

# 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位概况

- 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污染物监控与信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属全额拨款公益性事业单位，主要职责是：组织开展对全区企业污染排放情况监控，对突发环境事故预警提供技术支持；整理、统计、分析汇总各污染源自动在线监测设备上传数据，为工作决策提供依据；承办自治区生态环境厅门户网站的运行管理；承担全区环境保护信息化建设工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、监控分析科、网络管理科、网站管理科。

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	1,507.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,507.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,507.27	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	33.91
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	27.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,138.96
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	715.51	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	705.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	705.51	221 住房保障支出	22.60
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	10.00	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	10.00	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	2,222.78	支出总计	2,222.78

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	2,222.78	1,507.27	1,507.27								705.51	10.00
208			社会保障和就业支出	33.91	33.91	33.91									
208	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	33.91									
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.13	30.13	30.13									
210			卫生健康支出	27.31	27.31	27.31									
210	11		行政事业单位医疗	27.31	27.31	27.31									
210	11	02	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12									
210	11	03	公务员医疗补助	13.18	13.18	13.18									
211			节能环保支出	2,138.96	1,423.45	1,423.45								705.51	10.00
211	01		环境保护管理事务	648.39	501.41	501.41								146.98	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	648.39	501.41	501.41								146.98	
211	03		污染防治	265.80	25.00	25.00								240.80	
211	03	01	大气	205.80	25.00	25.00								180.80	

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	60.00										60.00	
211	11		污染减排	1,224.77	897.04	897.04								317.73	10.00
211	11	01	生态环境监测与信息	998.77	897.04	897.04								91.73	10.00
211	11	03	减排专项支出	226.00										226.00	
221			住房保障支出	22.60	22.60	22.60									
221	02		住房改革支出	22.60	22.60	22.60									
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	22.60									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	2,222.78	300.86	1,921.92
208			社会保障和就业支出	33.91	33.91	
208	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
210			卫生健康支出	27.31	27.31	
210	11		行政事业单位医疗	27.31	27.31	
210	11	02	事业单位医疗	14.12	14.12	
210	11	03	公务员医疗补助	13.18	13.18	
211			节能环保支出	2,138.96	217.04	1,921.92
211	01		环境保护管理事务	648.39		648.39
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	648.39		648.39
211	03		污染防治	265.80		265.80
211	03	01	大气	205.80		205.80
211	03	02	水体	60.00		60.00
211	11		污染减排	1,224.77	217.04	1,007.73
211	11	01	生态环境监测与信息	998.77	217.04	781.73
211	11	03	减排专项支出	226.00		226.00
221			住房保障支出	22.60	22.60	
221	02		住房改革支出	22.60	22.60	
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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）	1,507.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,507.27	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	33.91	33.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.31	27.31		
		211 节能环保支出	1,423.45	1,423.45		
		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	22.60	22.60		
		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	1,507.27	支出总计	1,507.27	1,507.27		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	1,507.27	300.86	1,206.41
208			社会保障和就业支出	33.91	33.91	
208	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
210			卫生健康支出	27.31	27.31	
210	11		行政事业单位医疗	27.31	27.31	
210	11	02	事业单位医疗	14.12	14.12	
210	11	03	公务员医疗补助	13.18	13.18	
211			节能环保支出	1,423.45	217.04	1,206.41
211	01		环境保护管理事务	501.41		501.41
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	501.41		501.41
211	03		污染防治	25.00		25.00
211	03	01	大气	25.00		25.00
211	11		污染减排	897.04	217.04	680.00
211	11	01	生态环境监测与信息	897.04	217.04	680.00
221			住房保障支出	22.60	22.60	
221	02		住房改革支出	22.60	22.60	
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	300.86	284.81	16.04
301		工资福利支出	281.10	281.10	
301	01	基本工资	85.98	85.98	
301	02	津贴补贴	16.14	16.14	
301	03	奖金	30.19	30.19	
301	07	绩效工资	57.45	57.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.18	13.18	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	22.60	22.60	
301	99	其他工资福利支出	5.65	5.65	
302		商品和服务支出	16.04		16.04
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.62		0.62
302	11	差旅费	2.41		2.41
302	28	工会经费	4.80		4.80
302	29	福利费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	1.88	1.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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		1,206.41		485.22				507.84				213.35
211			节能环保支出		1,206.41		485.22				507.84				213.35
211	01		环境保护管理事务		501.41		17.40				484.01				
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--网安安全 信息化基础设施升级改造项目	501.41		17.40				484.01				
211	03		污染防治		25.00		25.00								
211	03	01	大气	自治区大气污染防治专项——环境 监测数据采集综合管理平台建设项 目咨询设计	25.00		25.00								
211	11		污染减排		680.00		442.82				23.83				213.35
211	11	01	生态环境监测与信息	网络与信息基础设施安全管理及运 维保障项目	510.00		296.65								213.35
211	11	01	生态环境监测与信息	重点污染源自动监控体系监管和环 境系信息化建设专项	170.00		146.17				23.83				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

### 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污染物监控与信息中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,222.78 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位收入预算 2,222.78 万元，其中：

一般公共预算 1,507.27 万元，占 67.81%，比上年预算减少 212.99 万元，下降 12.38%，主要原因是项目预算减少。

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 705.51 万元，占 31.74%，比上年预算增加 705.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目结转至 2023 年执行，其中：自治区生态大数据平台（二期）建设 132.5 万元；自治区生态大数据平台（二期）建设水环境 60 万元；自治区 PM2.5 和 O3 科学精准监管能力建设 48.3 万元；网络安全信息



化基础设施升级改造 146.98 万元；涉气排污单位污染治理全流程监管 226 万元；自治区企业环境信息披露与信用评价升级 91.73 万元。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是在线监测项目资金结余本年列入项目预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年支出预算 2,222.78 万元，其中：

基本支出 300.86 万元，占 13.54%，比上年预算增加 52.10 万元，增长 20.94%，主要原因是人员基础绩效及工资晋升增加，公用经费增加。

项目支出 1,921.92 万元，占 86.46%，比上年预算增加 440.42 万元，增长 29.73%，主要原因是增加自治区生态大数据平台（二期）建设项目；自治区生态大数据平台（二期）建设水环境项目；自治区 PM2.5 和 O3 科学精准监管能力建设 48.3 万元，网络安全信息化基础设施升级改造项目；涉气排污单位污染治理全流程监管项目；自治区企业环境信息披露与信用评价升级项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,507.27 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 1,507.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.91 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；卫生健康支出 27.31 万元，主要用于行政事业单位医

疗支出；节能环保支出 1,423.45 万元，主要用于其他环境保护管理事务支出 501.41 万元，大气 25 万元，生态环境监测与信息 897.04 万元；住房保障支出 22.60 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,507.27 万元，其中：

基本支出 300.86 万元，比上年预算增加 52.10 万元，增长 20.94%。主要原因是人员基础绩效及工资晋升增加，公用经费增加。

项目支出 1,206.41 万元，比上年预算减少 265.09 万元，下降 18.01%。主要原因是项目预算减少，减少网络安全信息化升级改造项目和生态环境邮件系统升级改造项目。

### （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）33.91 万元，占 2.25%。
- 2、卫生健康支出（类）27.31 万元，占 1.81%。
- 3、节能环保支出（类）1,423.45 万元，占 94.44%。
- 4、住房保障支出（类）22.60 万元，占 1.50%。

### （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3.78万元，比上年预算增加1.77万元，增长 88.06%。主要原因是退休人员医疗补助和其他对个人和家庭补助增加。

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 30.13 万元，比上年预算增

加 8.34 万元，增长 38.27%。主要原因是在编人员机关事业单位基本养老保险费增加。

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 14.12 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 8.13%。主要原因是在编人员职工基本医疗保险缴费减少。

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 13.18 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 26.73%。主要原因是在编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 501.41 万元，比上年预算减少 172.09 万元，下降 25.55%。主要原因是项目预算减少，减少网络安全信息化升级改造项目和生态环境邮件系统升级改造项目。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是增加环境监测数据采集综合管理平台建设项目咨询设计项目经费。

7、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 897.04 万元，比上年预算减少 80.57 万元，下降 8.24%。主要原因是项目预算减少，减少重点污染源自动监控体系监管和环境信息化建设专项和生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造建设项目。

8、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 22.60 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 15.36%。主要原因是在编人员住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 300.86 万元，其中：

人员经费 284.81 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 16.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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污染物监控与信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国网络安全法》中第十条建设、运营网络或者通过网络提供服务，应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。

2. 《关于全面加强全区政府网站安全管理工作的通知》（新政办明电〔2016〕65 号）中要求根据本单位实际，要充分利用现有技术条件，积极与上级部门和具备网络安全监测技术手段的单位建立合作，建立信息安全监测、预警、整改、反馈的协同工作机制；认真抓好政府网站等级保护体系的建立和完善，按规范建设全面的政府网站安全保障体系。

3. 《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》（国办发〔2016〕61号）中要求随着互联网的迅猛发展，新型传播方式不断涌现，政府的施政环境发生深刻变化，舆情事件频发多发，加强政务公开、做好政务舆情回应日益成为政府提升治理能力的内在要求。

4. 《关键信息基础设施安全保护条例》第十七条运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对关键信息基础设施每年至少进行一次网络安全检测和风险评估，对发现的安全问题及时整改，并按照保护工作部门要求报送情况。

5. 《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》第二章第十条:关键信息基础设施、网络安全等级保护第三级及以上信息系统,每年至少评估一次。

6. 《关于开展污染源视频监控系统建设工作的通知》（新环发〔2016〕87号）

7. 《关于对全区钢铁、水泥行业和污水处理厂污染源视频监控系统建设与联网工作进行督办的通知》（新环办发〔2018〕342号）

8. 《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号）

9. 《排污许可管理条例》

10. 《财政部税务总局环境保护部关于全面做好环境保护税法实施准备工作的通知》（财税〔2017〕62号）

预算安排规模：510.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：为保障生态环境厅各类信息网络通畅，各业务信息系统安全稳定运行，需要对互联网、业务专网等进行链路租用，保障核心机房、业务网络、关键信息基础设施等安全稳定运行，产生费用预算支出共计 510 万元，其中：其他支出 213.35 万元，委托业务费 296.65 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—网安安全信息化基础设施升级改造项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国网络安全法》中第二十一条采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。

2. 《中华人民共和国数据安全法》中第二十七条采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。

预算安排规模：501.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：网络安全基础设施升级改造 301.51 万元，国产虚拟化集群构建 182.5 万元，项目保障服务经费 17.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：重点污染源自动监控体系监管和环境系信息化建设专项

设立的政策依据：根据“三定”方案”主要职责承担全区污染排放情况监控，对突发环境事故预警提供技术支持；整理、统计、分析汇总各污染源自动监测设备上传数据，为工作决策提供依据；承担自治区生态环境厅门户网站的运行管理；承担全区信息化建设工作用于保障大楼正常运转，为完成好各项生态环境保护工作提供基本的环境条件。

提供预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：为保障单位正常运行、企业自行监测信息公开专项检查等所需经费 170 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(四) 项目名称：自治区大气污染防治专项—环境监测数据采集综合管理平台建设项目咨询设计

设立的政策依据：1. 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理的通知》（国办发〔2019〕57号）第七条：国家发展改革委审批或者核报国务院审批的政务信息化项目，以及其他有关部门按照项目审批管理的政务信息化项目，原则上包括编报项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等环节。

2. 《关于印发新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理的通知》（新政办发〔2021〕14号）第七条：自治区发展改革委审批政务信息化项目，原则上包括编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等环节。项目咨询设计费 1 项：25 万。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：编制《环境监测数据采集综合管理平台建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》《环境监测数据采集综合管理平台建设项目初步设计》。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.10 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 1.10 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污染物监控与信息中心机关运行经费财政拨款预算 16.04 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.25%，主要原因是 2023 年在编人员取暖费列入工资福利支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心政府采购预算 1,315.01 万元，其中：政府采购货物预算 508.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 806.67 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 831.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 164.65 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。



2. 车辆 1 辆，价值 23.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 29.88 万元。

4. 其他资产价值 8673.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 680.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心						
项目名称		全区重点污染源监控体系监管和环境信息化建设项目				项目负责人	吾买尔江·阿不力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		做好新疆维吾尔自治区生态环境厅 230 余台计算机和 10 余个业务信息系统长期安全稳定运行；完成我区重点排污单位污染源在线数据传输率及企业自行监测结果公布率考核工作；组织开展全区污染源在线监控业务培训；为生态环境厅业务工作的正常开展提供有效支撑。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	正常运行的计算机终端数量	>=230台	历史标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运行的业务信息系统数量	>=10个	历史标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	5%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	计算机终端维护响应时限	<=24小时	历史标准	24小时	5	直接赋分	工作资料
		业务信息系统维护响应时限	<=4小时	历史标准	4小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务信息正常运作率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	为环境改善持续提供信息化技术支撑	持续改善	历史标准	持续改善	10	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心						
项目名称		网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目			项目负责人	吾买尔江·阿不力孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	510.00	其中：财政拨款	510.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好新疆维吾尔自治区生态环境厅网络机房 150 余台服务器等设备稳定运行，开展基础设施分险评估 2 个，完成 5 个重要信息系统的等保测评（复评），为新疆维吾尔自治区生态环境厅各项业务工作的正常开展提供有力保障。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	网络机房正常运行服务器等设备数量	>=150 台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关键信息基础设施风险评估数量	>=2 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重要信息系统安全等级保护复评	>=5 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=10%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=0.5 小时	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升生态环境监管信息化支撑能力	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	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,是自治区本级部门(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。

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

2023年02月09日