

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站单位概况

- 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乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站 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乌鲁木齐生态环境监测站单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站主要职能：负责对区域内大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、放射性、电磁辐射、生物等各种环境要素的质量状况、进行经常性监测、分析，收集、储存和整理环境数据资料；承担区域内环境质量评价工作；承担突发性环境污染事故工作。

二、机构设置及人员情

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、总工办、分析室、室内空气监测室、生态监测室、自动监测室、质量保证室、米东区分站、达坂城区分站和乌鲁木齐县分站。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站编制数113，实有人数105人，其中：在职100人，增加0人；退休5人，增加0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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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	2,760.28	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,710.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,710.28	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	208.44
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	93.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,348.70
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	149.62
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	40.00	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	40.00	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	2,800.28	支出总计	2,800.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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	2,800.28	2,710.28	2,710.28							50.00		40.00
208			社会保障和就业支出	208.44	208.44	208.44									
208	05		行政事业单位养老支出	208.44	208.44	208.44									
208	05	02	事业单位离退休	8.94	8.94	8.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.50	199.50	199.50									
210			卫生健康支出	93.51	93.51	93.51									
210	11		行政事业单位医疗	93.51	93.51	93.51									
210	11	02	事业单位医疗	93.51	93.51	93.51									
211			节能环保支出	2,348.70	2,258.70	2,258.70							50.00		40.00
211	11		污染减排	2,348.70	2,258.70	2,258.70							50.00		40.00
211	11	01	生态环境监测与信息	2,348.70	2,258.70	2,258.70							50.00		40.00
221			住房保障支出	149.62	149.62	149.62									
221	02		住房改革支出	149.62	149.62	149.62									
221	02	01	住房公积金	149.62	149.62	149.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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	2,800.28	2,085.28	715.00
208			社会保障和就业支出	208.44	208.44	
208	05		行政事业单位养老支出	208.44	208.44	
208	05	02	事业单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.50	199.50	
210			卫生健康支出	93.51	93.51	
210	11		行政事业单位医疗	93.51	93.51	
210	11	02	事业单位医疗	93.51	93.51	
211			节能环保支出	2,348.70	1,633.70	715.00
211	11		污染减排	2,348.70	1,633.70	715.00
211	11	01	生态环境监测与信息	2,348.70	1,633.70	715.00
221			住房保障支出	149.62	149.62	
221	02		住房改革支出	149.62	149.62	
221	02	01	住房公积金	149.62	149.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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）	2,710.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,710.28	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	208.44	208.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.51	93.51		
		211 节能环保支出	2,258.70	2,258.70		
		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	149.62	149.62		
		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	2,710.28	支出总计	2,710.28	2,710.28		

(表 4 中不包含上年结转结余资金，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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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	2,710.28	2,085.28	625.00
208			社会保障和就业支出	208.44	208.44	
208	05		行政事业单位养老支出	208.44	208.44	
208	05	02	事业单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.50	199.50	
210			卫生健康支出	93.51	93.51	
210	11		行政事业单位医疗	93.51	93.51	
210	11	02	事业单位医疗	93.51	93.51	
211			节能环保支出	2,258.70	1,633.70	625.00
211	11		污染减排	2,258.70	1,633.70	625.00
211	11	01	生态环境监测与信息	2,258.70	1,633.70	625.00
221			住房保障支出	149.62	149.62	
221	02		住房改革支出	149.62	149.62	
221	02	01	住房公积金	149.62	149.62	

(表 5 中不包含上年结转结余资金，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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

单位：万元

科目		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	2,085.28	1,870.42	214.86
301		工资福利支出	1,860.66	1,860.66	
301	01	基本工资	525.09	525.09	
301	02	津贴补贴	104.34	104.34	
301	03	奖金	278.70	278.70	
301	07	绩效工资	347.80	347.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.50	199.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.49	103.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.28	87.28	
301	12	其他社会保障缴费	27.43	27.43	
301	13	住房公积金	149.62	149.62	
301	99	其他工资福利支出	37.41	37.41	
302		商品和服务支出	214.86		214.86
302	01	办公费	11.82		11.82
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	5.37		5.37
302	06	电费	64.00		64.00
302	07	邮电费	4.35		4.35
302	08	取暖费	37.86		37.86
302	11	差旅费	17.97		17.97
302	28	工会经费	24.94		24.94
302	29	福利费	22.44		22.44
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	6.88		6.88
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	9.76	9.76	
303	02	退休费	8.94	8.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

(表 6 中不包含上年结转结余资金, 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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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		625.00		365.00			260.00					
211			节能环保支出		625.00		365.00			260.00					
211	11		污染减排		625.00		365.00			260.00					
211	11	01	生态环境监测与信息	乌鲁木齐市生态环境监测项目	365.00		365.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	自治区生态环境能力建设专项-走 航车设备配置	260.00					260.00					

(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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

（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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

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	40.00					40.00			40.00
乌鲁木齐市生态环境监测项目	40.00					40.00			40.00
	40.00					40.00			40.00

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乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,800.28 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、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乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站单位收入预算 2,800.28 万元,其中:

一般公共预算 2,710.28 万元,占 96.79%,比上年预算增加 121.02 万元,增长 4.67%,主要原因是乌鲁木齐市生态环境监测项目经费增加。

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。

单位资金 50.00 万元,占 1.79%,比上年预算增加 41.80 万元,增长 509.76%,主要原因是本年度我单位新增属地生态环境监测业务,预计委托业务费 50.00 万元。

非财政拨款结转结余 40.00 万元，占 1.43%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位使用历年结转结余资金用于生态环境监测业务。

三、关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年支出预算 2,800.28 万元，其中：

基本支出 2,085.28 万元，占 74.47%，比上年预算增加 11.62 万元，增长 0.56%，主要原因是人员工资福利支出增加，社会保障和就业支出有所增加。

项目支出 715.00 万元，占 25.53%，比上年预算增加 191.20 万元，增长 36.50%，主要原因是乌鲁木齐市生态环境监测项目经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 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 2,710.28 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 2,710.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 208.44 万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 93.51 万元，主要用于单位职工的事业单位医疗及公务员医疗补助支出；节能环保支出 2,258.70 万元，主要用于区域内大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、放射性、电磁辐射、生物等各种环境要素的质量状况的监测、分析，收集、储存和整理环境数据资料等所需的业务支出；住房保障支出 149.62 万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 2,710.28 万元，其中：

基本支出 2,085.28 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 0.56%，主要原因是：人员工资福利支出增加，社会保障和就业支出有所增加。

项目支出 625.00 万元，比上年预算增加 109.40 万元，增长 21.22%，主要原因是：乌鲁木齐市生态环境监测项目经费增加。

（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）208.44 万元，占 7.69%。
- 2、卫生健康支出（类）93.51 万元，占 3.45%。
- 3、节能环保支出（类）2,258.70 万元，占 83.34%。
- 4、住房保障支出（类）149.62 万元，占 5.52%。

（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 8.94 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位新增退休人员 5 人，事业单位离退休支出相应增加。

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）：2024 年预算数为 199.50 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 0.59%，主要原因是：人员工资福利增加，社会保险缴费基数增加，事业单位基本养老保险缴支出有所增加。

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93.51万元，比上年预算增加0.55万元，增长0.59%，主要原因是：人员工资福利增加，医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗支出有所增加。

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0.00万元，比上年预算减少86.76万元，下降100.00%，主要原因是：编制2024年预算时更换支出功能分类代码。

5、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9.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）项目。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少261.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）项目。

7、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2,258.70万元，比上年预算增加466.82万元，增长26.05%，主要原因是：乌鲁木齐市生态环境监测项目经费增加，新增自治区生态环境能力建设专项项目。

8、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149.62万元，比上年预算增加0.88万元，增长0.59%，主要原因是：人员工资福利增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出2,085.28万元，其中：

人员经费1,870.42万元，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 214.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市生态环境监测项目

设立的政策依据：依据《2024 年新疆维吾尔自治区生态环境监测工作要点》《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》完成辖区内 2024 年度监测工作任务。

预算安排规模：365.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

资金分配情况：组织开展辖区内生态环境质量监测，并进行统计分析，为环境管理提供技术支撑，其中：专用材料费 148 万，劳务费 30 万，委托业务费 179 万，其他交通费用 8 万。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：自治区生态环境能力建设专项-走航车设备配置

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区生态环境监测“十四五”规划》《“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024—2025 年行动方案》完成走航监测车辆改造和设备购置。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

资金分配情况：用于挥发性有机物等监测设备购置及走航车辆改造，其中：专用设备购置费用 260.00 万元。

资金执行时间：2024年1-12月

八、关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站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乌鲁木齐生态环境监测站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站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乌鲁木齐生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算数为16.00万元，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16.00万元，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2024年无此项工作，故无此项工作经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年无此项工作安排，故无此项工作经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年无新增车辆，故此项工作经费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年无此项工作安排，故无此项工作经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站2024年上半年结转结余40.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款40.00万元，其中：

1. 乌鲁木齐市生态环境监测项目 40.00 万元，主要用于将历年结转结余资金 40 万纳入预算，用于生态环境监测业务。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 214.86 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 3.78%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 5 人，单位运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站政府采购预算 420.38 万元，其中：政府采购货物预算 275.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 144.88 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 261.53 万元。

单位价值 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。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 625.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 50.00 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		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站					
项目名称		自治区生态环境能力建设专项一走航车设备配置				项目负责人	汪飞
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中:财政拨款	260.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年建设 1 套挥发性有机物走航监测系统, 其中包含购置 1 台在线挥发性有机物飞行时间质谱仪, 1 套 PM10、PM2.5 监测仪和利用现有流动监测车辆进行改装以满足 VOCs 走航监测需求。					
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	PM10、PM2.5 监测仪	≥1 套	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		气态污染物监测仪(在线挥发性有机物飞行时间质谱仪)	≥1 套	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		车辆改装	=1 台	计划标准	0	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备正常运行率	≥100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成项目工作时限	1 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	污染防治工作	有效支撑	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	生态环境质量工作	有效提升	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	计划标准	0	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		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市生态环境监测站						
项目名称		乌鲁木齐市生态环境监测项目				项目负责人	单鸿宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	455.00	其中：财政拨款	365.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		2024 年，根据上级工作任务要求完成乌鲁木齐市大气环境质量监测任务中 5 个点位的降水、14 个点位的降尘常规项目监测工作；完成水环境质量监测任务中河流、湖库、地下水源地、地表水源地等 50 个点位的监测分析；完成 15 个功能区噪声点位、224 个区域噪声点位及 94 条道路 161 个点位道路交通噪声点位监测，并按时开展中高考噪声监测工作；完成 15 个生态地面遥感核查工作；完成环境自动监测站质控巡检工作；开展大气颗粒物组分监测工作。同时完成监测数据审核及分析工作，确保监测数据的真实性、代表性、有效性、及时性，有效发挥数据监控预警作用，为科学决策提供技术支持。						
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	水环境监测点位数量	≥40 个	计划标准	43 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		噪声监测点位数量	> =385 个	计划标准	400 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		各类自动监测站点质控检查数量	>=40 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置种类	>=5 类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护监测设备数量	> =230 台	计划标准	230 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率	> =99%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监测数据核查率	> =98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		年度任务完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	生态效益指标	监测数据利用率	> =98%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测数据使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

因机构改革，我单位隶属关系于 2023 年转入新疆维吾尔自治区生态环境厅，截至 2023 年末，原单位资产划转尚未完成，汇总在当地生态环境局，未包含在新疆维吾尔自治区生态环境厅资产当中。

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。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站

2024年02月26日