

附件 1:

2024 年度

吉林省辽源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）和《中共吉林省生态环境厅党组关于印发《吉林省生态环境厅驻市生态环境监测中心管理办法（试行）》的通知》（吉环人事字〔2023〕1 号）文件要求，吉林省辽源生态环境监测中心负责驻市的生态环境质量监测工作。

（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）编制生态环境质量分析报告；为驻地生态环境部门编制各类报告提供相关环境质量数据。

（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)指导辖区内生态环境监测质量控制工作。

(九)负责省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省辽源生态环境监测中心内设 6 个机构，分别为：

办公室、水质室、气室、综合室、质控室、自动站室。

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：吉林省辽源生态环境监测中心				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.60	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	37.94
	9		九、卫生健康支出	39	10.29
	10		十、节能环保支出	40	558.50
	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	20.28
	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	621.63	本年支出合计	57	627.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.92	结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.46	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	628.00	总计	60	628.00

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：吉林省辽源生态环境监测中心			公开02表					
项目			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		621.63	621.60					0.02
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29					
2110299	其他环境监测与监察支出	404.84	404.82					0.02
2110307	土壤	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	118.28	118.28					
2210201	住房公积金	20.28	20.28					

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						
部门：吉林省辽源生态环境监测中心			公开03表			
项目			金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5
合计		627.00	342.49	284.51		
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70			
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	409.30	273.07	136.23		
2110307	土壤	30.00		30.00		
2110399	其他污染防治支出	118.28		118.28		
2111101	生态环境监测与信息	0.92	0.92			
2210201	住房公积金	20.28	20.28			
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							
部门：吉林省辽源生态环境监测中心				公开04表			
收 入				支 出			
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	621.60	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.94	37.94	
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29	
	10		十、节能环保支出	42	553.22	553.22	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	20.28	20.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	621.60	本年支出合计	59	621.72	621.72	
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	
一般公共预算财政拨款	29	1.12		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	622.73	总计	64	622.73	622.73	

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：吉林省辽源生态环境监测中心			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		621.72	341.55	280.17
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2110299	其他环境监测与监察支出	404.94	273.05	131.89
2110307	土壤	30.00		30.00
2110399	其他污染防治支出	118.28		118.28
2210201	住房公积金	20.28	20.28	
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								
				公开06表				
部门：吉林省辽源生态环境监测中心				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
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	275.10	302	商品和服务支出	50.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.31	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.77	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.72	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	7.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.42	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		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	0.80	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	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		288.40	公用经费合计			53.15		
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。								

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										公开07表			
部门：吉林省辽源生态环境监测中心										金额单位：万			
科目代码			科目名称		年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余	
									合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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													

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
部门：吉林省辽源生态环境监测中心			金额单位：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
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											
部门：吉林省辽源生态环境监测中心										公开09表	
										金额单位：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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

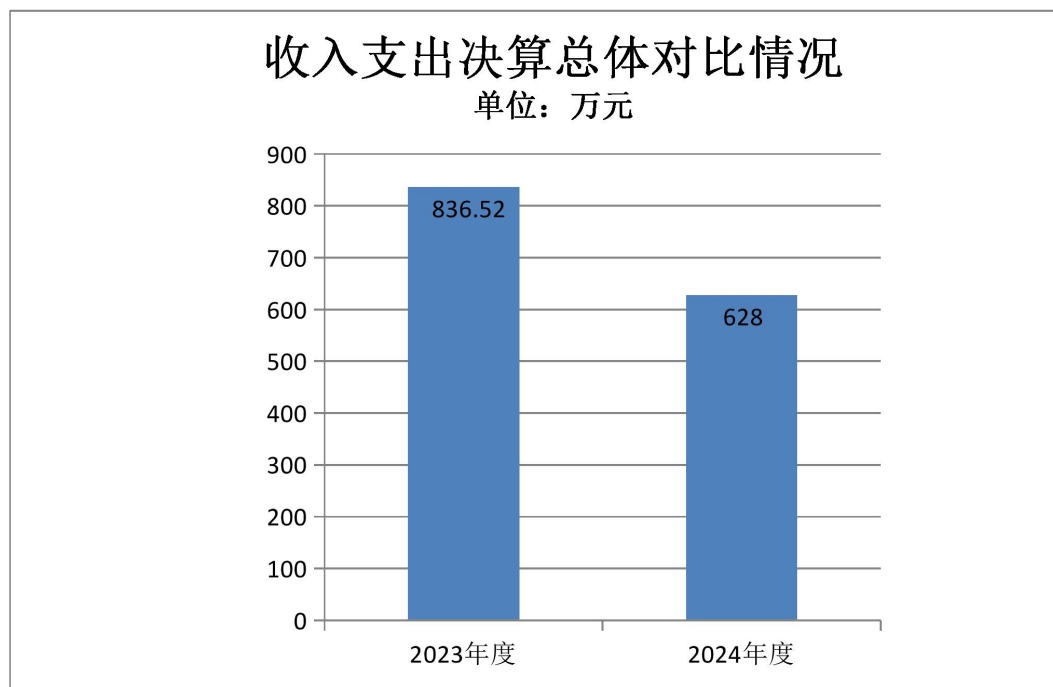
项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监测					
实施单位	吉林省辽源生态环境监测中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	72		72.00	72.00	100.00%
	上年结转资金	0		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0		0.00	0.00	0.00
	年度资金总和	72		72.00	72.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成驻市各环境要素及生态状况的监测			按照《2023年国家生态环境监测方案》和《2023年吉林省生态环境监测方案》要求，圆满完成各项监测任务。		
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	环境质量监测经费	≤72万元	72万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地表水省控断面水质监测	≥4次	4次	无偏差
			地市级地表水水源地下水水质监测	≥12次	12次	无偏差
			区域噪声监测	≥1次	1次	无偏差
			县级以上城市集中式生活饮用水水源地下水水质监测	≥4次	4次	无偏差
			功能区噪声监测	≥4次	4次	无偏差
			交通噪声监测	≥1次	1次	无偏差
			酸雨监测	≥1个	1个	无偏差
			监测村庄数量	≥4次	4次	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	持续监测	持续监测	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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	吉林省辽源生态环境监测中心					
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	60		59.89	59.89	100.00%
	上年结转资金	0		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	60		59.89	59.89	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《吉林省生态环境监测方案》辅助完成1-12月辽源市生态环境质量监测，主要包括：城市集中式生活饮用水水源地水质辅助监测、地表水省控断面水质辅助监测、噪声辅助监测、农村环境质量辅助监测、酸雨辅助监测等。			按照《吉林省生态环境监测方案》辅助完成1-12月辽源市生态环境质量监测，主要包括：城市集中式生活饮用水水源地水质辅助监测、地表水省控断面水质辅助监测、噪声辅助监测、农村环境质量辅助监测、酸雨辅助监测等。		
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	采购成本	≤60万元	59.89万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地表水省控断面水质监测	≥4次	4次	无偏差
			地市级地表水水源地水质监测	≥12次	12次	无偏差
			区域噪声监测	≥1次	1次	无偏差
			县级以上集中式生活饮用水水源地水质监测	≥4次	4次	无偏差
			功能区噪声监测	≥4次	4次	无偏差
			酸雨监测	≥1个	1个	无偏差
			监测村庄数量	≥4次	4次	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	推动生态环境质量改善	依据工作方案执行	依据工作方案执行	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

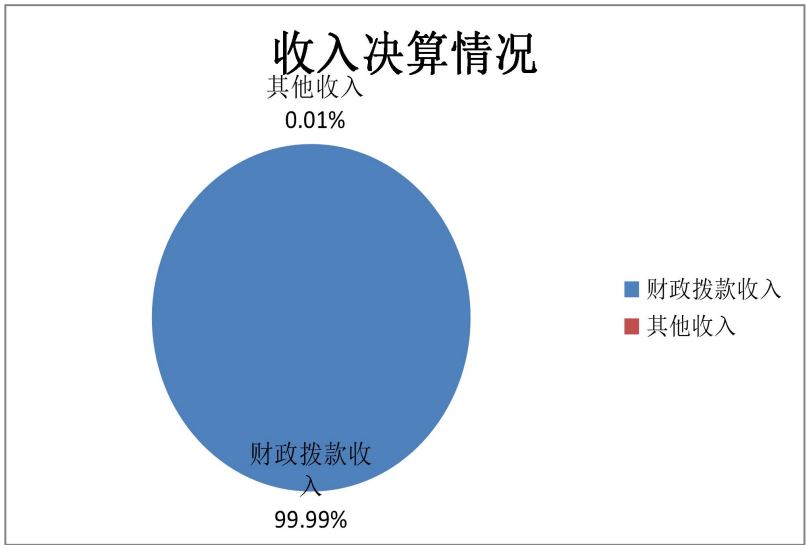
2024 年度收、支总计均为 628 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 208.52 万元，下降 24.92 %。主要原因：监测能力建设项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 621.63 万元，其中：财政拨款收入 621.61 万元，比上年减少 208.33 万元，下降 25.1 %，主要是监测能力建设项目资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；事业收入 0 万元，

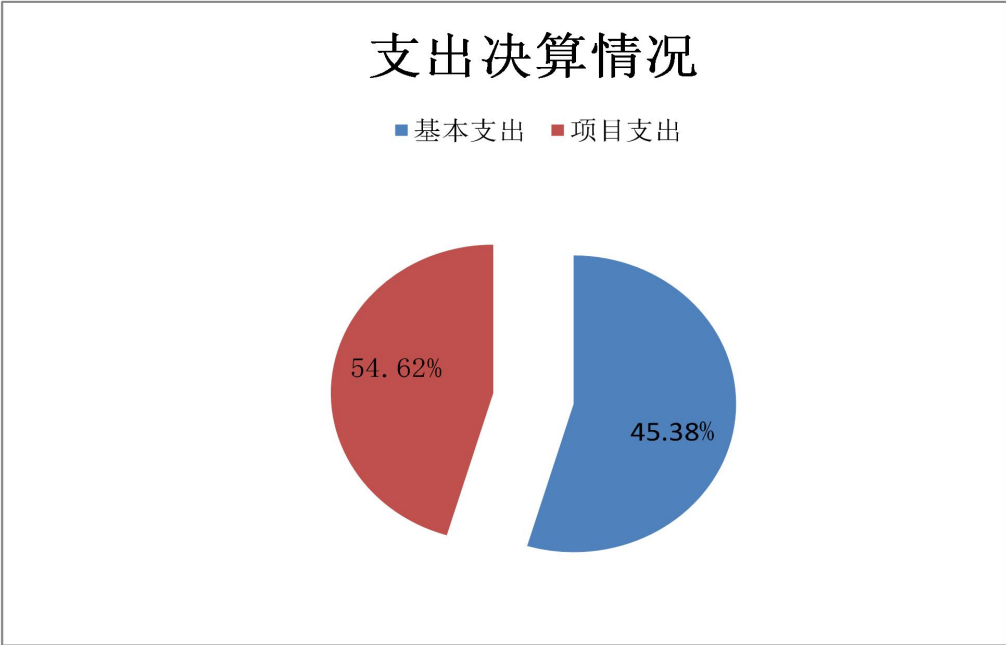
比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 94.12 %，主要是本年没有下拨采测分离项目经费。



三、支出决算情况说明

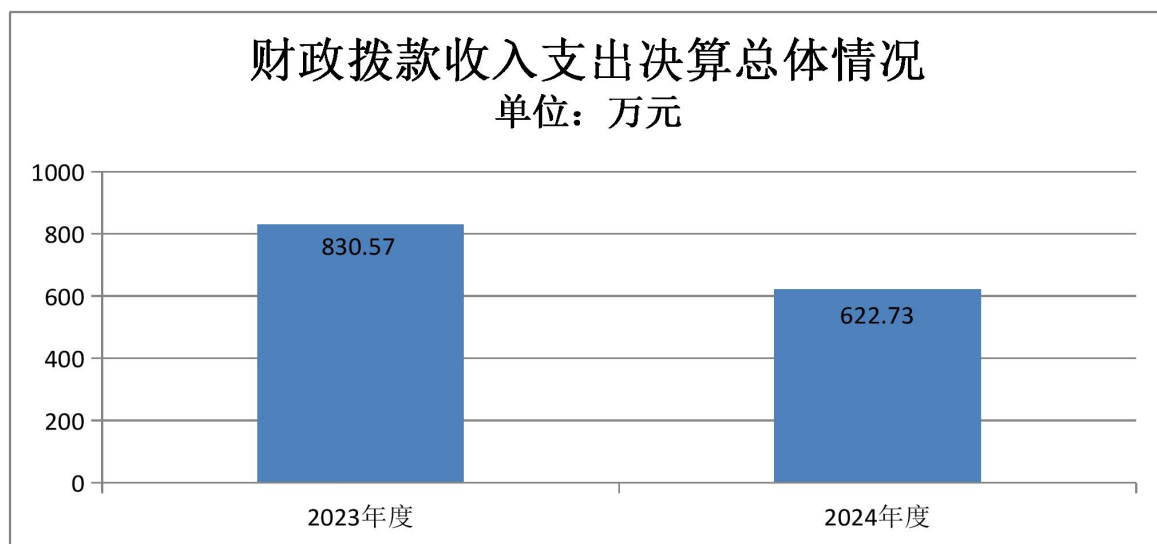
本年支出合计 627 万元，其中：基本支出 342.49 万元，比上年减少 41.59 万元，下降 10.83 %，主要是 2024 年底我单位在职人员 16 人，较 2023 年底减少 2 人，基本支出相应减少；项目支出 284.51 万元，比上年减少 162.46 万元，下降 36.35 %，主要是 2024 年无实验室维修改造项目和监测能力建设项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位

补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



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 622.73 万元,与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.84 万元，降低 25.02%。主要原因：（1） 2024 年底我单位在职人员 16 人，较 2023 年底减少 2 人，基本支出相应减少；（2）2024 年无实验维修改造项目；（3）监测能力建设项目经费减少。

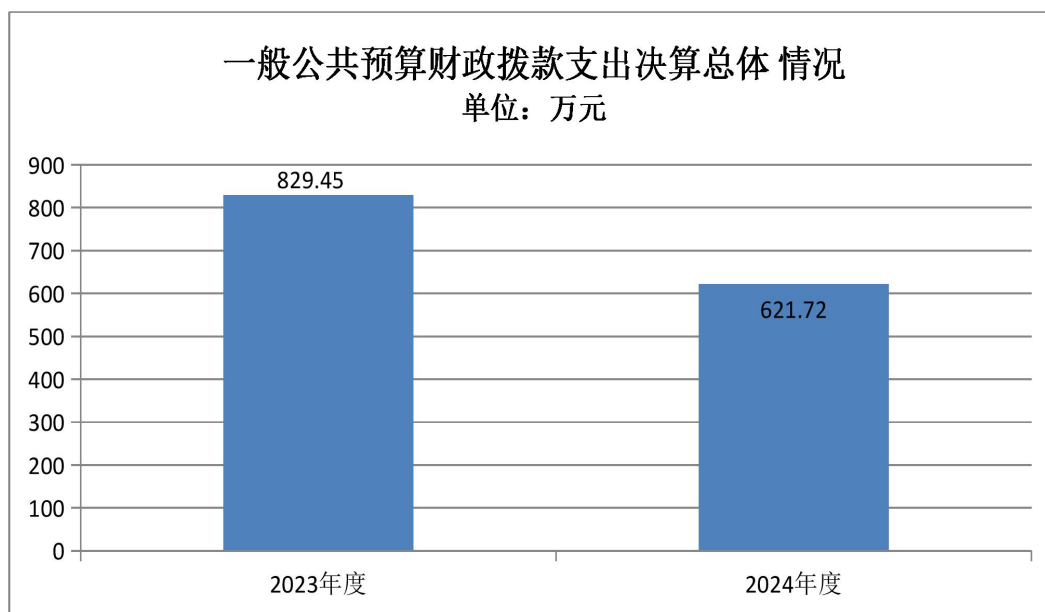


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 621.72 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.73 万元，降低 25.04%。主要原因：

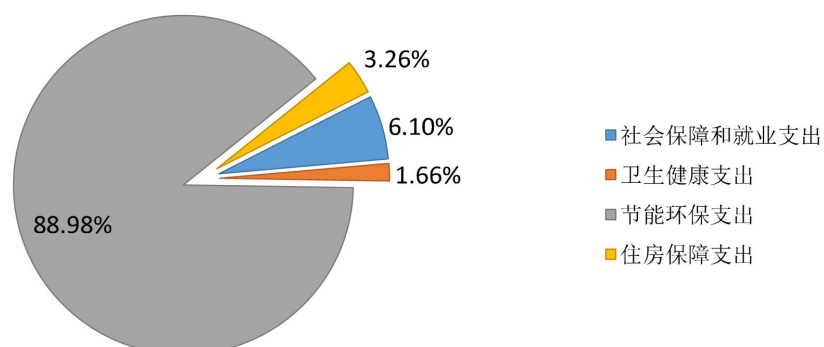
- (1) 2024 年底我单位在职人员 16 人，较 2023 年底减少 2 人，基本支出相应减少；
- (2) 2024 年无实验维修改造项目；
- (3) 监测能力建设项目经费减少。



（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 621.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.94 万元，占 6.10%；卫生健康（类）支出 10.29 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 553.22 万元，占 88.98%；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 3.26 %。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 612.98 万元，支出决算为 621.72 万元，完成年初预算的 101.43%。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）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位有 2 名在职人员退休，截至 2024 年底我单位在职人员较上年减少 2 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 69.72 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位有 2 名在职人员退休，截至 2024 年底我单位在职人员较上年减少 2 人。

4. 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）。年初预算为 408.89 万元，支出决算为 404.94 万元，完成年初预算的 99.03 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位有 2 名在职人员退休，截至 2024 年底我单位在职人员较上年减少 2 人。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加吉林省区域土壤监测和调查项目。。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治（项）。年初预算为 118.69 万元，支出决算为 118.28 万元，完成年初预算的 99.65 %。决算数小于预算数的主要原因是该项目为公开招标，招标控制价为预算金额，招标金额小于招标控制价。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 74.12%。决算数小于预算数的主要原因是

2024 年我单位有 2 名在职人员退休，截至 2024 年底我单位在职人员较上年减少 2 人。

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 341.55 万元，其中：

人员经费 288.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经

费。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因全年未发生安排因公出国（境）事项。

决算数大（小）于预算数的主要原因全年未发生安排因公出国（境）事项。

全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。全年未发生安排因公出国（境）事项。

2 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因未发生公务用车购置及运行费。决算数大（小）于预算数的主要原因未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是未发生公务用车运行费。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是未发生公务用

车运行费。

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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生公务接待。决算数大（小）于预算数的主要原因是未发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要未发生公务接待。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要未发生公务接待。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）。

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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 131.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.07%。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”“监测辅助业务经费（政采）”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.89 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，我单位项目支出绩效自评结果与年初设定指标值相符，截止 12 月 31 日项目支出完成年初下达预算进度 100%，绩效运行可控。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年生态环境监测项目共设置一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 3 个，三级绩效指标 10 个，绩效目标已经以标准完成；2024 年监测辅助业务经费（政采）项目共设置一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 3 个，三级绩效指标 9 个，绩效目标已经以标准完成。

（二）项目绩效自评结果。

生态环境监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环境质量监测经费年度指标值 $\leq$ 72 万元，实际完成值 72 万元；二是地市级地表水水源地水质监测年度指标值 $\geq$ 12 次，实际完成值 12 次；三是区域噪声监测年度指标值 $\geq$ 1 次，实际完成值 1 次；四是县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测年度指标值 $\geq$ 4 次，实际完成值 4 次；五是功能区噪声监测年度指标值 $\geq$ 4 次，实际完成值 4 次；六是交通噪声监测年度指标值 $\geq$ 1 次，实际完成值 1 次；七是酸雨监测年度指标值 $\geq$ 1 个，实际完成值 1 个；八是监测

村庄数量年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；九是地表水省控断面水质监测年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；十是生态环境质量改善程度年度指标值持续监测，实际完成值持续监测。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100分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购成本年度指标值 ≤ 60 万元，实际完成值59.89万元；二是地表水省控断面水质监测年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；三是地市级地表水水源地水质监测年度指标值 ≥ 12 次，实际完成值12次；四是区域噪声监测年度指标值 ≥ 1 次，实际完成值1次；五是县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；六是功能区噪声监测年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；七是酸雨监测年度指标值 ≥ 1 个，实际完成值1个；八是监测村庄数量年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；九是推动生态环境质量改善年度指标值依据工作方案执行，实际完成值依据工作方案执行。

（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年度机关运行经费支出 0万元，较2023年度增加（减少） 0万元，增长（降低）0%，主要是2023年以及2024年度均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 157.08 万元，其中：政府采购货物支出 157.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 157.08 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 157.08 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省辽源生态环境监测中心共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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）4 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

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

十三、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污染防治方面的支出。

十四、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。