

长春市宽城区生态环境监测站

2026 年部门预算

2026 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

长春市宽城区生态环境监测站 2026 年度 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责对污染源排污状况实施现场监督、监测与检查，及时准确地掌握污染源排污状况及变化趋势；负责城区废水、大气、噪声、烟尘（气）等项目的监测；负责统计环境监测数据信息资料，为全面开展环境管理提供及时性、针对性、准确性和科学性的服务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市宽城区生态环境监测站无内设机构。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市宽城区生态环境监测站共计 1 个预算单位，为长春市宽城区生态环境监测站。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市宽城区生态环境监测站现有人员 13 人，其中，在职人员 13 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | 项目 | 2026 年预算 数 | 当年预 算 | 上 年 结 转 | 项目 | 2026 年预算 数 | 当年预 算 | 上 年 结 转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 228.04 | 228.04 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 228.04 | 228.04 | | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金 预算财政拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经 营预算财政拨款收入 | | | | 四、公共安全支 出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管 理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 三、单位资金收 入 | | | | 六、科学技术支 出 | | | |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体 育与传媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收 入 | | | | 八、社会保障和 就业支出 | 23.84 | 23.84 | |
| 9 | 附属单位上缴收 入 | | | | 九、卫生健康支 出 | 7.95 | 7.95 | |
| 10 | 其他收入 | | | | 十、节能环保支 出 | 176.06 | 176.06 | |
| 11 | | | | | 十一、住房保障 支出 | 20.19 | 20.19 | |
| 12 | 本年收入合计 | 228.04 | 228.04 | | 本年支出合计 | 228.04 | 228.04 | |
| 13 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 14 | 其他收入结转结 余 | | | | | | | |
| 15 | 收入总计 | 228.04 | 228.04 | | 支出总计 | 228.04 | 228.04 | |

收入预算总表

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|----|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 |
| 1 | | 合计 | 228.04 | 228.04 | 228.04 | | | | | | |
| 2 | 503024 | 长春市宽城区生态环境监测站 | 228.04 | 228.04 | 228.04 | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 228.04 | 220.04 | 8.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.84 | 23.84 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.84 | 23.84 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | | | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | | | | |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 176.06 | 168.06 | 8.00 | | | |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 176.06 | 168.06 | 8.00 | | | |
| 10 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 176.06 | 168.06 | 8.00 | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----|------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 项 目 | 2026 年 预算数 | 当年预 算 | 上年 结转 | 项 目 | 2026 年 预算数 | 当年预 算 | 上年 结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 228.04 | 228.04 | | 一、本年支出 | 228.04 | 228.04 | |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 228.04 | 228.04 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | |
| 6 | | | | | 五、卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | |
| 7 | | | | | 六、节能环保支出 | 176.06 | 176.06 | |
| 8 | | | | | 七、住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | |
| 9 | 二、上年结转 | | | | 八、国有资本经营预算支出 | | | |
| 10 | 一般公共预算拨款 | | | | 九、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 11 | 政府性基金预算拨款 | | | | 十、其他支出 | | | |
| 12 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 13 | 收入总计 | 228.04 | 228.04 | | 支出总计 | 228.04 | 228.04 | |

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 228.04 | 220.04 | 204.67 | 15.37 | 8.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | |
| 3 | 20805 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | | |
| 6 | 21011 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | | |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 176.06 | 168.06 | 152.69 | 15.37 | 8.00 |
| 9 | 21111 | 节能环保支出 | 176.06 | 168.06 | 152.69 | 15.37 | 8.00 |
| 10 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 176.06 | 168.06 | 152.69 | 15.37 | 8.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | | |
| 12 | 22102 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 2026年基本支出 | | |
|----|-------|----------------|-----------|--------|-------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | | 合计 | 220.04 | 204.67 | 15.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.67 | 204.67 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.97 | 72.97 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.52 | 7.52 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.44 | 35.44 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.15 | 35.15 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.84 | 23.84 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.95 | 7.23 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.47 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.19 | 18.71 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.37 | | 15.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.06 | | 8.06 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.86 | | 0.86 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | | 0.16 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.36 | | 3.36 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | | 2.93 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | 比2025年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|----------|-------------|----------|
| 合计 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 压缩经费开支 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、公务接待费 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 压缩经费开支 |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员0人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编 码 | 功能分 类科目 名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------------------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

长春市宽城区生态环境监测站无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编 码 | 功能分 类科目 名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

长春市宽城区生态环境监测站无国有资本经营预算拨款

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------|----------|---------------|------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| | 生态环境监测与监察监管 | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| | | 环境监测运行经费 | 长春市宽城区生态环境监测站 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 委托事项内容 | 上年度预算安排金额 | 本年度财政拨款收入 | | | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 增减变化金额 | 备注 |
|-----------------------|---------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------|----|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 503024 | 长春市宽城区生态环境监测站 | 无 | | | | | | | | |
| 长春市宽城区生态环境监测站无委托业务费预算 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(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 |
|-------------------------|-----------|------------|---|-------|----------|----------------|-----------------|----------|----|
| 503024 长春市宽城区生态环境监测站 | 环境监测运行经费 | 8.00 | 为综合执法三大队提供执法监测数据,保障监测站有关工作的开展,中央环保督察案件复核复查,配合其他部门、进行日常信访案件监测工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备检定 | 购监测设备 | <=4类 | 8 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买标准物质 | 购买标准物质 | <=100瓶 | 8 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买药品试剂 | 购买药品试剂 | <=12类 | 8 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资质认定仪器设备检定 | 资质认定仪器设备检定 | <=16套 | 8 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 危险废物规范化管理抽查合格率 | >=100% | 8 |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <=80000元 | 4 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 监测成本控制率 | 购监测设备 | <=10000元 | 4 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 药品试剂 | 购药品试剂 | <=1375元 | 4 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购标准物质 | 购标准物质 | <=75元 | 4 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资质认定仪器设备检定费 | 资质认定仪器设备检定费 | <=1000元 | 4 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数增长率 | 空气质量环境监测优良天数增长率 | >=100% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境监测对象满意度 | 环境监测对象满意度 | >=95% | 10 | | | | |

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。2026年收支总预算228.04万元，其中：当年预算228.04万元，上年结转0万元。2026年当年预算比2025年预算增加18.44万元，主要原因是2026年实际预算支出增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算228.04万元，其中：本年收入228.04万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入228.04万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算228.04万元，其中：基本支出220.04万元，占96.49%；项目支出8.00万元，占3.51%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算228.04万元，其中：当年预算收入228.04万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出23.84万元、卫生健康支出7.95万元、节能环保支出176.06万元、住房保障支出20.19万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款228.04万元，其中：基本支出220.04万元，占96.49%；项目支出8.00万元，占3.51%。基本支出中，人员经费204.67万元，占93.01%；公用经费15.37万元，占6.99%。

社会保障和就业支出（类）支出23.84万元，占10.45%，主要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出7.95万元，占3.49%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出176.06万元，占77.21%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

住房保障支出（类）支出20.19万元，占8.85%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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220.04万元，其中：

人员经费204.67万元，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、其他工资福利支出。

公用经费15.37万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

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0.16万元，其中：当年预算数0.16万元，上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.06万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2. 公务接待费0.16万元，其中：当年预算0.16万元，上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.06万元，主要原因是2026年压缩公务接待经费开支。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2026年12月底，本预算单位共有车辆0辆，房屋0平

方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套、单价100万元（含）以上的专用设备0台/套。

2026年本单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元及以上的通用设备单价100万元（含）以上的专用设备。

（三）项目支出情况说明

2026年本单位无项目支出8.00万元，其中二级项目1个，环境监测运行经费8.00万元；使用本年拨款8.00万元，财政拨款结转0万元。

（四）财政拨款委托业务费支出预算情况说明

本单位无委托业务费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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（预算中为预计数）。

三、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（预算中为预计数）。

四、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。

五、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。

六、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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、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。

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。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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、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的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。