

附件 2:

吉林市环境保护科学研究院

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担环境管理科学技术研究和技术服务；

（二）承担全市环境保护、生态保护、低碳技术、污染防治和环境标准等研究；

（三）承担全市环境保护规划、综合性环境功能区划和公益项目区域环境影响研究；

（四）负责全市环境污染源调查，环境保护信息收集、预测分析，环境保护科学技术咨询；

二、机构设置

根据上述职责，吉林市环境保护科学研究院内设 6 个机构，分别为办公室、总工室、生态环境技术研究室、大气环境技术研究室、水环境技术研究室、噪声固废污染防治技术研究室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	367.26	367.26	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	367.26	367.26	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	34.41	34.41	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	14.48	14.48	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	295.80	295.80	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	22.57	22.57	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	

				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	367.26	367.26	0.00	本年支出合计	367.26	367.26	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	367.26	367.26	0.00	支出总计	367.26	367.26	0.00

	位医疗									
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	295.80	295.80	221.02	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	295.80	295.80	221.02	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	295.80	295.80	221.02	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表 4）															
预算单位：吉林市环境保护科学研究院							单位：万元								
收			入					支				出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转								
一、本年收入	367.26	367.26	0.00	一、本年支出	367.26	367.26	0.00								
一般公共预算拨款	367.26	367.26	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00									
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00									
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00									
				四、公共安全支出	0.00	0.00									
				五、教育支出	0.00	0.00									
				六、科学技术支出	0.00	0.00									
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00									
				八、社会保障和就业支出	34.41	34.41									
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00									
				十、卫生健康支出	14.48	14.48									

				十一、节能环保支出	295.80	295.80	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	22.57	22.57	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	

				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	367.26	367.26	0.00	支出总计	367.26	367.26	0.00

30211	差旅费	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.78	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市环境保护科学研究院															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员21人，其中：在职人员21人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表 8）							
预算单位：吉林市环境保护科学研究院							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市环境保护科学研究院										单位： 万元
单位/ 科目编 码	单位 （科 目）名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支 出	基本支出		项目支出	
			合 计	人员经 费	公用经 费		政府采 购资金	其他国 库集中 支付资 金	政府采 购资金	其他国 库集中 支付资 金
		0.00	0.00				0.00			0.00
		0.00	0.00				0.00			0.00
		0.00	0.00				0.00			0.00

十一、项目支出绩效目标表

吉林市环境保护科学研究院 2026 年项目支出绩效目标表（预算表 11）									
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
903006 吉林市环境保护科学研究院	2026 年吉林市环境保护科学研究院公车运行维护费	2.29	由于我院承接全市环境评估类项目工作，定额公车运行维护费为 3 万元，无法保障我院日常工作有序开展，现追加经费 2.29 万元。经费使用率达到 100%，提高我院日常工作效率。	产出指标	数量指标	环科院公车数量	环科院公车数量	等于 2 台	20
				产出指标	质量指标	车辆运行维护情况完成率	车辆运行维护情况完成率	≥100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高环科院工作效率情况	逐步提升	40
	2026 年吉林市环境保护科学研究院外聘人员支出	66.90	环科院 2026 年外聘人员支出共计 669000 元，其中聘用外聘人员 95000 元。共三人，保洁 1 名，司机 1 名，环统室统计员 1 名。工资发放率达到 100%，保障我院工作正常开展。我院目前承接全市环境评估审核工作，2026 年全年预计开展建设项目环境影响报告表评估 280 次，专家评估费用：2050 元/次会*280 次会=574000 元。评估费用发放率达到 100%，保障我院评估工作可以正常开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	等于 3 人	20
				产出指标	质量指标	外聘人员工资发放准确率	外聘人员工资发放准确率	等于 100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	保障环科院日常工作有序开展	保障我院工作正常开展	逐步提高	40
	2026 年吉林市环境保护科学研究院所需差旅费	1.00	由于我院承接全市环境类评估项目审核工作，所需勘查现场费用由我院差旅费指标支出，我院定额差旅费不足以支撑日常工作的开展，故 2026 年吉林市环境保护科学研究院所需差旅费 1 万元。使用率达到 100%，用于保障我院工作正常开展。	产出指标	数量指标	差旅费报销次数	差旅费报销次数	≥100 次	20
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	差旅费报销准确率	等于 100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高日常职工差旅费报销完成率	提高日常职工差旅费报销完成率	≥100 百分比	40

	2026 年吉林市环境保护科学研究院移交社保退休人员福利费	4.59	2026 年吉林市环境保护科学研究院移交社保退休人员共计 23 人，福利费全年共计 45900 元。保障率达到 100%，提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	移交社保人数	移交社保人数	等于 23 人	20
				产出指标	质量指标	福利发放准确率	福利发放准确率	等于 100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	逐步提高	40

第三部分 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单位预算管理。2026 年收支总预算 367.26 万元，其中：当年预算 367.26 万元；上年结转 0 元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 136.67 万元，主要原因是我单位较上年度新增四人各项经费预算均有所增加且我单位承接全市的环境评估审核工作，财政现将评估工作经费列入本年度预算中。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 367.26 万元，其中：本年收入 367.26 万元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 367.26 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 367.26 万元，其中：基本支出 292.48 万元，占 79.64%；项目支出 74.78 元，占 20.36%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 367.26 万元，其中：本年收入 367.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.41 万元，卫生健康支出 14.48 万元，节能环保支出 295.80 元，住房保障支出 22.57 元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款367.26万元，其中：基本支出292.48万元，占79.64%；项目支出74.78万元，占20.36%。基本支出中，人员经费252.73万元，占86.41%；公用经费39.75万元，占13.59%。

社会保障和就业（类）支出34.41万元，占9.37%，主要用于职工的养老保险、失业保险。

卫生健康支出14.48万元，占3.94%，主要用于职工医疗保险和工伤保险。

住房保障（类）支出22.57万元，占6.15%，主要用于职工住房公积金支出。

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292.48万元，其中：

人员经费252.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5.50万元，其中：当年预算5.50万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加2.29万元。其

中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数一致。

2.公务接待费 0.21 万元，其中：当年预算 0.21 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费 5.29 万元，其中：当年预算 5.29 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 2.29 万元。主要原因是我单位目前承接全市各类的环境评估的审核工作，由于每年的评估数量较多、任务繁重，且每个评估审核都需要去现场进行实地勘察。我单位目前有公务用车 2 台，往年公车运行维护费为 3 万元，不足以保障评估工作正常开展。为确保本年度评估工作顺利实施，财政追加预算指标 2.29 万元。合计公车运行维护费 5.29 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

本单位国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额6.71万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算5.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆2辆，无单价50万元及以上的通用设备。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置土地，无计划新增单价50万元及以上的通用设备，无计划新增单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出74.78万元，其中二级项目4个；使用本年拨款74.78万元，财政拨款结转0元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额74.78万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。