新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

2024年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区克孜勒苏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克孜勒苏生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站单位概况

一、 主要职能

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的生态环境质量监测，支持新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，业务工作接受自治区生态环境监测总站指导。

大气环境质量监测：负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的辖区内区控站点、自治区级园区站点运维开展质控检查。质控检查内容包括：每月对辖区站点运维机构的运维记录、运维质控记录进行检查；每季度对辖区站点开展现场质控巡检，巡检内容包括运维体系检查、数据质量监督检查；对数据审核工作中发现的数据异常站点，及时开展异常数据检查工作。当发生沙尘天气时，依托国家/区域城市空气自动站，按照国家沙尘扣除技术规定对辖区县（市、区）颗粒物浓度监测数据进行识别，并对空气实况进行拍照取证，收集气象部门和媒体发布的相关沙尘信息，编写沙尘天气情况报告，负责将数据、报告和佐证材料及时上报；每月降尘量和酸雨监测数据上报；开展空气质量预报及预报信息上报工作。

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的大气环境质量监测，开展环境空气质量自动监测。

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的水环境质量监测，完成辖区内饮用水源、河流、湖泊、水库、地下水的水质监测。

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的声环境质量监测。

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的土壤环境质量监测。

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的重点排污单位执法监测。

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的环境应急监测。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、质控室、分析室、现场监测室、大气室。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站编制数 28，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，减少 0 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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	**683.86**	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	**680.73**	202 外交支出	
其中：一般财力	680.73	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	57.42
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	28.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	558.55
5.单位资金	**3.13**	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	3.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	**6.87**	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	46.01
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	**6.87**	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	6.87	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	**690.73**	**支 出 总 计**	**690.73**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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	**690.73**	**680.73**	**680.73**							**3.13**		**6.87**
208			**社会保障和就业支出**	**57.42**	**57.42**	**57.42**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**57.42**	**57.42**	**57.42**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	57.42									
210			**卫生健康支出**	**28.75**	**28.75**	**28.75**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.75**	**28.75**	**28.75**									
210	11	02	事业单位医疗	28.75	28.75	28.75									
211			**节能环保支出**	**558.55**	**548.55**	**548.55**							**3.13**		**6.87**
211	**11**		**污染减排**	**558.55**	**548.55**	**548.55**							**3.13**		**6.87**
211	11	01	生态环境监测与信息	558.55	548.55	548.55							3.13		6.87
221			**住房保障支出**	**46.01**	**46.01**	**46.01**									
221	**02**		**住房改革支出**	**46.01**	**46.01**	**46.01**									
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	46.01									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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	**690.73**	**610.73**	**80.00**
208			**社会保障和就业支出**	**57.42**	**57.42**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**57.42**	**57.42**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
210			**卫生健康支出**	**28.75**	**28.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.75**	**28.75**	
210	11	02	事业单位医疗	28.75	28.75	
211			**节能环保支出**	**558.55**	**478.55**	**80.00**
211	**11**		**污染减排**	**558.55**	**478.55**	**80.00**
211	11	01	生态环境监测与信息	558.55	478.55	80.00
221			**住房保障支出**	**46.01**	**46.01**	
221	**02**		**住房改革支出**	**46.01**	**46.01**	
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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）	**680.73**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	680.73	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	57.42	57.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.75	28.75		
		211 节能环保支出	548.55	548.55		
		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	46.01	46.01		
		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	**680.73**	**支出总计**	**680.73**	**680.73**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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	**680.73**	**610.73**	**70.00**
208			**社会保障和就业支出**	**57.42**	**57.42**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**57.42**	**57.42**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
210			**卫生健康支出**	**28.75**	**28.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.75**	**28.75**	
210	11	02	事业单位医疗	28.75	28.75	
211			**节能环保支出**	**548.55**	**478.55**	**70.00**
211	**11**		**污染减排**	**548.55**	**478.55**	**70.00**
211	11	01	生态环境监测与信息	548.55	478.55	70.00
221			**住房保障支出**	**46.01**	**46.01**	
221	**02**		**住房改革支出**	**46.01**	**46.01**	
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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	**610.73**	**567.58**	**43.15**
301		**工资福利支出**	**567.58**	**567.58**	
301	01	基本工资	147.49	147.49	
301	02	津贴补贴	79.94	79.94	
301	03	奖金	71.88	71.88	
301	07	绩效工资	86.50	86.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	57.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.84	26.84	
301	12	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	46.01	46.01	
301	99	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302		**商品和服务支出**	**43.15**		**43.15**
302	01	办公费	3.28		3.28
302	05	水费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费	5.84		5.84
302	11	差旅费	8.79		8.79
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	7.15		7.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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		**70.00**		**70.00**								
211			**节能环保支出**		**70.00**		**70.00**								
211	**11**		**污染减排**		**70.00**		**70.00**								
211	11	01	生态环境监测与信息	克州生态环境监测项目	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站　　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	**6.87**					**6.87**			**6.87**
克州生态环境监测项目	6.87					6.87			6.87
	6.87					6.87			6.87

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克孜勒苏生态环境监测站2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算690.73万元。

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克孜勒苏生态环境监测站2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站单位收入预算690.73万元，其中：

一般公共预算680.73万元，占98.56%，比上年预算增加83.98万元，增长14.07%，主要原因是2023年11月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024年从1月起调整了基础绩效工资，工资调整，社保、养老、工会费、福利费相应增加;2023年1月1日新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站机构改革上划新疆维吾尔自治区生态环境厅，工作业务量增加，2024年调增克孜勒苏生态环境质量监测项目经费。

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 3.13 万元，占 0.45%，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 1 月 1 日新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站机构改革上划新疆维吾尔自治区生态环境厅与上年无法对比。

非财政拨款结转结余 6.87 万元，占 0.99%，比上年预算增加 6.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 1 月 1 日新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站机构改革上划新疆维吾尔自治区生态环境厅与上年无法对比。

三、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年支出预算 690.73 万元，其中：

基本支出 610.73 万元，占 88.42%，比上年预算增加 66.93 万元，增长 12.31%，主要原因是 2023 年 11 月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024 年从 1 月起调整了基础绩效工资，工资调整，社保、养老、工会费、福利费相应增加。

项目支出 80.00 万元，占 11.58%，比上年预算增加 27.05 万元，增长 51.09%，主要原因是 2023 年 1 月 1 日新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站机构改革上划新疆维吾尔自治区生态环境厅，工作业务量增加，2024 年调增克孜勒苏生态环境质量监测项目经费。

四、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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 680.73 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 680.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.42 万元，主要用于在职人员失业保险、基本养老保险、职业年金等；卫生健康支出 28.75 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险、工伤保险等；节能环保支出 548.55 万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金等人员支出；单位基本公用支出及项目支出；住房保障支出 46.01 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 680.73 万元，其中：

基本支出 610.73 万元，比上年预算增加 66.93 万元，增长 12.31%，主要原因是：2023 年 11 月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024 年从 1 月起调整了基础绩效工资，工资调整，社保、养老、住房公积金、工会费、福利费相应增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 17.05 万元，增长 32.20%，主要原因是：2023 年 1 月 1 日新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站机构改革上划新疆维吾尔自治区生态环境厅，工作业务量增加，2024 年调增克孜勒苏生态环境质量监测项目经费。

（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）57.42 万元，占 8.44%。

2、卫生健康支出（类）28.75 万元，占 4.22%。

3、节能环保支出（类）548.55 万元，占 80.58%。

4、住房保障支出（类）46.01 万元，占 6.76%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为57.42万元，比上年预算增加7.04万元，增长13.97%，主要原因是：2023年11月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024年从1月起调整了基础绩效工资，工资调整，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）资金相应增加。

2、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28.75万元，比上年预算增加3.30万元，增长12.97%，主要原因是：2023年11月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024年从1月起调整了基础绩效工资，工资调整，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）资金相应增加。

3、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23.76万元，下降100.00%，主要原因是：2024年的“行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）资金”调整到“节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）资金”里了。

4、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7.95万元，下降100.00%，主要原因是：2024年没有节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算。

5、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548.55万元，比上年预算增加100.08万元，增长22.32%，主要原因是：2023年11月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024年从1月起调整了基础绩效工资，工资调整，工会费、福利费相应增加；2024年的“行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）资金”调整到“节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）资金”里了。

6、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 46.01 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 12.94%，主要原因是：2023 年 11 月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024 年从 1 月起调整了基础绩效工资，工资调整，住房公积金相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 610.73 万元，其中：

人员经费 567.58 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。

公用经费 43.15 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克州生态环境监测项目

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：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站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克孜勒苏生态环境监测站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站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克孜勒苏生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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减少3.80万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费减少3.80万元，下降100.00%，主要原因是是2024年没有做公务用车运行；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2024年上年结转结余6.87万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款6.87万元，其中：

1．克州生态环境监测项目6.87万元，主要用于：办公设备维修维护。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2024年的事业单位运行经费财政拨款预算43.15万元，比上年预算增加1.67万元，增长4.03%，主要原因是2023年11月份调整了人员薪级工资、奖励绩效工资，2024年从1月起调整了基础绩效工资，工资调整，工会费、福利费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站政府采购预算64.70万元，其中：政府采购货物预算36.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.17万元。

2024年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏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64.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额55.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区克孜勒苏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4.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

（四） 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额70.00万元。当年财政拨款项目1个，涉及预算金额70.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额3.13万元。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	新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站					
项目名称	克州生态环境监测项目				项目负责人	凯塞尔·亚森
项目资金(万元)	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	
项目总体目标	完成全州三县一市环境空气质量及沙尘天气影响、4 个县市区空气降尘量、4 个城市噪声和 1 个城市酸雨监测工作；组织完成全州 5 条河流，3 个国控断面全年 1188 个样品、2 个国考断面，全年 264 个样品、1 个湖库全年 70 个样品、4 个城镇饮用水源地，全年 904 个样品、2 个地下水监测点位等的水环境质量监测工作；组织完成全州生态遥感监测、土壤环境质量监测、4 个村庄农村环境质量监测、3 个农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、3 个规模在 10 万亩及以上的农灌区灌溉水水质监测和 4 个重点生态功能区县域环境质量监测考核工作。生态环境统计工作通过按年度完成规模以上工业源、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，为政府制定生态环境保护政策和环境规划，预测环境资源的承载能力等提供科学依据，提高各项环境治理制度的实施率。从而保证生态环境得到更好的整治，有效提高生态环境质量。					

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	河流湖库水质监测断面数量	＞=11 个	计划标准	11 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		集中式生活饮用水水源地水质监测点位数量	＞=4 个	计划标准	4 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生态质量样地核查监测点数量	＞=20 个	计划标准	20 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修、维护设备次数	＞=5 次	历史标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		环境管理及环境监测业务培训天数	＞=30 天	计划标准	28 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据合格率	＞=98%	计划标准	99%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维修、维护及时率	＞=98%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度计划完成率	＞=98%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	监测数据使用率	=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本辖区居民的满意度	＞=90%	历史标准	92%	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。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

2024 年 02 月 25 日