

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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污染物监控与信息中心 2024 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 2024 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 2024 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 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 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、分析汇总各污染点源自动在线监测设备上传输数据，为工作决策提供依据；承办新疆维吾尔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 15 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 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	1,010.16	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,010.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,010.16	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	35.01
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	27.24
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	935.37
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	10.00	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	22.54
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	1,020.16	支出总计	1,020.16

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	非财政拨款结转余
					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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,020.16	1,010.16	1,010.16									10.00
208			社会保障和就业支出	35.01	35.01	35.01									
208	05		行政事业单位养老支出	35.01	35.01	35.01									
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	30.05									
210			卫生健康支出	27.24	27.24	27.24									
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	27.24									
210	11	02	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09									
210	11	03	公务员医疗补助	13.15	13.15	13.15									
211			节能环保支出	935.37	925.37	925.37									10.00
211	03		污染防治	48.60	48.60	48.60									
211	03	01	大气	48.60	48.60	48.60									
211	11		污染减排	886.77	876.77	876.77									10.00
211	11	01	生态环境监测与信息	886.77	876.77	876.77									10.00

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	22.54	22.54	22.54									
221	02		住房改革支出	22.54	22.54	22.54									
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	22.54									

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,020.16	301.56	718.60
208		社会保障和就业支出	35.01	35.01	
208	05	行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
208	05	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
210		卫生健康支出	27.24	27.24	
210	11	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
210	11	事业单位医疗	14.09	14.09	
210	11	公务员医疗补助	13.15	13.15	
211		节能环保支出	935.37	216.77	718.60
211	03	污染防治	48.60		48.60
211	03	大气	48.60		48.60
211	11	污染减排	886.77	216.77	670.00
211	11	生态环境监测与信息	886.77	216.77	670.00
221		住房保障支出	22.54	22.54	
221	02	住房改革支出	22.54	22.54	
221	02	住房公积金	22.54	22.54	

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
一、财政拨款（补助）	1,010.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,010.16	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	35.01	35.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	27.24	27.24	
		211 节能环保支出	925.37	925.37	
		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	22.54	22.54	
		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	1,010.16	支出总计	1,010.16	1,010.16	

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

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
			总计	1,010.16	301.56
208			社会保障和就业支出	35.01	35.01
208	05		行政事业单位养老支出	35.01	35.01
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05
210			卫生健康支出	27.24	27.24
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.24
210	11	02	事业单位医疗	14.09	14.09
210	11	03	公务员医疗补助	13.15	13.15
211			节能环保支出	925.37	216.77
211	03		污染防治	48.60	48.60
211	03	01	大气	48.60	48.60
211	11		污染减排	876.77	216.77
211	11	01	生态环境监测与信息	876.77	216.77
221			住房保障支出	22.54	22.54
221	02		住房改革支出	22.54	22.54
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54

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

		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	301.56	285.22	16.33
301		工资福利支出	280.26	280.26	
301	01	基本工资	74.80	74.80	
301	02	津贴补贴	16.48	16.48	
301	03	奖金	43.11	43.11	
301	07	绩效工资	54.78	54.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	22.54	22.54	
301	99	其他工资福利支出	5.63	5.63	
302		商品和服务支出	16.33		16.33
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
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	11	差旅费	3.60		3.60
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02	退休费	4.38	4.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

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 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性 出
类	款	项									
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7
			总计		708.60		660.00				4
211			节能环保支出		708.60		660.00				4
211	03		污染防治		48.60						4
211	03	01	大气	自治区大气污染防治专项-空气质量 APP 建设项目	48.60						4
211	11		污染减排		660.00		660.00				
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		510.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	污染源监控与环境信息化项目	150.00		150.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

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

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	2.48	2.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.48	2.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.48	2.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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		10.00				10.00			10.00
污染源监控与环境信息化项目		10.00				10.00			10.00
		10.00				10.00			10.00

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污染物监控与信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,020.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 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收入预算 1,020.16 万元，其中：一般公共预算 1,010.16 万元，占 99.02%，比上年预算减少 497.11 万元，下降 32.98%，主要原因是 2024 年未安排生态大数据平台（二期）建设项目预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 705.51 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2023 年项目无结转。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 0.98%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是以前年度经营结余及利息收入列入本年预算。

三、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 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 2024 年支出预算 1,020.16 万元，其中：

基本支出 301.56 万元，占 29.56%，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.23%，主要原因一是人员工资调增，人员经费增加；二是一般公务用车经费增加。

项目支出 718.60 万元，占 70.44%，比上年预算减少 1,203.32 万元，下降 62.61%，主要原因是 2024 年未安排生态大数据平台（二期）建设项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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 1,010.16 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 1,010.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.01 万元，主要用于单位职工养老保险支出；卫生健康支出 27.24 万元，主要用于单位职工医疗保险支出；节能环保支出 925.37 万元，主要用于生态环境监测与信息运行维护保障；住房保障支出 22.54 万元，主要用于在职职工公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,010.16 万元，其中：

基本支出 301.56 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.23%。主要原因一是人员工资调增，人员经费增加；二是一般公务用车经费增加。

项目支出 708.60 万元，比上年预算减少 497.81 万元，下降 41.26%。主要原因是根据生态环境厅任务安排2024年未安排生态大数据平台（二期）建设项目预算。

（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）35.01 万元，占 3.47%。
- 2、卫生健康支出（类）27.24 万元，占 2.70%。
- 3、节能环保支出（类）925.37 万元，占 91.61%。
- 4、住房保障支出（类）22.54 万元，占 2.23%。

（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 4.96 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 31.22%，主要原因是：2024 年增加退休人员 1 人，增加经费。

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 30.05 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.27%，主要原因是：2024 年在职人员转退休 1 人，经费减少。

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 14.09 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.28%，主要原因是：2024 年在职人员转退休 1 人，经费减少。

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）：2024 年预算数为 13.15 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.23%，主要原因是：2024 年在职人员转退休 1 人，经费减少。

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0.00万元，比上年预算减少501.41万元，下降100.00%，主要原因是：根据生态环境厅任务安排网安安全信息化基础设施升级改造项目未安排。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为48.60万元，比上年预算增加23.60万元，增长94.40%，主要原因是：需购置空气质量APP并集成相关空气站点监测数据，面向管理部门和公众分别提供日常管理分析和信息咨询服务，因此，自治区大气污染防治专项-空气质量APP建设项目预算资金增加。

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876.77万元，比上年预算减少20.27万元，下降2.26%，主要原因是：根据生态环境厅任务安排生态环境监测与信息项目预算资金减少。

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22.54万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.27%，主要原因是：2024年在职人员转退休1人，经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出301.56万元，其中：

人员经费 285.22 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 16.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 2024 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）

5. 《排污许可管理条例》

6. 《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》（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：完成2024年度新疆维吾尔自治区生态环境厅各类信息网络运行维护工作，其中：维修（护）费286.70万元，租赁费223.30万元。

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-空气质量APP建设项目

设立的政策依据：1. 《生态环境监测规划纲要（2020—2035 年）》
2. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》
3. 《新疆维吾尔自治区“乌一昌一石”区域大气环境整治 2023 年行动方案》

预算安排规模：48.60 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：购置空气质量 APP 并集成相关空气站点监测数据，面向管理部门和公众分别提供日常管理分析和信息查询服务。其中：信息网络及软件购置更新 48.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1—12 月

（三）项目名称：污染源监控与环境信息化项目

设立的政策依据：根据我单位工作职责，完成 2024 年度企业污染物排放监控，做好自动监测数据上传。

预算安排规模：150.00 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：保障各类数据、信息正常传输，所有相关信息系统正常运行。其中：电费 12 万元，差旅费 17.5 万元，维修(护)费 8 万元，劳务费 51 万元，办公费 6.2 万元，印刷费 0.2 万元，委托业务费 54.6 万元，其他商品服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1—12 月

八、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 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 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污染物监控与信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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污染物监控与信息中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.48 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 2.48 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 1.38 万元，增长 125.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.38 万元，增长 125.45%，主要原因是车辆年限较长，维修成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排公务接待预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

污染源监控与环境信息化项目 10.00 万元，主要用于污染源监控与环境信息化项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.33 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.81%。主要原因是 2024 年本年一般公务用车经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 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 615.00 万元，其中：政府采购货物预算 49.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 565.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 293.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 293.31 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 58.20 万元。
4. 其他资产价值 10,571.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 0 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 3 个，涉及预算金额 708.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

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	刘忠瑞	
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		保障新疆维吾尔自治区生态环境厅机关基础设施设备、计算机设备、网络系统、重要业务信息系统、核心机房的安全稳定运行，为生态环境保护各项工作提供支撑。						
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	核心网络机房设备正常运行台数	>=150 台	计划标准	150 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重要业务信息系统正常运行个数	>=9 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		厅机关计算机终端及周边设备正常运行台数	>=300 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各网络、各信息系统、所有计算机终端安全稳定运行率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障响应时限	<=30 分钟	计划标准	-	8	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	<=2%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统安全运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心							
项目名称	污染源监控与环境信息化项目				项目负责人	刘忠瑞		
项目资金(万元)	年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	10.00		
项目总体目标	保障新疆维吾尔自治区生态环境厅核心机房正常运行设备台数不少于 150 台，保障重要业务信息系统 正常运行数不少于 9 个，开展关键信息基础设施风险评估不少于 6 个，保障机关基础设施设备、计算 机设备、网络系统、重要业务信息系统、核心机房的安全稳定运行，为生态环境保护各项工作 提供支撑。							
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	保障核心网络机房设备正 常运行台数	>=150 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障重要业务信息系统正 常运行个数	>=9 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障厅机关计算机终端及 周边设备正常运行台数	>=300 台	计划标准	-	9	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标	各网络、所有计算机终端 安全稳定运行率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		污染源自动监控数据有效 传输率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	故障响应时限	<=30 分钟	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务信息正常运行率	>=95	历史标准	95%	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	生态效益指标	已核发排污许可证企业自 行监测数据完成率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区污染物监控中心						
项目名称		空气质量 APP 建设项目				项目负责人	吴洪文	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.60	其中: 财政拨款	48.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过新疆维吾尔自治区生态环境厅空气质量 APP 项目的建设，形成全疆空气质量实时监控、多源数据 综合展示、统计评价、分析决策、预警预报为一体的掌上指挥决策系统，促进兵地融合、协调联动， 为“乌-昌-石”等重点区域大气环境整治及新疆蓝天保卫战提供支撑。						
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	空气质量 APP 公众版 模块	=1 项	项目实施方案		10	按照完成比例赋分	验收报告
		空气质量 APP 政府版 模块	=1 项	项目实施方案		10	按照完成比例赋分	验收报告
	质量指标	项目验收通过率	=100 %	项目实施方案		10	按照完成比例赋分	验收报告
	时效指标	项目按时完工率	=100 %	项目实施方案		10	按照完成比例赋分	验收报告
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 48.6 万元	项目实施方案		20	按照完成比例赋分	合同
效益指标	生态效益指标	提升新疆大气污染防治支撑能力	提升	项目实施方案		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥ 90 %	项目实施方案		10	按照完成比例赋分	用户意见

(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。

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

2024 年 02 月 26 日