

2025 年度

吉林省生态环境监测中心部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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2025年度部门决算编制范围。

第二部分 2025 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 单位：万元		
收入			支出		
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	7,148.93	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	83.36	八、社会保障和就业支出	38	273.59
	9		九、卫生健康支出	39	135.23
	10		十、节能环保支出	40	6,930.87
	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	131.31
	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	7,232.29	本年支出合计	57	7,471.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.95
年初结转和结余	29	332.53	年末结转和结余	59	92.87
总计	30	7,564.82	总计	60	7,564.82
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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,232.29	7,148.93				83.36
208		社会保障和就业支出	273.59	273.59				
20801		人力资源和社会保障管理事务	19.29	19.29				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.29	19.29				
20805		行政事业单位养老支出	235.04	235.04				
2080502		事业单位离退休	84.24	84.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80				
20808		抚恤	19.26	19.26				
2080801		死亡抚恤	19.26	19.26				
210		卫生健康支出	135.23	135.23				
21011		行政事业单位医疗	135.23	135.23				
2101102		事业单位医疗	135.23	135.23				
211		节能环保支出	6,692.16	6,608.80				83.36
21102		环境监测与监察	1,533.70	1,532.60				1.10
2110299		其他环境监测与监察支出	1,533.70	1,532.60				1.10
21103		污染防治	4,233.22	4,233.22				
2110301		大气	170.33	170.33				
2110302		水体	2,115.63	2,115.63				
2110307		土壤	167.33	167.33				
2110399		其他污染防治支出	1,779.93	1,779.93				
21111		污染减排	842.98	842.98				
2111101		生态环境监测与信息	842.98	842.98				
21199		其他节能环保支出	82.26					82.26
2119999		其他节能环保支出	82.26					82.26
221		住房保障支出	131.31	131.31				
22102		住房改革支出	131.31	131.31				
2210201		住房公积金	131.31	131.31				

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									
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				7,471.00	2,054.45	5,416.54			
208			社会保障和就业支出	273.59	254.30	19.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.29		19.29			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.29		19.29			
20805			行政事业单位养老支出	235.04	235.04				
2080502			事业单位离退休	84.24	84.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80				
20808			抚恤	19.26	19.26				
2080801			死亡抚恤	19.26	19.26				
210			卫生健康支出	135.23	135.23				
21011			行政事业单位医疗	135.23	135.23				
2101102			事业单位医疗	135.23	135.23				
211			节能环保支出	6,930.87	1,533.61	5,397.26			
21102			环境监测与监察	1,533.61	1,533.61				
2110299			其他环境监测与监察支出	1,533.61	1,533.61				
21103			污染防治	4,233.43		4,233.43			
2110301			大气	170.33		170.33			
2110302			水体	2,115.63		2,115.63			
2110307			土壤	167.33		167.33			
2110399			其他污染防治支出	1,780.15		1,780.15			
21111			污染减排	842.90		842.90			
2111101			生态环境监测与信息	842.90		842.90			
21199			其他节能环保支出	320.92		320.92			
2119999			其他节能环保支出	320.92		320.92			
221			住房保障支出	131.31	131.31				
22102			住房改革支出	131.31	131.31				
2210201			住房公积金	131.31	131.31				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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：吉林省生态环境监测中心			公开04表					
			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	7,148.93	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	273.59	273.59		
	9		九、卫生健康支出	41	135.23	135.23		
	10		十、节能环保支出	42	6,609.80	6,609.80		
	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	131.31	131.31		
	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	7,148.93	本年支出合计	59	7,149.93	7,149.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19		
一般公共预算财政拨款	29	2.19		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	7,151.11	总计	64	7,151.11	7,151.11		

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出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						
部门：吉林省生态环境监测中心			公开05表 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	
类	款	项	1	2	3	4
		合计	7,149.93	2,054.30	520.84	1,533.46
208		社会保障和就业支出	273.59	254.30	254.30	19.29
20801		人力资源和社会保障管理事务	19.29			19.29
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.29			19.29
20805		行政事业单位养老支出	235.04	235.04	235.04	
2080502		事业单位离退休	84.24	84.24	84.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80	150.80	
20808		抚恤	19.26	19.26	19.26	
2080801		死亡抚恤	19.29	19.26	19.26	
210		卫生健康支出	135.23	135.23	135.23	
21011		行政事业单位医疗	135.23	135.23	135.23	
2101102		事业单位医疗	135.23	135.23	135.23	
211		节能环保支出	6,609.80	1,533.46		1,533.46
21102		环境监测与监察	1,533.46	1,533.46		1,533.46
2110299		其他环境监测与监察支出	1,533.46	1,533.46		1,533.46
21103		污染防治	4,233.43			4,233.43
2110301		大气	170.33			170.33
2110302		水体	2,115.63			2,115.63
2110307		土壤	167.33			167.33
2110399		其他污染防治支出	1,780.15			1,780.15
21111		污染减排	842.90			842.90
2111101		生态环境监测与信息	842.90			842.90
221		住房保障支出	131.31	131.31	131.31	
22102		住房改革支出	131.31	131.31	131.31	
2210201		住房公积金	131.31	131.31	131.31	

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								
单位：万元								
部门：吉林省生态环境监测中心								
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	1,719.30	302	商品和服务支出	215.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.47	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.56	30204	手续费		310	资本性支出	8.21
30106	伙食补助费		30205	水费	6.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.63	30206	电费	16.36	31002	办公设备购置	8.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.65	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59	30209	物业管理费	26.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.21	30211	差旅费	28.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.38	30213	维修（护）费	15.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.10	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.30	30215	会议费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.77	30216	培训费	1.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	38.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30299	其他商品和服务支出	16.27			
人员经费合计		1,831.07	公用经费合计					223.23

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
单位：万元

部门：

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。

本年度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。

本年度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
2.41		2.41		2.41		2.41		2.41		2.41	
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	生态环境监测专项经费					
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	881	892.3	831.68	93.21	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	40	40	39.8	99.5	
	年度资金总和	921	932.3	871.48	93.48	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目一：生态环境监测-环境监测业务运行经费 目标1：指导和实施全省各环境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。 项目二：辅助监测业务运行经费 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； 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。 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） 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、玻璃门面及玻璃幕墙的清洁； 目标5：保障办公楼内及院内全年24小时安全保卫。 项目四：生态环境监测-全省环境质量运行经费 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。 项目五：地表水水质自动监测站运行基础保障维护费 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，保障水质站基础条件运行正常，水质站持续稳定运行，保证监测数据连续、有效。 项目六：生态环境监测仪器设备运行维护费（含废液处理） 目标1：满足并完成仪器设备维修（护）； 目标2：完成实验室固体废物处理。			1.完成指导和实施全省各环境要素及生态状况的监测； 2.完成全省环境数据审核、汇总、综合分析评价，出具报告，城市环境空气质量逐日预测预报，各项采购任务规范实施。 3.物业服务完成办公楼和院内卫生及安全保障； 4.完成持证上岗现场考核及实验室能力进行检查，专项监督检查及质控考核； 5.完成地表水水质自动监测站运行基础保障维护； 6.完成仪器设备维修（护）及实验室固体废物处理。		
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	≤881万元	831.68万元	
	产出指标	数量指标	实验室能力考核次数	≥2次	2.00次	
			仪器设备检定与校准数量	≥210台、套	383.00台、套	因新购置仪器及仪器搬运需要重新检定，故实际检定数量增加。
			水质自动监测站运维站点数量	≥90%	90.00%	
			对标准、规范等查新次数	≥12次	12.00次	
			监测次数	≥3次	3.00次	
			业务培训次数	≥6次	5.00次	
			年度完成吉林省环境质量报告、公报、季报、简报、概况数量	≥18份	18.00份	
		质量指标	城市环境空气质量预测预报次数	≥365次	365.00次	
			实验室固废处理次数	≥4次	4.00次	
			仪器设备验收合格率	≥100%	100.00%	
		时效指标	区域环境空气质量预测预报准确率	≥90%	90.00%	
			仪器检定与校准时限	有效期内	有效期内	
			工作完成时限	≤10天	10.00天	
		报告出具时限	每日15时前	100%		
	效益指标	社会效益指标	减少污染物排放，保护环境	减轻环境污染，降低人群损害	减轻环境污染，降低人群损害	
			生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善	
		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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	自动站运行维护经费					
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	1373	1373	1332.46	97.05	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	35	35	32.52	92.91	
	年度资金总和	1408	1408	1364.98	96.94	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目一：环境空气六参数自动站运行维护经费 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 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 项目二：挥发性有机物组分自动监测运行维护 目标1：保障VOCs组分监测数据质量，加强VOCs自动监测质量保证与质控空气质量		项目一：环境空气六参数自动站运行维护经费 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 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 项目二：挥发性有机物组分自动监测运行维护 保障吉林市VOCs组分监测数据质量，加强VOCs自动监测质量保证与质控空气质量			
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	≤1373万元	1332.46万元	
	产出指标	数量指标	出具吉林省环境质量简报	≤12篇	12.00篇	
			自动站运行维护数量	≤95个	95.00个	
		质量指标	监测数据准确率	≥90%	90.00%	
			空气自动站数据捕获率	≥90%	90.00%	
	效益指标	生态效益指标	为环境空气质量 管理提供数据支撑	持续	持续	

项目支出绩效自评表						
项目名称		生态环境监测能力建设				
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	457	457	393.3	86.06
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	457	457	393.3	86.06
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标：保障生态环境监测数据质量，改善实验室基础条件，提升生态环境监测能力，满足国家新标准、新方法的实施要求。		保障生态环境监测数据质量，改善实验室基础条件，提升生态环境监测能力，满足国家新标准、新方法的实施要求。		
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	≤457万元	393.30万元	剩余尾款待验收合格后支付。
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	=7台	7.00台	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	提升项目分析能力	提升项目分析能力	

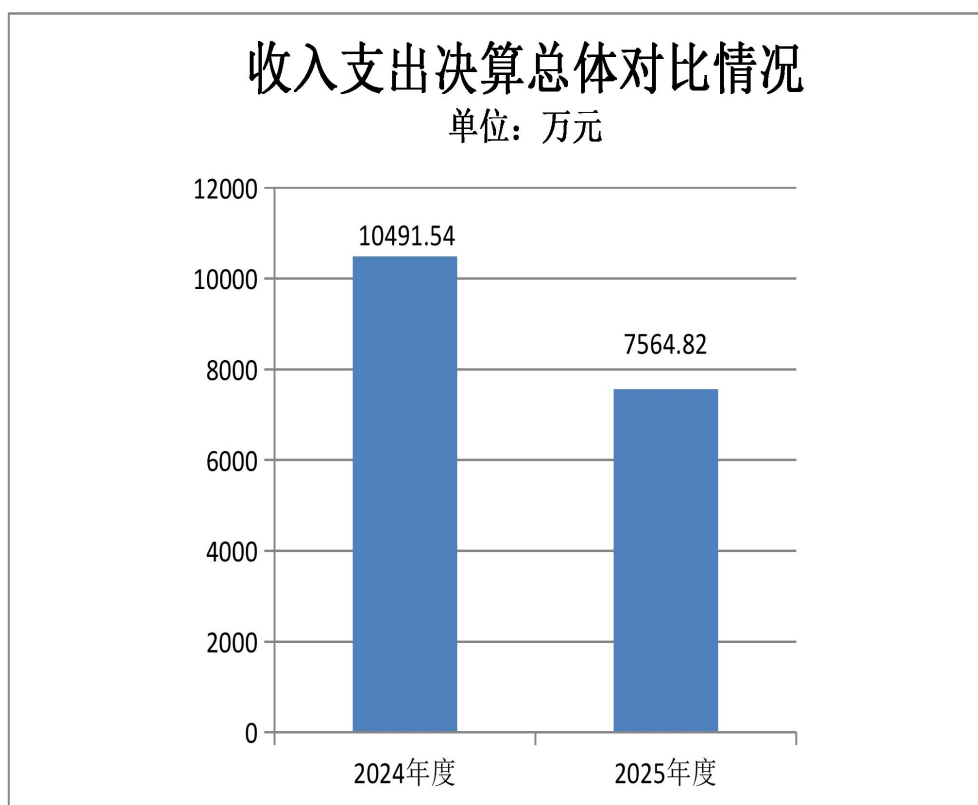
项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年电梯维修改造				
实施单位		吉林省生态环境监测中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	30	30	29.2	97.33
		年度资金总和	30	30	29.2	97.33
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标1：电梯井道整改； 目标2：无机房电梯安装完成，正常使用。		目标1：完成电梯井道整改； 目标2：无机房电梯安装完成，正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤30万元	29.20万元	
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1部	1.00部	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	持续	持续	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年网络改造建设				
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	190.00	190.00	188.58	99.25	
	年度资金总和	190.00	190.00	188.58	99.25	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标1：完成机房改造建设，软/硬件采购以及调试安装。 目标2：保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，满足等级保护测评2级标准。		目标1：完成机房改造建设，软/硬件采购以及调试安装。 目标2：保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，满足等级保护测评2级标准。		
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	建设成本	<=190万元	188.58万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	<=42台	40.00台	
		质量指标	保证办公网与业务平台正常运行	正常运行210天以上；IP地址不在同一段下；A业务出现问题，不会影响业务	项目验收后持续正常运行	
		时效指标	阻止网络攻击时效	实时成功拦截率99%以上	100%	
	效益指标	生态效益指标	推动生态环境质量改善	持续	持续	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

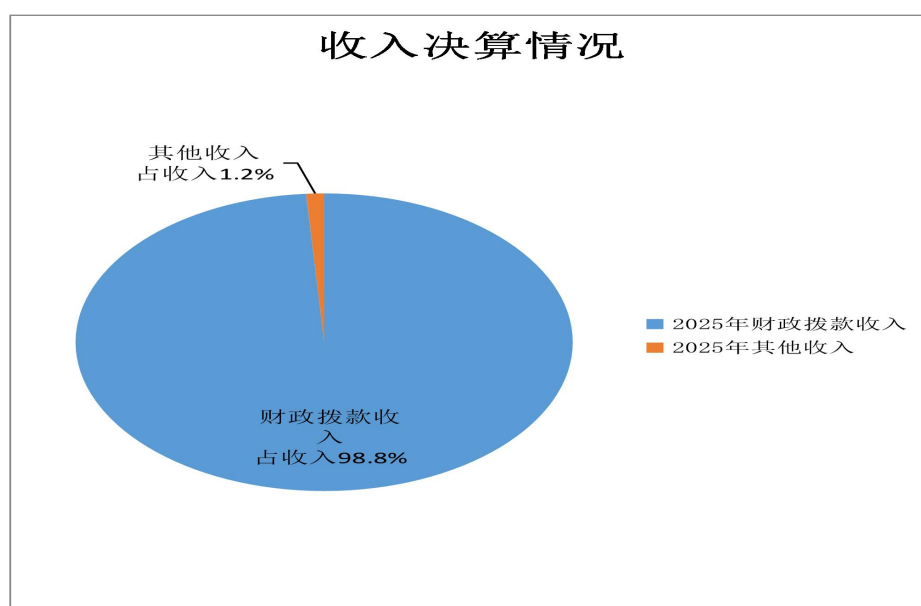
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7564.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 2926.72 万元，下降 27.9%。主要原因是：2025 年度部门预算项目资金安排减少，2024 年度吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设、吉林省大气污染预警预报与精细分析能力提升等项目在 2025 年度不再安排。



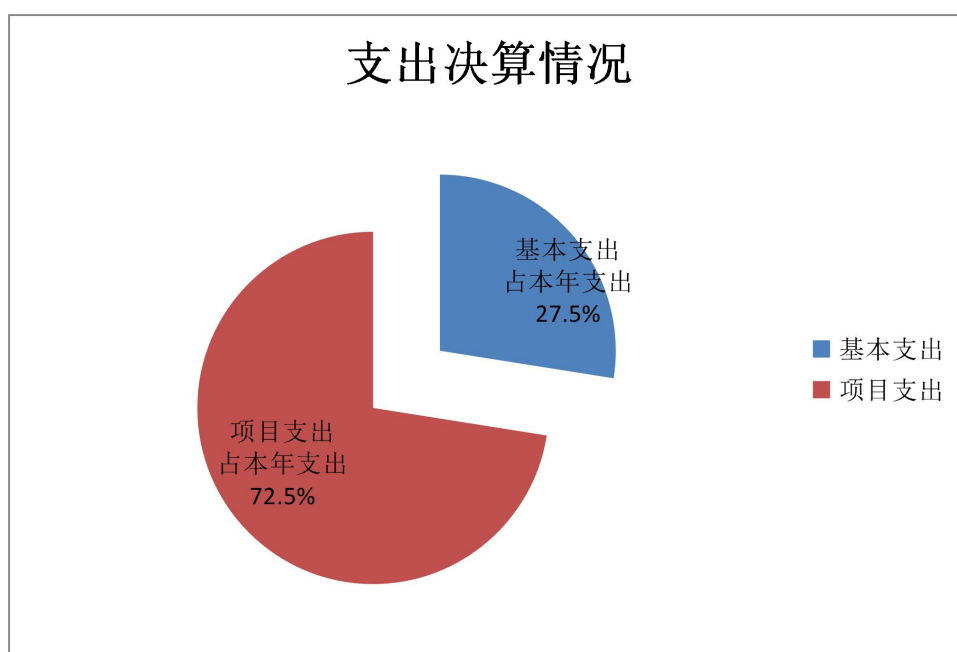
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7232.29 万元，其中：财政拨款收入 7148.93 万元，比上年减少 3042.76 万元，下降 29.9%，主要是 2025 年度较 2024 年度项目经费安排减少，2024 年度吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设、吉林省大气污染预警预报与精细分析能力提升等项目在 2025 年度不再安排；且吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目 2025 年度安排资金较上年减少。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 83.36 万元，比上年增加 10.41 万元，增长 14.3%，主要是 2025 年新增吉林省声环境功能区噪声污染源时空解析与管控对策研究科研项目 15 万元。



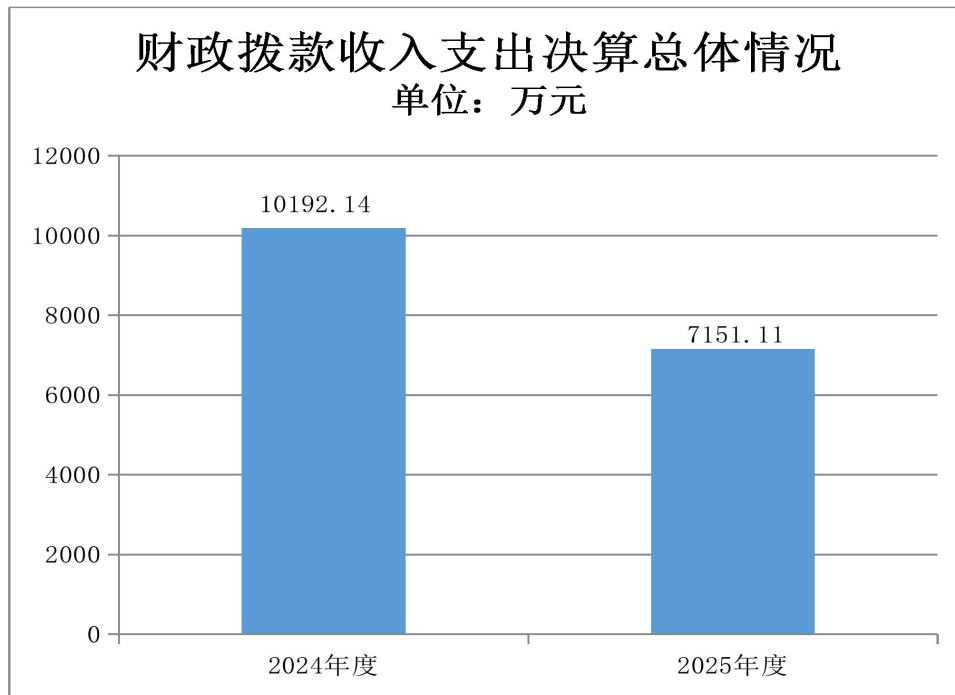
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7471 万元，其中：基本支出 2054.45 万元，比上年增加 148.79 万元，增长 7.8%，主要是本年度按照职称调资并追加经费；项目支出 5416.54 万元，比上年减少 3092.35 万元，下降 36.3%，主要是本年财政拨款项目资金比上年减少。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

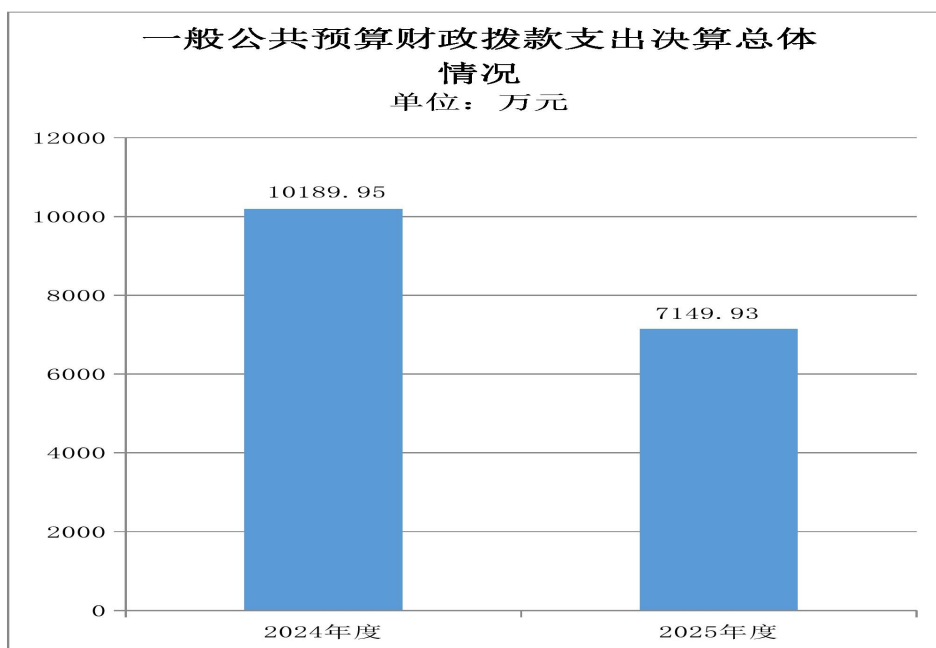
2025 年度财政拨款收、支总计均为 7151.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3041.03 万元，下降 29.8%。主要是 2025 年度较 2024 年度财政拨款项目资金安排减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

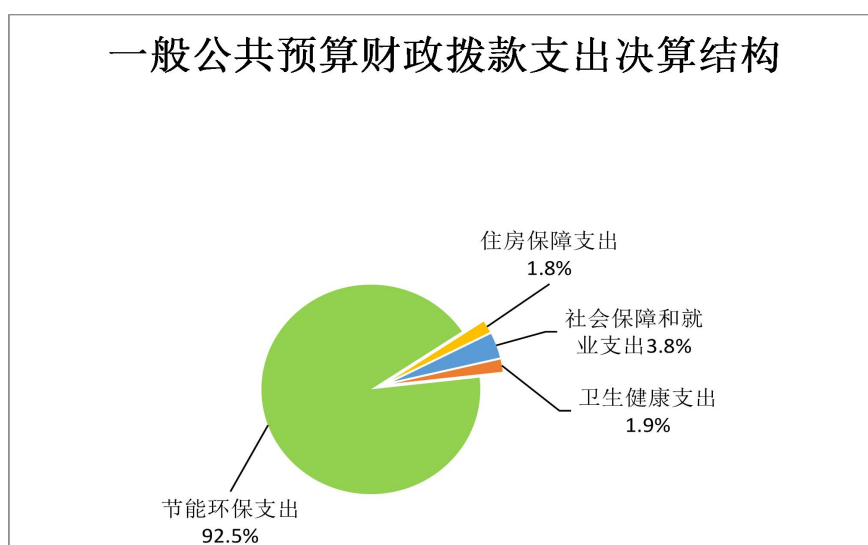
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7149.93 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3040.02 万元，下降 29.8%。主要是 2025 年度较 2024 年度项目经费安排减少，2024 年度吉林省细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测建设、吉林省大气污染预警预报与精细分析能力提升等项目在 2025 年度不再安排；且吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目 2025 年度安排资金较上年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7149.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 273.59 万元，占 3.8%；卫生健康支出 135.23 万元，占 1.9%；节能环保支出 6609.8 万元，占 92.5%；住房保障支出 131.31 万元，占 1.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6374.77 万元，支出决算为 7149.93 万元，完成年初预算的 112.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 19.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才培养基地项目经费，无年初预算。

2. 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 84.24 万元，决算数为 84.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 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 150.8 万元，决算数为 150.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 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，决算数为 19.26 万元，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。

5. 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 124.4 万元，决算数为 135.23 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称调整，年中追加经费 11.83 万元。

6. 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 1258.31 万元，决算数 1533.46 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2024 年度年终考核绩效奖金 98.6 万元、2024 年度未休年休假工作人员补贴 48.3 万元、职称调整人员经费 145.19 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 204.23 万元，决算数为 170.33 万元，完成年初预算的 83.4%，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项目已完成，剩余款项缴回财政。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 1493.95 万元，决算数为 2115.63 万元，完成年初预算的 141.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加吉林省“十四五”水环境质量自动监测站建设项目（三期）项目经费 1282 万元。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为 172.35 万元，决算数为 167.33 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是吉林省区域土壤监测和调查项目已完成，剩余款项缴回财政。

10. 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 1878.81 万元，决算数为 1780.15 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是自动站运行维护经费项目 26.85 万元、生态环境监测能力建设项目 63.71 万元，

按照合同约定结转下年继续使用。

11. 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 881 万元，决算数为 842.9 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是生态环境监测专项经费项目中物业服务费、地表水水质自动监测站运行基础保障维护费剩余 45 万元，按照合同约定结转下年继续使用。

12. 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 126.68 万元，决算数为 131.31 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因人员职称调整，年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2054.3 万元，其中：
人员经费 1831.07 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.23 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、劳务费、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、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.06 万元，下降 2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“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 2024 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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.06 万元，下降 2.4%，主要原因本年度节约公务用车的使用。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 2025 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 2.41 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 2024 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 2025 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 2025 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 3017.3 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“生态环境监测专项经费”、“生态环境监测能力建设”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出

3017.3 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。

“2025 年电梯维修改造”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 30 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成电梯井道整改；二是无机房电梯安装完成，正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2025 年网络改造建设”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 190 万元，执行数为 188.58 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成机房改造建设，软/硬件采购以及调试安装；二是保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，满足等级保护测评 2 级标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“生态环境监测能力建设”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 457 万元，执行数为 393.3 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完

成情况：保障生态环境监测数据质量，改善实验室基础条件，提升生态环境监测能力，满足国家新标准、新方法的实施要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“生态环境监测专项经费”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 932.3 万元，执行数为 871.48 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成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，城市环境空气质量逐日预测预报，各项采购任务规范实施；三是物业服务完成办公楼和院内卫生及安全保障；四是完成持证上岗现场考核及实验室能力进行检查，专项监督检查及质控考核；五是完成地表水水质自动监测站运行基础保障维护；六是完成仪器设备维修（护）及实验室固体废物处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“自动站运行维护经费”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 1408 万元，执行数为 1364.98 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障 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，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；二是保障吉林市 VOCS 组分监测数据质量，加强 VOCS 自动监测质量保证与质控空气质量。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

2025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

2025 年度政府采购支出总额 2936.63 万元。其中：政府采购货物支出 2524.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 412.28 万元。授予中小企业合同金额 2936.63 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 2936.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2025 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）28 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。