

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区博尔塔拉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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 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 2025 年新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站单位概况

一、 主要职能

（一）是为生态环境保护提供监测保障，承担水和废水、空气与废气、土壤固体废物、噪声、振动等监测工作。

（二）是负责开展污染源监督性监测工作。

（三）是负责承担环境突发事故应急监测工作。

（四）是负责年度专项污染源审核监测等工作。

（五）是负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区博尔塔拉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、质量与数据管理中心、分析室、污染源和现场监测室、生态室。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站编制数 20，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	409.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	409.31	202 外交支出	
其中：一般财力	409.31	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. 政府性基金预算拨款		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	33.71
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	28.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	324.23
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		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	23.27
政府性基金预算拨款		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		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		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	
收入总计	409.31	支出总计	409.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	409.31	409.31	409.31									
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	33.71									
208	05		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	33.71									
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	2.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	31.02									
210			卫生健康支出	28.11	28.11	28.11									
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	28.11									
210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54	14.54									
210	11	03	公务员医疗补助	13.57	13.57	13.57									
211			节能环保支出	324.23	324.23	324.23									
211	03		污染防治	24.57	24.57	24.57									
211	03	02	水体	24.57	24.57	24.57									
211	11		污染减排	299.66	299.66	299.66									
211	11	01	生态环境监测与信息	299.66	299.66	299.66									
221			住房保障支出	23.27	23.27	23.27									
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	23.27									
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	23.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	409.31	324.74	84.57
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	
208	05		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
210			卫生健康支出	28.11	28.11	
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	
210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	13.57	13.57	
211			节能环保支出	324.23	239.66	84.57
211	03		污染防治	24.57		24.57
211	03	02	水体	24.57		24.57
211	11		污染减排	299.66	239.66	60.00
211	11	01	生态环境监测与信息	299.66	239.66	60.00
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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）	409.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	409.31	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	33.71	33.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.11	28.11		
		211 节能环保支出	324.23	324.23		
		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	23.27	23.27		
		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				
收入总计	409.31	支出总计	409.31	409.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	409.31	324.74	84.57
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	
208	05		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
210			卫生健康支出	28.11	28.11	
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	
210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	13.57	13.57	
211			节能环保支出	324.23	239.66	84.57
211	03		污染防治	24.57		24.57
211	03	02	水体	24.57		24.57
211	11		污染减排	299.66	239.66	60.00
211	11	01	生态环境监测与信息	299.66	239.66	60.00
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	324.74	291.84	32.90
301		工资福利支出	289.15	289.15	
301	01	基本工资	85.51	85.51	
301	02	津贴补贴	19.78	19.78	
301	03	奖金	40.40	40.40	
301	07	绩效工资	49.44	49.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	23.27	23.27	
301	99	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	32.90		32.90
302	01	办公费	1.64		1.64
302	08	取暖费	5.48		5.48
302	09	物业管理费	8.90		8.90
302	11	差旅费	5.48		5.48
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.88		3.88
302	29	福利费	3.49		3.49
302	39	其他交通费用	3.02		3.02
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	02	退休费	2.36	2.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	商品和服务支出	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		84.57		82.77				1.80				
211			节能环保支出		84.57		82.77				1.80				
211	03		污染防治		24.57		24.57								
211	03	02	水体	自治区水污染防治项目——2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目	24.57		24.57								
211	11		污染减排		60.00		58.20				1.80				
211	11	01	生态环境监测与信息	博州生态环境监测项目	60.00		58.20				1.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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				

备注：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

备注：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 409.31 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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博尔塔拉生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站收入预算 409.31 万元,其中:

一般公共预算 409.31 万元,占 100.00%,比上年预算减少 3.31 万元,下降 0.80%,主要原因是在职人员减少,并且人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 13.60 万元,下降 100.00%,主要原因是相关政策调整,上级下达的项目数量和资金减少,导致项目支出预算比上年有所下降。

三、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年支出预算 409.31 万元，其中：

基本支出 324.74 万元，占 79.34%，比上年预算减少 27.88 万元，下降 7.91%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 84.57 万元，占 20.66%，比上年预算增加 10.97 万元，增长 14.90%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 409.31 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 409.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.71 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 28.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 324.23 万元，主要用于工资福利支出、生态环境监测；住房保障支出 23.27 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年一般公共预算拨款合计 409.31 万元，其中：

基本支出 324.74 万元，比上年预算减少 27.88 万元，下降 7.91%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 84.57 万元，比上年预算增加 24.57 万元，增长 40.95%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）33.71 万元，占 8.24%。
- 2、卫生健康支出（类）28.11 万元，占 6.87%。
- 3、节能环保支出（类）324.23 万元，占 79.21%。
- 4、住房保障支出（类）23.27 万元，占 5.69%。

（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）：2025 年预算数为 2.69 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增退休人员增加离退休养老支出。

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）：2025 年预算数为 31.02 万元，比上年预算减少 2.86 万元，下降 8.44%，主要原因是本年新增在职转退休人员减少基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.54 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 8.44%，主要原因是本年新增在职转退休人员减少医疗缴费支出。

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）：2025 年预算数为 13.57 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 8.43%，主要原因是新增在职转退休人员减少公务员医疗补助支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为24.57万元，比上年预算增加24.57万元，增长100.00%，主要原因是新增污染防治项目-2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025年预算数为299.66万元，比上年预算减少22.97万元，下降7.12%，主要原因是新增在职转退休人员减少人员经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.27万元，比上年预算减少2.14万元，下降8.42%，主要原因是新增在职转退休人员减少人员住房公积金支出。

六、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出 324.74 万元，其中：

人员经费 291.84 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 32.90 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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博尔塔拉生态环境监测站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水污染防治项目——2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目

设立的政策依据：依据《关于开展全国集中式饮用水水源水质专项调查工作的通知》（环办水体函【2024】201号）和《关于印发〈自治区饮用水水质

状况专项调查评估工作方案》的通知》（新环水质【2024】119号）决定组织开展此工作。

预算安排规模：24.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

资金分配情况：委托业务费17万元，专用材料费7.57万元。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

（二）项目名称：博州生态环境监测项目

设立的政策依据：（一）按照《中华人民共和国环境保护法》、《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《国家生态环境监测网络建设方案》、《全国生态环境监测要点》《自治区生态环境监测网络建设实施方案》及《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战实施方案》等，建设涵盖空气、水、土壤、噪声等要素，布局合理、功能完善的环境质量监测网络，按照统一的标准规范组织开展环境空气、水、土壤、噪声及生态等生态环境质量监测工作，客观、准确反映全区环境质量状况及其变化趋势。

（二）按照《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》《自治区生态环境监测网络建设实施方案》、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、《全国生态环境监测工作要点》《国家生态环境监测工作方案》《自治区生态环境监测工作要点》《自治区生态环境监测方案》及国家和自治区“水十条”“土十条”等，负责组织开展污染源执法监测及质控抽测工作。通过监测，准确把握重点排污单位污染物排放的种类、浓度、数量及监测数据质量状况。

（三）根据《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《自治区关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》等文件提出的新时期加强生态环境监测工作的要求，分别从生态环境监测、生态环境监测技术及质量管理以及环境统计等方面举办培训班，

对全州相关监测技术人员进行法律法规、规范性文件要求、监测标准及技术规范和业务技能培训。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

资金分配情况：按照国家和自治区相关要求，组织开展辖区内生态环境质量监测工作。其中：用于开展大气、水、土壤等监测费用支出 46.10 万元，用于保障单位正常履职及其他费用支出 13.90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 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博尔塔拉生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定精神；2、严格落实公务接待审批报销制度；3、严格控制“三公”经费支出预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.90 万元，比上年预算减少 3.93 万元，下降 10.67%。主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站政府采购预算 81.69 万元，其中：政府采购货物预算 25.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.02 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉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 27.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,244.00 平方米，价值 682.08 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 97.81 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 2 辆，价值 97.81 万元。

3. 办公家具价值 56.06 万元。

4. 其他资产价值 1,003.38 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。

2025 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 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 84.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站						
项目名称		博州生态环境监测项目			项目负责人		张永桥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>(一)组织完成全州8个大气自动站巡检、23个水环境监测点位、144个噪声监测点位的环境质量监测工作,掌握全州生态环境质量状况及动态变化趋势,为政府生态环境保护绩效考核及大气、水污染防治提供依据和支撑。</p> <p>(二)提升全州生态环境监测系统监测人员业务工作能力和水平,运用监测数据进行综合分析,研判环境质量变化情况,为做好生态环境监测工作,更好地为生态环境监督管理及决策提供有力技术支持,发挥好生态环境保护耳目、尖兵和基石作用。</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	水环境监测点位数	>=23个	历史标准	23个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		区控自动站点巡检数量	>=8个	历史标准	8个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		噪声监测点位数量	>=144个	历史标准	144个	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%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度计划按时完成率	>=95%	历史标准	95%	10	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	>=95%	历史标准	95%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级部门对工作成果的认可和满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站						
项目名称		2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目			项目负责人		张永桥	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24.57	其中: 财政拨款	24.57	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施“2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目”，全面掌握辖区内县级及以上集中式饮用水水源水质质量状况，更好地支撑精准治污、科学治污、依法治污。为辖区内县级及以上集中式饮用水水源水体保护提供可靠技术支撑。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	3 个地表水水源地水质采样工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		3 个地表水水源地水质分析工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		3 个地下水水源地水质采样工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		3 个地下水水源地水质分析工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
	质量指标	监测数据合格率 (%)	≥95%; 上报的监测数据达到数据审核要求	项目实施方案	/	6	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		监测数据上报率 (%)	≥95%; 按时上报监测数据	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		监测数据有效率 (%)	≥95%; 上报的监测数据用于数据考核评价	项目实施方案	/	6	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
	时效指标	监测工作及时率 (%)	≥95%; 按时开展监测	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		合同资金支付率 (%)	≥95%	项目实施方案	/	8	按照完成比例赋分	合同、支付凭证
	经济成本指标	成本控制数	≤24.57 万元	批复预算	/	8	按照完成比例赋分	预决算报表、财务账、资产账、合同、支付凭证
效益指标	生态效益指标	为全区水源水质保护提供技术支撑能力	有所提升	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
		全区水源水质质量	保持稳定	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据 上报情况表
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果的认可度和满意度	≥95%	项目实施方案	/	6	按照完成比例赋分	上级部门满意度调查表

(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

2025年02月08日