

# 昌吉回族自治州环境污染监控中心

## 2024年部门预算公开

# 目录

## **第一部分2024年昌吉回族自治州环境污染监控中心部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分2024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年部门预算情况说明**

- 一、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心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年昌吉回族自治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

昌吉回族自治州环境污染监控中心无下属预算单位，下设5个处室，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。

昌吉回族自治州环境污染监控中心编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2024年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	522.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	522.00	202 外交支出	
其中：一般财力	522.00	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	12.16
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	5.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	647.01
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	149.32	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	149.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	149.32	221 住房保障支出	6.48
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		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	671.32	支出总计	671.32

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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	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	671.32	522.00	522.00								149.32	
208			社会保障和就业支出	12.16	12.16	12.16									
208	05		行政事业单位养老支出	12.16	12.16	12.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05									
210			卫生健康支出	5.67	5.67	5.67									
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67									
210	11	01	行政单位医疗	0.11	0.11	0.11									
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28									
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
211			节能环保支出	647.01	497.69	497.69								149.32	
211	03		污染防治	347.32	198.00	198.00								149.32	

编制部门：昌吉回族自治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	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
211	03	01	大气	164.36	21.00	21.00								143.36	
211	03	99	其他污染防治支出	182.96	177.00	177.00								5.96	
211	11		污染减排	299.69	299.69	299.69									
211	11	01	生态环境监测与信息	299.69	299.69	299.69									
221			住房保障支出	6.48	6.48	6.48									
221	02		住房改革支出	6.48	6.48	6.48									
221	02	01	住房公积金	6.48	6.48	6.48									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	671.32	324.00	347.32
208			社会保障和就业支出	12.16	12.16	
208	05		行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	01	行政单位医疗	0.11	0.11	
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
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	647.01	299.69	347.32
211	03		污染防治	347.32		347.32
211	03	01	大气	164.36		164.36
211	03	99	其他污染防治支出	182.96		182.96
211	11		污染减排	299.69	299.69	
211	11	01	生态环境监测与信息	299.69	299.69	
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	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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	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）	522.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	522.00	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	12.16	12.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.67	5.67		
		211 节能环保支出	497.69	497.69		
		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	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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	522.00	支出总计	522.00	522.00		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	522.00	324.00	198.00
208			社会保障和就业支出	12.16	12.16	
208	05		行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	01	行政单位医疗	0.11	0.11	
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
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	497.69	299.69	198.00
211	03		污染防治	198.00		198.00
211	03	01	大气	21.00		21.00
211	03	99	其他污染防治支出	177.00		177.00
211	11		污染减排	299.69	299.69	
211	11	01	生态环境监测与信息	299.69	299.69	
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	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	324.00	312.09	11.91
301		工资福利支出	312.09	312.09	
301	01	基本工资	19.83	19.83	
301	02	津贴补贴	6.13	6.13	
301	03	奖金	10.30	10.30	
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	8.11	8.11	
301	09	职业年金缴费	4.05	4.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	6.48	6.48	
301	99	其他工资福利支出	236.54	236.54	
302		商品和服务支出	11.91		11.91
302	01	办公费	1.33		1.33
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	0.87		0.87
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	0.39		0.39

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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		198.00		198.00								
			昌吉回族自治州环境污染监控中心		198.00		198.00								
211			节能环保支出		198.00		198.00								
211	03		污染防治		198.00		198.00								
211	03	01	大气	昌吉州环境空气质量分析能力提升	21.00		21.00								
211	03	99	其他污染防治支出	软件平台及信息化运维	88.00		88.00								
211	03	99	其他污染防治支出	环境监控运转经费	36.00		36.00								
211	03	99	其他污染防治支出	非道路移动机械、柴油货车监督抽测服务	53.00		53.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
总计	149.32	149.32			149.32				
昌吉回族自治州环境污染监控中心	149.32	149.32			149.32				
昌吉州涉气企业重污染天气用电量监控平台及监控设施建设	23.76	23.76			23.76				
昌吉州空气质量预警预报能力建设（一期）项目	99.60	99.60			99.60				
污染源监控系统运行维护（2年运维，2023年-2024年）	2.08	2.08			2.08				
污染源数据库运行维护	3.88	3.88			3.88				
昌吉州环境空气质量分析能力提升项目	20.00	20.00			20.00				

### 第三部分2024年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算671.32万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年收入预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心部门收入预算671.32万元，其中：

一般公共预算522.00万元，占77.76%，比上年预算增加126.83万元，增长32.09%，主要原因是2024年节能环保支出项目资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少10.50万元，下降100.00%，主要原因是2024年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排政府性基金预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少32.12万元，下降100.00%，主要原因是2024年度未安排单位资金，故本年预算较上年减少

财政拨款结转149.32万元，占22.24%，比上年预算减少585.54万元，下降79.68%，主要原因是2023年度项目资金执行力度大，故2024年财政拨款结转减少。

### **三、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年支出预算671.32万元，其中：基本支出324.00万元，占48.26%，比上年预算增加3.97万元，增长1.24%，

主要原因是2024年度人员增加1人，故各项经费较上年有所增加。

项目支出347.32万元，占51.74%，比上年预算减少505.30万元，下降59.26%，主要原因是2024年未安排重型柴油车OBD远程在线监控项目资金预算。

### **四、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年财政拨款收支总预算522.00万元。

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522.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出12.16万元，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5.67万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出497.69万元，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、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心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**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算拨款合计522.00万元，其中：

基本支出324.00万元，比上年预算增加3.97万元，增长1.24%。主要原因是2024年度人员增加1人，故各项经费较上年有所增加。

项目支出198.00万元，比上年预算增加112.36万元，增长131.20%。主要原因是2024年度增加软件平台及信息化运维项目资金预算。

## **（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）12.16万元，占2.33%。

2、卫生健康支出（类）5.67万元，占1.09%。

3、节能环保支出（类）497.69万元，占95.34%。

4、住房保障支出（类）6.48万元，占1.24%。

## **（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）：2024年预算数为8.11万元，比上年预算增加0.74万元，增长10.05%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

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）：2024年预算数为4.05万元，比上年预算增加0.37万元，增长10.05%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100.00%。主要原

因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

4、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5.28万元，比上年预算增加1.60万元，增长43.48%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

5、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0.25万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.70%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

6、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）：2024年预算数为0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化与上年持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度昌吉州环境空气质量分析能力提升项目资金预算增加。

8、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177.00万元，比上年预算增加101.86万元，增长135.56%。主要原因是2024年度软件平台及信息化运维项目资金预算增加。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2024年预算数为299.69万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.14%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少10.50万元，下降100.00%。主要原因是2024年度未安排减排专项支出（项）资金预算。

11、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6.48万元，比上年预算增加0.70万元，增长12.11%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

## **六、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算基本支出324.00万元，其中：

人员经费312.09万元，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11.91万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

## **七、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：软件平台及信息化运维

设立的政策依据：1、根据《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于深入打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》及《昌吉州贯彻落实自治区〈关于深入打好污染防治攻坚战实施方案〉责任分解方案》委托有能力的第三方，积极响应中共十九届五中全会提出的深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量的要求，对标2035年美丽中国建设目标要求，结合“十三五”坚决打好污染防治攻坚战相关经验，“十四五”期间进一步依靠科技手段和科学的方法，利用现有网格化监管平台，整合资源，及时有效的分析昌吉州区域环境空气质量情况，为昌吉州大气污染防治提供决策依据、技术及数据支撑。

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：项目资金88万，其中：53万用于第三方网络设备运维20台、100台电脑终端软件及网络运维，35万用于3个软件维护。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## （二）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。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。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治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等工作差旅费20万元，专家费1万元，其他车交通费用6万元，印刷0.3万元，委托第三方资产清产0.9万元，办公经费4.64万元，印花税及手续费0.16万元，电费2万元，其他商品服务1万元等日常工作经费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## （三）项目名称：非道路移动机械、柴油货车监督抽测服务

设立的政策依据：根据《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》要求，利用路（抽）检监督抽测手段，对车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，抽测柴油货车及非道路移动机械6000辆，遥感设备抽测12000辆。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，推进上路行驶的机动车排气持续达标。

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：项目资金53万元全部用于委托业务费，委托第三方单位对我州相关车辆进行非道路移动机械、柴油货车监督抽测服务。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：昌吉州环境空气质量分析能力提升

设立的政策依据：实现对大气污染物多方位的扫描监测，探明大气中各种污染物形态及时空分布，实现区域污染来源预测预报，有效提升昌吉州环境空气质量预警预报能力，为做好重污染天气应对提供技术支撑。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：项目资金委托业务费21万元为2023年结转项目资金，用于支付2023年委托第三方进行昌吉州环境空气质量分析能力提升服务尾款。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## **八、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心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、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心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、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.60万元，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4.60万元，公务接待费0万元。

2024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2024年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排公务接待费预算。

## **十一、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年上年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年上年结转结余149.32万元，包括：财政拨款149.32万元，非财政拨款0.00万元，其中：

昌吉州环境空气质量分析能力提升项目20.00万元，主要用于实现对大气污染物多方位的扫描监测，探明大气中各种污染物形态及时空分布，实现区域污染来源预测预报，有效提升昌吉州环境空气质量预警预报能力，为做好重污染天气应对提供技术支撑。

昌吉州空气质量预警预报能力建设（一期）项目99.60万元，主要用于实现昌吉州“乌昌石”区域环境空气质量预警预报；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；为昌吉州开展秋冬季污染防治攻坚行动提供技术支撑。

昌吉州涉气企业重污染天气用电量监控平台及监控设施建设23.76万元，主要用于对企业的生产设施总用电量、治理设施总用电量、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。

污染源监控系统运行维护（2年运维，2023年-2024年）2.08万元，主要用

于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。

污染源数据库运行维护3.88万元，主要用于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，保障网络安全。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一)单位运行经费情况**

昌吉回族自治州环境污染监控中心2024年的机关运行经费财政拨款预算11.91万元，比上年预算增加1.98万元，增长19.94%。主要原因是2024年度人员增加1人，故经费较上年有所增加。

### **(二)政府采购情况**

2024年，昌吉回族自治州环境污染监控中心政府采购预算327.97万元，其中：政府采购货物预算44.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算283.92万元。

2024年，昌吉回族自治州环境污染监控中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额327.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额327.97万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2023年底，昌吉回族自治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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值52.38万元；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3辆，价值52.38万元。
3. 办公家具价值8.63万元。

4. 其他资产价值1,206.33万元。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。

2024年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，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **(四)预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额671.32万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额198.00万元，其中昌吉州环境空气质量分析能力提升项目21万元为项目尾款，为设立项目绩效目标；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）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州环境污染监控中心			
部门联系人		张露	联系电话	2337895	
年度绩效目标		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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		上级安排	99.60
				本级安排	571.72
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	两年出具各类报告（份）	=2000 份	绩效目标分解表	15
	数量指标	预报预测模块（套）	=1 套	绩效目标分解表	15
	数量指标	开展资产清查工作（次数）	>=1 次	实施方案（传资产清查	15
	数量指标	电脑终端软件及网络运维台数	>=100 台	方案	15
	数量指标	抽测任务量（辆）	>=6000 辆	昌吉州非道路移动机械及柴油货车监督抽测项目方案	15
	质量指标	数据传输有效率	>=95%	方案	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		非道路移动机械、柴油货车监督抽测服务				项目负责人	莫皓然	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		利用路（抽）检监督抽测手段，对车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，抽测柴油货车及非道路移动机械 6000 辆，遥感设备抽测 12000 辆。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，推进上路行驶的机动车排气持续达标。						
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	检测人员数	=4 人	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		报告单（份）	>=6000 份	计划标准	104	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抽测任务量（辆）	>=6000 辆	计划标准	104	10	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感任务量（辆）	>=12000 辆	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=60%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	<=15 个工作日	计划标准	7 个工作日	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
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	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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	杨晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
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。						
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	开展资产清查工作（次数）	≥1次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		手续费	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		税金及附加	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资产清查工作验收合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资产清查工作完成天数	≤60天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤20万元	预算支出标准	16.84	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤2万元	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费及其他成本	≤14万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全年群众环境保护意识	提高	计划标准		30	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		软件平台及信息化运维			项目负责人	王亮、陈志颖		
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、根据《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于深入打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》及《昌吉州贯彻落实自治区〈关于深入打好污染防治攻坚战实施方案〉责任分解方案》委托有能力的第三方，积极响应中共十九届五中全会提出的深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量的要求，对标 2035 年美丽中国建设目标要求，结合“十三五”坚决打好污染防治攻坚战相关经验，“十四五”期间进一步依靠科技手段和科学的方法，利用现有网格化监管平台，整合资源，及时有效的分析昌吉州区域环境空气质量情况，为昌吉州大气污染防治提供决策依据、技术及数据支撑。2、视频会议、机房软硬件运维、企业视频监控点位运维及网络相关维护项目将于 2024 年 7 月 7 日终止维护。为确保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，保障网络安全进行此项目。3.保障污染源在线监控系统、voc 监控系统及重点污染源自动监控与基础数据库系统运行维护、在线站房门禁及视频监控、排放口视频监控等模块、用电量监控平台等运行维护工作。”</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	网络设备运维	>=20 台	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑终端软件及网络运维 台数	> =100 台	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	=3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告数据准确率	> =90%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		数据传输有效率	> =95%	历史标准	98.98 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视电话会议系统故障排除时间	<=24 小时	计划标准	<=24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	重点污染源监管能力提升	提升	其他标准	提升	30	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**:指部门因公出国（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。

昌吉回族自治州环境污染监控中心

2024年2月23日