附件2：

昌吉州环境污染监控中心2021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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州环境污染监控中心收支总体情况表

二、昌吉州环境污染监控中心收支收入总体情况表

三、昌吉州环境污染监控中心收支支出总体情况表

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 2021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收支2021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收支2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州环境污染监控中心收支2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州环境污染监控中心收支2021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收支2021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收支2021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收支2021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收支2021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收支2021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收支单位概况

　 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6 个科室，分别是：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、信息宣传科、办公室 。

昌吉州环境污染监控中心单位编制数5，实有人数38人，其中：在职5人，无增加或减少； 退休0人，无增加或减少：员额控制人员33人，无增加或减少。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**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） | 433.34 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 433.34 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 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 |  | 208 社会保障和就业支出 | 6.32 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 5.12 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 421.9 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 433.34 | 支 出 总 计 | 433.34 |

**表二：**

**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** |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 306.9 | 306.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 433.34 | 433.34 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**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** |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 306.9 | 306.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.18 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 115 |  | **115** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 433.34 | 318.34 | 115 |

**表四：**

**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） | 433.34 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 433.34 | 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 | 6.32 | 6.32 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 421.9 | 421.9 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 433.34 | 支 出 总 计 | 433.34 | 433.34 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 306.9 | | 306.9 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | | 6.32 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.75 | | 3.75 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.18 | | 1.18 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | | 0.18 | |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 115 | |  | | 115 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 433..34 | | 318.34 | | 115 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 01 | 基本工资 | 24.77 | | 24.77 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.5 | | 0.5 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.58 | | 1.58 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 6.3 | | 6.3 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 8.34 | | 8.34 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 4.84 | | 4.84 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.74 | | 4.74 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 246.24 | | 246.24 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32 | | 6.32 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | | 3.75 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.19 | | 1.19 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.18 | | 0.18 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.55 | |  | | 4.55 |
| 302 | 13 | 劳务费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.14 | |  | | 1.14 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 0.5 | |  | | 0.5 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 318.34 | | 308.75 | | 9.59 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 311 | | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 会议系统及音视频运维、电视电话会议链路费 | 15 | |  | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 311 | | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 信息化运维 | 80 | |  | 80 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 311 | | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 移动遥感监测设备运维 | 20 | |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 115 | |  | 115 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**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** | **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**

**表九：**

**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 2021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2021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2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算433.34万元。

收入预算包括：一般公共预算433.34万元。

支出预算包括：节能环保支出433.34万元。

二、关于昌吉州环境污染监控中心2021年收入预算情况说明

昌吉州昌吉州环境污染监控中心收入预算433.34万元，其中：

一般公共预算433.34万元，占100%，比上年增加290.1万元，主要原因是2021年度较上年度项目资金增加42.42万元，增加33名员额控制人员其他工资福利支出246.24万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州环境污染监控中心2021年支出预算情况说明

昌吉州环境污染监控中心2021年支出预算433.34万元，其中：

基本支出318.34万元，占73.46%，比上年增加247.68万元，主要原因是33名员额控制人员其他工资福利支出246.24万元。

项目支出115万元，占26.54%，比上年增加42.42万元，主要原因是增加信息化运维项目80万元，会议系统及音视频运维15万，移动遥感监测20万元。

四、关于昌吉州环境污染监控中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算433.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款433.34万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出6.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出5.12万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出421.9万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。

五、关于昌吉州环境污染监控中心2021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2021年一般公共预算拨款合计433.34万元，其中：基本支出318.34万元，比上年预算增加247.68万元，增长350.52%。主要原因是：2021年安排33名员额控制人员其他工资福利支出246.24万元。项目支出115万元，比上年预算增加77.42万元，增长106.66%。主要原因是：增加信息化运维项目80万元，会议系统及音视频运维15万，移动遥感监测20万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.1.社会保障和就业支出6.32万元，占1.46%；

2.卫生健康支出5.12万元，占1.18%。

3.节能环保支出421.9万元，占97.36%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.节能环保支出（211）污染减排（11）环境监测与信息（01）款306.9万元，比上年增加236.24万元，主要原因是增加33名员额控制人员经费，2020年社会保险预算经费全部由此款项拨入；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）款6.32万元，较上线增加6.32万元，主要原因是2020年机关事业单位养老预算经费由2111101款拨入；

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）款3.75万元，较上年增加3.75万元，主要原因是2020年单位医疗预算经费由2111101款拨入；

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）款1.18万元，较上年增加1.18万元，主要原因是2020年公务员医疗补助预算经费由2111101款拨入；

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）款0.18万元，较上年增加0.18万元，主要原因是2020年其他单位医疗预算经费由2111101款拨入；

6.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）款115万元，较上年预算增加77.42万元。主要原因是：增加信息化运维项目80万元，会议系统及音视频运维15万，移动遥感监测20万元。

六、关于昌吉州环境污染监控中心2021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2021年一般公共预算基本支出318.34万元， 其中：

人员经费308.75万元，主要包括：基本工资24.77万元、津贴补贴0.5万元、奖金1.58万元、伙食补助费6.3万元、基础性绩效工资8.34万元、奖励性绩效工资4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.32万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金4.74万元、其他工资福利支出246.24万元。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费2.5万元、邮电费0.2万元、差旅费4.55万元、劳务费0.2万元、工会经费0.5万元、福利费1.14万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、关于昌吉州环境污染监控中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：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：《优化营商环境条例》、根据基层减负和疫情防控要求，生态环境部、自治区生态环境厅会议均采取视频会议方式进行。

预算安排规模：延续运维工作，细化运维流程，明确运维事项，提高运维管理体系水平，保障机房、视频点位及项目范畴之内的工作有序进行。

项目承担单位：昌吉州环境污染监控中心

资金分配情况：1、会议系统及大小会议室大屏、音视频设备、一楼led屏运维，电视电话会议设备包含州本部及7县市和准东；计划预计：6万元/年。2、更换部分旧损设备，预计3万元/年。3、电视电话会议链路费，昌吉州本部连接至7县市1园区共8个点，400元/月/点，全年合计：3.84万/年 。4、电视电话会议设备硬件维保，预计：3万元/年

资金执行时间：2021年

2.项目名称：信息化运维

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》

预算安排规模：配合管理好网络安全及信息化建设等方面的工作。

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.新增：保密网络建设等。1-5项17万/年，3年合计51万元；6.硬件新增入侵检测、漏洞扫描、网络审计等网络安全设施及网络安全相关软件，加强本级网络安全防护。7.企业污染源视频监控点位链路费仅2021年单年，视频监控链路费共16点，400元/月/点。8.仅2021年单年，污染源数据传输链路费，电信互联网，1500元/月。6-8项计划预算：29万元；

资金执行时间：2021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，通过路检路查和遥感监测的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：定期对移动式遥感监测设备进行校准标定，及时发现设备存在的问题并联系运维单位，保证第三方运维单位按要求开展遥感监测培训工作，确保移动式遥感监测设备正常使用。

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：2021年

八、关于昌吉州环境污染监控中心2021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2021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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.09万元，主要原因是2021年未安排预算。

九、关于昌吉州环境污染监控中心2021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2021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**

2021年，昌吉州环境污染监控中心的机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.31%。主要原因是办公费有所增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州昌吉州环境污染监控中心政府采购预算150.05万元，其中：政府采购货物预算19.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131万元。

2021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144.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.55万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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694.82万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年昌吉州环境污染监控中心部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额115万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州环境污染监控中心 | | | **项目名称** | 移动遥感监测设备运维 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位职能：单位主要负责固体废物和辐射安全监督管理，机动车排污监督管理， 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。 项目目标：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，保证了监测数据的准确性和有效性。保障机动车路检路查、遥感监测工作正常开展。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。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。 | | | | | |
| **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（次） | | | ≥1次 | |
| 组织培训（次） | | | ≥1次 | |
| 遥感监测设备零配件维护、保养及更换（次） | | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 遥感监测设备与遥感监测平台联网率（%） | | | 100% | |
| 年正常使用率（%） | | | ≥85% | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2021-12-31 | |
| 成本指标 | 资金控制范围（万元） | | | ≤20万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较同期节约人员出差成本 | | | ≥5% | |
| 社会效益指标 | 公众对机动车尾气遥感监测工作认可度（%） | | | ≥85% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对机动车尾气管理工作满意度（%） | | | ≥85% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州环境污染监控中心 | | | **项目名称** | 信息化运维 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位职能：单位主要负责固体废物和辐射安全监督管理，机动车排污监督管理， 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。 项目目标：1、网络设备运维，包括网络设备运维、视频点位维护、电脑终端运维、网络安全运维等网络安全维护、部分硬件维保。2、网络安全，购置入侵检测、漏洞扫描、网络审计等网络安全设施及网络安全相关软件，加固本单位网络、信息安全等级。3、重点污染源企业视频监控链路费及企业、高空瞭望链路费； | | | | | |
| **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（台） | | | ≥20台 | |
| 全州16个视频点位巡检（次） | | | 12次 | |
| 电脑终端软件及网络运维（台 | | | ≥100台 | |
| 质量指标 | 解决网络及运维设备故障率（%） | | | 100% | |
| 视频巡检完成率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 运维服务期限（月） | | | 36个月 | |
| 链路服务期限（月） | | | 12个月 | |
| 成本指标 | 三年运维资金控制范围（万元） | | | ≤51万 | |
| 网络安全设备及链路资金控制范围（万元） | | | ≤29万 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 较同期提升网络及设备服务能力 | | | 提升10% | |
| 社会效益指标 | 提升信息化运维能力建设 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意率(%) | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州环境污染监控中心 | | | **项目名称** | 会议系统及音视频运维、电视电话会议链路费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位职能：单位主要负责固体废物和辐射安全监督管理，机动车排污监督管理。项目目标：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。2、高效传达会议精神，迅速部署工作。3、与自治区环保厅进行视频会议组会，实现无缝对接。4、电视电话会议硬件维保；5、更换部分旧损设备，保障音频传输品质。 | | | | | |
| **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 | 电视电话链路数量（条） | | | 9条 | |
| 硬件维保数量（个） | | | 23个 | |
| 质量指标 | 设备故障排除率（%） | | | 100% | |
| 硬件设备维修率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 运维及硬件设备维保期限（月） | | | 12个月 | |
| 项目完成时限 | | | 2021-12-31 | |
| 成本指标 | 资金控制范围（万元） | | | ≤15.84万 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基层减负效率 | | | 提升3% | |
| 经济效益指标 | 现场会议成本下降 | | | 下降5% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率(%) | | | ≥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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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

2021年2月2日