

附件 1:

吉林省生态环境监测中心  
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，吉林省生态环境监测中心主要负责生态环境质量监测和全省生态环境监测信息系统的建设、运行、维护和管理等工作，负责对驻市环境监测机构业务指导，承担跨区域、流域生态环境质量和生态质量状况专项监测、评价等工作；负责全省环境监测数据采集、分析等工作，开展环境监测领域科学研究。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省生态环境监测中心内设15个机构，分别为：

总工办、办公室、党委办公室、科技与财务部、人事部、综合督办部、分析实验部、预测预报部、环境质量评价部、大气环境监测管理部、水环境监测管理部、土壤环境监测管理部、生态监测管理部、污染源监测管理部、技术管理部。

## 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<br>预算数   | 本年<br>预算       | 上年<br>结转      | 项 目                  | 2026年<br>预算数   | 本年<br>预算       | 上年<br>结转      |
| 一、财政拨款收入             | 5800.28        | 5367.40        | 432.88        | 一、一般公共服务             |                |                |               |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 5800.28        | 5367.40        | 432.88        | 二、外交支出               |                |                |               |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |                |                |               | 三、国防支出               |                |                |               |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |                |                |               | 四、社会保障<br>和就业支出      | 347.57         | 346.86         | 0.71          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |                |                |               | 五、卫生健康<br>支出         | 146.88         | 146.88         |               |
| 三、单位资金收入             | 130.50         | 130.50         |               | 六、节能环保<br>支出         | 5563.75        | 5131.58        | 432.17        |
| 事业收入                 |                |                |               | 七、住房保障<br>支出         | 148.58         | 148.58         |               |
| 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                 | 130.50         | 130.50         |               |                      |                |                |               |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | <b>5497.90</b> | <b>5497.90</b> |               | <b>本年支出<br/>  合计</b> | <b>6206.78</b> | <b>5773.90</b> | <b>432.88</b> |
| 财政拨款结转               | 432.88         |                | 432.88        | 结转下年<br>支出           |                |                |               |
| 非财政拨款<br>结转结余        | 276.00         | 276.00         |               |                      |                |                |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>6206.78</b> | <b>5773.90</b> | <b>432.88</b> | <b>支出总计</b>          | <b>6206.78</b> | <b>5773.90</b> | <b>432.88</b> |

# 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 |
| 吉林省生态环境监测中心 | 6206.78 | 5497.90 | 5367.40  |           |            |            |        |          |        | 130.50   | 708.88 | 432.88 |            |             |              | 276.00       |          |
| 合计          | 6206.78 | 5497.90 | 5367.40  |           |            |            |        |          |        | 130.50   | 708.88 | 432.88 |            |             |              | 276.00       |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称      | 合计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|-------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、社会保障和就业支出       | 347.57  | 346.86   | 0.71     |              |                |                   |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 0.71    |          | 0.71     |              |                |                   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.71    |          | 0.71     |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出        | 346.86  | 346.86   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休           | 85.18   | 85.18    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 174.45  | 174.45   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出    | 87.23   | 87.23    |          |              |                |                   |
| 二、卫生健康支出          | 146.88  | 146.88   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗          | 146.88  | 146.88   |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗            | 146.88  | 146.88   |          |              |                |                   |
| 三、节能环保支出          | 5563.75 | 1404.58  | 4159.17  |              |                |                   |
| 环境监测与监察           | 1404.58 | 1404.58  |          |              |                |                   |
| 其他环境监测与监察支出       | 1404.58 | 1404.58  |          |              |                |                   |
| 污染防治              | 2832.19 |          | 2832.19  |              |                |                   |
| 水体                | 282.52  |          | 282.52   |              |                |                   |
| 其他污染防治支出          | 2549.67 |          | 2549.67  |              |                |                   |
| 污染减排              | 920.48  |          | 920.48   |              |                |                   |
| 生态环境监测与信息         | 920.48  |          | 920.48   |              |                |                   |
| 其他节能环保支出          | 406.50  |          | 406.50   |              |                |                   |
| 其他节能环保支出          | 406.50  |          | 406.50   |              |                |                   |
| 四、住房保障支出          | 148.58  | 148.58   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出            | 148.58  | 148.58   |          |              |                |                   |
| 住房公积金             | 148.58  | 148.58   |          |              |                |                   |
| 合计                | 6206.78 | 2046.90  | 4159.88  |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |         |        | 支 出          |               |         |        |
|-------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------|--------|
| 项 目         | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目          | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入      | 5800.28       | 5367.40 | 432.88 | 一、本年支出       |               |         |        |
| 一般公共预算拨款    | 5800.28       | 5367.40 | 432.88 | （一）一般公共服务    |               |         |        |
| 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）社会保障和就业支出 | 347.57        | 346.86  | 0.71   |
|             |               |         |        | （五）卫生健康支出    | 146.88        | 146.88  |        |
|             |               |         |        | （六）节能环保支出    | 5157.25       | 4725.08 | 432.17 |
|             |               |         |        | （七）住房保障支出    | 148.58        | 148.58  |        |
|             |               |         |        |              |               |         |        |
|             |               |         |        |              |               |         |        |
|             |               |         |        |              |               |         |        |
|             |               |         |        | 二、结转下年       |               |         |        |
| <b>收入总计</b> | 5800.28       | 5367.40 | 432.88 | <b>支出总计</b>  | 5800.28       | 5367.40 | 432.88 |

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称          | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                       |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、社会保障和就业支出           | 347.57  | 346.86  | 346.86  |        | 0.71     |
| 人力资源和社会保障管理事务         | 0.71    |         |         |        | 0.71     |
| 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 0.71    |         |         |        | 0.71     |
| 行政事业单位养老支出            | 346.86  | 346.86  | 346.86  |        |          |
| 事业单位离退休               | 85.18   | 85.18   | 85.18   |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 174.45  | 174.45  | 174.45  |        |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支<br>出    | 87.23   | 87.23   | 87.23   |        |          |
| 二、卫生健康支出              | 146.88  | 146.88  | 146.88  |        |          |
| 行政事业单位医疗              | 146.88  | 146.88  | 146.88  |        |          |
| 事业单位医疗                | 146.88  | 146.88  | 146.88  |        |          |
| 三、节能环保支出              | 5157.25 | 1404.58 | 1149.76 | 254.82 | 3752.67  |
| 环境监测与监察               | 1404.58 | 1404.58 | 1149.76 | 254.82 |          |
| 其他环境监测与监察支出           | 1404.58 | 1404.58 | 1149.76 | 254.82 |          |
| 污染防治                  | 2832.19 |         |         |        | 2832.19  |
| 水体                    | 282.52  |         |         |        | 282.52   |
| 其他污染防治支出              | 2549.67 |         |         |        | 2549.67  |
| 污染减排                  | 920.48  |         |         |        | 920.48   |
| 生态环境监测与信息             | 920.48  |         |         |        | 920.48   |
| 四、住房保障支出              | 148.58  | 148.58  | 148.58  |        |          |
| 住房改革支出                | 148.58  | 148.58  | 148.58  |        |          |
| 住房公积金                 | 148.58  | 148.58  | 148.58  |        |          |
| 合计                    | 5800.28 | 2046.90 | 1792.08 | 254.82 | 3753.38  |

# 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         | 1701.86 | 1701.86 |        |
| 基本工资           | 548.74  | 548.74  |        |
| 津贴补贴           | 54.51   | 54.51   |        |
| 奖金             | 257.09  | 257.09  |        |
| 绩效工资           | 261.92  | 261.92  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.45  | 174.45  |        |
| 职业年金缴费         | 87.23   | 87.23   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 64.96   | 64.96   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 58.56   | 58.56   |        |
| 其他社会保障缴费       | 30.99   | 30.99   |        |
| 住房公积金          | 148.58  | 148.58  |        |
| 医疗费            | 11.50   | 11.50   |        |
| 其他工资福利支出       | 3.33    | 3.33    |        |
| 商品和服务支出        | 248.60  |         | 248.60 |
| 办公费            | 20.00   |         | 20.00  |
| 印刷费            | 2.00    |         | 2.00   |
| 水费             | 3.00    |         | 3.00   |
| 电费             | 23.17   |         | 23.17  |
| 邮电费            | 1.40    |         | 1.40   |
| 取暖费            | 21.98   |         | 21.98  |
| 物业管理费          | 50.98   |         | 50.98  |
| 差旅费            | 25.00   |         | 25.00  |
| 维修（护）费         | 6.51    |         | 6.51   |
| 会议费            | 1.00    |         | 1.00   |
| 培训费            | 2.00    |         | 2.00   |
| 公务接待费          | 1.55    |         | 1.55   |
| 劳务费            | 3.00    |         | 3.00   |
| 工会经费           | 17.56   |         | 17.56  |
| 公务用车运行维护费      | 2.67    |         | 2.67   |
| 其他交通费用         | 2.97    |         | 2.97   |
| 其他商品和服务支出      | 63.81   |         | 63.81  |
| 对个人和家庭的补助      | 90.22   | 90.22   |        |
| 退休费            | 85.18   | 85.18   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 5.04    | 5.04    |        |
| 资本性支出          | 6.22    |         | 6.22   |
| 办公设备购置         | 6.22    |         | 6.22   |
| 合计             | 2046.90 | 1792.08 | 254.82 |

# 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             | 4.22      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.55      |
| 3、公务用车费         | 2.67      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.67      |
| （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<br>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<br>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<br>(单位)<br>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 |   |            |                  | 3876.65 | 3320.50 |         |          |          | 130.50 | 149.65 |         |          |           | 276.00 |
|              | 2200002<br>1200000<br>0000564<br>生态环境污染防治监管       |            |                  | 1309.95 | 1239.00 |         |          |          |        | 70.95  |         |          |           |        |
|              |   | 生态环境监测能力建设 | 吉林省生态环境监测中心      | 57.41   |         |         |          |          |        | 57.41  |         |          |           |        |
|              |   | 自动站运行维护经费  | 吉林省生态环境监测中心      | 1252.54 | 1239.00 |         |          |          |        | 13.54  |         |          |           |        |
|              | 2200002<br>2100000<br>0000444<br>污染防治专项资金(大气污染防治) |            |                  | 1070.00 | 1070.00 |         |          |          |        |        |         |          |           |        |

|  |                               |  |                                 |         |         |  |  |        |       |  |  |  |        |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|--|--|--------|-------|--|--|--|--------|
|  |                               | 吉林省<br>臭氧监<br>测网络<br>建设项<br>目          | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 1070.00 | 1070.00 |  |  |        |       |  |  |  |        |
|  | 2200002<br>1200000<br>0000557 | 生态环境<br>监测与监<br>察监管                    |                                 | 1462.98 | 1011.50 |  |  | 130.50 | 44.98 |  |  |  | 276.00 |
|  |                               | 非财政<br>拨款结<br>余结转<br>资金<br>2026        | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 276.00  |         |  |  |        |       |  |  |  | 276.00 |
|  |                               | 地下水<br>监测井<br>运行维<br>护                 | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 40.00   | 40.00   |  |  |        |       |  |  |  |        |
|  |                               | 十四五<br>地表水<br>水质自<br>动站运<br>维及质<br>控经费 | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 96.00   | 96.00   |  |  |        |       |  |  |  |        |
|  |                               | 生态环<br>境监测<br>专项经<br>费                 | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 712.48  | 667.50  |  |  |        | 44.98 |  |  |  |        |
|  |                               | 其他收<br>入                               | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 130.50  |         |  |  | 130.50 |       |  |  |  |        |
|  |                               | 2026年<br>监测业<br>务运行<br>经费              | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 208.00  | 208.00  |  |  |        |       |  |  |  |        |

|                       |   |  |                                 |         |         |  |  |        |        |  |  |  |        |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---------|---------|--|--|--------|--------|--|--|--|--------|
|                       | 2200002<br>2100000<br>0000446<br>污染防治<br>专项资金<br>(监测、<br>监察和执<br>法能力建<br>设) |  |                                 | 33.73   |         |  |  |        | 33.73  |  |  |  |        |
|                       |   | 省级监<br>测机构<br>污染源<br>监督性<br>监测数<br>据质量<br>核查工<br>作经费 | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 33.73   |         |  |  |        | 33.73  |  |  |  |        |
| 323 专项<br>资金 (清<br>单) |   |  |                                 | 283.23  |         |  |  |        | 283.23 |  |  |  |        |
|                       | 2200002<br>2100000<br>0000485<br>人才开发<br>专项资金                               |  |                                 | 0.71    |         |  |  |        | 0.71   |  |  |  |        |
|                       |   | 吉林省<br>第六批<br>人才培<br>养基地                             | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 0.71    |         |  |  |        | 0.71   |  |  |  |        |
|                       | 2200002<br>2100000<br>0000440<br>污染防治<br>专项资金<br>(水污染<br>防治)                |  |                                 | 282.52  |         |  |  |        | 282.52 |  |  |  |        |
|                       |   | 吉林省<br>“十四<br>五”水<br>环境质<br>量自动<br>监测站<br>建设项<br>目   | 吉林<br>省生<br>态环<br>境监<br>测中<br>心 | 282.52  |         |  |  |        | 282.52 |  |  |  |        |
| 合计                    |   |  |                                 | 4159.88 | 3320.50 |  |  | 130.50 | 432.88 |  |  |  | 276.00 |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容   | 财政拨款收入  |  |   |  | 是否<br>政府<br>购买<br>服务<br>(<br>是/<br>否) | 是否<br>政府<br>采购<br>(<br>是/<br>否) | 特<br>殊<br>情<br>况<br>说<br>明 |
|----------------|--|---------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                |  | 合<br>计  | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                                       |                                 |                            |
| 吉林省生态环境监测中心    |  | 1401.54 | 1401.54  |   |  |                                       |                                 |                            |
| 自动站运行维护经费      | 为挥发性有机物组分自动监测运行维护，2025年结转项目，此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。                 | 13.54   | 13.54  |   |  | 否                                     | 否                               |                            |
| 自动站运行维护经费      | 2026年省级环境空气六参数自动站、非甲烷总烃自动监测站正常运转需要委托第三方机构实施。此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。 | 1239.00 | 1239.00  |   |  | 否                                     | 是                               |                            |
| 2026年监测业务运行经费  | 县级及以上城市饮用水水源水质专项调查，部分监测项目不具备监测能力，需   | 18.00   | 18.00  |   |  | 否                                     | 否                               |                            |

|                    |  |       |       |  |  |   |   |  |
|--------------------|--|-------|-------|--|--|---|---|--|
|                    | 委托专业机构进行。  |       |       |  |  |   |   |  |
| 生态环境监测专项经费         | <p>1. 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进行安全处理。</p> <p>2. 仪器检定、校准费用，此项工作由于单位不具备资质，需要委托计量院等机构开展。</p> <p>3. 为开展长春地区、县区环境监测站人员持证上岗考核工作，需委托三方机构的网上平台系统填报考核各项信息和考核结果。</p> | 35.00 | 35.00 |  |  | 否 | 否 |  |
| 十四五地表水水质自动站运维及质控经费 | 十四五地表水水质自动站运维及质控，此项工作由于任务量大，专业技术性高，为确保工作的稳定性和持续性，需要委托有资质的第三方机构开展。  | 96.00 | 96.00 |  |  | 否 | 是 |  |

# 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<br>(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 |
|--------------------|--------------------|----------------|--|-------|-----------|------------|----------------|---------------------------------|----|
| 144009 吉林省生态环境监测中心 | 2026年监测业务运行经费      | 208.00         | 目标1：指导和实施全省各环境要素及生态状况的监测；<br>目标2：完成全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告；<br>目标3：完成省厅安排环境应急监测任务，并进行应急演练；<br>目标4：完成城市环境空气质量逐日预测预报；<br>目标5：完成各种形式技术培训； | 产出指标  | 数量指标      | 业务培训次数     | 全年组织完成的业务培训次数  | <=5次                            | 20 |
|                    |                    |                |  | 产出指标  | 数量指标      | 监测次数       | 吉林省国控省界断面流量    | >=3次                            | 20 |
|                    |                    |                |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出总成本      | 支出总成本          | <=208万元                         | 20 |
|                    |                    |                |  | 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     | 保障监测数据的准确性，为社会提供真实、准确、客观的监测数据。保 | 20 |
|                    |                    |                |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度    | 考察培训对象满意度      | >=90%                           | 10 |
|                    | 其他收入               | 130.50         | 1.完成国家环境空气质量背景站的运行与维护、数据传输、审核报送及管理。<br>2.组织完成国控偏远断面手工监测工作。<br>3.完成科研项目研究工作。  | 产出指标  | 数量指标      | 自动站运行维护数量  | 年度完成背景站运行维护数量  | 等于1个                            | 40 |
|                    |                    |                |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出总成本      | 支出总成本          | <=130.5万元                       | 20 |
|                    |                    |                |  | 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     | 生态环境质量不断改善                      | 30 |
|                    | 十四五地表水水质自动站运维及质控经费 | 96.00          | 目标1：第三方质控机构对水站运维质量进行外部质量监督，增强地表水水质监测的时效性、代表性，确保监测数据准确可   | 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   | 等于25个                           | 20 |
|                    |                    |                |  | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成率      | 水质自动监测站运维费执行效率 | >=90%                           | 10 |
|                    |                    |                |  | 产出指标  | 质量指标      | 环境监测数据有效率  | 考察环境监测数据的有效情况  | >=80%                           | 10 |

|            |        |  |                                       |        |                             |                                     |             |        |    |
|------------|--------|--|---------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----|
|            |        |  | 靠，为各级水环境管理部门进行科学决策提供技术保障，有效提升水环境管理水平。 | 成本指标   | 经济成本指标                      | 支出总成本                               | 支出总成本       | <=96万元 | 20 |
|            |        |  |                                       | 效益指标   | 生态效益指标                      | 生态环境质量改善程度                          | 水生态环境质量改善程度 | 不断改善   | 30 |
| 地下水监测井运行维护 | 40.00  | 完成省内地下水监测井运行维护，保证监测数据质量。   | 产出指标                                  | 数量指标   | 系统升级维护数量                    | 地下水监测井维护数量                          | >=130个      | 20     |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 质量指标   | 验收合格率                       | 验收合格率                               | >=95%       | 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     |    |
|            |        |  | 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        | 30     |    |
| 生态环境监测专项经费 | 667.50 | 项目一：生态环境监测-环境监测业务运行经费<br>目标1：指导和实施全省各环境要素及生态状况的监测；<br>目标2：完成全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告；<br>目标3：完成省厅安排环境应急监测任务，并进行应急演练；<br>目标4：完成城市环境空气质量逐日预测预报；<br>目标5：完成各种形式技术培训；<br>目标6：完成各项采购任务规范实施。<br>项目二：辅助监测业务运行经费<br>目标1：为完成指导和实施全省各环境要素及生态状况的监测； | 产出指标                                  | 数量指标   | 业务培训次数                      | 全年组织完成的业务培训次数                       | >=5次        | 2      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 仪器设备检定与校准数量                 | 当年参与检定与校准仪器的数量                      | >=210台、套    | 2      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 仪器设备维修维护数量                  | 实验室仪器及便携仪器、无人机、无人船、应急监测车、实验室维修(护)数量 | 等于55台       | 3      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 城市环境空气质量预测预报次数              | 城市环境空气质量预测预报次数                      | 等于365次      | 2      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 实验室固废处理次数                   | 实验室固废处理次数                           | 等于2次        | 5      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 实验室能力考核次数                   | 当年组织实验室能力考核的次数                      | >=2次        | 2      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 对标准、规范等查新次数                 | 当年对标准、规范查新的次数                       | >=12次       | 4      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 年度完成吉林省环境质量报告、公报、季报、简报、概况数量 | 年度完成吉林省环境质量报告、公报、季报、简报数量(不包含概况)     | 等于18份       | 2      |    |
|            |        |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 水质自动监测站运维站点数量               | 考核年终水质自动监测站运维站点数量                   | >=90%       | 2      |    |

|  |  |  |      |        |                 |                                     |                                 |    |
|--|--|--|------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|
|  |  | <p>目标 2: 全省环境数据审核、汇总、综合分析评价, 出具报告;</p> <p>目标 3: 省厅安排环境应急监测任务, 并进行应急监测演练;</p> <p>目标 4: 城市环境空气质量逐日预测预报工作提供监测辅助业务人员支撑。</p> <p>项目三: 生态环境监测-环境监测业务运行经费 (物业服务政府采购)</p> <p>目标 1: 尽职尽责为省中心办公环境、食堂卫生及餐饮的安全性提供保障。</p> <p>目标 2: 保障省中心水、电的安全及基础设施的维修, 使单位工作顺利开展;</p> <p>目标 3: 有效完成院内及楼内的花草等植物的养护;</p> <p>目标 4: 保障省中心楼体、玻璃门窗及玻璃幕墙的清洁;</p> <p>目标 5: 保障办公楼内及院内全年 24 小时安全保卫。</p> <p>项目四: 生态环境监测-全省环境质量运行经费</p> <p>目标 1: 加强环境监测质量管理和质量控</p> | 产出指标 | 数量指标   | 监测次数            | 监测次数                                | >=3 次                           | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 质量报告数量          | 吉林省农村环境质量报告数量                       | 等于 5 篇                          | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 仪器检定与校准时限       | 完成仪器检定与校准时间                         | 有效期内                            | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 报告出具时限          | 考核预报数据报告及吉林省环境质量报告、环境质量公报、季报、简报出具时限 | 每日 15 时前                        | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 按期完成率           | 地表水水质自动监测站运行基础保障维护费执行效率             | >=90%                           | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 仪器设备验收合格率       | 仪器设备维修 (护) 验收合格率                    | 等于 100%                         | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 区域环境空气质量预测预报准确率 | 区域环境空气质量预测预报准确率                     | >=90%                           | 2  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 水质自动监测维护质量      | 水质自动监测维护质量                          | 按照水站各项基础条件的相关要求开展维修, 保障水站正常运行。  | 2  |
|  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本           | 支出总成本                               | <=667.5 万元                      | 20 |
|  |  |  | 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                          | 保障监测数据的准确性, 为社会提供真实、准确、客观的监测数据。 | 5  |

|  |  |  |  |       |           |              |              |               |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|--------------|--------------|---------------|----|
|  |  |  | <p>制，提升环境监测工作的科学化、规范化水平，保障监测数据的准确性和权威性。</p> <p>目标 2：按照地方环境监测机构申请现场考核顺序，安排完成持证上岗现场考核；</p> <p>目标 3：定期对全省实验室能力进行检查考核；</p> <p>目标 4：按照年度工作方案要求，对土壤、地下水、农村饮用水源地、水质自动站、大气自动站等工作进行专项监督检查及质控考核。</p> <p>项目五：地表水水质自动监测站运行基础保障维护费</p> <p>目标 1：利用申请资金，做好站房主体、水电路、空调设备、网络通讯设备、防雷设备、消防设备、安全防盗设施、采水构筑物、采（配）水管路以及出入道路的维护，保障水质自动监测站基础条件运行正常，水质自动监测站持续稳定运行，保证监测数据连续、有效。</p> <p>项目六：生态环境监测仪器设备运行维护费（含废液处理）</p> <p>目标 1：满足并完成仪器设备维修（护）；</p> | 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          | 5  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少污染物排放，保护环境 | 减少污染物排放，保护环境 | 减轻环境污染，降低人群损害 | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度      | 考察培训对象满意度    | >=90%         | 10 |

|                  |          |   |                    |        |               |               |            |    |  |
|------------------|----------|---|--------------------|--------|---------------|---------------|------------|----|--|
|                  |          |   | 目标 2: 完成实验室固体废物处理。 |        |               |               |            |    |  |
| 自动站运行维护经费        | 1,239.00 | 项目一: 环境空气六参数自动站运行维护经费<br>目标 1: 保障 94 个空气自动站的有效稳定运行, 开展全年站点质量控制, 保障数据传输安全稳定<br>目标 2: 实时反映环境空气质量, 提供空气质量基础数据, 为政府决策提供依据 | 产出指标               | 数量指标   | 出具吉林省环境质量简报   | 生态环境质量简报      | <=12 篇     | 10 |  |
|                  |          |   | 产出指标               | 数量指标   | 自动站运行维护数量     | 考核完成自动站运行维护数量 | <=95 个     | 10 |  |
|                  |          |   | 产出指标               | 质量指标   | 空气自动站数据捕获率    | 空气自动站数据捕获率    | >=90%      | 20 |  |
|                  |          |   | 成本指标               | 经济成本指标 | 支出总成本         | 支出总成本         | <=1239 万元  | 20 |  |
|                  |          |   | 效益指标               | 生态效益指标 | 为环境空气质量提供数据支撑 | 为环境空气质量提供数据支撑 | 持续         | 30 |  |
| 非财政拨款结余结转资金 2026 | 276.00   | 目标 1: 完成新污染物指标的监测。<br>目标 2: 完成能力建设设备购置<br>目标 3: 完成其他监测任务  | 产出指标               | 数量指标   | 监测次数          | 监测次数          | <=2 次      | 20 |  |
|                  |          |   | 产出指标               | 时效指标   | 按期完成率         | 按期完成率         | >=100 %    | 10 |  |
|                  |          |   | 产出指标               | 质量指标   | 验收合格率         | 验收合格率         | >=100 %    | 10 |  |
|                  |          |   | 成本指标               | 经济成本指标 | 支出总成本         | 支出总成本         | <=276 万元   | 20 |  |
|                  |          |   | 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    | 生态环境质量不断改善 | 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、节能环保支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 6206.78 万元，其中：本年预算 5497.9 万元；上年结转 708.88 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1.47 万元，基本保持一致。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 6206.78 万元，其中：本年收入 5497.9 万元，占 88.58%；上年结转结余 708.88 万元，占 11.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5367.4 万元，占 97.63%；其他收入 130.5 万元，占 2.37%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 432.88 万元，占 61.07%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 6206.78 万元，其中：基本支出 2046.9 万元，占 32.98%；项目支出 4159.88 万元，占 67.02%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5800.28 万元，其中：本年预

算 5367.4 万元，上年结转 432.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 347.57 万元，卫生健康支出 146.88 万元，节能环保支出 5157.25 万元，住房保障支出 148.58 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 5800.28 万元，其中：基本支出 2046.9 万元，占 35.29%；项目支出 3753.38 万元，占 64.71%。基本支出中，人员经费 1792.08 万元，占 87.55%；公用经费 254.82 万元，占 12.45%。

社会保障和就业（类）支出 347.57 万元，占 5.99%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 146.88 万元，占 2.53%，主要用于事业单位医疗支出。

节能环保支出（类）支出 5157.25 万元，占 88.91%，主要用于污染防治、污染减排、环境监测业务经费支出。

住房保障（类）支出 148.58 万元，占 2.56%，主要用于住房公积金缴费支出。

## 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 2046.9 万元，其中：

人员经费 1792.08 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 254.82 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、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 4.22 万元。比 2025 年预算数增加 0.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相比无变化。

2.公务接待费 1.55 万元，比 2025 年预算数增加 0.13 万元，主要原因是 2026 年在职人数增加，公用经费增加，公务接待费核定同比例增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 2.67 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相比无变化；公务用车购置费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相比无变化。

### **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3281.5万元，其中：政府采购货物预算1577.66万元、政府采购服务预算1703.84万元。

### （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16辆，土地5995.8平方米，房屋6284平方米，单价50万元以上设备67台/套。

2026年预算安排购置车辆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6台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年本单位项目支出4159.88万元，其中：一级项目6个，二级项目12个；使用本年拨款3451万元，财政拨款结转708.88万元。

### （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，结合本单位职能和重点工作，2026年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2657万元。

## 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。