附件3：

昌吉州环境污染监控中心2022年

部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州环境污染监控中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州环境污染监控中心预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年昌吉州环境污染监控中心预算情况说明**

一、关于昌吉州环境污染监控中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州环境污染监控中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州环境污染监控中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州环境污染监控中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州环境污染监控中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州环境污染监控中心概况

**一、主要职能**

协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管，昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理，负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州环境污染监控中心单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：应急监控科、机动车排污监督管理科、辐射安全监督管理科、网络管理科、办公室。

昌吉州环境污染监控中心单位编制数5个，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 409.94 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 | 5 | 208 社会保障和就业支出 | 7.2 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 5.66 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 395.61 |
|  |  | 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 | 6.48 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 414.94 | 支 出 总 计 | 414.94 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 307.61 | 302.61 |  |  |  |  |  | **5** |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 307.61 | 302.61 |  |  |  |  |  | **5** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **414.94** | **409.94** |  |  |  |  |  | **5** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | |  | |  | |  |  | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 7.2 | | 7.2 |  | |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位养老支出 | | 7.2 | | 7.2 |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.2 | | 7.2 |  | |
| 210 |  |  | | 卫生健康支出 | | 5.66 | | 5.66 |  | |
| 210 | 11 |  | | 行政事业单位医疗 | | 5.66 | | 5.66 |  | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | 4.28 | | 4.28 |  | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | | 1.35 | | 1.35 |  | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.03 | | 0.03 |  | |
| 211 |  |  | | 节能环保支出 | | 88 | |  | 88 | |
| 211 | 03 |  | | 污染防治 | | 88 | |  | 88 | |
| 211 | 03 | 99 | | 其他污染防治支出 | | 88 | |  | 88 | |
| 211 | 11 |  | | 污染减排 | | 307.61 | | 307.61 |  | |
| 211 | 11 | 01 | | 生态环境监测与信息 | | 307.61 | | 307.61 |  | |
| 221 |  |  | | 住房保障支出 | | 6.48 | | 6.48 |  | |
| 221 | 02 |  | | 住房改革支出 | | 6.48 | | 6.48 |  | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | 6.48 | | 6.48 |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | | **合 计** | | **414.94** | | **326.94** | **88** | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **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** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | **409.94** | 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 | 7.2 | 7.2 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 390.61 | 390.61 |  |  |
|  |  | 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 | 6.48 | 6.48 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 409.94 | 支 出 总 计 |  | 409.94 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.2 | | 7.2 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 7.2 | | 7.2 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.2 | | 7.2 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.66 | | 5.66 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.66 | | 5.66 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.28 | | 4.28 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | | 0.03 | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 88 | |  | | 88 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 88 | |  | | 88 |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 88 | |  | | 88 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 302.61 | | 302.61 | |  |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 302.61 | | 302.61 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.48 | | 6.48 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.48 | | 6.48 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.48 | | 6.48 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 409.94 | | 321.94 | | 88 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 211.27 | |  | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.15 | | 20.15 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.61 | | 6.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.65 | | 1.65 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17.10 | | 17.10 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.2 | | 7.2 | |  |
| 301 | 10 | 城职职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | | 4.28 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | | 0.22 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.48 | | 6.48 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 246.24 | | 246.24 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 10.67 | |  | | 10.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.68 | |  | | 2.68 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.12 | |  | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.85 | |  | | 0.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.77 | |  | | 0.77 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | |  | | 0.4 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 321.94 | | 311.27 | | 10.67 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
| **211** | |  |  | 节能环保支出 |  | 88 |  | | 88 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **211** | | **03** |  | 污染防治 |  | 88 |  | | 88 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **211** | | **03** | **99** | 其他污染防治支出 | 智慧环保过保软件续保 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **211** | | **03** | **99** | 其他污染防治支出 | 机关运行补助经费 | 40 |  | | 40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **211** | | **03** | **99** | 其他污染防治支出 | 通信费、链路费 | 8 |  | | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **211** | | **03** | **99** | 其他污染防治支出 | 信息化运维及会议系统及音视频运维、电视电话会议链路费 | 17 |  | | 17 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **211** | | **03** | **99** | 其他污染防治支出 | 移动遥感监测设备运维 | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 88 |  | | 88 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州环境污染监控中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州环境污染监控中心 2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州环境污染监控中心 2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算414.94万元。

收入预算包括：一般公共预算409.94万元，单位其他资金收入5万元.

支出预算包括：社会保障和就业支出7.2万元、医疗卫生健康支出5.66万元、节能环保支出395.61万元、住房保障支出6.48万元。

**二、关于昌吉州环境污染监控中心2022年收入预算情况说明**

昌吉州环境污染监控中心收入预算414.94万元，其中：

一般公共预算409.94万元，占98.8%，比上年预算减少23.4万元，下降5.4%，主要原因是2022年项目资金减少。

政府性基金预算未安排

单位其他资金收入5万元，占1.2%，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年州财政未将单位其他资金收入纳入上年预算。

**三、关于昌吉州环境污染监控中心2022年支出预算情况说明**

昌吉州环境污染监控中心2022年支出预算414.94万元，其中：

基本支出326.94万元，占78.79%，比上年预算增加8.6万元，增长2.7%，主要原因是2022年社保基数调整，导致人员经费增加。

项目支出88万元，占21.21%，比上年预算减少27万元，下降23.48%，主要原因是上年度项目部分内容已完成。

**四、关于昌吉州环境污染监控中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算409.94万元。

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409.94万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生健康支出5.66万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出390.61万元，主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出6.48万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

**五、关于昌吉州环境污染监控中心2022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**

昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算拨款合计409.94万元，其中：基本支出321.94万元，比上年预算增加3.6万元，增长1.13%。主要原因是：2022年社保基数调整，导致人员经费增加。

项目支出88万元，比上年预算减少27万元，下降23.48%。主要原因是：上年度项目部分内容已完成。

**（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7.2万元，占1.76%

2.卫生健康支出5.66万元，占1.38%

3.节能环保支出395.61万元，占96.5%

4.住房保障支出6.48万元，占1.58%

**（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）:2022年预算数为7.2万元，比上年预算增加0.88万元，增长13.92%，主要原因是：2022年缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4.28万元，比上年预算减少0.53万元，下降14.13%，主要原因是：2022年缴费基数调整。

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）:2022年预算数为1.35万元，比上年预算增加0.17万元，增长14.41%，主要原因是：2022年缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.03万元，比上年预算减少0.15万元，下降83.33%，主要原因是：2022年缴费基数调整。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2022年预算数为88万元，比上年预算减少27万元，下降23.48%，主要原因是：2021年部分项目已完成。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:2022年预算数为307.61万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.23%，主要原因是：上年州财政未将单位其他资金收入纳入上年预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为6.48万元，比上年预算增加6.48万元，增长100%，主要原因是上年住房公积金未列入此款类项中。

**六、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算基本支出321.94万元， 其中：

人员经费311.27万元，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10.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：信息化运维及会议系统及音视频运维、电视电话会议链路费

设立的政策依据：《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）；《关于进一步做好重点排污单位污染源自动监测设施建设及自行监测监管工作的通知》（昌州环发〔2020〕39号）；《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）；《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《涉及国家秘密的计算机信息系统分级保护管理办法》；《优化营商环境条例》、做好基层减负和疫情防控工作。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：昌吉州环境污染监控中心

资金分配情况：1.机房软硬件运维（含州电子政务办涉及我单位需管理部分的软硬件）。2.视频点位运维。视频监控点位共计16个点位。3.网络及链路运维、信息化系统网络故障排查维护。4.电脑终端日常维护5.入侵检测、漏洞扫描、网络审计等网络安全设施日常运维，加强本级网络安全防护。1-5项17万/年。

资金执行时间：2022年

2.项目名称：智慧环保过保软件续保

设立的政策依据：根据《国务院办公厅转发环境保护部十二五主要污染物总量减排考核办法的通知》国办发（2013）4号，要求将污染源自动监测数据传输有效率纳入国家考核范围之内。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：昌吉州环境污染监控中心

资金分配情况：软件系统运维。1：“智慧环保”系列软件中，其中环境空气质量信息发布系统web网页版和污染源在线监管系统；2：协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管，昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。

资金执行时间：2022年

3.项目名称：移动遥感监测设备运维

设立的政策依据：《自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（昌州政发〔2018〕165号）和《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》要求加大对高排放车辆的监督抽测频次，通过路检路查方式加强对高排放车辆的监管力度。“十四五”生态环境保护总体规划布局，加强机动车尾气排放控制和环境监管，是昌吉州未来生态环境保护工作的重中之重。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州环境污染监控中心

资金分配情况：20万元用于2次以上的遥感检测设备常规保养、保障设备正常运行。年底对遥感监测设备进行检定，保证监测数据的准确性和有效性。

资金执行时间：2022年

4.项目名称:通信费、链路费

设立的政策依据：《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017），《优化营商环境条例》、做好基层减负和疫情防控工作。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：昌吉州环境污染监控中心

资金分配情况：视频会议系统链路费3.84万元；高空瞭望视频监控链路费共2点，400元/月/点，合计0.96万；污染源数据传输链路费1.8万元；电信互联网1.4万元。

资金执行时间：2022年

5.项目名称：机关运行补助经费

## 设立的政策依据：为贯彻落实2022年全国、自治区生态环境保护大会精神，牢固树立“南护天山、中建绿洲、北固沙漠，全要素保护生态环境”的工作理念，强化重点污染源自动监控体系建设，深入打好污染防治巩固提升持久战，不断完善生态环境执法监督管理制度体系，推动我州柴油货车尾气污染排放治理工作，加强移动源排放监管能力建设，加快形成绿色低碳发展方式和生活方式，持续提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，制定本项目。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州环境污染监控中心

资金分配情况：人员开展污染源自动监控设施的运行管理、机动车污染防治、核与辐射监督及危废管理等现场检查工作经费，2台车辆日常运行及车辆保险经费，现有办公设施、网络信息化设备、办公消耗用品等项目支撑日常工作经费。

资金执行时间：2022年

**八、关于昌吉州环境污染监控中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州环境污染监控中心 2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排预算。

**九、关于昌吉州环境污染监控中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州环境污染监控中心2022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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州环境污染监控中心机关运行经费财政拨款预算10.67万元，比上年预算增加1.08万元，增长11.26%。主要原因是日常办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州环境污染监控中心政府采购预算69.17万元，其中：政府采购货物预算5.06万元，政府采购工程预算0.1万元，政府采购服务预算64.01万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.17万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.04万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州环境污染监控中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值41.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值41.04万元。

3.办公家具价值7.91万元。

4.其他资产价值818.16万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门（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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境污染监控中心 | | | | **项目名称** | 智慧环保过保软件续保 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | | 3 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：“智慧环保”系列软件中，其中环境空气质量信息发布系统web网页版和污染源在线监管系统；目标2：协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管，昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。过保软件续保平台数2套，环境空气质量信息发布系统接入终端数8个，污染源在线监管系统接入企业数80家，验收合格率95%，系统故障率8% | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 过保软件续保平台数量 | | =2套 | | | |
| 数量指标 | 环境空气质量信息发布系统接入终端数 | | >=8个 | | | |
| 数量指标 | 污染源在线监管系统接入企业数 | | >=80家 | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | >=95% | | | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | <=8% | | | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | | <=1天 | | | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | <=2小时 | | | |
| 成本指标 | 合同约定当年运维成本 | | <=3万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保我州系统及数据传输稳定 | | 保持 | | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 国发在线污染源国家考核传输率达到国家考核标准 | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境污染监控中心 | | | | **项目名称** | 移动式遥感监测设备运维 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：保证移动式遥感监测设备正常运行，实现遥感监测数据的正常传输。目标2：保障机动车路检路查、遥感监测工作正常开展。目标3：加大对高排放车辆的监督抽测频次，通过路检路查和遥感监测的方式加强对高排放车辆的监管力度，提高排放车辆深度治理能力。目标4：完善我州“天地车人”一体化监管网络建设，持续改善我州空气质量。遥感监测设备检定1次，遥感监测设备零配件维护、保养及更换2次，遥感监测设备与遥感监测平台联网率100%，设备及监测数据质量准确率100%，年故障率15% | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 遥感监测设备检定 | | | >=1次 | | |
| 数量指标 | 遥感监测设备零配件维护、保养及更换 | | | >=2次 | | |
| 质量指标 | 遥感监测设备与遥感监测平台联网率 | | | =100% | | |
| 质量指标 | 设备及监测数据质量准确率 | | | =100% | | |
| 质量指标 | 年故障率 | | | <=15% | | |
| 时效指标 | 设备故障修复处理时间 | | | <=1天 | | |
| 时效指标 | 设备维护响应及时率 | | | =100% | | |
| 成本指标 | 2021年移动式遥感监测设备运维项目尾款支出 | | | <=5.88万元 | | |
| 成本指标 | 移动式遥感监测设备检定及保养成本 | | | <=14.12万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | | >=80% | | |
| 社会效益指标 |  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | | | >=1年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境污染监控中心 | | | | | **项目名称** | 信息化运维及会议系统及音视频运维、电视电话会议连路费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 17 | 其中：财政拨款 | | 17 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：保障会议系统及音视频运维及电视电话会议所需的链路正常使用，高效传达会议精神，迅速部署工作。目标2：确保与自治区环保厅进行视频会议组会，实现无缝对接以及电视电话会议硬件维保。网络设备运维数20台 全州16个视频点位巡检12次，电脑终端软件及网络运维数100台，设备故障排除率100%，硬件设备维修率100%，基层减负效率提升。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络设备运维数 | | | >=20台 | | | |
| 数量指标 | 全州16个视频点位巡检 | | | =12次 | | | |
| 数量指标 | 电脑终端软件及网络运维数 | | | >=100台 | | | |
| 质量指标 | 设备故障排除率 | | | =100% | | | |
| 质量指标 | 硬件设备维修率 | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | | <=1小时 | | | |
| 时效指标 | 运维工作完成截止时限 | | | 2022年12月31日 | | | |
| 成本指标 | 视频设备运维成本 | | | <=5万元 | | | |
| 成本指标 | 网络运维成本 | | | <=12万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 基层减负效率提升 | | | >=3% | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | >=1年 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境污染监控中心 | | | | | **项目名称** | 通信费、链路费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 8 | 其中：财政拨款 | | 8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：保证昌吉州生态环境系统电视电话会议及环保专网业务链路的正常运行；目标2：保证视频监控中昌吉市及阜康高空瞭望链路的正常运行；目标3：保证在线污染源数据的有效接入链路传输；目标4：保证日常办公室电话通讯；电视电话会议链路数量8条，污染源互联网专线链路1条，高空瞭望视频链路数量2条，链路联通率100%，提高信息化水平，优化工作人员工作方式。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电视电话会议链路数量 | | | =8条 | | | |
| 数量指标 | 污染源互联网专线链路 | | | =1条 | | | |
| 数量指标 | 高空瞭望视频链路数量 | | | =2条 | | | |
| 质量指标 | 链路联通率 | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | | <=24小时 | | | |
| 时效指标 | 各项工作完成截止时限 | | | 2022年12月31日 | | | |
| 成本指标 | 电视电话链路成本 | | | <=4万元 | | | |
| 成本指标 | 高空瞭望链路成本 | | | <=1万元 | | | |
| 成本指标 | 污染源在线数据传输成本 | | | <=2万元 | | | |
| 成本指标 | 办公室日常电话费成本 | | | <=1万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高信息化水平，优化工作人员工作方式 | | | 提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 国发在线污染源传输率达国家考核标准 | | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州环境污染监控中心 | | | **项目名称** | | 机关运行补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：完成重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面工作。目标2：配合开展固体废物、辐射安全监督检查。目标3：改善现有办公设备，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。污染源监控企业现场检查数量50家， 核技术利用单位监督性检查1次，开展废、经营单位规范化考核和专项检查 1次，保障车辆运转数量2辆，各类检查出差70人次，重点监控企业有效传输率90%，重点监控企业自行监测完成率90%，重点监控企业自行监测公布率 90%，降低企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为 ，改善空气质量，优化社会环境。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 污染源监控企业现场检查数量 | | | >=50家 | | |
| 数量指标 | 核技术利用单位监督性检查 | | | >=1次 | | |
| 数量指标 | 开展废、经营单位规范化考核和专项检查 | | | >=1次 | | |
| 数量指标 | 保障车辆运转数量 | | | =2辆 | | |
| 数量指标 | 各类检查出差 | | | >=70人次 | | |
| 质量指标 | 重点监控企业有效传输率 | | | >=90% | | |
| 质量指标 | 重点监控企业自行监测完成率 | | | >=90% | | |
| 质量指标 | 重点监控企业自行监测公布率 | | | >=90% | | |
| 时效指标 | 各项工作完成截止时间 | | | 2022年12月31日 | | |
| 时效指标 | 各类检查开展及时率 | | | =100% | | |
| 成本指标 | 开展各类检查成本 | | | <=25.95万元 | | |
| 成本指标 | 办公等其他专项业务成本 | | | <=14.05万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 降低企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为 | | | 降低 | | |
| 生态效益指标 | 改善空气质量，优化社会环境 | | | 不断改善 | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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，是州本级部门（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：**指州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

昌吉州环境污染监控中心 2022年2月12日