新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区生态环境监测总站单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区生态环境监测总站单位概况

一、　主要职能

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站是新疆维吾尔自治区生态环境厅下属全额拨款公益一类事业单位,是全区环境监测系统的网络中心、技术中心、数据中心、质量管理中心和培训中心,主要承担指导全区生态环境监测网络建设、运行和管理任务,组织开展全区大气、水、土壤、生态、声等生态环境质量监测工作和执法监测质控抽测以及环境应急监测工作,负责全区监测系统质量考核和技术培训,负责编制各类生态环境监测报告和环境质量综合分析报告,为全区生态环境保护管理决策提供技术支撑和服务。

二、　机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站无下属预算单位,下设 11 个科室,分别是:办公室、党建人事办公室、综合业务室、监测质量控制与管理中心、大气环境监测（预报）中心、水环境监测（预报）中心、土壤生态环境监测中心、生态质量监测中心、测试分析中心、污染源与现场监测中心、生态环境统计中心。

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站编制数 99 人,实有人数 142 人,其中:在职 86 人,减少 1 人;退休 56 人,增加 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,115.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,115.65	202 外交支出	
其中： 一般财力	4,115.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	341.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	147.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	3,912.55
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	138.10
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	546.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	238.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中： 一般公共预算拨款	238.10	221 住房保障支出	122.46
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	308.40	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	308.40	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,662.15	支 出 总 计	4,662.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,662.15	4,115.65	4,115.65								238.10	308.40
208			社会保障和就业支出	341.07	341.07	341.07									
208	05		行政事业单位养老支出	341.07	341.07	341.07									
208	05	02	事业单位离退休	177.79	177.79	177.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	163.28									
210			卫生健康支出	147.97	147.97	147.97									
210	11		行政事业单位医疗	147.97	147.97	147.97									
210	11	02	事业单位医疗	76.54	76.54	76.54									
210	11	03	公务员医疗补助	71.43	71.43	71.43									
211			节能环保支出	3,912.55	3,504.15	3,504.15								100.00	308.40
211	01		环境保护管理事务	584.70	517.76	517.76									66.94
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	584.70	517.76	517.76									66.94
211	02		环境监测与监察	401.00	401.00	401.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	401.00	401.00	401.00									
211	03		污染防治	703.90	703.90	703.90									
211	03	01	大气	382.00	382.00	382.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03	02	水体	321.90	321.90	321.90									
211	11		污染减排	2,222.95	1,881.49	1,881.49								100.00	241.46
211	11	01	生态环境监测与信息	2,122.95	1,881.49	1,881.49									241.46
211	11	03	减排专项支出	100.00										100.00	
213			农林水支出	138.10										138.10	
213	01		农业农村	138.10										138.10	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	138.10										138.10	
221			住房保障支出	122.46	122.46	122.46									
221	02		住房改革支出	122.46	122.46	122.46									
221	02	01	住房公积金	122.46	122.46	122.46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,662.15	1,882.99	2,779.16
208			社会保障和就业支出	341.07	341.07	
208	05		行政事业单位养老支出	341.07	341.07	
208	05	02	事业单位离退休	177.79	177.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	
210			卫生健康支出	147.97	147.97	
210	11		行政事业单位医疗	147.97	147.97	
210	11	02	事业单位医疗	76.54	76.54	
210	11	03	公务员医疗补助	71.43	71.43	
211			节能环保支出	3,912.55	1,271.49	2,641.06
211	01		环境保护管理事务	584.70		584.70
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	584.70		584.70
211	02		环境监测与监察	401.00		401.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	401.00		401.00
211	03		污染防治	703.90		703.90
211	03	01	大气	382.00		382.00
211	03	02	水体	321.90		321.90
211	11		污染减排	2,222.95	1,271.49	951.46
211	11	01	生态环境监测与信息	2,122.95	1,271.49	851.46
211	11	03	减排专项支出	100.00		100.00
213			农林水支出	138.10		138.10
213	01		农业农村	138.10		138.10
213	01	35	农业资源保护修复与利用	138.10		138.10
221			住房保障支出	122.46	122.46	
221	02		住房改革支出	122.46	122.46	
221	02	01	住房公积金	122.46	122.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,115.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,115.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	341.07	341.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	147.97	147.97		
		211 节能环保支出	3,504.15	3,504.15		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	122.46	122.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,115.65	支出总计	4,115.65	4,115.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,115.65	1,882.99	2,232.66
208			社会保障和就业支出	341.07	341.07	
208	05		行政事业单位养老支出	341.07	341.07	
208	05	02	事业单位离退休	177.79	177.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	
210			卫生健康支出	147.97	147.97	
210	11		行政事业单位医疗	147.97	147.97	
210	11	02	事业单位医疗	76.54	76.54	
210	11	03	公务员医疗补助	71.43	71.43	
211			节能环保支出	3,504.15	1,271.49	2,232.66
211	01		环境保护管理事务	517.76		517.76
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	517.76		517.76
211	02		环境监测与监察	401.00		401.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	401.00		401.00
211	03		污染防治	703.90		703.90
211	03	01	大气	382.00		382.00
211	03	02	水体	321.90		321.90
211	11		污染减排	1,881.49	1,271.49	610.00
211	11	01	生态环境监测与信息	1,881.49	1,271.49	610.00
221			住房保障支出	122.46	122.46	
221	02		住房改革支出	122.46	122.46	
221	02	01	住房公积金	122.46	122.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,882.99	1,697.63	185.36
301		工资福利支出	1,523.20	1,523.20	
301	01	基本工资	469.70	469.70	
301	02	津贴补贴	85.96	85.96	
301	03	奖金	163.18	163.18	
301	07	绩效工资	309.41	309.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.28	163.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.70	84.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	71.43	71.43	
301	12	其他社会保障缴费	22.45	22.45	
301	13	住房公积金	122.46	122.46	
301	99	其他工资福利支出	30.61	30.61	
302		商品和服务支出	185.36		185.36
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	18.22		18.22
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	86.29		86.29
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	28	工会经费	25.80		25.80
302	29	福利费	12.98		12.98
302	31	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	6.94		6.94
303		对个人和家庭的补助	174.43	174.43	
303	02	退休费	86.88	86.88	
303	07	医疗费补助	76.94	76.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.61	10.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,232.66		1,702.76				529.90				
211			节能环保支出		2,232.66		1,702.76				529.90				
211	01		环境保护管理事务		517.76		172.36				345.40				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境能力建设专项--全区区控空气自动站设备更新项目（二期）	345.40						345.40				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境能力建设专项-- 自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目	172.36		172.36								
211	02		环境监测与监察		401.00		246.00				155.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	生态环境监测专项-生态环境质控监测	401.00		246.00				155.00				
211	03		污染防治		703.90		689.40				14.50				
211	03	01	大气	自治区大气污染防治专项——天山北坡城市群 PM2.5 与 03 协同控制监测组分网运维及质控保障项目	382.00		382.00								
211	03	02	水体	自治区水污染防治专项——2023 年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	321.90		307.40				14.50				

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	11		污染减排		610.00		595.00				15.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	新疆区域空气质量预警预报系统平台运行维护	210.00		210.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	环境质量监测专项	400.00		385.00				15.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站　　单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.70	4.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.70	4.70		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,662.15 万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站单位收入预算 4,662.15 万元,其中:

一般公共预算 4,115.65 万元,占 88.28%,比上年预算增加 1,440.17 万元,增长 53.83%,主要原因是:一是人员工资增加;二是依据年度工作方案,增加了相应项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 238.10 万元,占 5.11%,比上年预算增加 238.10 万元,增长 100%,主要原因是:一是中央农业资源及生态保护补助资金项目未结束,本年继续完成工作:二是自治区节能减排专项-自治区城市温室气体试点监测能力建设 2022 年 12 月已完成招标,本年支付。

非财政拨款结转结余 308.40 万元,占 6.61%,比上年预算增加 308.40 万元,增长 100%,主要原因是历年国家课题结余、历年经营结余收入列入预算,用于生

态环境能力建设专项-自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目 66.94 万元,用于生态环境部专项工作经费 241.46 万元。

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年支出预算 4,662.15 万元,其中:

基本支出 1,882.99 万元,占 40.39%,比上年预算增加 433.51 万元,增长 29.91%,主要原因是人员工资调增,人员经费增加及办公区取暖费增加。

项目支出 2,779.16 万元,占 59.61%,比上年预算增加 853.16 万元,增长 44.30%,主要原因是依据年度工作安排新增专项工作项目预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年财政拨款收支总预算 4,115.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,115.65 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 341.07 万元,主要用于退休人员费用及单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 147.97 万元,主要用于用于单位职工医疗及公务员医疗补助;节能环保支出 3,504.15 万元,主要用于组织完成全区大气、水、土壤、生态、噪声环境质量监测工作和重点排污单位执法监测工作,承担完成重点排污单位执法监测质量抽测以及环境应急监测工作;住房保障支出 122.46 万元,主要用于职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2023年一般公共预算拨款合计4,115.65万元,其中:

基本支出1,882.99万元,比上年预算增加433.51万元,增长29.91%。主要原因是人员工资调增,人员经费增加及办公区取暖费增加。

项目支出2,232.66万元,比上年预算增加1,006.66万元,增长82.11%。主要原因是依据年度工作安排新增专项工作项目预算。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类） 341.07万元,占8.29%。

2、卫生健康支出（类） 147.97万元,占3.60%。

3、节能环保支出（类） 3,504.15万元,占85.14%。

4、住房保障支出（类） 122.46万元,占2.98%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）:2023年预算数为177.79万元,比上年预算增加102.24万元,增长135.33%。主要原因是:退休人员经费增加。

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）：2023年预算数为163.28万元,比上年预算增加42.80万元,增长35.52%。主要原因是在编人员工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为76.54万元,比上年预算增加3.53万元,增长4.83%。主要原因是在编人员工资增加,机关事业单位基本医疗保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 71.43 万元,比上年预算增加 14.64 万元,增长 25.78%。主要原因是在编人员工资增加,人员公务员医疗补助缴费增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023 年预算数为 517.76 万元,比上年预算减少 98.24 万元,下降 15.95%。主要原因是生态环境监测专项-生态环境质控监测项目本年列在节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

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）：2023 年预算数为 401.00 万元,比上年预算增加 401.00 万元,增长 100%。主要原因是生态环境监测专项-生态环境质控监测为延续项目,上年功能科目列在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023 年预算数为 382.00 万元,比上年预算增加 382.00 万元,增长 100%。主要原因是依据年度工作方案年初增加自治区大气污染防治专项—天山北坡城市群 PM2.5 与 O3 协同控制监测组分网运维及质控保障项目预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 321.90 万元,比上年预算增加 321.90 万元,增长 100%。主要原因是依据年度工作方案年初增加自治区水污染防治专项—2023 年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目预算。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2023 年预算数为 1,881.49 万元,比上年预算增加 254.45 万元,增长 15.64%。主要原因是在编人员工资调增。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 122.46 万元,比上年预算增加 15.85 万元,增长 14.87%。主要原因是在编人员工资调增。

六、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年一般公共预算基本支出 1,882.99 万元,其中:

人员经费 1,697.63 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185.36 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称:新疆区域空气质量预警预报系统平台运行维护

设立的政策依据:依据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《自治区人民政府关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）>的通知》（新政发〔2018〕66号）、《自治区生态环境监测方案》要求,通过继续租赁联通公司高性能、大型超算系统硬件设施部署运行新疆区域环境空气质量预警预报系统,保障每日发布空气质量预警预报信息。通过对本站环境监测监控平台的运行维护，保障系统正常运行和年度

各项环境监测数据按要求及时上报中国环境监测总站及新疆维吾尔自治区生态环境厅。

预算安排规模:210.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:用于开展全疆空气质量预警预报工作所必须的云计算设备租赁 160.00 万元,生态环境监测工作所需软件维护费 50 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称:生态环境能力建设专项--全区区控空气自动站设备更新项目（二期）

设立的政策依据:依据《新疆维吾尔自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》、《关于做好区控空气自动站运维交接工作的通知》（新环监测发[2021]54号）要求，为打好污染防治攻坚战,建立完善现代化生态环境监测体系,需对那拉提国家大气农村站（区域站）和 4 个区控空气自动站设备进行更新,持续提升全区区控空气质量自动监测能力,为打赢全区 “十四五”大气污染防治攻坚战提供科学依据。

预算安排规模:345.40 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:345.40 万元,用于那拉提国家大气农村（区域站）站 14 台设备和 4 个区控空气自动站点 30 台（套）设备进行更新。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称:生态环境能力建设专项-- 自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目

设立的政策依据:依据《自治区党委 自治区人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》、自治区发展改革委 《关于自治区环保厅事业单位业务

用房建设项目立项的批复》（新发改投资〔2013〕571号）、自治区发展改革委员会 《关于环保厅事业单位业务用房项目初步设计的批复》（新发改项目〔2016〕1308号）要求，用于新疆维吾尔自治区生态环境厅事业单位长春路业务用房的正常运转,为完成好各项生态环境保护工作提供基本的环境条件。

预算安排规模:172.36 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:长春路事业单位业务用房物业服务

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称:生态环境监测专项-生态环境质控监测

设立的政策依据:主要依据国务院办公厅《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》、《自治区生态环境监测方案》要求,组织开展污染源执法监测及质控抽测、应急监测及生态环境质量管理等工作。

预算安排规模:401.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:用于生态环境监测质量管理 129 万元、用于重点排污单位执法监测质控抽测 106 万元、用于突发环境事件应急监测 51 万元、用于视屏系统建设 115 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

（五）项目名称:环境质量监测专项

设立的政策依据:主要依据生态环境部印发《“十四五”生态环境监测规划》、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（新党厅字〔2019〕60号）、《自治区生态环境监测方案》要求,组织开展各项生态环境质量监测工作,并进行统计分析,为环境管理提供技术支持。

预算安排规模:400.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:用于开展各项生态环境质量监测工作 397.1 万元,用于全区生态环境监测技术业务培训 2.9 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

（六）项目名称: 自治区水污染防治专项—2023 年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目

设立的政策依据:主要依据《新疆维吾尔自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》、《关于进一步做好空气和地表水自动监测站点运维和基础保障的通知》（环办监测函〔2022〕144号）要求,完成全区2023年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作,为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。

预算安排规模:321.90 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:开展 2023 年自治区区考地表水监测断面采测分离经费 321.90 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称: 自治区大气污染防治专项—天山北坡城市群 $PM_{2.5}$ 与 O_3 协同控制监测组分网运维及质控保障项目

设立的政策依据:主要依据生态环境部关于印发《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》的通知》（环办监测函〔2021〕218号）、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（新党厅字〔2019〕60号）要求,开展天山北坡城市群 PM2.5与O3协同控制监测组分网运维及质控保障工作,有效发挥监测支撑作用,为区域大气环境质量改善提供技术保障。

预算安排规模:382 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

资金分配情况:用于委托社会化运维机构对 1 个颗粒物组分站、8 个 VOCs 组分站进行运行维护,运维期 12 个月 366 万元、质控费 16 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年财政拨款"三公"经费预算数为 4.70 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 4.70 万元,公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款"三公"经费预算比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排因公出国活动;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排购置公务用车;公务用车运行

费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格控制公务用车支出;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格控制公务接待,当年未安排公务接待。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆维吾尔自治区生态环境监测总站机关运行经费财政拨款预算 185.36 万元,比上年预算增加 72.14 万元,增长 63.75%。主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境厅事业单位长春路业务用房在 2022 年投入使用,供暖面积增大,费用相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区生态环境监测总站政府采购预算 1,740.36 万元,其中:政府采购货物预算 632.10 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1,108.26 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,356.18 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 384.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区生态环境监测总站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4632.61 平方米,价值 194.60 万元。

2.车辆 12 辆,价值 489.40 万元;其中: 一般公务用车 5 辆,价值 162.86 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 7 辆,价值 326.54 万元。

3.办公家具价值 123.78 万元。

4.其他资产价值 9670.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 43 台,单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 610 万元,非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 241.46 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境监测总站						
项目名称		环境质量监测专项					项目负责人	徐涛
项目资金(万元)		年度预算总额	641.46	其中：财政拨款	400.00		其他资金	241.46
项目总体目标		组织完成了全区监测系统质量考核和技术培训，编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，通过按季度完成全区 400 家余重点调查单位、按年度完成 1.3 万余家工业源、生活源、集中式污染治理设施污染物排放量、污染治理现状统计，举办约 3 期培训班，有针对性地对全区 14 个地州市及重点县市区生态环境监测站站长及监测技术人员等约 100 余人进行法律法规、规范性文件要求、监测标准及技术规范和业务技能培训，为政府部门制定生态环境保护政策和环境规划。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保证单位正常运转	365 天	历史标准	365 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展地表水水质监测	>=240 个	历史标准	238 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全区环境质量监测及报告编制工作	12 份	历史标准	12 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全区排放源统计年报、季报工作、编制完成统计年报工作	1 份	历史标准	1	4	直接赋分	工作资料
		培训人数	>=100 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测质量合格率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态环境质量监测	<=397.1 万元	预算支出标准	397 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区生态环境监测技术业务培训	<=2.9 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为全区大气、水、土壤污染防治行动计划实施提供	有所提升	历史标准	有所提升	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	基础依据						
	生态效益指标	全区环境监测队伍能力得到提高	逐步提高	历史标准	持续提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果的满意度	>=95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境监测总站						
项目名称		新疆区域空气质量预警预报系统云平台运行维护					项目负责人	徐涛
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过租赁联通公司硬件设施部署运行新疆区域空气质量预警预报系统，保障向国家及公众按时发布空气质量预报大于 360 天,为深入打好污染防治攻坚战提供科学支撑。委托软件开发服务公司对各类数据软件运行维护，保障系统正常运行和年度各项环境监测数据按要求及时上报中国环境监测总站及新疆维吾尔自治区生态环境厅。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发布空气质量预报天数	>=360天	历史标准	360	7	按照完成比例赋分	工作资料
		数据平台正常运行天数	>=360天	历史标准	360	7	按照完成比例赋分	工作资料
		软件系统运行维护数量	>=3套	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据平台运行故障率	<=5%	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=4天	历史标准	4 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=4小时	历史标准	4 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	空气质量预警预报系统云租赁	<=160万元	预算支出标准	210 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件系统运行维护费	<=50万元	预算支出标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	区域空气质量预报能力	持续提升	历史标准	持续提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	重点区域大气污染防治支撑力度	有所提升	历史标准	有所提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、 一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

2023 年 02 月 08 日