

# 新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区喀什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喀什生态环境监测站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站主要负责所驻地（州、市）行政区域内的生态环境质量监测，支持所驻地（州、市）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。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什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、质量管理室、技术室、监测分析室、预测预报室。

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站编制数 25，实有人数 21 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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	557.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	557.41	202 外交支出	
其中：一般财力	557.41	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	43.62
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	38.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	452.88
5. 单位资金	0.06	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	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.68	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	31.99
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	9.68	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	9.68	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	567.15	支出总计	567.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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	567.15	557.41	557.41							0.06		9.68
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62									
208	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62									
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83	3.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	39.79									
210			卫生健康支出	38.66	38.66	38.66									
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	38.66									
210	11	02	事业单位医疗	19.99	19.99	19.99									
210	11	03	公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66									
211			节能环保支出	452.88	443.14	443.14							0.06		9.68
211	03		污染防治	42.27	42.27	42.27									
211	03	02	水体	42.27	42.27	42.27									
211	11		污染减排	410.61	400.87	400.87							0.06		9.68
211	11	01	生态环境监测与信息	410.61	400.87	400.87							0.06		9.68

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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
221			住房保障支出	31.99	31.99	31.99									
221	02		住房改革支出	31.99	31.99	31.99									
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	31.99									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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	567.15	425.14	142.01
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62	
208	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
210			卫生健康支出	38.66	38.66	
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	
210	11	02	事业单位医疗	19.99	19.99	
210	11	03	公务员医疗补助	18.66	18.66	
211			节能环保支出	452.88	310.87	142.01
211	03		污染防治	42.27		42.27
211	03	02	水体	42.27		42.27
211	11		污染减排	410.61	310.87	99.74
211	11	01	生态环境监测与信息	410.61	310.87	99.74
221			住房保障支出	31.99	31.99	
221	02		住房改革支出	31.99	31.99	
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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）	557.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.41	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	43.62	43.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.66	38.66		
		211 节能环保支出	443.14	443.14		
		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	31.99	31.99		
		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	557.41	支出总计	557.41	557.41		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	557.41	425.14
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62
208	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79
210			卫生健康支出	38.66	38.66
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66
210	11	02	事业单位医疗	19.99	19.99
210	11	03	公务员医疗补助	18.66	18.66
211			节能环保支出	443.14	310.87
211	03		污染防治	42.27	42.27
211	03	02	水体	42.27	42.27
211	11		污染减排	400.87	310.87
211	11	01	生态环境监测与信息	400.87	310.87
221			住房保障支出	31.99	31.99
221	02		住房改革支出	31.99	31.99
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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	425.14	398.40	26.74
301		工资福利支出	394.57	394.57	
301	01	基本工资	95.58	95.58	
301	02	津贴补贴	58.09	58.09	
301	03	奖金	51.05	51.05	
301	07	绩效工资	63.60	63.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	39.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	31.99	31.99	
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	26.74		26.74
302	01	办公费	6.08		6.08
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	11	差旅费	5.65		5.65
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	29	福利费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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		132.27		132.27								
211			节能环保支出		132.27		132.27								
211	03		污染防治		42.27		42.27								
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	42.27		42.27								
211	11		污染减排		90.00		90.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境监测项目	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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				

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

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
总计	9.68					9.68			9.68
新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站	9.68					9.68			9.68
喀什地区生态环境监测项目	9.68					9.68			9.68



### 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喀什生态环境监测站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 567.15 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喀什生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站单位收入预算 567.15 万元，其中：

一般公共预算 557.41 万元，占 98.28%，比上年预算增加 54.54 万元，增长 10.85%，主要原因是 2025 年新增全国饮用水水源水质专项调查工作、人员经费增加，所以预算资金增加。

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 0.06 万元，占 0.01%，比上年预算减少 13.94 万元，下降 99.57%，主要原因是 2025 年新疆维吾尔自治区生态环境监测总站不再拨付项目资金。

非财政拨款结转结余 9.68 万元，占 1.71%，比上年预算增加 9.68 万元，增长 100.00%，主要原因是原新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站无偿划拨银行存款以及项目结转结余资金。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年支出预算 567.15 万元，其中：

基本支出 425.14 万元，占 74.96%，比上年预算增加 12.27 万元，增长 2.97%，主要原因是 2025 年在职职工经费增加、退休人员基础绩效奖增加。

项目支出 142.01 万元，占 25.04%，比上年预算增加 38.01 万元，增长 36.55%，主要原因是 2025 年新增全国饮用水水源水质专项调查工作。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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 557.41 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 557.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.62 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险金；

卫生健康支出 38.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 443.14 万元，主要用于工资福利支出和日常办公经费支出；住房保障支出 31.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年一般公共预算拨款合计 557.41 万元，其中：

基本支出 425.14 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 2.97%，主要原因是 2025 年在职职工经费增加、退休人员基础绩效奖增加。

项目支出 132.27 万元，比上年预算增加 42.27 万元，增长 46.97%，主要原因是 2025 年新增全国饮用水水源水质专项调查工作。

## （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）43.62 万元，占 7.83%。

2、卫生健康支出（类）38.66 万元，占 6.94%。

3、节能环保支出（类）443.14 万元，占 79.50%。

4、住房保障支出（类）31.99 万元，占 5.74%。

## （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 3.83 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 28.52%，主要原因是 2025 年退休人员的基础绩效奖增加。

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）：2025 年预算数为 39.79 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 2.47%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.99 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.51%，主要原因是人员工资增加，事业单位医疗增加。

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）：2025 年预算数为 18.66 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.53%，主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 42.27 万元，比上年预算增加 42.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增全国饮用水水源水质专项调查工作。

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 400.87 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 2.23%，主要原因是 2025 年新增全国饮用水水源水质专项调查工作。

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 31.99 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 2.53%，主要原因是 2025 年人员工资增加，住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出 425.14 万元，其中：

人员经费 398.40 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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：《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）。

预算安排规模：42.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

资金分配情况：业务经费 13.55 万元，委托业务费 28.72 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：喀什地区生态环境监测项目

设立的政策依据：《2025 年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案》。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

资金分配情况：业务经费 69.80 万元，委托业务费 20.20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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喀什生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 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%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算；公务用车运行费增加 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喀什生态环境监测站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年上年结转结余 9.68 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 9.68 万元，其中：

1. 喀什地区生态环境监测项目 9.68 万元，主要用于：喀什生态环境监测项目经费。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.74 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 8.43%，主要原因是 2025 年取暖费、工会费、福利费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站政府采购预算 105.81 万元，其中：政府采购货物预算 32.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.12 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什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 105.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 105.81 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,418.00 平方米，价值 359.71 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 10.11 万元。

4. 其他资产价值 989.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 132.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.06 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站						
项目名称		喀什地区生态环境监测项目			项目负责人		李铭辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.74	其中：财政拨款	90.00	其他资金：	9.74	
项目总体目标		通过本项目实施，使喀什生态环境监测系统具备开展环境生态质量监测的基本条件，为防范环境质量等风险，确保喀什地区环境安全和环境关联决策提供有力的技术支持。主要完成全地区的13个区控环境空气自动站、1个VOC站点的数据审核及质量巡检，实时监测喀什市环境质量；24个点位降尘和1个酸雨点位的采样和分析，保护生态系统及了解大气颗粒物污染状况；水环境质量监测包括完成全地区11个饮用水、13个国控、区控河流断面、5个湖库点位常规监测，监测水质及时发现污染状况；为科学准确判断全地区生态环境形势等提供技术依据。						
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	区控环境空气自动站巡检数量	≥13个	历史标准	13个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		VOC站点巡检数量	=1个	历史标准	1个	5	直接赋分	工作资料
		酸雨降尘监测点位数量	≥25个	历史标准	25个	5	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	≥11个	历史标准	11个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		湖库水质监测点位数量	≥5个	历史标准	5个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国控、区控河流断面采样数量	≥13个	历史标准	13个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据的准确率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态环境监测按时完成率	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	监测数据的使用率	≥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	监测数据使用人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



#### **（五） 其他需说明的事项**

本单位喀什全国饮用水水源水质专项调查项目涉及预算金额 42.27 万元，项目支出绩效目标表由自治区生态环境厅部门统一汇总公开。

本单位 2025 年喀什地区生态环境监测项目预算共计 99.74 万元，其中财政拨款 90.00 万元，单位资金预算 0.06 万元，非财政拨款结转结余资金 9.68 万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站

2025年02月10日