

附件 1:

2024 年度

吉林省生态环境监测中心部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

我单位纳入 2024 年度部门决算编制范围。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省生态环境监测中心				公开01表	
收入				单位：万元	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,191.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	72.95	八、社会保障和就业支出	38	262.64
	9		九、卫生健康支出	39	124.54
	10		十、节能环保支出	40	9,903.35
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,264.64	本年支出合计	57	10,414.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.04
年初结转和结余	29	226.90	年末结转和结余	59	74.95
总计	30	10,491.54	总计	60	10,491.54
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省生态环境监测中心			公开02表 单位：万元					
科目代码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,264.64	10,191.69					72.95
2080502	事业单位离退休	83.12	83.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96					
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56					
2101102	事业单位医疗	124.54	124.54					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,398.48	1,395.94					2.54
2110301	大气	2,253.57	2,253.57					
2110302	水体	3,269.85	3,269.85					
2110307	土壤	68.65	68.65					
2110399	其他污染防治支出	2,018.17	2,018.17					
2111101	生态环境监测与信息	674.31	674.31					
2119999	其他节能环保支出	70.41						70.41
2210201	住房公积金	124.02	124.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：吉林省生态环境监测中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,414.55	1,905.66	8,508.89			
2080502	事业单位离退休	83.12	83.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96				
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56				
2101102	事业单位医疗	124.54	124.54				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,394.46	1,394.46				
2110301	大气	2,253.57		2,253.57			
2110302	水体	3,269.85		3,269.85			
2110307	土壤	68.65		68.65			
2110399	其他污染防治支出	2,018.21		2,018.21			
2111101	生态环境监测与信息	674.52		674.52			
2119999	其他节能环保支出	224.10		224.10			
2210201	住房公积金	124.02	124.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：吉林省生态环境监测中心						单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,191.69	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	262.64	262.64		
	9		九、卫生健康支出	28	124.54	124.54		
	10		十、节能环保支出	29	9,678.75	9,678.75		
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31				
	13		十三、住房保障支出	32	124.02	124.02		
本年收入合计	14	10,191.69	本年支出合计	33	10,189.95	10,189.95		
年初财政拨款结转和结余	15	0.45	年末财政拨款结转和结余	34	2.19	2.19		
一般公共预算财政拨款	16	0.45		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	10,192.14	总计	38	10,192.14	10,192.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：吉林省生态环境监测中心						单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,189.95	1,905.16	1,702.12	203.04	8,284.79
2080502	事业单位离退休	83.12	83.12	83.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	149.96		
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	29.56		
2101102	事业单位医疗	124.54	124.54	124.54		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,393.96	1,393.96	1,190.92	203.04	
2110301	大气	2,253.57				2,253.57
2110302	水体	3,269.85				3,269.85
2110307	土壤	68.65				68.65
2110399	其他污染防治支出	2,018.21				2,018.21
2111101	生态环境监测与信息	674.52				674.52
2210201	住房公积金	124.02	124.02	124.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省生态环境监测中心							公开06表 单位：万元	
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,582.34	302	商品和服务支出	192.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.95	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.95	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.91	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出	10.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.43	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.82	30206	电费	19.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.87	30208	取暖费	20.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.27	30209	物业管理费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	28.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.37	30213	维修（护）费	24.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.83	30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	34.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		1,702.12	公用经费合计			203.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：吉林省生态环境监测中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		生态环境监测-环境监测业务运行经费					
实施单位		吉林省生态环境监测中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	274		274	264.92	96.68	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	105		0	0	0	
	年度资金总和	379		274	264.92	96.69	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		目标1: 指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测; 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; 目标3: 完成省厅安排环境应急监测任务, 并进行应急监测演练; 目标4: 完成城市环境空气质量逐日预测预报; 目标5: 完成各种形式技术培训; 目标6: 完成各项采购任务规范实施。		目标1: 指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测; 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; 目标3: 完成省厅安排环境应急监测任务, 并进行应急监测演练; 目标4: 完成城市环境空气质量逐日预测预报; 目标5: 完成各种形式技术培训; 目标6: 完成各项采购任务规范实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本		≤379万元	264.92万元	项目已完成, 结余资金2024年12月末财政已收回
	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、简报数量		=18份	18份	无
			监测次数		≤3次	3次	无
			业务培训次数		≥5次	5次	无
			城市环境空气质量预测预报次数		=365次	365次	无
			复核次数		≥16次	16次	无
			质量报告数量		=5篇	5篇	无
		质量指标	区域环境空气质量预测预报准确率		≥90%	90%	无
		时效指标	预报数据报告时限		每日15时前	每日15时前	无
			吉林省环境质量报告、环境质量公报、季报、简报出具时限		质量报告为次年4月30日、公报为次年6月5日前、季报为下一季度25日前、简报为次年10日前	质量报告为次年4月30日、公报为次年6月5日前、季报为下一季度25日前、简报为次年10日前	无
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度		不断改善	不断改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		生态环境监测-全省环境质量运行经费				
实施单位		吉林省生态环境监测中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	90.00	90.00	88.19	97.99
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	90.00	90.00	88.19	97.99
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标1: 加强环境监测质量管理和质量控制, 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。 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; 目标3: 定期对全省实验室能力进行检查考核; 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。		目标1: 加强环境监测质量管理和质量控制, 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。 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; 目标3: 定期对全省实验室能力进行检查考核; 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	<=90万元	88.19万元	项目已完成, 剩余经费财政2024年年末财政已收回。
			实验室能力考核次数	>=2次	2次	无差异
	产出指标	数量指标	仪器设备检定与校准数量	>=150台、套	161台、套	2024年执行中增加11台仪器设备需要检定与校准。
			对标准、规范等查新次数	>=12次	12次	无差异
			时效指标	仪器检定与校准时限	有效期内	有效期内
效益指标	生态效益指标	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。	无差异	

项目支出绩效自评表						
项目名称		监测辅助业务经费（政采）				
实施单位		吉林省生态环境监测中心				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	209.00		209.00	208.80	99.90
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	209.00		209.00	208.80	99.90
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：为完成指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测； 目标2：全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告； 目标3：省厅安排环境应急监测任务，并进行应急监测演练； 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。			目标1：为完成指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测； 目标2：全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告； 目标3：省厅安排环境应急监测任务，并进行应急监测演练； 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监测辅助业务服务成本	≤209万元	208.8万元	项目已完成，差额0.2万元为项目结余，2024年年末财政已收回。
	产出指标	数量指标	完成监测次数	≤3次	3次	无差异
			城市环境空气质量预测预报次数	≈365次	365次	无差异
			质量报告数量	≈5篇	5篇	无差异
		质量指标	区域环境空气质量预测预报准确率	≥90%	90%	无差异
		时效指标	报告出具时限	每日15时前	每日15时前	无差异
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	为环境质量提供数据支撑	为环境质量提供数据支撑	无差异

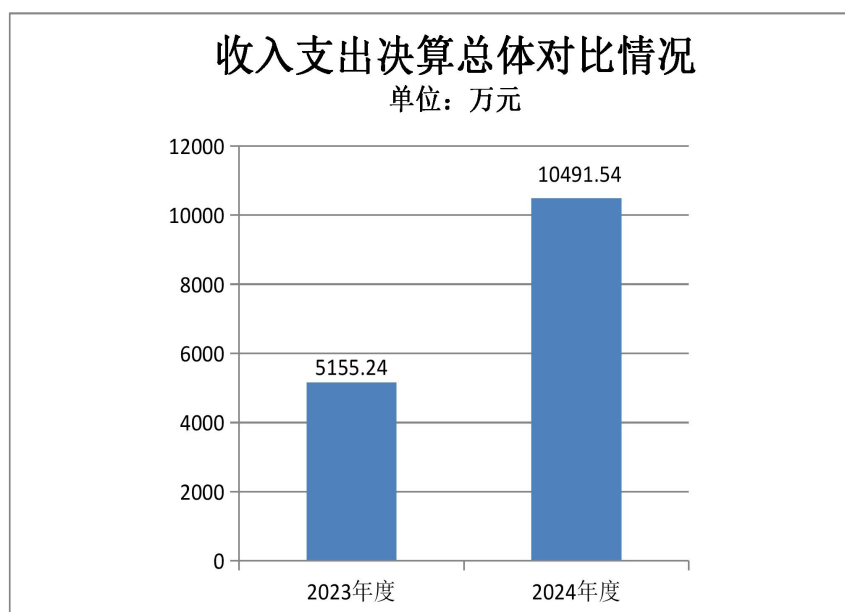
项目支出绩效自评表						
项目名称		生态环境监测—环境监测业务运行经费（物业服务政府采购）				
实施单位		吉林省生态环境监测中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	57.00	57.00	56.50	99.12
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	57.00	57.00	56.50	99.12
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标1：尽职尽责为省中心办公环境、食堂卫生及餐饮的安全性提供保障。 目标2：保障省中心水、电的安全及基础设施的维修，使单位工作顺利开展； 目标3：有效完成院内及楼内的花草等植物的养护 目标4：保障省中心楼体、玻璃门窗及玻璃幕墙的清洁； 目标5：保障办公楼内及院内全年24小时安全保卫。		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。 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； 目标3：有效完成院内及楼内的花草等植物的养护 目标4：保障省中心楼体、玻璃门窗及玻璃幕墙的清洁； 目标5：保障办公楼内及院内全年24小时安全保卫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤57万元	56.5万元	无
	产出指标	数量指标	提供服务数量	≈6 项	6 项	物业服务按照合同要求，完成各项工作。
		质量指标	保障办公楼安全、清洁，食堂运行	正常运行	正常运行	正常运行
		时效指标	服务期限	≈12月	12月	按照物业合同执行
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障提升度	办公楼安全、整洁以及食堂的保障到位	办公楼安全、整洁以及食堂的保障到位	按照物业合同执行

项目支出绩效自评表						
项目名称		下水管网维修改造				
实施单位		吉林省生态环境监测中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	40.00	40.00	39.53	98.83
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	40.00	40.00	39.53	98.83
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成下水管网维修、更换、路面修复。		完成下水管网维修、更换、路面修复。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤40万元	39.53万元	项目已完成，差额0.47万元为项目结余，2024年年末财政已收回。
	产出指标	数量指标	提供服务数量	≥1项	1项	无差异
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	无差异
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障提升度	保障中心院内路面的完整度和院内的安全	保障中心院内路面的完整度和院内的安全	无差异

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

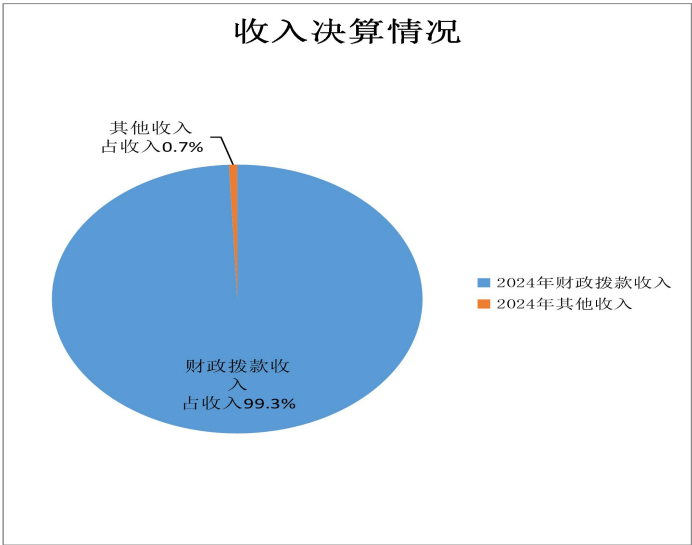
2024 年度收、支总计均为 10491.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 5336.30 万元，增长 103.5%。主要原因：2024 年度较 2023 年度项目有所增加，2024 年度新增吉林省大气污染预警预报与精细分析能力提升项目、吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设项目、吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目、吉林省区域土壤监测和调查项目等经费 5592.07 万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10264.64 万元，其中：财政拨款收入 10191.69 万元，比上年增加 5368.59 万元，增长 111.3%，

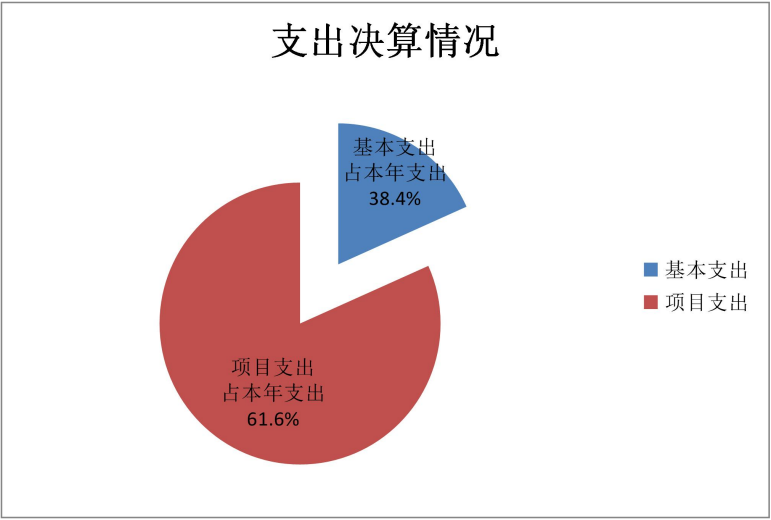
主要是 2024 年度财政拨款项目资金增加 5592.07 万元；上级补助收入 0 万元，与上年一致，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年一致，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，与上年一致，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 72.95 万元，比上年减少 36.39 万元，下降 33.3%，主要是 2023 年度收到生态环境厅拨付环境空气和废气非甲烷总烃的测定罐采样直接测定-气象色谱法项目资金 20 万、中国环境监测总站拨付区域环境空气质量自动监测站运行经费 14 万，而 2024 年无上述收入。



三、支出决算情况说明

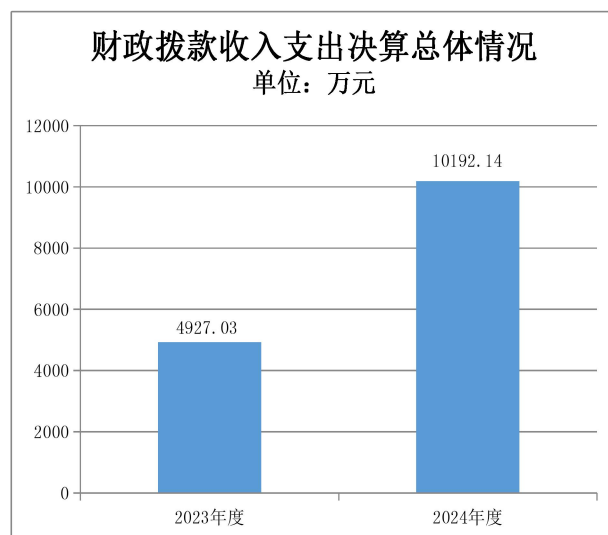
本年支出合计 10414.55 万元，其中：基本支出 1905.66 万元，比上年减少 44.23 万元，下降 2.3%，主要是 2024 年度在职人员减少导致人员经费减少；项目支出 8508.89 万元，

比上年增加 5381.72 万元，增长 172.1%，主要是 2024 年度项目较 2023 年度项目有所增加，2024 年度新增项目按合同执行支出 5592.07 万元；上缴上级支出 0 万元，与上年一致，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年一致，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致，主要是无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

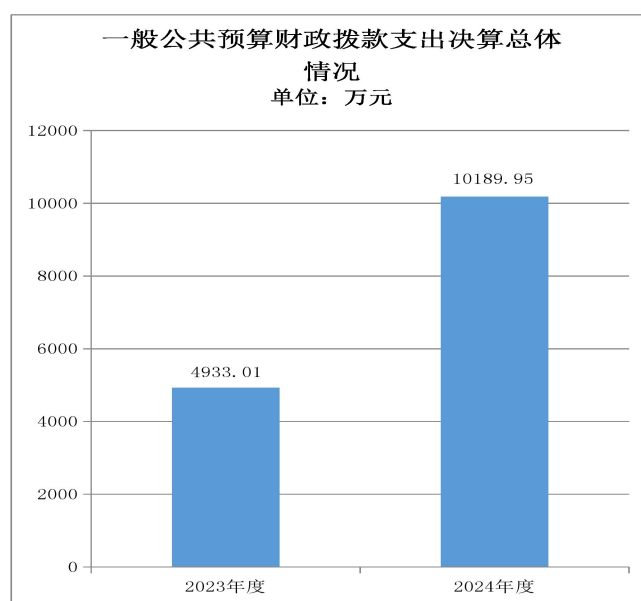
2024 年度财政拨款收、支总计均为 10192.14 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5265.11 万元，增长 106.9%。主要原因:2024 年度较 2023 年度项目有所增加，2024 年度新增吉林省大气污染预警预报与精细分析能力提升项目、吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设项目、吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目、吉林省区域土壤监测和调查项目等经费 5592.07 万元，并已支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

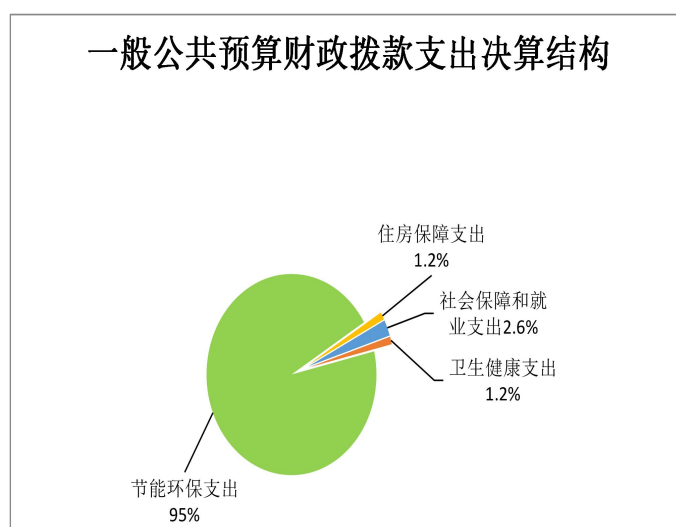
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10189.95 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5263.37 万元，增长 106.8%。主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款项目较 2023 年度有所增加，2024 年度新增项目按合同执行支出 5592.07 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10189.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 262.64 万元，占 2.6%；卫生健康支出 124.54 万元，占 1.2%；节能环保支出 9678.75 万元，占 95%；住房保障支出 124.02 万元，占 1.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10941.97 万元，支出决算为 10189.95 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 83.12 万元，决算数 83.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 149.96 万元，决算数 149.96 万元，完成年初预算的

100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 29.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金为年中追加款，无年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 124.54 万元，决算数 124.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算数为 1349.23 万元，决算数 1393.96 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年度年终考核绩效奖金 69.48 万元、2023 年度未休年休假工作人员补贴 47.76 万元、2024 年度提高在职人员工资标准 32.34 万元。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 2457.8 万元，决算数 2253.57 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设 1968 万元，按合同约定 2024 年度已支付合同金额的 90%款，剩余 10%款项待项目完工且验收后支付。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 4000 万元，决算数 3269.85 万元，完成年初预算

的 81.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目 4000 万元，按合同约定 2024 年度已支付合同金额的 80%款，剩余 20%款待项目完工且验收后支付。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 68.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加吉林省区域土壤监测和调查项目 213 万元，2024 年度支出 68.65 万元，按照项目实施计划 2025 年度继续开展，无年初预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 1845.33 万元，决算数 2018.21 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加全国生态环境监测比武大气设备 246 万元，无年初预算。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为 802.69 万元，决算数 674.52 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是环境监测业务运行经费自有资金部分按照工作计划剩余资金结转下年继续使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 129.3 万元，决算数 124.02 万元，完成年初预算的 95.9%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是 2024 年度在职人员退休及调出 4 人，所以住房公积金缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1905.16 万元，其中：

人员经费 1702.12 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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 203.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.05 万元，增长 2%，主要原因是公务用车替换新能源车，租赁费用增加。决算数等于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平，主要原因未发生因公出国（境）事项。决算数等于预算数的主要原因未发生因公出国（境）事项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.05 万元，增长 2%，主要原因是公务用车替换新能源车，租赁费用增加。决算数等于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.47 万元，主要是公务用车

租赁费及新能源汽车充电桩充电服务费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平，主要原因是本年度未发生公务接待。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要本年度未发生外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本年度无来访外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度未发生其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 670 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算，不涉及开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位无国有资本经营预算，不涉及开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“生态环境监测-环境监测业务运行经费”、“生

态环境监测-全省环境质量运行经费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出670万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，开展的部门绩效评价以科学规范的评价体系来衡量资金使用效率，提高财政资金的使用效益；通过财政支出绩效评价指标体系和方法，对资金的经济性、有效性和效率性进行合理准确的评价，可升资金配置效率，优化社会资金配置。

（二）项目绩效自评结果

“生态环境监测-环境监测业务运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为274万元，执行数为264.92万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是指导和实施全省各环境质量要素及生态状况的监测；二是完成全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告；三是完成省厅安排环境应急监测任务，并进行应急监测演练；四是完成城市环境空气质量逐日预测预报；五是完成各种形式技术培训；六是完成各项采购任务规范实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“生态环境监测-全省环境质量运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为90万元，执行数为88.19万元，完

成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是加强环境监测质量管理 and 质量控制，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。二是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；三是定期对全省实验室能力进行检查考核；四是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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“监测辅助业务经费（政采）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 209 万元，执行数为 208.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是加强监测能力建设，提高监测工作能力。二是高质量完成 2024 年度各项重点工作目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“生态环境监测-环境监测业务运行经费（物业服务政府采购）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是保证全年办公楼安全、食堂正常运行。二是保证完成院内绿化、清洁等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“下水管网维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是保证全年办公区域内环境整洁，正常运行。二是保证完成院内下水管网通畅等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

本单位无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的 57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省生态环境监测中心共

有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。