

昌吉州环境污染监控中心 2023 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 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部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

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 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	405.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	405.68	202 外交支出	
其中：一般财力	405.68	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	11.05
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	3.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1151.88
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	766.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	734.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	734.86	221 住房保障支出	5.79
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	32.12	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	32.12	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	1172.66	支 出 总 计	1172.66

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	11.05	11.05	
208	05		行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210			卫生健康支出	3.940	3.940	
210	11		行政事业单位医疗	3.940	3.940	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
211			节能环保支出	1151.88	299.26	852.62
211	03		污染防治	810.00		810.00
211	03	01	大气	718		718
211	03	99	其他污染防治支出	92.00		92.00
211	11		污染减排	341.88	299.26	42.62
211	11	01	生态环境监测与信息	331.38	299.26	32.120000
211	11	03	减排专项支出	10.50		10.500000
221			住房保障支出	5.79	5.79	
221	02		住房改革支出	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	
			合 计	1172.66	320.04	852.62

表 4

财政拨款收支总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	11.05	11.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.94	3.94		
		211 节能环保支出	384.9	384.9		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	5.79	5.79		
		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	405.68	支 出 总 计	405.68	405.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	11.05	11.05	
208	05		行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.37	7.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.68	3.68	
210			卫生健康支出	3.940	3.940	
210	11		行政事业单位医疗	3.940	3.940	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.02	0.02	
211			节能环保支出	384.9	299.26	85.64
211	03		污染防治	75.14		75.14
211	03	99	其他污染防治支出	75.14		75.14
211	11		污染减排	309.76	299.26	10.5
211	11	01	生态环境监测与信息	299.26	299.26	
211	11	03	减排专项支出	10.50		10.5
221			住房保障支出	5.79	5.79	
221	02		住房改革支出	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	
			合 计	405.68	320.04	85.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	10.11	310.11	
301	01	基本工资	19.43	19.43	
301	02	津贴补贴	5.82	5.82	
301	03	奖金	6.56	6.56	
301	07	绩效工资	14.63	14.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
301	09	职业年金缴费	3.68	3.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	5.79	5.79	
301	99	其他工资福利支出	242.58	242.58	
302		商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	办公费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
		合 计	320.04	310.11	9.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州环境污染监控中心

单位：万元

科目编码			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（基本建设）	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													
21			节能环保支出		75.14		75.14								
21	03		污染防治		75.14		75.14								
21	03	99	其他污染防治支出	环境监控运转经费	40.00		40.00								
21	03	99	其他污染防治支出	污染源监控系统运行维护（2年运维，2023年-2024年）	10.00		10.00								
21	03	99	其他污染防治支出	链路及通讯费用	8.00		8.00								
21	03	99	其他污染防治支出	信息化运维	17.14		17.14								
21	11		污染减排		10.50		10.50								
21	11	03	减排专项支出	重型柴油车OBD远程在线监控	10.50		10.50								
				合 计	85.64		85.64								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			

我单位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

编制部门：

昌吉州环境污染
监控中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

我单位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

编制部门：昌吉州环境污染监控中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4.6	4.6		
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	4.6	4.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 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部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1172.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 405.68 万元、财政拨款结转结余 734.86 万元、非财政拨款结转结余 32.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.05 万元、卫生健康支出 3.94 万元、节能环保支出 1151.88 万元、住房保障支出 5.79 万元。

二、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年收入预算情况说明

昌吉州环境污染监控中心部门收入预算 1172.66 万元，其中：

一般公共预算 405.68 万元，占 34.59%，比上年预算减少 4.26 万元，下降 1.04%，主要原因是人员较上年减少一人，故各项经费较上年有所减少；

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 734.86 万元，占 62.67%，比上年预算增加 734.86 万元，增长 100%，主要原因是结转结余资金安排今年项目资金支出；

非财政拨款结转结余 32.12 万元，占 2.73%，比上年预算增加 27.12 万元，增长 542.4%，主要原因是本年度安排单位资金 32.12 万元用于弥补基本支出不足开支；

三、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年支出预算情况说明

昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年支出预 1172.66 万元，其中：

基本支出 320.04 万元，占 27.29%，比上年预减少 6.9 万元，下降 2.11%，主要原因是在职人员减少一人，故公用费等有所下降。

项目支出 852.62 万元，占 72.71%，比上年预算增加 764.62 万元，增长 868.88%，主要原因是本年度安排项目数较上年有所增加。

四、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 405.68 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 405.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.05 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 3.94 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 384.9 万元，主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出 5.79 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部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 405.68 万元，其中：基本支出 320.04 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 0.59%。主要原因是：在职人员较上年减少一人，公用经费有所下降。项目支出 85.64 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 2.68%。主要原因是：本年度安排项目数较上年有所减少。

（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）11.05 万元，占 2.72%。
2. 卫生健康支出 3.94 万元，占 0.97%
3. 节能环保支出 384.9 万元，占 94.87%
4. 住房保障支出 5.79 万元，占 1.44%

（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）：2023 年预算数为 7.37 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.36 %，主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 3.68 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 100%，主要原因是：上年财政未安排，本年财政安排职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.68 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 14.01%，主要原因是：医疗缴费比例下调。

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）：2023 年预算数为 0.23 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 34.28%，主要原因是：医疗缴费比例下调。

5. 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）：2023 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 33.33%，主要原因是：2023 年缴费基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2023 年预算数为 75.14 万元，比上年预算减少 12.86 万元，下降 14.61%，主要原因是：财政压缩经费，2023 年该款项项目支出有所减少。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2023 年预算数为 299.26 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 2.71%，主要原因是：财政压缩经费，2023 年该款项项目支出有所增加。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出

（项）：2023 年预算数为 10.5 万元，比上年预算增加 10.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此款项，2023 年该款项项目支出有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 5.79 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 10.64%，主要原因是：在职人员减少一人。

六、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算基本支出 320.04 万元， 其中：

人员经费 310.11 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、职业年金缴费、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 9.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：环境监控运转经费

设立的政策依据：参照上年支出。保障全州企业在线监测设备运行、数据传输及有效性等现场监督、检查工作，对全州机动车环检站进行管理、现场检查，对涉源单位进行放射性监督检查。

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：2023 年

项目名称：重型柴油车 OBD 远程在线监控

设立的政策依据：昌吉州作为首批试点地区，选取部分合适的国四，国五重型柴油车加装 OBD 监控设备，实时监控油箱和尿素箱液位变化，以及氮氧化物、颗粒物排放情况，通过安装 OBD 远程在线监控，动态掌握柴油车排放，了解全区柴油车排放水平，重点关注排放不达标的柴油车治理后上路排放情况，积累柴油车排放数据，通过大数据分析，对柴油车治理提供良好的数据支撑和决策向导。

预算安排规模：10.5 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：用于网络连路费及运维支出，昌吉州重型柴油车 OBD 安装 36 套。

资金执行时间：2023 年

项目名称：污染源监控系统运行维护（2 年运维，2023

年-2024 年)

设立的政策依据：1. 重点污染源自动监控与基础数据库系统、污染源在线监控平台、挥发性有机物在线监控平台运维。《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017），《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019），污染源自动监测数据传输有效率达到国家、自治区考核要求。此项目做好系统日常的运维服务，确保系统稳定运行，保证污染源在线监控数据传输正常，确保达到国家、自治区传输率考核要求。2. 用电量监控平台运维。此项目做好平台日常得运行维护，确保企业用电量监控平台稳定接收现场端监测系统传输的信息，实现现场数据的汇总、报警管理、统计分析等，远程实时掌握企业生产设施和治污设施运行状况，实现污染源远程监管，提高非现场执法能力。

预算安排规模：10 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：预算运维费用 10 万元/年，通过延长运维时间，压缩运维费用。预算明细如下：污染源在线监控平台运维。根据历年运维中标金额，预算 5 万元/年。挥发性有机物在线监控平台运维。参照其他平台运维中标金额，预算 2 万元/年。用电量监控平台运维。参照其他平台运维中标金额，预算 3 万。

资金执行时间：2023 年

项目名称：链路及通讯费用

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）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。根据十四五环境空气质量改善的要求。

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：链路费包含：1、电视电话会议链路费，包含 7 县市 1 园区共 8 个点，400 元/月/点，一年 3.84 万 2. 视频监控链路，共 2 点，400 元/月/点，一年 9600 元 3、污染源数据传输电信互联网，1 个点，1500 元/月，一年 3.6 万元；4、机房保镖报警短信业务，一年 0.1 万 5、办公室日常电话费 0.6 万

资金执行时间：2023 年

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》；《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：17.14 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：昌吉州环境污染监控中心信息化综合运维服务项目于 2021 年 7 月采购，为期 3 年，中标价 85.7 万元。主要包含机房软、硬件，网络及链路，企业监控视频，电视电话会议系统、网络安全等运维。按照合同约定 2023 年 7 月前支付 20%，即 17.14 万元。

资金执行时间：2023 年

八、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 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部门 2023 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、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州环境污染监控中心部门 2023 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、关于昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

昌吉州环境污染监控中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.6 万元，增长 100%，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 4.6 万元，增长 100%，主要原因是自我单位成立以来考虑三公经费逐年下降，故财政未安排相关费用，但我单位实有在编车辆两辆，2023 年考虑我单位工作量及实际情况，财政安排公务用车运行费 4.6 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州环境污染监控中心部门的机构运行经费财政拨款预算 9.93 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 6.93%。主要原因是考虑上年支付情况，今年我单位此项支付减少预算。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州环境污染监控中心部门政府采购预算 801.51 万元，其中：政府采购货物预算 36.2 万元，政府采购工程预算 0.2 万元，政府采购服务预算 765.11 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 801.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州环境污染监控中心部门及下属各预算单位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 7.9 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 852.62 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.12 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

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		昌吉州柴油货车及非道路移动机械抽测服务			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.43	其中：财政拨款	17.43	其他资金：		
项目总体目标		根据 2019 年 11 月下发的《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》要求，一是推进上路行驶的机动车排气持续达标；二是在车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，及时发现超标排放车辆；三是促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。通过路检路查和入户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	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	覆盖范围（县市）	>=2 个	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织专家评估	>=1 次	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽测任务量（辆）	>=2000 辆	计划标准	926	10	按照正常比例赋分	工作资料
		遥感任务量（辆）	>=4000 辆	计划标准	2056	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有效数据获取率	>=20 %	计划标准	100	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	<=2 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目委托费	<=17.44 万元	历史标准	17.96	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	提升	计划标准	提升	20	按照正常比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	对污染防治应对建议的满意度	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	工作资料
-------	-------	---------------	----	------	----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		昌吉州涉气企业重污染天气用电量监控 平台及监控实施建设项目			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.76	其中：财 政拨款	23.76	其他 资 金：		
项目总体目标		根据《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》，改善昌吉州环境空气质量，提升环境监管能力，对企业的生产设施总用电量、治理设施用电总量、污染治理设施用电量情况进行实时监控，建设监管平台1个，安装采集模块越120个，门禁模块1个，在每个企业部署企业用电量数采仪（根据企业规模及现场实际情况），实现该企业所有监测点位信息的电量信息采集，并对所有数据信息进行汇总，推进涉气企业安装用电监控设施，达到以科技手段实现污染源远程监管，提高非现场执法能力。						
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	企业用电量智能监管平台	=1个	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电量采集模块	=120个	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		智能报警分析功能模块	=1个	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		企业用电量数采仪	=40个	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		配备工程师人数	=2人	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收符合标准	GB/T39786-2021	行业标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	故障维护及时性	=4小时	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	用电量监控系统尾款	≤23.76万元	历史标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息化监管能力	提升	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	持续提升监管	提升	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料

	益指标	能力		准			比例赋分	
--	-----	----	--	---	--	--	------	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		环境监控运转经费			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中： 财政拨款	40	其他 资金：		
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区原环境保护厅《关于印发自治区 2016 年机动车环保检验机构监督性检测工作方案的通知》：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。配合开展固体废物、辐射安全监督检查。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。						
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	污染源监控企业现场检查次数	≥50 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障各类检查派出车辆次数	≥80 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位清洁天数	=365 天	历史标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备检定结果	合格	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成设备检定及时率	≥90%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	开展各项检查成本	≤20 万元	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障检查车辆成本	≤8 万 元	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公等其他专项业务成本	≤12 万元	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	推动落实职能性工作较好完成，提升环境质量	完成	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益	完成各类相关	完成	计划标		15	按照正常比	工作资料

	指标	检查，监督好机动车排放总量		准			例赋分	
--	----	---------------	--	---	--	--	-----	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.12	其中： 财政拨款	32.12	其他 资金：		
项目总体目标		根据《关于印发自治区 2016 年机动车环保检验机构监督性检测工作方案的通知》，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。						
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	订阅书报杂志、书籍等学习资料	≥2 次	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		支付税金及附加费用次数	≥2 次	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障手续费支出	≥12 次	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	订阅书报杂志、书籍等学习资料工作完成率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时订阅书报杂志、书籍等学习资料	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公等其他专项业务成本	≤1.60 万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障中心正常运转	≤30.52 万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动落实职能性工作较好完成，提升环境质量	完成	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	完成要求完成各类相关检查，监督好机动车排放	完成	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		开展实验室计量认证体系建设、实验室标准物质、仪器设备检定分等			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.87	其中：财政拨款	16.87	其他资金：		
项目总体目标		根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》探索实行监测人员持有执法证、执法人员持有现场监测上岗证，将承担执法监测任务的监测人员逐步纳入生态环境综合行政执法体系，完善测管协同工作机制，提升监测数据真实性，为环境执法提供有效数据支撑，提升监测与执法工作效率。						
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	实验室标准物质试剂	≥400 瓶	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验室标准物质标气	≥18 套	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		易损易耗品	≥1 批	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		超声波清洗器	≥1 台	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		标液储存柜	≥2 套	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		冰箱	≥1 台	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	≥95%	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时限	≤2023 年 8 月 30 日	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置实验室物品成本	≤16.87 万元	历史标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升监测分析能力	提升	历史标准		30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		链路及通讯费用			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：		
项目总体目标		根据《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）文件要求，开展污染源企业在线监测，提高生态环境信息化监管能力，保障污染源在线监测数据正常传输，信息系统正常使用；昌吉州生态环境系统电视电话会议正常召开。						
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	污染源互联网专线链路	=1 个	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		视频监控链路	=2 个	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电视电话会议链路	=8 个	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障县市数量	=8 个	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	确保专线通信率	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	故障排除时效	<=24 小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电视电话链路费成本	=3.84 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		视频监控链路费	=0.96 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		污染源数据传输互联网成本	=4.3 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国发在线污染源国家考核传输率	>=90%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高信息化水平	提升	历史标准		20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		污染源监控系统运行维护			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		根据《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）、《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）相关规范要求，做好各系统日常的运维服务，确保系统稳定运行，保证平台稳定接收现场端监测系统传输的信息，实现现场数据的汇总、报警管理、统计分析等，远程实时掌握企业污染物排放状况等，保证污染源在线监控数据传输达到国家、自治区传输率考核要求。						
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	软件维护数量	≥1 个	历史标准	1	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		污染源在线监管系统接入企业数	≥80 家	历史标准	80	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		配备运维技术人员数	1 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	数据传输有效率	≥95%	历史标准	90	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统故障率	≤5%	历史标准	5	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复时间	≤24 小时	历史标准	1	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤10 万元	历史标准	10	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保我州系统及数据传输稳定	≥95%	计划标准	≥95%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		国发在线污染源国家考核传输率	≥90%	行业标准	≥90%	15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		张汉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金：		
项目总体目标		根据《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》等相关文件保障州生态环境系统计算机硬件设备正常工作，信息系统正常访问，电视电话会议正常召开，保障网络安全。						
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	网络核心设备维保台数	=5 台	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		全州 16 个视频点位巡检（次数）	>=4 次	历史标准	3	7	按照正常比例赋分	工作资料
		硬件设备监控个数	=22 个	历史标准	22	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备安装验收合格率	=90%	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		监控摄像头质量保证	=1 年	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	出现故障解决时效	=2 小时	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化运维成本	<=17.14 万元	历史标准	17.14	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态环境信息化系统提供服务	合格	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料

	生态效益 指标	加强日常网 络安全提升	提升	其他标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
--	------------	----------------	----	----------	--	----	------------------	------

部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重型柴油车 OBD 远程在线监控		
预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10.5 万元		
		其中：财政拨款：10.5		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	昌吉州作为首批试点地区，选取部分合适的国四、国五重型柴油车加装 OBD 监控设备，实时监控油箱和尿素箱液位变化，以及氮氧化物、颗粒物排放情况。通过安装 OBD 远程在线监控，动态掌握柴油车排放，了解全区柴油车排放水平，重点关注排放不达标的柴油车治理后上路排放情况，积累柴油车排放数据，通过大数据分析，对柴油车治理提供良好的数据支撑和决策向导，有效降低我区空气污染。			
绩效指标	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	网络链路费	3 年
			昌吉州重型柴油车安装 OBD 数量	≤36 套
			运维服务	3 年
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制	≤10.5 万元
	效益指标	社会效益指标	通过对排放水平的观测，对柴油车实施有效管控，可达到减排作用	基本达到预期效果
		生态效益指标	提供良好的数据支撑和决策向导	改善

	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

部门预算项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		昌吉州空气质量预警预报能力建设（一期）项目		
预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：676.8 万元		
		其中：财政拨款：676.8		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	1. 实现昌吉州“乌昌石”区域环境空气质量预警预报； 2. 实现对采暖季重污染过程提前预测，为昌吉州生态环境局安排部署应对工作提供决策依据； 3. 为昌吉州开展秋冬季污染防治攻坚行动提供技术支撑；			
绩效指标	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	数据汇聚处理模块（套）	1
			区域实况分布模块（套）	1
			预报预测模块（套）	1
			两年出具各类报告（份）	≥200 份
		质量指标	平台功能完整率（%）	100%
		时效指标	项目按计划完成率（%）	100%
	效益指标	生态效益指标	实现区域未来 7 天空气质量预警预报	完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映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

2023 年 1 月 31 日