新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所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年新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位概况

一、 主要职能

1.贯彻执行生态环境保护相关法律法规，组织开展全州大气、水、土壤环境质量监测数据的统计，分析；为自治州生态环境保护工作提供技术支撑。

2.与院校、科研机构合作，引进先进技术和人才，对全州经济、社会与环境变化开展调查研究和基础科研，就可持续发展、产业发展等为州党委和州人民政府提出科学建议。

3.组织开展巴州大气、水、农村环境整治、土壤、地下水监测监管资金项目库建设，为项目建设提供技术支撑，争取中央和自治区资金；负责项目绩效考核。

4.承担污染物排放总量的技术核算工作；承担生态环境统计、污染源普查和生态环境保护工作；参与拟订全州污染防治规划、管理办法、技术方案、工作指南、地方标准。

5.负责全州国家重点生态功能区县域生态环境质量与评价工作考核，季报、年报数据资料审核，并开展技术指导。

6.负责巴州机动车污染排放的监管工作，贯彻执行国家和地方有关机动车污染监控的法律法规、政策和标准；负责对巴州机动车尾气排放检验机构进行监督管理并提供技术指导；负责接待、处理群众对机动车尾气排放检验机构的投诉举报工作；承担巴州机动车尾气遥感监测工作。

7.负责全州重点污染源企业在线数据汇总，异常推送，第三方运维单位考核管理，协助行政职能部门开展在线监测相关工作，为生态环境治理提供信息化支撑。

8.负责对全州一般工业固体废物和危险废物的转移、贮存、利用、处置等

活动进行监督管理；对危险废物经营和产生单位开展规范化管理考核评估工作；组织开展危险废物经营许可证核发技术审核工作；承担一般工业固体废物和危险废物管理专业技术培训；配合开展全州化学物质统计调查工作。参与危险废弃化学品处置的监督和重大危险化学品污染事故的调查及应急处置工作。

9.负责全州重点地块的土壤污染状况调查技术审核；负责全州重点监管地块土壤隐患排查技术审核；负责重点监管地块土壤及地下水监督性监测技术审核。

10.配合开展全州辐射环境的监督检查；协助开展自治州内伴有辐射事故的应急调查与应急处理任务。

11.承办自治州生态环境局交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、大气环境办公室、水环境办公室、项目办公室、机动车尾气办公室、土壤及生态环境办公室、在线监测办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 2 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	**447.56**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**447.56**	202 外交支出	
其中：一般财力	365.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.60	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	0.30
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	45.54
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	13.10
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	365.32
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		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	23.31
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	**447.56**	**支 出 总 计**	**447.56**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	**447.56**	**447.56**	**365.96**	**81.60**								
205			**教育支出**	**0.30**	**0.30**	**0.30**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.30**	**0.30**	**0.30**									
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30									
208			**社会保障和就业支出**	**45.54**	**45.54**	**45.54**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**45.54**	**45.54**	**45.54**									
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	28.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	14.48									
210			**卫生健康支出**	**13.10**	**13.10**	**13.10**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.10**	**13.10**	**13.10**									
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
211			**节能环保支出**	**365.32**	**365.32**	**283.72**	**81.60**								
211	**01**		**环境保护管理事务**	**283.72**	**283.72**	**283.72**									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	01	08	应对气候变化管理事务	33.00	33.00	33.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	250.72	250.72	250.72									
211	**03**		**污染防治**	**81.60**	**81.60**		**81.60**								
211	03	02	水体	81.60	81.60		81.60								
221			**住房保障支出**	**23.31**	**23.31**	**23.31**									
221	**02**		**住房改革支出**	**23.31**	**23.31**	**23.31**									
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	23.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	**447.56**	**320.96**	**126.60**
205			**教育支出**	**0.30**	**0.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.30**	**0.30**	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			**社会保障和就业支出**	**45.54**	**45.54**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**45.54**	**45.54**	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
210			**卫生健康支出**	**13.10**	**13.10**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.10**	**13.10**	
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			**节能环保支出**	**365.32**	**238.72**	**126.60**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**283.72**	**238.72**	**45.00**
211	01	08	应对气候变化管理事务	33.00		33.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	250.72	238.72	12.00
211	**03**		**污染防治**	**81.60**		**81.60**
211	03	02	水体	81.60		81.60
221			**住房保障支出**	**23.31**	**23.31**	
221	**02**		**住房改革支出**	**23.31**	**23.31**	
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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）	**447.56**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	447.56	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	0.30	0.30		
		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	45.54	45.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.10	13.10		
		211 节能环保支出	365.32	365.32		
		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	23.31	23.31		
		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	**447.56**	**支出总计**	**447.56**	**447.56**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	**447.56**	**320.96**	**126.60**
205			**教育支出**	**0.30**	**0.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.30**	**0.30**	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			**社会保障和就业支出**	**45.54**	**45.54**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**45.54**	**45.54**	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
210			**卫生健康支出**	**13.10**	**13.10**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**13.10**	**13.10**	
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			**节能环保支出**	**365.32**	**238.72**	**126.60**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**283.72**	**238.72**	**45.00**
211	01	08	应对气候变化管理事务	33.00		33.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	250.72	238.72	12.00
211	**03**		**污染防治**	**81.60**		**81.60**
211	03	02	水体	81.60		81.60
221			**住房保障支出**	**23.31**	**23.31**	
221	**02**		**住房改革支出**	**23.31**	**23.31**	
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	**320.96**	**289.23**	**31.74**
301		**工资福利支出**	**287.11**	**287.11**	
301	01	基本工资	74.68	74.68	
301	02	津贴补贴	77.86	77.86	
301	03	奖金	46.41	46.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
301	09	职业年金缴费	14.48	14.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	23.31	23.31	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		**商品和服务支出**	**31.74**		**31.74**
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.18		1.18
302	08	取暖费	1.59		1.59
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	14.89		14.89
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		**对个人和家庭的补助**	**2.11**	**2.11**	
303	02	退休费	0.51	0.51	
303	09	奖励金	1.60	1.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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		**126.60**		**126.60**								
211			**节能环保支出**		**126.60**		**126.60**								
211	**01**		**环境保护管理事务**		**45.00**		**45.00**								
211	01	08	应对气候变化管理事务	巴州应对气候变化专项研究项目	33.00		33.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	巴州地区重点污染源监控管理项目	12.00		12.00								
211	**03**		**污染防治**		**81.60**		**81.60**								
211	03	02	水体	特定目标 0510105E	81.60		81.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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	**2.80**	**2.80**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.80**	**2.80**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所　　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

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算447.56万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位收入预算447.56万元，其中：

一般公共预算365.96万元，占81.77%，比上年预算增加11.08万元，增长3.12%，主要原因是本年度人员增加2人，人员工资调增，人员及相关公用经费增加，一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金81.60万元，占18.23%，比上年预算减少199.90万元，下降71.01%，主要原因是本年度项目资金较上年度项目资金申请有所减少，主要减少巴音郭楞蒙古自治州塔中镇自治区级环境质量检测站建设项目，该项目已完成安装调试，2023年11月开始试运行。

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年本单位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年本单位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。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年支出预算447.56万元，其中：

基本支出320.96万元，占71.71%，比上年预算增加36.68万元，增长12.90%，主要原因是本年度人员增加2人，人员经费较上年度有所增加。

项目支出126.60万元，占28.29%，比上年预算减少225.50万元，下降64.04%，主要原因是本年度项目较上年度项目申报有所减少，主要减少巴音郭楞蒙古自治州塔中镇自治区级环境质量检测站建设项目219.5万元，土壤监管单位监督性检测项目8万元,2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目62万元，以上三个项目均于2023年建设完工，2024年危险废物规范化环境评估及培训项目经费为7万，2024年比2023年减少1万，该项目部分工作任务已于2023年完成，所以比上年下降64.04%。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年财政拨款收支总预算447.56万元。

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447.56万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.30万元，主要用于职工培训学习支出；社会保障和就业支出45.54万元，主要用于职工社保、养老、职业年金等缴费支出；卫生健康支出13.10万元，主要用于职工医保缴费支出；节能环保

支出365.32万元，主要用于项目经费支出；住房保障支出23.31万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所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

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算拨款合计447.56万元，其中：

基本支出320.96万元，比上年预算增加36.68万元，增长12.90%。主要原因是本年度人员增加2人，社保缴费基数调增，所以较上年度增长12.90%。

项目支出126.60万元，比上年预算减少225.50万元，下降64.04%。主要原因是项目有所减少，主要减少巴音郭楞蒙古自治州塔中镇自治区级环境质量检测站建设项目219.5万元，土壤监管单位监督性检测项目8万元，2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目62万元，以上三个项目均于2023年建设完工，2024年危险废物规范化环境评估及培训项目经费为7万，2024年比2023年减少1万，该项目部分工作任务已于2023年完成。所以较上年度下降64.04%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.30万元，占0.07%。

2、社会保障和就业支出（类）45.54万元，占10.18%。

3、卫生健康支出（类）13.10万元，占2.93%。

4、节能环保支出（类）365.32万元，占81.61%。

5、住房保障支出（类）23.31万元，占5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 72.48%。主要原因是 2024 年本单位厉行节约，减少培训相关经费支出，该项预算相应减少。

2、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）：2024 年预算数为 2.11 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 313.73%。主要原因是 2024 年本单位社保、养老缴纳基数上调，该项预算相应增加。

3、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 28.95 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 3.10%。主要原因是本年度人员增加 2 人，失业保险等支出增加，因此该项预算相应增加。

4、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 14.48 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 3.06%。主要原因是本年度人员增加 2 人，职业年金支出增加，因此该项预算相应增加。

5、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 12.67 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.09%。主要原因是本年度人员增加 2 人，人员工资调增，基本医疗保险缴纳基数调增，因此该项预算相应增加。

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 0.43 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.52%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，故本年其他单位医疗支出减少预算。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：2024 年预算数为 33.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 21.43%。

主要原因是减少一个项目：2023 年土壤监管单位监督性检测项目 8 万元，此项目于 2023 年度完成监测任务，2024 年危险废物规范化环境评估及培训项目经费为 7 万,2024 年比 2023 年减少 1 万,该项目部分工作任务已于 2023 年完成，所以比上年预算减少 9.00 万元。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2024 年预算数为 250.72 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 4.65%。主要原因是新增污染源在线监控系统升级改造成本 10 万，新增涉核企业排查及农村环境整治成本 1.15 万，所以比上年预算增长 4.65%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 219.50 万元，下降 100.00%。主要原因是减少巴音郭楞蒙古自治州塔中镇自治区级环境质量检测站建设项目 219.5 万元，此项目已于 2023 年底建设完工，于 2023 年底开始试运行，所以 2024 年度比 2023 年度下降 100.00%。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 81.60 万元，比上年预算增加 81.60 万元，增长 100.00%。主要原因是此项为新增项目，为博斯腾湖化学需氧量超标溯源及监测平台建设项目，所以 2024 年预算数比 2023 年增长 100.00%。

11、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 62.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未申报 2023 年度重型柴油车 OBD 远程在线监控试点项目，该项目已于 2023 年底完成建设并投入使用，所以 2024 年度比 2023 年度下降 100.00%。

12、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 23.31 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 38.42%。主要原因是人员新增 2 人,住房公积金基数上调,所以 2024 年度比 2023 年度增长 38.42%。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算基本支出320.96万元，其中：

人员经费289.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费31.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设

设立的政策依据： 法律法规及规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年）；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）；

（4）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》的通知（新环土壤发〔2022〕83号）；

（6）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》环管字〔89〕第201号；

（7）《饮用水水源污染防治管理条例（试行）》（环办函〔2007〕837号）；

（8）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》；

（9）《新疆维吾尔自治区实施（中华人民共和国水污染防治法）办法》；

（10）《》巴音郭楞蒙古自治州水污染防治总体实施方案（2017-2019）》。

规范性文件

（1）农田灌溉水质标准（GB 5084-2005）；

（2）地表水环境质量标准（GB 3838-2002）；

（3）城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）；

（4）生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）；

（5）国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）；

（6）土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB 36600-2018）；

（7）生活垃圾填埋污染控制标准（GB 16889-2008）；

（8）危险废物填埋污染控制标准（GB 18598-2019）；

（9）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）；

（10）水质采样样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009）；

（11）环境影响评价技术导则地下水环境（HJ 610-2016）；

（12）《主要污染物总量减排核算细则（试行）》（环发〔2007〕183 号）；

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：1. 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设费 70.60 万元；2. 调查（CODCr）溯源及超标原因费用 11.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：巴州应对气候变化专项研究项目

设立的政策依据：1、根据《自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（新环大气发〔2019〕87 号）和关于印发《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（巴环发〔2019〕172 号）文件；

2、自治区《关于做好全区重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订的通知》；

3、《自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（新环大气发〔2019〕87号）和关于印发《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（巴环发〔2019〕172号）文件；

4、《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（巴环发〔2019〕172号）。

5、关于印发《自治州饮用水水源地环境问题整改方案》的通知；

6、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》中“有条件的地区，可以采取购买第三方服务等方式，为危险废物规范化环境管理评估工作提供技术支撑”以及《2023年全州危险废物规范化管理评估工作方案》，参照昌吉州、哈密市、吐鲁番市等兄弟地州2021年、2022年、2023年危险废物通过政府购买第三方服务开展危险废物规范化环境管理评估工作的做法。

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：1、遥感检测设备进行维护及检定第三方委托业务费11.00万元；2、柴油货车及非道路移动机械监督抽测费用9.00万元；3、评审企业专家咨询费2.00万元；4、机动车尾气检测机构考核经费 2.00万元；5、水源地现查核查经费2.00万元；6、危险废物规范化环境管理第三方评估评估经费7.00万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：巴州地区重点污染源监控管理项目

设立的政策依据：1、原国家环保总局《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025 年）》的通知（巴政发〔2023〕27 号）、《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”主要污染物总量控制规划》；

3、关于印发《巴州 2023 年辐射安全隐患排查实施方案》（巴政发〔2023〕27 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025 年）》的通知（新环土壤发〔2022〕114 号）、关于印发《自治区生态环境厅贯彻落实2023年自治区农村人居环境整治提升工作要点实施方案》的通知、（新环土壤发〔2023〕26 号）、《关于开展 2022 年农村环境整治成效评估工作的通知》（新环土壤函〔2023〕123 号）、《关于开展 2023 年农村生活污水处理设施运行情况排查核实的通知》（新环办便函〔2023〕24 号）。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：1.巴州污染源在线监测系统第三方运维经费 10.00 万元；2.涉气企业大气污染治理工作现场帮扶指导经费 1.00 万元；3、对涉核企业辐射安全隐患排查工作及完成农村环境整治行政村现场核查经费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.80万元，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2.80万元，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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位公务用车运行费较上年无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年的机关运行经费财政拨款预算31.74万元，比上年预算增加13.70万元，增长75.94%。主要原因是实有人员增加2人，相关公用经费增加，因此机关运行费用较上年预算增长75.94%。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所政府采购预算 120.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 116.55 万元。

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所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 1 辆，价值 13.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.87 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 2.13 万元。

4.其他资产价值 399.73 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 126.60 万元；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）：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所					
项目名称	巴州地区重点污染源监控管理项目				项目负责人	牛新春
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、运用巴州污染源在线监测系统(中枢系统)对巴州所有重点排污企业(含废水、废气、污水厂)等污染源排污状况进行 24 小时不间断的监控、分析。集成在线监控、污染源基础信息、超标报警等应用，对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，科学准确、全面高效地监测、管理巴州辖区内的重点排污状况。2、对全州不少于 20 家涉气企业大气污染治理工作进行现场帮扶指导，推动治理工作进度，确保完成自治区下达的“十四五”大气污染治理任务.3、对州域内我局监管的放射源、Ⅱ类射线装置使用单位、异地使用放射源和射线装置 10 家企业开展辐射安全隐患排查。对 2023 年全州新增完成农村环境整治行政村进行现场核查，确认设施是否建成是否正常运行。对全州各县市已建成农村生活污水处理设施进行排查，确认设施是否建成是否正常运行，不正常运行的设施是否及时进行整改。					

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	购买污染源在线系统数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶指导企业数量	＞=20 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查涉核企业数量	＞=10 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污染源在线监控系统故障率	＜=5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		涉核辐射企业抽检覆盖率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶指导企业覆盖率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶指导工作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统故障处理时间	＜=1 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		监督检查工作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统运行维护响应时间	＜=12 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉核企业排查及农村环境整治成本	＜=1 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶指导企业成本	＜=1 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		污染源在线监控系统升级改造成本	<=10万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为重点污染源监测提供数据支撑	长期	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	2次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所					
项目名称	巴州应对气候变化专项研究项目				项目负责人	田佳
项目资金(万元)	年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、通过遥感监测服务，对高排放车辆的监督监测。掌握过境车辆尾气排放情况；2、抽测车辆台数不低于 850 辆。达到消除黑烟车辆，减少尾气排放；3、一年 2 次对全州环检机构进行考核，加强对全州尾气检测机构的监督考核排放治理；4、对 10 家重点涉气企业重污染天气绩效分级自评估材料进行评审，确保企业绩效分级工作的精准性。5、全面完成全州不少于 10 个饮用水源地环境问题整治，持续改善饮用水水源地环境质量，保障饮用水水源安全，提高饮用水水源地风险防控和应急能力，提升饮用水水源地规范化建设水平。6、通过购买第三方服务对不少于 12 家企业开展危险废物规范化环境管理评估工作，督促危险废物产生和经营单位落实各项法律制度和相关标准和规范，查找出涉危废企业存在的问题，并提出整改方案，对违法违规企业移交州生态环境保护综合执法支队。					

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	遥感设备维护次数	＞=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆数量	＞=850 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对环检机构进行考核次数	＞=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		评审涉气企业数量	＞=10 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查水源地数量	＞=10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业数量	＞=12 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	遥感设备平台稳定率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆抽检合格率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		考核环检机构合格率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		评审涉气企业通过率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检查水源地覆盖率	＞=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业报告通过率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	维护遥感设备及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

	指标						分	
		年度评估危废企业按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水源地检查及时率	＞=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		评审涉气企业按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		考核环检机构按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆抽检按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	遥感设备维护检定费用	＜=11万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆费用	＜=9万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		评估危废企业成本	＜=7万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查水源地成本	＜=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审涉气企业经费	＜=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		考核环检机构经费	＜=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升空气环境质量	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考核人员被投诉次数	＜=2次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付预算项目1个，涉及资金81.60万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

2024 年 02 月 25 日