

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）单位概况

一、 主要职能

承担全区排污权交易储备平台建设、运行及管理；承担自治区统筹的排污权储备和交易技术审核工作；承担污染物排放总量的技术核算等工作；开展自治区应对气候变化相关政策、规划、制度等方面研究工作；协助开展相关评审、咨询、培训、宣传，以及拟定相关规划、工作方案、温室气体清单、重点企业碳排放权配额分配方案等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合业务室、污染物排放技术室、应对气候变化技术室。

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）编制数 12，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 2 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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	781.58	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	781.58	202 外交支出	
其中：一般财力	781.58	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	25.91
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	10.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	729.33
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	16.21
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	781.58	支出总计	781.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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
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	781.58	781.58	781.58									
208			社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91									
208	05		行政事业单位养老支出	25.91	25.91	25.91									
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	4.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	21.61									
210			卫生健康支出	10.13	10.13	10.13									
210	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13									
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13									
211			节能环保支出	729.33	729.33	729.33									
211	03		污染防治	217.33	217.33	217.33									
211	03	99	其他污染防治支出	217.33	217.33	217.33									
211	11		污染减排	512.00	512.00	512.00									
211	11	03	减排专项支出	512.00	512.00	512.00									
221			住房保障支出	16.21	16.21	16.21									

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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
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
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	16.21									
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	16.21									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	781.58	219.58	562.00
208			社会保障和就业支出	25.91	25.91	
208	05		行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	10.13	10.13	
210	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	
211			节能环保支出	729.33	167.33	562.00
211	03		污染防治	217.33	167.33	50.00
211	03	99	其他污染防治支出	217.33	167.33	50.00
211	11		污染减排	512.00		512.00
211	11	03	减排专项支出	512.00		512.00
221			住房保障支出	16.21	16.21	
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	781.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	781.58	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	25.91	25.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.13	10.13		
		211 节能环保支出	729.33	729.33		
		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	16.21	16.21		
		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	781.58	支出总计	781.58	781.58		

（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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	3
			总计	781.58	219.58	562.00
208			社会保障和就业支出	25.91	25.91	
208	05		行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	10.13	10.13	
210	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	
211			节能环保支出	729.33	167.33	562.00
211	03		污染防治	217.33	167.33	50.00
211	03	99	其他污染防治支出	217.33	167.33	50.00
211	11		污染减排	512.00		512.00
211	11	03	减排专项支出	512.00		512.00
221			住房保障支出	16.21	16.21	
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	

（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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	219.58	206.43	13.15
301		工资福利支出	201.59	201.59	
301	01	基本工资	51.46	51.46	
301	02	津贴补贴	12.18	12.18	
301	03	奖金	31.81	31.81	
301	07	绩效工资	40.64	40.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	16.21	16.21	
301	99	其他工资福利支出	4.05	4.05	
302		商品和服务支出	13.15		13.15
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	29	福利费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	4.30	4.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

（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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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		562.00		562.00								
211			节能环保支出		562.00		562.00								
211	03		污染防治		50.00		50.00								
211	03	99	其他污染防治支出	其他运转类-自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运维项目	30.00		30.00								
211	03	99	其他污染防治支出	自治区污染物总量控制项目	20.00		20.00								
211	11		污染减排		512.00		512.00								
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项-自治区污染物与温室气体协同控制能力建设项	438.00		438.00								
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项-生态环境专项资金项目全过程管理项目	74.00		74.00								

(表 7 中不包含上年结转结余资金, 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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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 8 中不包含上年结转结余资金，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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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 9 中不包含上年结转结余资金，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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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	0.60	0.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.60	0.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.60	0.60		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

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

备注：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 781.58 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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）收入预算 781.58 万元，其中：

一般公共预算 781.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 180.02 万元，增长 29.93%，主要原因是 1. 增加退休人员 2 人、增加公务用车一辆，在职人员岗位调整，工资上涨，相应增加经费；2. 业务工作内容增加，相应增加项目经费。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024年支出预算781.58万元，其中：

基本支出219.58万元，占28.09%，比上年预算增加19.02万元，增长9.48%，主要原因是增加退休人员2人、增加公务用车一辆，在职人员岗位调整，工资上涨，相应增加经费。

项目支出562.00万元，占71.91%，比上年预算增加161.00万元，增长40.15%，主要原因是业务工作内容增加，相应增加项目经费。

四、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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781.58万元。

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781.58万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出25.91万元，主要用于缴纳在职人员社会保险；卫生健康支出10.13万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；节能环保支出729.33万元，主要用于1.在职人员工资；2.业务办公等经费；住房保障支出16.21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024年一般公共预算拨款合计781.58万元，其中：

基本支出 219.58 万元，比上年预算增加 19.02 万元，增长 9.48%。主要原因是增加退休人员 2 人、增加公务用车一辆，在职人员岗位调整，工资上涨，相应增加经费。

项目支出 562.00 万元，比上年预算增加 161.00 万元，增长 40.15%。主要原因是业务工作内容增加，相应增加项目经费。

（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）25.91 万元，占 3.32%。
- 2、卫生健康支出（类）10.13 万元，占 1.30%。
- 3、节能环保支出（类）729.33 万元，占 93.31%。
- 4、住房保障支出（类）16.21 万元，占 2.07%。

（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 4.30 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%。主要原因是在增加退休人员 2 人，相应增加经费。

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 21.61 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 7.41%。主要原因是在职人员岗位调整，工资上涨，相应提高社保缴费基数。

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 10.13 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 7.42%。主要原因是在职人员岗位调整，工资上涨，相应提高医保缴费基数。

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 8.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位对功能科目代码进行了调整。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2024年预算数为217.33万元，比上年预算增加20.22万元，增长10.26%。主要原因是：1. 在职人员岗位调整，工资上涨；2. 增加退休人员2人、增加公务用车一辆，相应增加经费。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2024年预算数为512.00万元，比上年预算增加161.00万元，增长45.87%。主要原因是业务工作内容增加，相应增加项目经费。

7、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16.21万元，比上年预算增加1.12万元，增长7.42%。主要原因是在职人员岗位调整，工资上涨，相应提高公积金缴费基数。

六、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024年一般公共预算基本支出219.58万元，其中：

人员经费206.43万元，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13.15万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他运转类-自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运维项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》第三十二条：构建排污权交易管理信息系统；《新疆维吾尔自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）项目合同书》

项目内容：开展系统平台日常运维工作；包括应用平台日常巡检、数据库运维、安全性运维、网络运维、服务器运维等。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

资金分配情况：系统平台运维费用 13 万元；数据库运维费用 8 万元；安全性运维费用 3 万元；网络运维费用 3 万元；服务器费用 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：自治区污染物总量控制项目

设立的政策依据：：根据我单位职责，开展污染物排放总量的技术核算及应对气候变化宣传培训等工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

资金分配情况：开展总量减排核查核算、出具建设项目总量审查意见，产生技术咨询及服务费用 10.00 万元；开展排污许可及碳排放数据技术核查档案电子化工作 3.00 万元；召开应对气候变化培训会议，租赁线上培训平台 1.00 万元；办公费 4.00 万元，车辆租赁费用 1.00 万元，差旅费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：自治区节能减排专项-自治区污染物与温室气体协同控制能力建设项目

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区生态环境厅工作安排，开展温室气体清单编制、重点企业碳排放权配额分配及数据质量监督、排污许可证后监管、环保电价核定等技术支撑工作。

预算安排规模：438.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

资金分配情况：自治区参与碳交易企业月度信息化存证常态化管理机制建设研究，碳市场新增行业（钢铁、水泥等）开展数据质量监督体系建设研究工作，自治区碳交易企业月度信息化存证审核及日常监管机制建设相关调研委托业务共计 105.00 万元；省级温室气体清单编制委托业务，包括清单数据库更新及数据可视化展示工具制作，共计 90.00 万元；劳务费 62.07 万元；排污许可管理研究报告委托业务，包括数据调研、分析、评价等总量控制调研技术相关费用 45.96 万元；排污许可技术支撑、帮扶指导及主要污染物总量减排核查核实工作差旅费 34.70 万元；开展煤质检测分析，现场采样及技术指导委托业务费用 30.00 万元；设计制作低碳宣传相关费用及宣传技术资料共计 20.18 万元；其他费用 50.09 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：自治区节能减排专项-生态环境专项资金项目全过程管理项目

设立的政策依据：按照新疆维吾尔自治区生态环境厅工作安排，为中央生态环境保护专项资金和新疆维吾尔自治区生态环境保护专项资金管理提供支撑。

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

资金分配情况：专家评审劳务费 38.40 万元；项目储备库动态管理及相关技术咨询费 22.37 万元；差旅、交通费用 12.23 万元；购买项目申报政策学习资料、项目监督检查报告、项目审查报告等相关材料制作费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.60 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 0.60 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 0.60 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位新增公务用

车一辆，相应增加经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年无上年结转结余预算安排的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.15 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.90%。主要原因是新增退休人员 2 人，新增公务用车一辆，相应增加经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）政府采购预算 275.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 274.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 275.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 274.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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 9.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.62 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 9.63 万元。

4. 其他资产价值 143.82 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 0
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 4 个，涉及预算金额 562.00 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		新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）						
项目名称		其他运转类-自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运维项目			项目负责人	马宁远		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障排污权交易及总量减排平台系统整体安全稳定运行；优化完善重要业务信息系统功能，使重要信息系统更好的为业务做支撑。2.通过项目建设，建立以排污许可管理为核心的固定污染源监管模式，全面强化自治区排污许可与总量控制监管的技术支持能力。						
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	维护服务器数量	≥2 台	计划标准	2 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络连通率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台故障修复率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台故障响应时限	≤2 小时	计划标准	0 小时	5	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤1 小时	计划标准	0 小时	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准	0	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	总量减排等业务办理工作效率	有所提升	计划标准	有所提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	历史标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）						
项目名称		自治区污染物总量控制项目				项目负责人	马宁远	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续开展低碳宣传和应对气候变化培训等工作，提升全区碳排放管理从业人员业务水平，提升双碳行动和应对气候变化政策知识公众知晓率。按照“十四五”主要污染物总量控制工作目标，配合生态环境厅开展主要污染物总量控制及减排核查核算工作、排污许可制实施、环保电价审核等工作。改革完善和实施好控制污染物排放许可制，加强排污许可证质量抽查，有序开展固定污染源排污许可证质量核查及技术帮扶指导工作，提高生态环境技术支撑能力，推动实现“十四五”阶段性减排目标任务。						
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	环保电价核定	≥25家	历史标准	28家	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主要污染物总量控制工作调度	≥4次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	减排数据审核通过率	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	总量审查报告即使率	≥90%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升应对气候变化与低碳政策知识公众知晓率	持续提升	计划标准	持续提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	97	30	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区排污权交易储备中心 (自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)						
项目名称		自治区污染物与温室气体协同控制项目			项目负责人		马宁远	
项目资金(万元)		年度预算总额:	438.00	其中:财政拨款	438.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>积极开展应对气候变化能力建设,按期完成自治区2023年度温室气体排放清单报告编制,摸清重点行业碳排放基数和底数,为自治区碳排放双控工作奠定基础。持续开展低碳宣传和应对气候变化培训等工作,提升全区碳排放管理从业人员业务水平,提升双碳行动和应对气候变化政策知识公众知晓率,积极指导自治区重点排放单位参与全国碳排放权市场交易,强化我区温室气体排放数据质量监管水平,维护碳市场公平有序发展,促进全社会生产生活方式绿色转型。</p> <p>按照“十四五”主要污染物总量控制工作目标,配合生态环境厅开展主要污染物总量控制及减排核查核算工作、排污许可制实施、环保电价审核等工作。改革完善和实施好控制污染物排放许可制,加强排污许可证质量抽查,有序开展固定污染源排污许可证质量核查及技术帮扶指导工作,提高生态环境技术支撑能力,推动实现“十四五”阶段性减排目标任务。</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	完成自治区2023年度温室气体排放清单报告	≥6份	计划标准	6份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成自治区主要污染物总量控制与排污许可调研报告	≥1份	计划标准	1份	5	直接赋分	工作资料
		培训人次	≥200人	计划标准	200人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传受众人次	≥200人	计划标准	200人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环保电价核定	≥25家	计划标准	28家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		排污许可证抽查企业数量	≥200家	历史标准	208家	5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	企业月度存证信息数据审核通过率	≥90%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	温室气体排放清单报告按期完成率	≥90%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	≤438	算支出标准	291	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应对气候变化与低碳政策知识公众知晓水平	持续提升	计划标准	基本达成目标	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准	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		新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）						
项目名称		中央生态环境专项资金项目库管理技术支持			项目负责人		马宁远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.00	其中：财政拨款	74.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对近 2 年已入库项目进行检查工作；对 2024 年拟申报中央和自治区财政生态环保专项资金入库项目进行审查，开展入库项目现场技术指导。能够规范中央和自治区生态环境保护专项资金的使用管理，提高资金使用绩效，充分发挥专项资金的绿色导向和激励作用；进一步充实和加强水、大气、土壤污染防治和农村环境综合整治等项目储备，提高项目质量，为生态环境保护重点工作顺利开展提供有力保障。						
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	监督检查频次	≥12 次	历史标准	12 次	10	直接赋分	工作资料
		安排入库项目审查会	≥16 次	历史标准	16 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审查入库项目审核率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		项目库更新及时率	≥90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务完成时限	2024-12-31	计划标准	2024-12-31	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施项目现场监督检查差旅费	≤9.74 万元	计划标准	10.75 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		入库评审及项目库管理相关费用	≤64.26 万元	计划标准	48.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	促进生态环境质量保护	有力保障	计划标准	有力保障	10	直接赋分	说明材料

(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。

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）

2024年02月29日