

2025 年度

吉林省辽源生态监测中心部门决算

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）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 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

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	636.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	43.44
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	556.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	636.52	本年支出合计	58	634.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	2.88
	30			61	
总计	31	637.53	总计	62	637.53

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
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	636.52	636.51					0.01
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67					
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67					
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62					
211	节能环保支出	557.99	557.99					0.01
21102	环境监测与监察	485.99	485.99					0.01
2110299	其他环境监测与监察支出	485.99	485.99					0.01
21103	污染防治	72.00	72.00					
2110307	土壤	43.00	43.00					
2110399	其他污染防治支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	23.23	23.23					
22102	住房改革支出	23.23	23.23					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					

注：1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：吉林省辽源生态环境监测中心

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		634.65	361.11	273.54			
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44				
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44				
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
211	节能环保支出	484.36	282.82	201.54			
21102	环境监测与监察	484.36	282.82	201.54			
2110299	其他环境监测与监察支出	484.36	282.82	201.54			
21103	污染防治	72.00		72.00			
2110307	土壤	43.00		43.00			
2110399	其他污染防治支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

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
单位：万元

部门：吉林省辽源生态环境监测中心

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	636.51	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	43.44	43.44		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	42	556.33	556.33		
	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	23.23	23.23		
	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	636.51	本年支出合计	59	634.63	634.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.88	2.88		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	637.51	总计	64	637.51	637.51		

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

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		634.63	361.09	308.68	52.41	273.54
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	43.44		
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	43.44		
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	12.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80		
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
211	节能环保支出	556.33	282.79	230.38	52.41	273.54
21102	环境监测与监察	484.33	282.79	230.38	52.41	201.54
2110299	其他环境监测与监察支出	484.33	282.79	230.38	52.41	201.54
21103	污染防治	72.00				72.00
2110307	土壤	43.00				43.00
2110399	其他污染防治支出	29.00				29.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	23.23		
22102	住房改革支出	23.23	23.23	23.23		
2210201	住房公积金	23.23	23.23	23.23		

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：吉林省辽源生态环境监测中心

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	295.01	302	商品和服务支出	51.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.77	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.12	30204	手续费		310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.52	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30207	邮电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30208	取暖费	7.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30209	物业管理费	18.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.16	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.67	30216	培训费	0.08	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	12.78	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴费社会保险费		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	0.88	30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	308.68		公用经费合计				52.41

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：吉林省辽源生态环境监测中心

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

部门：吉林省辽源生态环境监测中心

公开08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
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
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。

本年度没有财政拨款“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	生态环境监测能力建设					
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	57.00	57.00	56.49	99.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	57.00	57.00	56.49	99.11%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成监测设备购置安装，并投入使用，提升中心监测能力			完成监测设备购置安装，并投入使用，提升中心监测能力		
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	购买仪器设备的成本	≤57万元	56.49万元	政府采购项目实际支出不能大于预算金额
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥10台套	10.00台套	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境监测能力提升程度	持续提升	持续提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标				

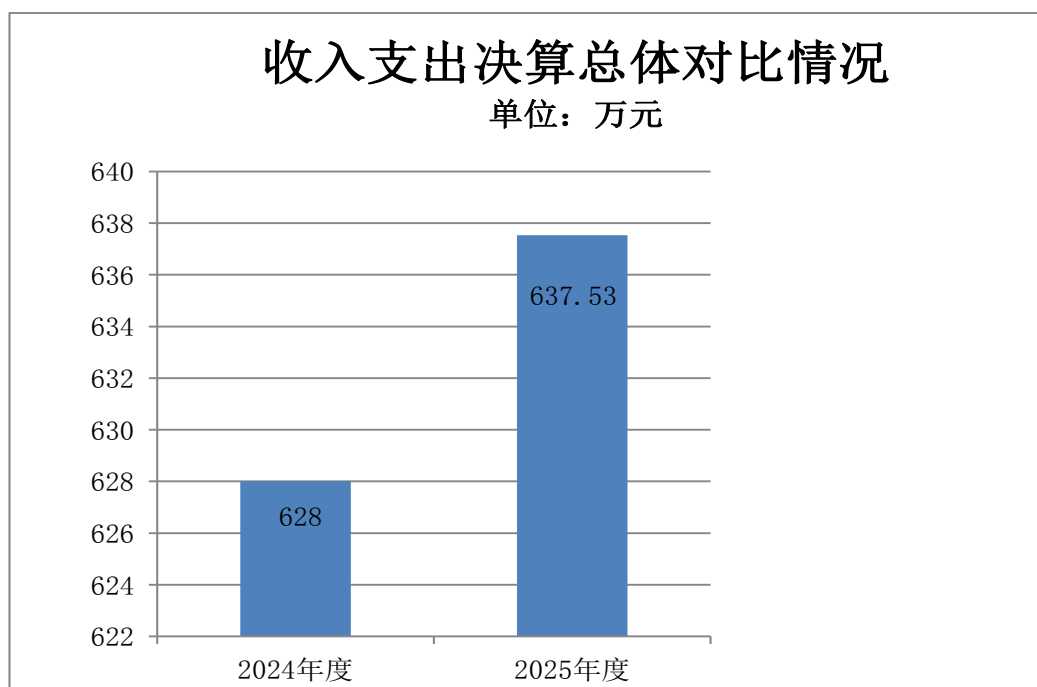
项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监测项目					
实施单位	吉林省辽源生态环境监测中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	155.00	155.00	154.90	99.94%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	155.00	155.00	154.90	99.94%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照《吉林省生态环境监测方案》完成驻市辖区内水、气、土壤、噪声等生态环境质量和生态状况监测，另对驻地污染源监测、执法监测和应急监测给予技术支撑和指导，完成突发环境事件应急监测工作，完成驻市环境要求及生态状况的监测工作。科学制定合理的工作计划，以确保完成采样、监测等工作任务的效率和质量。 目标1：全面完成计划工作县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测4次 目标2：全面完成计划工作地表水省控断面水质监测4次 目标3：全面完成计划工作交通噪声监测1次 目标4：全面完成计划工作功能区噪声监测4次 目标5：全面完成计划工作区域噪声监测1次 目标6：全面完成计划工作酸雨监测1个 目标7：全面完成计划工作地市级地表水水源地水质监测12次 目标8：全面完成计划工作监测村庄数量4次 目标9：全面完成集中式生活饮用水水源地专项调查1次		1、全面完成县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测4次 2、全面完成地表水省控断面水质监测4次 3、全面完成交通噪声监测1次 4、全面完成功能区噪声监测4次 5、全面完成区域噪声监测1次 6、全面完成酸雨监测1个 7、全面完成地市级地表水水源地水质监测12次 8、全面完成监测村庄数量4次 9、全面完成集中式生活饮用水水源地专项调查1次			
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	环境监测经费	≤155万元	154.90万元	政府采购项目实际支出不能大于预算金额。
		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	4.00次	无偏差
			地市级地表水水源地水质监测	≥12次	12.00次	无偏差
			区域噪声监测	≥1次	1.00次	无偏差
			县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测	≥4次	4.00次	无偏差
			功能区噪声监测	≥4次	4.00次	无偏差
			交通噪声监测	≥1次	1.00次	无偏差
			酸雨监测	≥1个	1.00个	无偏差
			监测村庄数量	≥4次	4.00次	无偏差
			仪器设备维修维护数量	≥3台套	3.00台套	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	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	实验室设施维修改造						
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	10.00		10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00		10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《吉林省生态环境监测方案》、《全国环境监测站建设标准》，对存在安全隐患，无法满足工作需要的实验室设施进行维修维护。			已经对存在安全隐患和无法满足工作需要的实验室设施进行维修维护。			
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	实验室维修成本		≤10万元	10.00万元	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	改造项目数量		≥1项	10.00项	无偏差
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升实验室检测能力		持续提升	持续提升	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标						

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

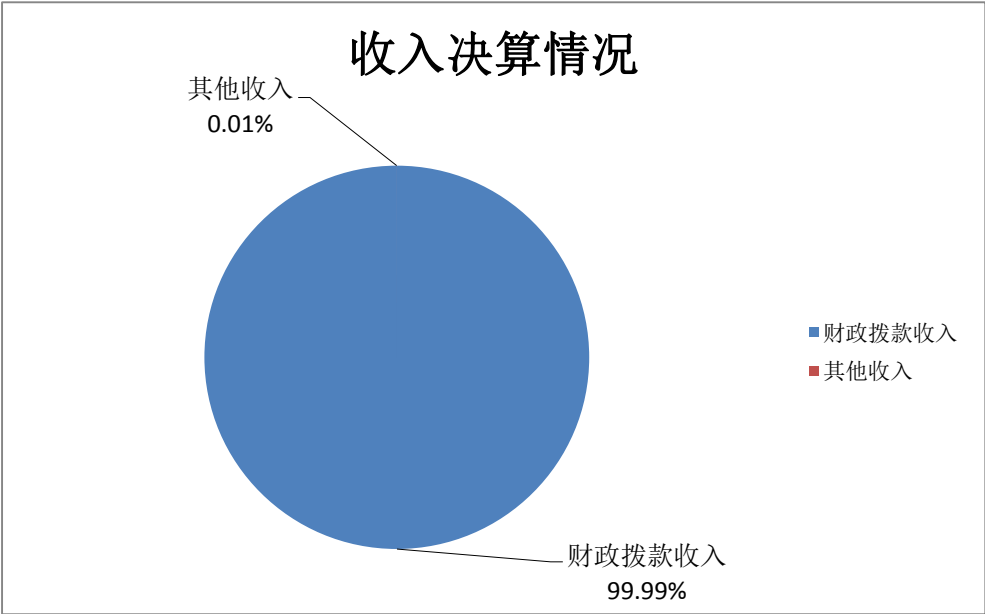
2025 年度收、支总计均为 637.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 9.53 万元，增长 1.5%。主要原因是：人员工资上调，人员经费增加，收入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 636.52 万元，其中：财政拨款收入 636.51 万元，比上年增加 14.9 万元，增长 2.4%，主要是人员工资上调，人员经费增加，收入增加；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）

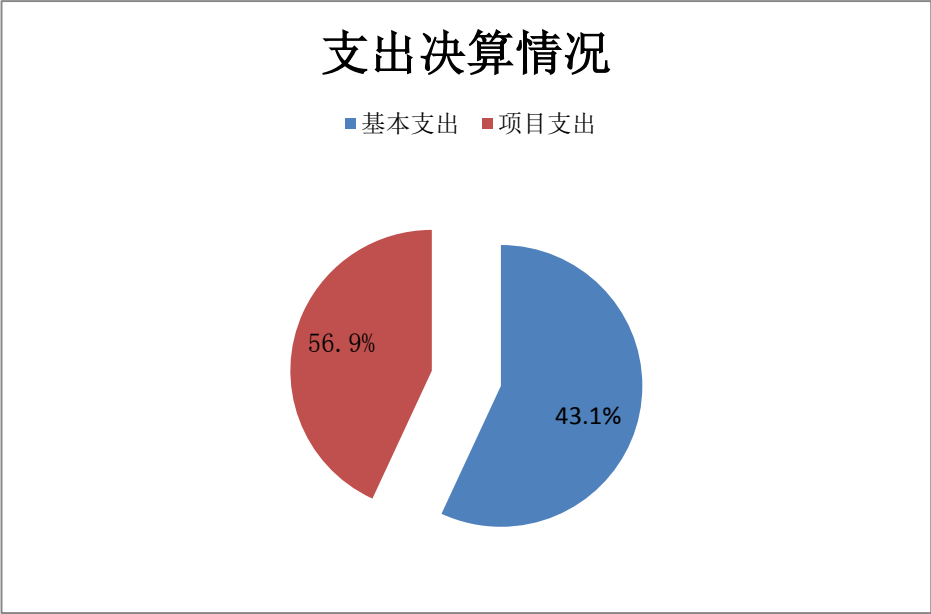
0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100 %，主要是 2025 年银行存款减少，利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 634.65 万元，其中：基本支出 361.11 万元，比上年增加 18.62 万元，增长 5.4%，主要是人员工资上调，人员经费增加，支出增加；项目支出 273.54 万元，比上年减少 10.97 万元，下降 3.9%，主要是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%，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%。

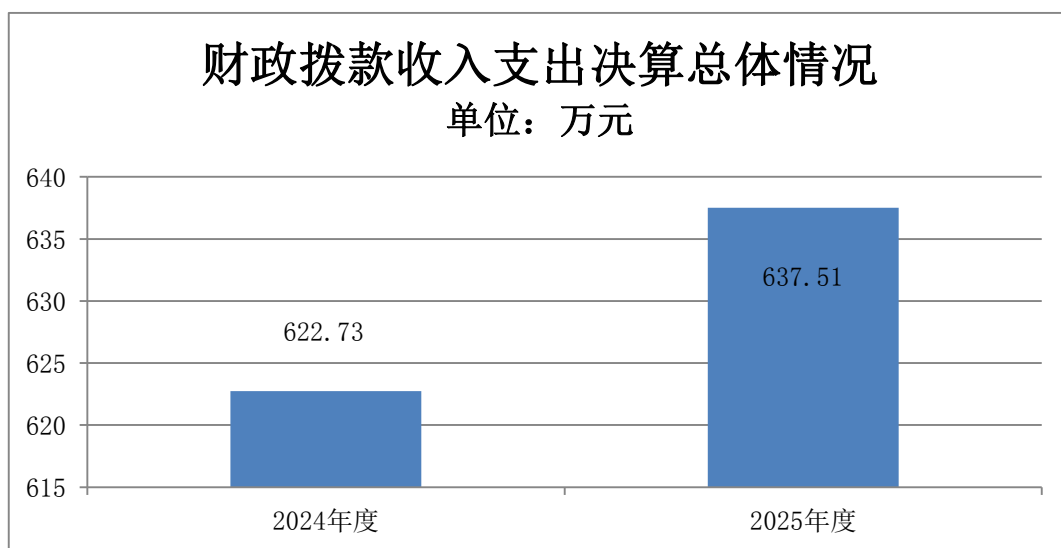


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 637.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.78 万元，增长 2.4 %。主要原因是：人员工资上调，人员经费增加，收入、支出增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 637.51 万元。与 2024 年度相比，同比增加 14.78 万元，增长 2.4%。主要原因是：人员工资上调，人员经费增加，收入增加。

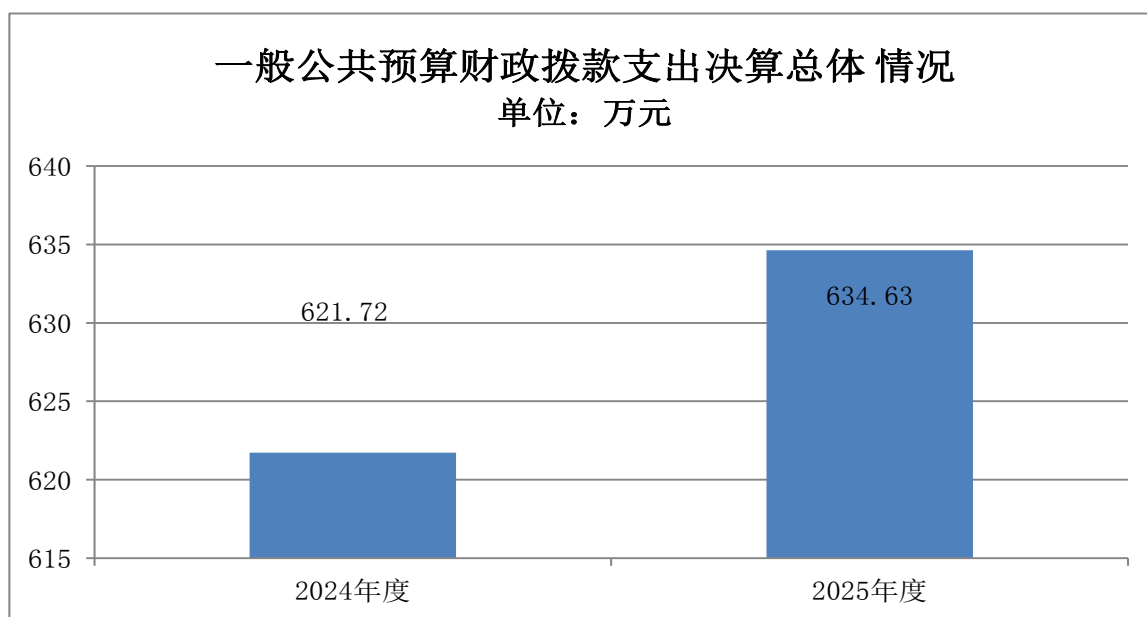
2025 年度财政拨款支出总计为 637.51 万元。与 2024 年度相比，同比增加 14.78 万元，增长 2.4%。主要原因是：人员经费增加，支出增加。



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

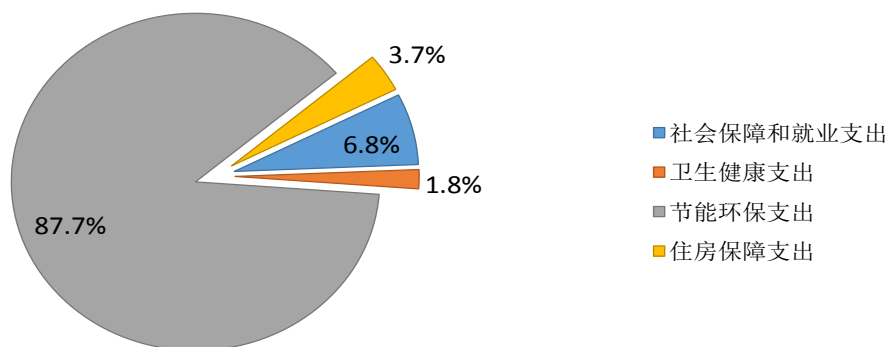
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 634.63 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.91 万元，增长 2.1%。主要原因是：人员工资上调，人员经费增加，支出增加。



（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 634.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 43.44 万元，占 6.8%；卫生健康类支出 11.62 万元，占 1.8%；节能环保(类)支出 556.33 万元，占 87.7%；住房保障(类)支出 23.23 万元，占 3.7%；

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.22 万元，支出决算为 634.63 万元，完成年初预算的 110.7%。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 12.64 万元，支出决算为 12.64 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 31.03 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是因有一名在职人员养老保险费未缴纳。

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 16.25 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是因有一名在

职人员医疗保险未缴纳。

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 458.94 万元，支出决算为 484.33 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是因有一名在职人员代扣保险未缴纳。

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 43 万元。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.36 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是因有一名在职人员住房公积金未缴纳。

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 361.09 万元，其中：

人员经费 308.68 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、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、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

2025 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

2025 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

2025 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 2024 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）与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 2024 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。

本年度无因公出国（境）团组及人数。

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 2024 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 2025 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。

本年度无公务用车和本年度未购置公务用车。

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。

3.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。主要用于未发生外事接待。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于未发生其他国内公务接待支出。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及人数。

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。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2025 年度一般公共预算

算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 166.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。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能力建设、生态环境监测项目、实验室实施维修改造等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 221.39 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 99.7%，绩效运行可控。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 221.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年生态环境监测能力建设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 3 个，绩效指标已经标准完成；2025 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 11 个，绩效目标已经已标准完成；2025 年实验室设施维修改进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 3 个，绩效指标已经标准完成。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年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

57 万元，执行数为 56.49 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是购买仪器设备的成本年度指标值 $\leq$ 57 万元，实际完成值 56.49 万元，二是购置仪器设备数量 $\geq$ 10 台套，实际完成值 10 台套，三是生态环境监测能力改善程度年度指标值是持续提升，完成值是持续提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年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 97 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 154.9 万元，完成预算的 99.9%。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 $\leq$ 155 万元，实际完成值 154.90 万元；二是地表水省控断面水质监测年度指标值 $\geq$ 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 $\geq$ 12 次，实际完成值 12 次；四是区域噪声监测年度指标值 $\geq$ 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 $\geq$ 4 次，实际完成值 4 次；六是功能区噪声监测年度指标值 $\geq$ 4 次，实际完成值 4 次；七是交通噪声监测年度指标值 $\geq$ 1 次，实际完成值 1 次；八是酸雨监测年度指标值 $\geq$ 1 个，实际完成值 1 个；九是监测村庄数量监测年度指标值 $\geq$ 4 次，实际完成值 4 次；十是仪器设备维修维护数量年度指标值 $\geq$ 3 台套，实际完成值 3 台套；十一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。

2025 年实验室设施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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实验室维修成本年度指标值 ≤ 10 万元，实际完成值 10 万元，二是改造项目数量年度指标值 ≥ 1 项，实际完成值 10 项，三是提升实验室检测能力年度指标值持续提升，实际完成值持续提升。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年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是2024年以及2025年度均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 132.49 万元。其中：政府采购货物支出 63.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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，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。