本	<= 40 万 元	5
				成本指 标	经济成本指 标	完成实验 室废液处 理工作及 实验室仪 器设备维 修(护)工 作所需费 用	完成实验 室废液处 理工作及 实验室仪 器设备维 修(护)工 作所需费 用	<= 16 万 元	5
				成本指 标	经济成本指 标	环境质量 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	<= 84 万 元	10

				效益指标	生态效益指标	依法对实验室废液进行处置, 规避环境污染	依法对实验室废液进行处置, 规避废液直接排入环境对环境造成污染	减少环境污染	10
				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	不断改善	10
				效益指标	社会效益指标	监测能力	监测能力	保持实验室监测能力	10

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、节能环保支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 652.89 万元，其中：本年预算 644.99 万元；上年结转 7.90 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 0.20 万元，主要原因是年初下达的人员经费增加，社会保障和就业支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 652.89 万元，其中：本年收入 633.23 万元，占 96.99%；上年结转结余 19.66 万元，占 3.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 629.16 万元，占 99.36%；其他收入 4.07 万元，占 0.64%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 7.90 万元，占 40.18%；单位资金结转结余 11.76 万元，占 59.82%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 652.89 万元，其中：基本支出 489.16 万元，占 74.92%；项目支出 163.73 万元，占 25.08%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算637.06万元，其中：本年预算629.16万元，上年结转7.90万元。支出包括：社会保障和就业支出73.87万元，卫生健康支出17.64万元，节能环保支出507.09万元，住房保障支出38.46万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款637.06万元，其中：基本支出489.16万元，占76.78%；项目支出147.90万元，占23.22%。基本支出中，人员经费434.71万元，占88.87%；公用经费54.45万元，占11.13%。

社会保障和就业（类）支出73.87万元，占11.6%，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休费支出等。

卫生健康（类）支出17.64万元，占2.77%，主要用于缴纳职工基本医疗保险等。

节能环保（类）支出507.09万元，占79.6%，主要用于公用经费、人员经费及生态环境监测专项经费支出等。

住房保障（类）支出38.46万元，占6.03%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

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489.16万元，其中：

人员经费434.71万元，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、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 54.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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 万元。2026 年本年预算数与 2025 年预算数均为 0。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数均为 0。。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数均为 0。。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。2026 年本年预算数与 2025 年预算数均为 0。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数均为 0。；公务用车购置费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数均为 0。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

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25.08万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆5辆，土地0平方米，房屋45平方米，单以上设备8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163.73万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款140.00万元，单位资金15.83万元，财政拨款结转7.90万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额155.83万元。

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。