

附件 1:

吉林省白山生态环境监测中心（白山 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，吉林省白山生态环境监测中心（白山 1.22 环境监测中心）负责驻市的生态环境质量监测工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省白山生态环境监测中心（白山 1.22 环境监测中心）内设 7 个科室，分别为办公室、党务纪检科、质量管理控制科、综合业务科、理化分析科、生态（现场）监测科、仪器设备管理科。

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	734.12	714.90	19.22	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	734.12	714.90	19.22	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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	6.00	6.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	75.60	75.60	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	28.89	28.89	
其他收入	6.00	6.00		十一、节能环保支出	608.29	589.07	19.22
				十二、住房保障支出	30.14	30.14	
本 年 收 入 合 计	720.90	720.90		本 年 支 出 合 计	742.92	723.70	19.22
财政拨款结转	19.22		19.22	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	2.80	2.80					
收 入 总 计	742.92	723.70	19.22	支 出 总 计	742.92	723.70	19.22

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
吉林省白山生态环境监测中心(白山1.22环境监测中心)	742.9 2	720.9	71 4.9							6	22. 02	19. 22			2.8		
合计	742.9 2	720.9	71 4.9							6	22. 02	19. 22			2.8		

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	75.60	75.60				
行政事业单位养老支出	75.60	75.60				
事业单位离退休	8.32	8.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85				
机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43				
二、卫生健康支出	28.89	28.89				
行政事业单位医疗	28.89	28.89				
事业单位医疗	28.89	28.89				
三、节能环保支出	608.29	372.27	236.02			
环境监测与监察	551.29	372.27	179.02			
其他环境监测与监察支出	551.29	372.27	179.02			
污染防治	57.00		57.00			
其他污染防治支出	57.00		57.00			
四、住房保障支出	30.14	30.14				
住房改革支出	30.14	30.14				
住房公积金	30.14	30.14				
合计	742.92	506.9	236.02			

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	734.12	714.90	19.22	一、本年支出	734.12	714.90	19.22
一般公共预算拨款	734.12	714.90	19.22	（一）一般公共服务支出			
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）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	75.60	75.60	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	28.89	28.89	
				（十一）节能环保支出	599.49	580.27	19.22
				（十二）住房保障支出	30.14	30.14	
				二、结转下年			
收入总计	734.12	714.90	19.22	支出总计	734.12	714.90	19.22

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	75.60	75.60	75.60		
行政事业单位养老支出	75.60	75.60	75.60		
事业单位离退休	8.32	8.32	8.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	22.43		
二、卫生健康支出	28.89	28.89	28.89		
行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
三、节能环保支出	599.49	372.27	295.08	77.19	227.22
环境监测与监察	542.49	372.27	295.08	77.19	170.22
其他环境监测与监察支出	542.49	372.27	295.08	77.19	170.22
污染防治	57.00				57.00
其他污染防治支出	57.00				57.00
四、住房保障支出	30.14	30.14	30.14		
住房改革支出	30.14	30.14	30.14		
住房公积金	30.14	30.14	30.14		
合计	734.12	506.9	429.71	77.19	227.22

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	419.95	419.95	
基本工资	154.19	154.19	
津贴补贴	24.30	24.30	
奖金	41.00	41.00	
绩效工资	69.62	69.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	44.85	
职业年金缴费	22.43	22.43	
职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
其他社会保障缴费	4.86	4.86	
住房公积金	30.14	30.14	
医疗费	2.56	2.56	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	75.68		75.68
办公费	2.14		2.14
印刷费	1.35		1.35

手续费	0.09		0.09
水费	0.70		0.70
电费	4.70		4.70
邮电费	3.30		3.30
取暖费	14.85		14.85
物业管理费	15.14		15.14
差旅费	6.66		6.66
维修（护）费	2.94		2.94
培训费	0.72		0.72
劳务费	0.50		0.50
工会经费	5.04		5.04
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	14.58		14.58
三、对个人和家庭的补助	9.76	9.76	
退休费	8.32	8.32	
其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
四、资本性支出	1.51		1.51
办公设备购置	1.51		1.51

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 2026 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 2026 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 2026 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	2200002 2100000 0000446 污染防治专项资金（监测、监察和执法能力建设）	省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费	吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心）	19.22						19.22				
22 其他运转类	2200002 1200000 0000557 生态环境监测与监察监管	采测分离	吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心）	8.8					6					2.8
		生态环境监测工作经费	吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心）	208	208									
合计				236.02	208				6	19.22				2.8

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			
吉林省白山生 态环境监测中 心（白山 1.22 环境监测中心）		9.5						
生态环境监 测工作经费	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 对实验室产生 的废液进行安 全处理。	6	6			否	否	
生态环境 监测工作经费	地下水水质全 分析由于没有 仪器设备未取 得资质 4 项（克 百威、涕灭威、 总 α 放射性、总 β 放射性），需 要委托具有资 质的专业机构 开展。	3.5	3.5			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
吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心）	生态环境监测工作经费	208	完成全市6个省控断面地表水、生活饮用水水源地水质、农村“千吨万人”饮用水水源地水质、土壤和地下水、农村面源及出入境断面水质监测、污染源监测；声环境质量监测比对；水生生物采样；集中式饮用水水源地水质专项调查工作，另对驻地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、监测等工作任务的效率和质量，为驻市生态环境质量提供技术保障。对实验室废液进行处置，减少环境污	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	10
					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	≥17万元	10	
					数量指标	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	≥4次	5
					数量指标	农村环境质量监测地表水水质农业面源污染控制断面	农村环境质量监测地表水水质农业面源污染控制断面	≥4次	5
				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	5
					数量指标	县级地下水水源地水质监测	考察县级地下水水源地水质监测次数	≥2次	5

			染,提供仪器设备基础保障以完成驻市环境监测工作。	数量指标	县级地表水水源地水质监测	考察县级地表水水源地水质监测次数	≥4次	5					
					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	≥12次	5					
					地表水环境质量监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成地表水环境质量监测次数	≥4次	5					
					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	≥12次	5					
				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	15				
					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	15				
				吉林省白山生态环境监测中心(白山1.22环境监测中心)	采测分离	8.8	完成国家地表水环境质量监测考核断面采测分离3个点位(大阳岔、长白鹑谷、临江葫芦套)自采自测工作。	产出指标	数量指标	地表水国控断面水质监测	地表水国控断面水质监测	≥12次	50
								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

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、住房保障支出、卫生健康支出、节能环保支出。2026 年收支总预算 742.92 万元，其中：本年预算 720.9 万元；上年结转 22.02 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 22.92 万元，主要原因是存在上年省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费结转。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 742.92 万元，其中：本年收入 720.9 万元，占 97.04%；上年结转结余 22.02 万元，占 2.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 714.9 万元，占 99.17%；其他收入 6 万元，占 0.83%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 19.22 万元，占 87.28%；单位资金结转结余 2.8 万元，占 12.72%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 742.92 万元，其中：基本支出 506.9 万元，占 68.23%；项目支出 236.02 万元，占 31.77%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 734.12 万元，其中：本年预算

714.9 万元，上年结转 19.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 75.6 万元，卫生健康支出 28.89 万元，节能环保支出 599.49 万元，住房保障支出 30.14 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 734.12 万元，其中：基本支出 506.9 万元，占 69.05%；项目支出 227.22 万元，占 30.95%。基本支出中，人员经费 429.71 万元，占 84.77%；公用经费 77.19 万元，占 15.23%。

社会保障和就业（类）支出 75.6 万元，占 10.3%，主要用于缴纳职工基本养老保险和退休人员支出。

卫生健康（类）支出 28.89 万元，占 3.93%，主要用于缴纳职工医疗保险。

节能环保（类）支出 599.49 万元，占 81.66%，主要用于人员经费，公用经费和生态环境监测业务支出。

住房保障（类）支出 30.14 万元，占 4.11%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 506.9 万元，其中：

人员经费 429.71 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、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 77.19 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、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。比 2025 年预算数增加（减少）0 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，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

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，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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拨款。

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107.52万元，其中：政府采购货物预算2.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.69万元。

（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4辆，土地0平方米，房屋3916平方米，单价50万元以上设备9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236.02万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款214万元，财政拨款结转22.02万元。

（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216.8万元。

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。