

附件 1:

吉林省延边生态环境监测中心

(延边 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

(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信息支撑。

(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) 负责编制驻地辖区内生态环境质量分析报告。

(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) 负责辖区内生态环境监测质量控制管理工作。

(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，吉林省延边生态环境监测中心（延边 1.22 环境监测中心）内设 8 个机构，分别为：办公室、党建工作办公室、财务室、技术管理室、大气室、水室、生态室和综合室。

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	556.15	536.15	20.00	一、社会保障 和就业支出	51.10	51.10	
一般公共预算 拨款收入	556.15	536.15	20.00	二、卫生健康 支出	20.96	20.96	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出	480.51	460.51	20.00
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	22.52	22.52	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	0.04	0.04					
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	0.04	0.04					
本年收入 合计	536.19	536.19		本年支出 合计	575.09	555.09	20.00
财政拨款结转	20.00		20.00	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	18.90	18.90					
收入总计	575.09	555.09	20.00	支出总计	575.09	555.09	20.00

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
吉林省延边生态环境监测中心（延边 1.22 环境监测中心）	575.09	536.19	536.15							0.04	38.90	20.00			18.90		
合计	575.09	536.19	536.15							0.04	38.90	20.00			18.90		

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	51.10	51.10				
行政事业单位养老支出	51.10	51.10				
事业单位离退休	10.42	10.42				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.12	27.12				
机关事业单位职业年 金缴费支出	13.56	13.56				
二、卫生健康支出	20.96	20.96				
行政事业单位医疗	20.96	20.96				
事业单位医疗	20.96	20.96				
三、节能环保支出	480.51	223.57	256.94			
环境监测与监察	459.51	223.57	235.94			
其他环境监测与 监察支出	459.51	223.57	235.94			
污染防治	21.00		21.00			
其他污染防治支出	21.00		21.00			
四、住房保障支出	22.52	22.52				
住房改革支出	22.52	22.52				
住房公积金	22.52	22.52				
合计	575.09	318.15	256.94			

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	556.15	536.15	20.00	一、本年支出	556.15	536.15	20.00
一般公共预算拨款	556.15	536.15	20.00	（一）社会保障和就业支出	51.10	51.10	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	20.96	20.96	
国有资本经营预算拨款				（三）节能环保支出	461.57	441.57	20.00
				（四）住房保障支出	22.52	22.52	
				二、结转下年			
收入总计	556.15	536.15	20.00	支出总计	556.15	536.15	20.00

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	51.10	51.10	51.10		
行政事业单位养老支出	51.10	51.10	51.10		
事业单位离退休	10.42	10.42	10.42		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12		
机关事业单位职业 年金缴费支出	13.56	13.56	13.56		
二、卫生健康支出	20.96	20.96	20.96		
行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96		
事业单位医疗	20.96	20.96	20.96		
三、节能环保支出	461.57	223.57	179.02	44.55	238.00
环境监测与监察	440.57	223.57	179.02	44.55	217.00
其他环境监测与 监察支出	440.57	223.57	179.02	44.55	217.00
污染防治	21.00				21.00
其他污染防治支出	21.00				21.00
四、住房保障支出	22.52	22.52	22.52		
住房改革支出	22.52	22.52	22.52		
住房公积金	22.52	22.52	22.52		
合计	556.15	318.15	273.60	44.55	238.00

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	262.28	262.28	
基本工资	86.64	86.64	
津贴补贴	18.94	18.94	
奖金	25.36	25.36	
绩效工资	44.30	44.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
职业年金缴费	13.56	13.56	
职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
其他社会保障缴费	6.29	6.29	
住房公积金	22.52	22.52	
医疗费	1.68	1.68	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	43.60		43.60
办公费	3.73		3.73
印刷费	0.32		0.32
水费	0.50		0.50
电费	0.10		0.10
邮电费	3.20		3.20
取暖费	6.00		6.00
物业管理费	7.01		7.01
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	1.09		1.09
培训费	0.74		0.74
公务接待费	0.24		0.24
工会经费	3.02		3.02
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	11.68		11.68
三、对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
退休费	10.42	10.42	
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	318.15	273.60	44.55

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			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		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
31 部门特定目标类项目				20.00					20.00				
	污染防治专项资金（监测、监察和执法能力建设）			20.00					20.00				
		省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费	吉林省延边生态环境监测中心（延边1.22环境监测中心）	20.00					20.00				
22 其他运转类				236.94	218.00			0.04					18.90
	生态环境监测与监察监管			236.94	218.00								18.90
		生态环境监测—环境监测业务运行经费	吉林省延边生态环境监测中心（延边1.22环境监测中心）	218.00	218.00								
		国家地表水环境质量手工监测运行保障项目	吉林省延边生态环境监测中心（延边1.22环境监测中心）	18.94									18.90
合计				256.94	218.00			0.04	20.00				18.90

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			
吉林省生态厅		2.00	2.00			否	否	
吉林省延边生态环境监测中心（延边1.22环境监测中心）		2.00	2.00			否	否	
生态环境监测-环境监测业务运行经费	为实验室危险废液处理业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于危险废物管理办法规定，单位不具备处理危险废液处理资质，需要委托具备处理危险废液资质的专业机构开展。	2.00	2.00			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
吉林省延边生态环境监测中心(延边1.22环境监测中心)	生态环境监测-环境监测业务运行经费	218	通过实施本项目,提高仪器设备使用频次,按时完成2026年吉林省生态环境监测方案中地表水、农村环境质量、声环境、酸雨监测等重点监测任务,保障监测报告及时、合格,为生态环境部门提供真实、准确、客观的监测数据,为评价延边州环境质量提供数据支撑,为本中心完成监测任务提供保障及支持。目标如下: 目标 1: 完成地表水环境质量监测 目标 2: 完成地下水水质监测 目标 3: 完成农村环境质量村庄监测 目标 4: 完成农村环境质量监测 目标 5: 完成生态遥感监测野外复核 目标 6: 完成图们沙尘暴监测站例行巡检 目标 7: 完成酸雨监测 目标 8: 完成声环境质量监测 目标 9: 维修 10 台	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	>=10台	4
					数量指标	农村环境质量监测	考察年终农村环境质量监测次数	等于4次	4
					数量指标	地下水采样监测频次	地下水采样监测完成频次	等于2次	4
					数量指标	地表水采样监测频次	地表水采样监测完成频次	等于12次	4
					数量指标	声环境质量监测频次	声环境质量监测完成频次	>=8次	4
					数量指标	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	4
					数量指标	沙尘监测	沙尘监测频次	>=48次	4
					数量指标	生态遥感监测野外复核	生态遥感监测野外复核	等于1次	4
					数量指标	购置设备数量	购置设备数量	等于4套	1
					数量指标	酸雨监测	6个点位酸雨监测	等于6点位	4
					时效指标	按期完成率	按期完成率	>=95%	4
					质量指标	仪器设备检定、维修维护及废液处理合格率	完成仪器设备检定、维修维护及废液处理合格率	>=95%	3
					质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备完成验收合格率	>=95%	3
质量指标	按相关技术规范完成各项监测任务	按相关技术规范完成各项监测任务	>=95%	3					

		(套) 仪器设备, 使仪器设备正常使用。 目标 10: 购买 4 台 (套) 污染源相关设备。	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	生态环境质量改善程度	不断改善	40
国家地表水环境质量手工监测运行保障项目	18.94	完成全年度 4 个断面国家地表水环境质量手工监测运行保障项目任务, 通过“国家水质手工监测应用系统”在线提交数据和审核结果。	产出指标	数量指标	监测次数	监测次数	<=12 次	20
				时效指标	按期完成率-	按期完成率-	按期完成	15
				质量指标	按相关技术规范完成各项监测任务	按相关技术规范完成各项监测任务	及时上报	15
			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	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、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。2026 年收支总预算 575.09 万元，其中：本年预算 555.09 万元；上年结转 20.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 103.74 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 575.09 万元，其中：本年收入 555.09 万元，占 96.52%；上年结转结余 20.00 万元，占 3.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 536.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 20.00 万元，占 51.41%；单位资金结转结余 18.90 万元，占 48.59%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 575.09 万元，其中：基本支出 318.15 万元，

占 55.32%；项目支出 256.94 万元，占 44.68%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 556.15 万元，其中：本年预算 536.15 万元，上年结转 20.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.10 万元，卫生健康支出 20.96 万元，节能环保支出 461.57 万元，住房保障支出 22.52 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 556.15 万元，其中：基本支出 318.15 万元，占 57.21%；项目支出 238.00 万元，占 42.79%。基本支出中，人员经费 273.60 万元，占 86.00%；公用经费 44.55 万元，占 14.00%。

社会保障和就业（类）支出 51.10 万元，占 9.19%，主要用于 行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 20.96 万元，占 3.77%，主要用于 职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 461.57 万元，占 82.99%，主要用于 环境监测与监察支出和污染防治支出。

住房保障（类）支出 22.52 万元，占 4.05%，主要用于 职工住房公积金款缴纳支出。

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 318.15 万元，其中：

人员经费 273.60 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 44.55 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、培训费、公务接待费、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 年预算数增加 0.02 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.24 万元，比 2025 年预算数增 0.02 万元，主要原因是 2026 年公务接待费为定额预算。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要原因是 2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是 2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

八、2026 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、2026 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

2026年政府采购预算总额 28.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 26.62 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 4 辆，土地 0.00 平方米，房屋 1798.60 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 256.94 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 218.00 万元，财政拨款结转 38.90 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 236.94 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。