

附件 1:

吉林省环境科学研究院 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

- 1、承担生态环境保护研究，生物多样性保护与研究；
- 2、承担国家及地方环境标准研究，地方环境法规与政策研究，区域（流域）环境规划及区划；
- 3、承担环境污染治理技术研究，环境与健康研究，环境数据统计分析，环境与经济研究等；
- 4、承担吉林省中长期环境战略规划、省环境保护规划与年度计划、污染防治和生态保护等专项规划、流域区域和城镇环境保护规划等理论方法研究、模拟预测分析、研究编制拟定、实施评估考核等技术性工作。受省环保厅委托，承担相关规划技术审查；
- 5、承担中央和省级财政专项资金项目技术评估和绩效评估等工作，技术支持环保设施竣工验收工作；
- 6、承担吉林省污染物排放总量控制计划、规划及其实施方案等方面的研究拟订工作，承担污染物排放数据分析及环境统计方法、总量控制制度政策、环境容量测算、排污许可、排污权初始分配、排污交易及气候变化等方面研究及技术支持工作；

- 7、承担农村环境保护和农业源环境管理等方面的技术标准、技术规范研究与拟定工作；
- 8、承担环境功能区划、生态功能区划、生态保护红线等方面研究及技术支持工作；
- 9、为省环保厅开展自然保护区、饮用水水源保护区环境监管以及生态影响类项目建设（如矿山、油田开发、高速公路等）的环境管理等提供技术和生态遥感观测支持，承担生态脆弱和生态敏感区野外观测台站建设和运维工作；
- 10、开展与环境保护相关的生态补偿政策、环境审计、自然资源资产负债表编制、生态损害评估与赔偿等方面研究工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省环境科学研究院内设 12 个机构，分别为：

- （一）规划研究中心
- （二）数据服务中心
- （三）生态与遥感研究中心
- （四）水生态环境研究中心
- （五）分析测试中心
- （六）清洁生产研究中心
- （七）大气环境研究中心
- （八）土壤生态环境研究中心
- （九）财务管理办公室

(十) 政策研究中心

(十一) 党务与人事管理办公室

(十二) 办公室

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	1750.00	1689.80	60.20	六、科学技术支出	73.59	40.00	33.59
一般公共预算拨款收入	1750.00	1689.80	60.20	八、社会保障和就业支出	275.52	275.52	
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	118.78	118.78	
国有资本经营预算拨款收入				十一、节能环保支出	1638.72	1612.11	26.61
二、财政专户管理资金收入				二十、住房保障支出	113.39	113.39	
三、单位资金收入	100.00	100.00					
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	100.00	100.00					
本年收入合计	1789.80	1789.80		本年支出合计	2220.00	2159.80	60.20
财政拨款结转	60.20		60.20	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	370.00	370.00					
收入总计	2220.00	2159.80	60.20	支出总计	2220.00	2159.80	60.20

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	合计	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
吉林省生态环境厅	2220.0 0	1789. 80	1689. 80							100 .00	430 .20	60.2 0				370 .00
吉林省环境科学研究院	2220.0 0	1789. 80	1689. 80							100 .00	430 .20	60.2 0				370 .00
合计	2220.0 0	1789. 80	1689. 80							100 .00	430 .20	60.2 0				370 .00

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
科学技术支出	73.59		73.59			
应用研究	69.40		69.40			
社会公益研究	69.40		69.40			
其他科学技术支出	4.19		4.19			
其他科学技术支出	4.19		4.19			
社会保障和就业支出	275.52	275.52				
行政事业单位养老支出	275.52	275.52				
事业单位离退休	77.02	77.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33				
机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17				
卫生健康支出	118.78	118.78				
行政事业单位医疗	118.78	118.78				
事业单位医疗	118.78	118.78				

节能环保支出	1638.72	1049.39	589.33			
环境保护管理事务	40.00		40.00			
其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
环境监测与监察	1179.39	1049.39	130.00			
其他环境监测与监察支出	1179.39	1049.39	130.00			
污染防治	179.33		179.33			
其他污染防治支出	179.33		179.33			
其他节能环保支出	240.00		240.00			
其他节能环保支出	240.00		240.00			
住房保障支出	113.39	113.39				
住房改革支出	113.39	113.39				
住房公积金	113.39	113.39				
合计	2220.00	1557.08	662.92			

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	1750.00	1689.80	60.20	一、本年支出	1750.00	1689.80	60.20
一般公共预算拨款	1750.00	1689.80	60.20	(六) 科学技术支出	73.59	40.00	33.59
政府性基金预算拨款				(八) 社会保障和就业支出	275.52	275.52	
国有资本经营预算拨款				(十) 卫生健康支出	118.78	118.78	
				(十一) 节能环保支出	1168.72	1142.11	26.61
				(二十) 住房保障支出	113.39	113.39	
				二、结转下年			
收入总计	1750.00	1689.80	60.20	支出总计	1750.00	1689.80	60.20

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	
科学技术支出	73.59				73.59
应用研究	69.40				69.40
社会公益研究	69.40				69.40
其他科学技术支出	4.19				4.19
其他科学技术支出	4.19				4.19
社会保障和就业支出	275.52	275.52	275.52		
行政事业单位养老支出	275.52	275.52	275.52		
事业单位离退休	77.02	77.02	77.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33	132.33		
机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	66.17		
卫生健康支出	118.78	118.78	118.78		
行政事业单位医疗	118.78	118.78	118.78		
事业单位医疗	118.78	118.78	118.78		
节能环保支出	1168.72	1049.39	872.67	176.72	119.33
环境保护管理事务	40.00				40.00
其他环境保护管理事务支出	40.00				40.00
环境监测与监察	1049.39	1049.39	872.67	176.72	
其他环境监测与监察支出	1049.39	1049.39	872.67	176.72	
污染防治	79.33				79.33
其他污染防治支出	79.33				79.33
住房保障支出	113.39	113.39	113.39		
住房改革支出	113.39	113.39	113.39		
住房公积金	113.39	113.39	113.39		

合计	1750.00	1557.08	1380.36	176.72	192.92
----	---------	---------	---------	--------	--------

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
工资福利支出	1299.62	1299.62	
基本工资	414.65	414.65	
津贴补贴	44.95	44.95	
奖金	193.86	193.86	
绩效工资	197.51	197.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	132.33	132.33	
职业年金缴费	66.17	66.17	
职工基本医疗保险缴费	49.37	49.37	
公务员医疗补助缴费	47.28	47.28	
其他社会保障缴费	27.92	27.92	
住房公积金	113.39	113.39	
医疗费	8.80	8.80	
其他工资福利支出	3.39	3.39	
商品和服务支出	172.81		172.81
办公费	5.82		5.82

印刷费	1.78		1.78
水费	3.50		3.50
电费	17.00		17.00
邮电费	3.80		3.80
取暖费	22.22		22.22
物业管理费	23.77		23.77
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	4.29		4.29
租赁费	12.00		12.00
会议费	0.20		0.20
培训费	0.40		0.40
公务接待费	0.98		0.98
劳务费	2.00		2.00
工会经费	13.34		13.34
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	52.77		52.77
对个人和家庭的补助	80.74	80.74	
退休费	77.02	77.02	
其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
资本性支出	3.91		3.91

办公设备购置	3.91		3.91
--------	------	--	------

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	6.92
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.98
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（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				662.64	133.00				100.00	59.64				370.00
	220000 212000 000000 317 科学研究			1.47						1.47				
		基本科研经费	吉林省环境科学研究院	1.47						1.47				
	220000 212000 000000 564 生			26.00	26.00									

	态环境 污染防 治监管												
		污染防 治综合 监管科 技支撑 经费	吉林 省环 境科 学研 究院	26.0 0	26. 00								
	220000 221000 000001 869202 0年及 以前年 度结转 资金			45.4 9					45. 49				
		吉林省 “三江 源”山水 林田湖 生态保 护修复 计划项 目	吉林 省环 境科 学研 究院	4.19					4.1 9				
		污染防 治专项 资金	吉林 省环 境科 学研 究院	15.5 7					15. 57				
		基本科 研经费 2018	吉林 省环 境科 学研 究院	12.0 4					12. 04				
		基本科 研经费 2019	吉林 省环 境科 学研 究院	6.74					6.7 4				
		吉林省 污染防 治和环 境监测 监察(专 项资金)	吉林 省环 境科 学研 究院	0.13					0.1 3				
		污染防 治和生 态环境 保护专 项资金	吉林 省环 境科 学研 究院	6.82					6.8 2				
	220000 212000 000000 569生 态保护 修复监			103. 11				100. 00	3.1 1				

	管												
		自然生态保护监管	吉林省环境科学研究院	3.11						3.11			
		其他收入-专项资金、利息收入及个税代缴收入	吉林省环境科学研究院	100.00						100.00			
220000 221000 000000 446 污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)				40.00	40.00								
		2026 年生态环境部分资金过程管理	吉林省环境科学研究院	40.00	40.00								
220000 212000 000000 550 生态环境综合业务管理				446.57	67.00					9.57			370.00
		基本科研项目经费	吉林省环境科学研究院	40.00	40.00								
		环境保护综合管理	吉林省环境科学研究院	0.43						0.43			
		2026 年外聘人员薪酬及弥补公用经费	吉林省环境科学研究院	130.00									130.00
		环境保护综合管理科	吉林省环境科	27.00	27.00								

		技支撑 经费	学研 院										
		2026 年 生态环 境科研 及专项 工作任 务经费	吉林 省环 境科 学研 究院	240. 00									240. 00
		基本科 研经费 2025	吉林 省环 境科 学研 究院	9.14						9.1 4			
22 其他 运转 类				0.28						0.2 8			
	220000 212000 000000 557 生 态环境 监测与 监察监 管			0.28						0.2 8			
		2025 年 吉林省 居民生 态环境 与健康 素养监 测工作 经费	吉林 省环 境科 学研 究院	0.28						0.2 8			
合 计				662. 92	133 .00				100. 00	59. 92			370. 00

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		16.70	16.70					
吉林省环境研究 院		16.70	16.70			否	否	
基本科研项目 经费	开展项目研 究委托第三 方提供消耗 臭氧层物质 ODS 监测 数据服务以 及申请专利	6.50	6.50			否	否	
2026 年生 态环境部分 资金过程 管理	委托对外绩 效评价项目	10.20	10.20			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
144023 吉林省环境科学研究院	2026 年外聘人员薪酬及弥补公用经费	130.00	1-12 月向外聘人员发放基本工资，缴纳基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险及其他社会保险等；食堂及物业费缺口。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	根据业务开展需要和人力资源短缺情况聘用相关人员。	等于 7 人	20
				产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	劳务报酬成本	聘用人员劳务报酬	<=7.8 万元	20
				效益指标	社会效益指标	业务提升率	考察通过培训后的业务能力提升程度	>=30%	30
	2026 年生态环境科研及专项工作任务经费	240.00	目标 1：组织专家开展水源地现场踏查 2 次； 目标 2：组织水源地保护区划评估会议 4 次； 目标 3：查干湖流域现场调研、采样 5 次； 目标 4：组织查干湖水环境质量综合研判专家咨询会 2 次； 目标 5：开展排污口现场复核 2 次； 目标 6：完成 2025 年度统计调查数据汇总表及 2025 年度吉林省环境服务业财务统计分析报告。	产出指标	数量指标	报告份数	统计分析报告篇数	等于 1 篇	10
				产出指标	数量指标	现场排查次数	组织专家开展水源地现场踏查次数	>=2 次	10
				产出指标	数量指标	现场检查	开展排污口现场复核次数	>=2 次	10
				产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	>=100%	20
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	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	为管理部门提供有效数据精准度	为管理部门提供精准的汇总数据	>=100%	20
	其他收入-专项资金、利息收	100.00	目标 1：分析导致水库氮、磷等营养盐富集的主要来源，评估不同污染	产出指标	数量指标	报告份数	出具报告份数	等于 4 份	20

入及个 税代缴 收入		源对水库富营养的相对贡献程度 目标 2: 解析影响蓝藻水华关键驱动因子。 目标 3: 完成典型城镇实例研究, 验证指标体系科学性、实用性及可操作性。完成吉林省美丽城镇建设成效评价指标体系构建研究报告一份。 目标 4: 设计完成评价指标体系框架构建, 并通过层次分析法和熵权法对指标进行对比分析。再通过“试点验证-反馈修正”形成闭环, 对初步构建的指标体系进行验证和优化。形成“吉林省美丽河湖建设成效评价指标体系构建”技术研究报告。 目标 5: 完成吉林省生态安全数智化监测预警体系建设研究报告一份。 目标 6: 完成吉林省特殊时段新增国控断面水质变化驱动机制及提升策略研究报告一份。	产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率 工作按期完成率	>=10 0%	20
			成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=20 0万元	20
			效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	有利于促进环境质量改善	大幅提升	30
基本科 研项目 经费	40.00	一、吉林省东部长白山区生态产品价值转换路径的研究 目标 1: 总结分析东部长白山区生态产品价值转换机制现状与问题; 目标 2: 提出生态产品价值转换路径; 目标 3: 完成吉林省东部长白山区生态产品价值转	产出指标	数量指标	报告份数	出具报告份数	等于 3份	20
			产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	>=10 0%	20
			成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	<=40 万元	20

		<p>换路径的研究报告1份。</p> <p>二、吉林省西部松嫩平原区域生态系统评估及趋势研究</p> <p>目标1:完成区域生态系统评估及趋势研究报告。</p> <p>目标2:提出面向风险防控的生态系统修复与空间管控策略。</p> <p>三、吉林省玉米农业废弃物生物质多联产技术研究</p> <p>目标1:提交研究报告验收稿1套</p> <p>目标2:发表核心期刊收录论文1篇</p>	效益指标	生态效益指标	推动生态环境质量改善	推动生态环境稳中向好。	不断改善	30
污染防治综合监管科技支撑经费	26.00	<p>目标1:省环科院将本年度监督检查报告抽取、专家评审、检查结果等情况等进行统计汇总,形成监督检查工作年度报告上报省生态环境厅。</p> <p>目标2:省环科院将本年度监督检查井位抽取、专家评审、检查结果等情况等进行统计汇总,形成监督检查工作年度报告上报省生态环境厅。</p> <p>目标3:省环科院将本年度督导帮扶等情况等进行统计汇总,形成工作年度报告上报省生态环境厅。</p> <p>目标4:省环科院将本年度监督检查报告抽取、专家评审、检查结果等情况等进行统计汇总,形成监督检查工作年度报告上报省生态环境厅。</p> <p>目标5:完成全部国、省控断面数据</p>	产出指标	数量指标	工作督导检查次数	考察对各项工作督导检查的完成情况	>=5次	10
			产出指标	数量指标	报告份数	出具报告份数	等于2份	10
			产出指标	数量指标	现场检查	开展现场检查次数	>=16次	10
			产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	>=100%	20
			效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善	考核促进生态环境持续改善	大幅提升	40

			<p>分析、制图和现场调研及根据数据分析结果形成《吉林省重点流域地表水水质状况分析评估》报告1份。</p> <p>目标6：对饮用水水源保护区调整和交通穿越保护区事项提供技术支持，保障饮用水水源保护区调整和交通穿越事项审核工作顺利开展。</p> <p>目标7：全面了解吉林省2025年度城市集中式饮用水源的取水、水质和环境管理状况及其水质变化趋势；为吉林省饮用水水源环境管理和决策提供依据，同时为全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作提供数据支持及完成国家及吉林省布置的吉林省城市集中式饮用水水源环境状况评估及吉林省乡镇级及以下饮用水水源基础环境状况调查工作任务。</p> <p>目标8：提交《吉林省重点流域入河排污口排查整治及规范化建设工作情况再复核工作报告》，完成2026年度各地市国家入河排污口信息平台数据填报工作的指导与审核。</p> <p>目标9：完成吉林省2026年1-12月份生态环境质量数据分析、提出存在的问题分析生态环境保护形势，提出对策及建议。完成全省年度</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			形势分析报告一份。 目标 10: 按要求完成吉林省黑臭水体复查复核工作, 提交总结报告 1 篇						
环境保护综合管理科技支撑经费	27.00	目标 1: 计划组织召开 72 家重点行业清洁生产审核评估验收会, 计划出具 72 家企业清洁生产审核技术评估意见; 目标 2: 出版《吉林省“十四五”主要污染物排放分析研究》图书。	产出指标	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	考察开展清洁生产审核企业的完成情况	等于 72 家	10	
			产出指标	数量指标	报告份数	出具报告份数	等于 1 份	10	
			产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	$\geq 100\%$	20	
			成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	≤ 27 万元	20	
			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	大幅提升	10	
			效益指标	社会效益指标	为管理部门提供有效数据精准度	为管理部门提供有效数据精准度情况	$\geq 100\%$	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	等于 100%	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、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 2220.00 万元，其中：本年预算 2159.80 万元；上年结转 60.20 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1107.49 万元，主要原因是本年非财政拨款结转与结余支出较上年有所减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2220.00 万元，其中：本年收入 2159.80 万元，占 97.29%；上年结转结余 60.20 万元，占 2.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1689.80 万元，占 78.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 100.00 万元，占 4.63%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 60.20 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2220.00 万元，其中：基本支出 1557.08 万元，占 70.14%；项目支出 662.92 万元，占 29.86%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1750.00 万元，其中：本年预算 1689.80 万元，上年结转 60.20 万元。支出包括：科学技术支出 73.59 万元，社会保障和就业支出 275.52 万元，卫生健康支出 118.78 万元，节能环保支出 1168.72 万元，住房保障支出 113.39 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1750.00万元，其中：基本支出1557.08万元，占88.98%；项目支出192.92万元，占11.02%。基本支出中，人员经费1380.36万元，占88.65%；公用经费176.72万元，占11.35%。

科学技术（类）支出73.59万元，占4.21%，主要用于开展科技厅科研项目活动经费。

社会保障和就业（类）支出275.52万元，占15.74%，主要用于发放职工养老保险等。

卫生健康（类）支出118.78万元，占6.79%，主要用于在职及退休人员医疗保险等。

节能环保（类）支出1168.72万元，占66.78%，主要用于机构运行经费和人员经费以及省生态厅科研项目活动费用。

住房保障（类）支出113.39万元，占6.48%，主要用于职工公积金。

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 1557.08 万元，其中：

人员经费 1380.36 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 176.72 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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6.92万元。比2025年预算数增加0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0.98万元，比2025年预算数增加0.05万元，主要原因是2025年度公务接待需求比上年确有增多。

3.公务用车购置及运行维护费5.94万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数相同，公务用车运行维护费5.94万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为2台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；公务用车购置费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

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

本部门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支出。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额100.26万元，其中：政府采购货物预算100.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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5884.6平方米，房屋5720.51平方米，单价50万元以上设备6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662.92万元，其中：一级项目7个，二级项目18个；使用本年拨款133.00万元，财政拨款结转59.92万元。

（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6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额563万元。

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。