

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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,实有人数 140 人,其中:在职 82 人,减少 4 人;退休 58 人,增加 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 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	4,012.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,012.27	202 外交支出	
其中：一般财力	4,012.27	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	301.42
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	156.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,953.25
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	413.30
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	941.95	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	469.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	469.95	221 住房保障支出	129.62
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	472.00	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	472.00	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	4,954.22	支出总计	4,954.22

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	4,954.22	4,012.27	4,012.27								469.95	472.00
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42	301.42									
208	05		行政事业单位养老支出	301.42	301.42	301.42									
208	05	02	事业单位离退休	128.59	128.59	128.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.83	172.83	172.83									
210			卫生健康支出	156.63	156.63	156.63									
210	11		行政事业单位医疗	156.63	156.63	156.63									
210	11	02	事业单位医疗	81.02	81.02	81.02									
210	11	03	公务员医疗补助	75.61	75.61	75.61									
211			节能环保支出	3,953.25	3,424.60	3,424.60								56.65	472.00
211	01		环境保护管理事务	666.65	610.00	610.00								56.65	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	666.65	610.00	610.00								56.65	
211	03		污染防治	137.10	137.10	137.10									
211	03	01	大气	137.10	137.10	137.10									
211	11		污染减排	3,149.50	2,677.50	2,677.50									472.00
211	11	01	生态环境监测与信息	3,149.50	2,677.50	2,677.50									472.00

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
213			农林水支出	413.30										413.30	
213	01		农业农村	413.30										413.30	
213	01	35	农业生态资源保护	413.30										413.30	
221			住房保障支出	129.62	129.62	129.62									
221	02		住房改革支出	129.62	129.62	129.62									
221	02	01	住房公积金	129.62	129.62	129.62									

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

科目			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	4,954.22	1,938.17	3,016.05
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42	
208	05		行政事业单位养老支出	301.42	301.42	
208	05	02	事业单位离退休	128.59	128.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.83	172.83	
210			卫生健康支出	156.63	156.63	
210	11		行政事业单位医疗	156.63	156.63	
210	11	02	事业单位医疗	81.02	81.02	
210	11	03	公务员医疗补助	75.61	75.61	
211			节能环保支出	3,953.25	1,350.50	2,602.75
211	01		环境保护管理事务	666.65		666.65
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	666.65		666.65
211	03		污染防治	137.10		137.10
211	03	01	大气	137.10		137.10
211	11		污染减排	3,149.50	1,350.50	1,799.00
211	11	01	生态环境监测与信息	3,149.50	1,350.50	1,799.00
213			农林水支出	413.30		413.30
213	01		农业农村	413.30		413.30
213	01	35	农业生态资源保护	413.30		413.30
221			住房保障支出	129.62	129.62	
221	02		住房改革支出	129.62	129.62	
221	02	01	住房公积金	129.62	129.62	

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）	4,012.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,012.27	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	301.42	301.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	156.63	156.63		
		211 节能环保支出	3,424.60	3,424.60		
		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	129.62	129.62		
		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	4,012.27	支出总计	4,012.27	4,012.27		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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

科目			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	4,012.27	1,938.17	2,074.10
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42	
208	05		行政事业单位养老支出	301.42	301.42	
208	05	02	事业单位离退休	128.59	128.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.83	172.83	
210			卫生健康支出	156.63	156.63	
210	11		行政事业单位医疗	156.63	156.63	
210	11	02	事业单位医疗	81.02	81.02	
210	11	03	公务员医疗补助	75.61	75.61	
211			节能环保支出	3,424.60	1,350.50	2,074.10
211	01		环境保护管理事务	610.00		610.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	610.00		610.00
211	03		污染防治	137.10		137.10
211	03	01	大气	137.10		137.10
211	11		污染减排	2,677.50	1,350.50	1,327.00
211	11	01	生态环境监测与信息	2,677.50	1,350.50	1,327.00
221			住房保障支出	129.62	129.62	
221	02		住房改革支出	129.62	129.62	
221	02	01	住房公积金	129.62	129.62	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

经济分类科目编码		科目	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	1,938.17	1,740.28	197.89
301		工资福利支出	1,611.69	1,611.69	
301	01	基本工资	452.16	452.16	
301	02	津贴补贴	90.46	90.46	
301	03	奖金	241.81	241.81	
301	07	绩效工资	303.37	303.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.83	172.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.66	89.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	75.61	75.61	
301	12	其他社会保障缴费	23.76	23.76	
301	13	住房公积金	129.62	129.62	
301	99	其他工资福利支出	32.41	32.41	
302		商品和服务支出	197.89		197.89
302	01	办公费	5.73		5.73
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.15		6.15
302	07	邮电费	4.61		4.61
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	25.00		25.00
302	28	工会经费	24.00		24.00
302	29	福利费	17.05		17.05
302	31	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	10.92		10.92
303		对个人和家庭的补助	128.59	128.59	
303	02	退休费	116.89	116.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.70	11.70	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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 家庭的补 助	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		2,074.10		1,415.60				658.50				
211			节能环保支出		2,074.10		1,415.60				658.50				
211	01		环境保护管理事务		610.00						610.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	自治区生态环境能力建设专项-新污染物 监测和“乌-昌-石”重点区域空气站智能 化质控升级改造	610.00						610.00				
211	03		污染防治		137.10		137.10								
211	03	01	大气	自治区大气污染防治专项-“乌-昌-石” 重点区域污染防治大气移动走航项目	137.10		137.10								
211	11		污染减排		1,327.00		1,278.50				48.50				
211	11	01	生态环境监测与信息	生态环境监测信息系统及长春路业务用房 运维项目	517.00		517.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	自治区生态环境监测项目	400.00		400.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	生态环境监测专项-生态环境质控监测	410.00		361.50				48.50				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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”经费支出内容	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		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	941.95	469.95			469.95	472.00			472.00
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	56.65	56.65			56.65				
2023 年中央耕地建设与利用资金	413.30	413.30			413.30				
自治区生态环境监测项目	472.00					472.00			472.00
	941.95	469.95			469.95	472.00			472.00

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,954.22 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 2024 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收入预算 4,954.22 万元，其中：

一般公共预算 4,012.27 万元，占 80.98%，比上年预算减少 103.38 万元，下降 2.51%，主要原因是 2024 年减少自治区区考地表水监测断面采测分离项目预算。

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 469.95 万元，占 9.49%，比上年预算增加 231.85 万元，增长 97.38%，主要原因一是根据自治区第三次全国土壤普查工作安排，2023 年中央耕地建设与利用资金项目完成时间为 2024 年 6 月 30 日，按照合同要求，设备购置费和委托业务费须结转到 2024 年支付。二是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按照合同要求,项目截止到2024年3月31日,同时按月考核合格后才能支付,因此申请结转4个月资金。

非财政拨款结转结余472.00万元,占9.53%,比上年预算增加163.60万元,增长53.05%,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,用于生态环境部专项工作、全区生态环境监测人员实地培训及模型建设以及开展相应科研课题研究。

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2024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2024年支出预算4,954.22万元,其中:

基本支出1,938.17万元,占39.12%,比上年预算增加55.18万元,增长2.93%,主要原因一是人员工资调增,人员经费增加;二是环境监测业务用车经费增加。

项目支出3,016.05万元,占60.88%,比上年预算增加236.89万元,增长8.52%,主要原因是上年结转2023年中央耕地建设与利用资金项目及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在本年支出。

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算4,012.27万元。

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4,012.27万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出301.42万元,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156.63万元,主要

用于单位职工医疗及公务员医疗补助；节能环保支出 3,424.60 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 129.62 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 4,012.27 万元，其中：

基本支出 1,938.17 万元，比上年预算增加 55.18 万元，增长 2.93%。主要原因是：一是人员工资调增，人员经费增加；二是环境监测业务用车经费增加。

项目支出 2,074.10 万元，比上年预算减少 158.56 万元，下降 7.10%。主要原因是 2024 年减少自治区区考地表水监测断面采测分离项目预算。

（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）301.42 万元，占 7.51%。
- 2、卫生健康支出（类）156.63 万元，占 3.90%。
- 3、节能环保支出（类）3,424.60 万元，占 85.36%。
- 4、住房保障支出（类）129.62 万元，占 3.23%。

（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）：2024 年预算数为 128.59 万元，比上年预算减少 49.20 万元，下降 27.67%。主要原因是按照相关文件要求，退休人员医疗费补助不再纳入本单位预算。

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）：2024 年预算数为 172.83 万元，比上年预算增

加 9.55 万元，增长 5.85%。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）：2024 年预算数为 81.02 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 5.85%。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）：2024 年预算数为 75.61 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 5.85%。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）：2024 年预算数为 610.00 万元，比上年预算增加 92.24 万元，增长 17.82%。主要原因是本年增加自治区生态环境能力建设专项-新污染物监测和“乌-昌-石”重点区域空气站智能化质控升级改造项目预算。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 401.00 万元，下降 100.00%。主要原因是生态环境监测专项-生态环境质控监测项目为延续项目，本年功能科目列在节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 137.10 万元，比上年预算减少 244.90 万元，下降 64.11%。主要原因是 2024 年，自治区大气污染防治专项项目预算减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 321.90 万元，下降 100.00%。主要原因是根据本年工作安排，本年未安排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）：2024 年预算数为 2,677.50 万元，比上年预算增加 796.01 万元，增长 42.31%。主要

原因一是在编人员工资调增，二是生态环境监测专项-生态环境质控监测项目为延续项目，本年列在此功能科目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为129.62万元，比上年预算增加7.17万元，增长5.85%。主要原因是在编人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站2024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2024年一般公共预算基本支出1,938.17万元，其中：

人员经费1,740.28万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.89万元，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、其他交通费用、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境监测信息系统及长春路业务用房运维项目

设立的政策依据：根据自治区2024年监测方案工作要点，结合工作任务，完成监测信息系统等2024年度运维工作。

预算安排规模：517.00万元

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：用于生态环境监测信息系统运维和长春路业务用房运维。

资金执行时间：2024年1-12月

(二) 项目名称：自治区大气污染防治专项-“乌-昌-石”重点区域污染防治大气移动走航项目

设立的政策依据：利用新疆维吾尔自治区生态环境监测总站现有大气应急移动监测车、单颗粒飞行质谱、颗粒物激光雷达等走航监测设备，并委托具有挥发性有机物移动在线监测能力、经验、资质、设备条件的第三方社会化监测单位，进一步完善新疆维吾尔自治区生态环境监测总站大气走航监测能力，科学、精准、常态化开展“乌-昌-石”重点区域大气走航监测工作，分析污染物高值区域及异常排放等区域，及时发现影响环境空气质量的污染企业、污染路段、污染时段，编制提交技术分析报告，进一步提高我区大气污染防治能力，为改善和提升“乌-昌-石”重点区域空气质量提供科学支撑。

预算安排规模：137.10 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：开展走航监测耗材配件及车辆交通燃油费 51.10 万元，委托第三方社会化监测单位补充开展挥发性有机物走航监测费 80.00 万元，其它商品和服务支出 6.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

(三) 项目名称：自治区生态环境监测项目

设立的政策依据：依据自治区 2024 年监测方案工作要点。

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：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。

资金执行时间：2024 年 1-12 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：《2024 年全国生态环境监测工作安排（征求意见稿）》《2024 年新疆维吾尔自治区生态环境监测工作要点》，组织开展监测工作任务。

预算安排规模：410.00 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：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。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（五）项目名称：自治区生态环境能力建设专项-新污染物监测和“乌-昌-石”重点区域空气站智能化质控升级改造

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案》《新疆维吾尔自治区新污染物治理工作方案》《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》提升新疆维吾尔自治区生态环境监测总站新污染物监测设备水平和自动站运维能力。

预算安排规模：610.00 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：完成新污染物监测设备购置和“乌-昌-石”重点区域空气站智能化质控升级改造。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境监测总站未安排因公出国活动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境监测总站未安排购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境监测总站严格控制公务用车支出，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境监测总站严格控制公务接待，当年未安排公务接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 年上年结转结余 941.95 万元，包括：财政拨款 469.95 万元，非财政拨款 472.00 万元，其中：

1. 2023 年中央耕地建设与利用资金 413.30 万元，主要用于第三次全国土壤普查省级质控经费。

2. 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 56.65 万元，主要用于新疆维吾尔自治区生态环境厅长春路事业单位业务用房

正常运转，确保按时完成各项生态环境保护工作任务，为各级政府生态环境保护绩效考核及深入打好污染防治攻坚战提供有效支撑。

3. 自治区生态环境监测项目 472.00 万元，主要用于组织完成全区地表水监测网络采测分离监测、中哈跨境河流联合监测等专项监测工作，并开展相应科研课题研究，为掌握全区生态环境质量现状，科学客观评价新疆生态环境质量状况提供有效技术支撑。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 197.89 万元，比上年预算增加 12.53 万元，增长 6.76%。主要原因是本年环境监测业务用车其他交通费用预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区生态环境监测总站政府采购预算 1,930.35 万元，其中：政府采购货物预算 1,091.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 838.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区生态环境监测总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,478.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 852.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4,917.61 平方米，价值 244.60 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 504.96 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 102.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 402.33 万元。

3. 办公家具价值 150.59 万元。

4. 其他资产价值 13,166.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 52 台,单位价值 100 万元以上大型设备 24 台。

2024 年单位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 1 台。

(四) 预算绩效情况

2024 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 917.00 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 472.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境监测总站						
项目名称		生态环境监测信息系统及长春路业务用房运维项目			项目负责人	李媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	517.00	其中：财政拨款	517.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目用于保障新疆重污染天气应急管控平台、“环境监测数据管理信息系统”“环境监测质量控制管理系统”“重点生态功能区县域考核系统”等软件系统正常运行和新疆维吾尔自治区生态环境厅事业单位长春路业务用房正常运转。包括两部分组成：一是通过租赁高性能运算硬件设施部署运行新疆重污染天气应急管控平台，保障每日向国家及公众按时发布空气质量预报和重污染天气预警，进一步提高全区空气质量预报能力，为深入打好大气污染防治攻坚战提供科学支撑；委托开展“环境监测数据管理信息系统”“环境监测质量控制管理系统”“重点生态功能区县域考核系统”等软件系统平台运行维护，保障系统正常运行和年度各项环境质量监测数据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，为深入打好全区“十四五”污染防治攻坚战提供更加科学、准确、全面的数据支撑；二是通过本项目实施，保障新疆维吾尔自治区生态环境厅事业单位长春路业务用房（房屋面积 38522.35 平方米）内 7 家事业单位正常工作，确保按时完成各项生态环境保护工作任务，为各级政府生态环境保护绩效考核及深入打好污染防治攻坚战提供有效支撑。</p>						
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 天	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 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋运维面积	=38522.35 平方米	历史标准	38522.35 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁高性能、大型超算系统硬件设施	=1 套	计划标准	-	6	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%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋维护及时性	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		数据发布及时率	>=95%	计划标准	-	7	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	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	业务单位办公及设施设备正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	生态 效益 指标	保障系统平台正常运行， 各项环境质量监测数据按 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	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		空气质量预报发布率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	业务单位满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境监测总站						
项目名称		自治区生态环境监测项目				项目负责人	李媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	872.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	472.00	
项目总体目标		指导完成全区各项生态环境质量监测工作，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，为政府部门制定生态环境保护政策和环境规划，为全区环境管理决策提供技术支撑和服务。						
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	完成全区环境空气质量分析月报编制工作	≥12份	历史标准	12份	10	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份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全区水环境质量分析月报编制工作	≥12份	历史标准	12份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度计划完成率(%)	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成全区环境质量监测分析报告编制工作，为全区生态环境保护提供技术支持	≥1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全区生态环境监测技术业务培训，提升全区生态环境监测系统监测人员业务工作能力	≥3期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	指导完成生态环境质量监测工作，客观、准确反映环境质量状况	≥5类	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月26日