

2018年度新疆维吾尔自治区污染物监控 与信息中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责组织开展全区各企业污染物排放情况监控，负责国控、区控重点污染源自动监控系统运行管理及技术指导；组织开展直征企业在线监测数据有效性审核、自动监控设施运行监督考核和自治区重点监控企业在线监控平台运行及维护工作。承担全区环境保护系统信息化建设工作，负责组织拟订自治区环境信息化标准、技术规范和发展规划；组织开展全区环境信息资源整合共享工作；承担自治区生态环境厅信息网络、电子政务、信息安全、应用系统建设与运行维护工作；指导自治区生态环境厅系统及地、州、市环境信息化建设工作等。

二、机构设置情况

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 | |

第二部分 决算情况说明

一、收支总体情况

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 993.05 万元,与上年相比,减少 2756.52 万元,降低 73.52%,增减变化主要原因是:2018 年财政项

目资金减少；支出 993.05 万元，与上年相比，减少 2756.52 万元，降低 73.5%，增减变化主要原因是：2018 年财政项目资金减少；结余 81.86 万元，与上年相比，减少 182.05 万元，降低 68.98%。增减变化主要原因是：执行上年结转项目资金。

（二）收入总体情况说明

2018 年收入合计 584.46 万元，其中：财政拨款收入为 491.6 万元，占 84.11%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入为 0 万元；附属单位交款 0 万元，其他收入 92.86 万元占 15.89%，增长变动主要原因是增加项目资金及其他收入。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 503.09 万元，决算数 584.46 万元，预决算差异率 16.17%，差异主要原因为追加财政项目资金。

（三）支出总体情况说明

2018 年支出合计 911.19 万元，其中：基本支出 229.83 万元，占 25.22%；上缴上级支出 0 万元，项目支出 681.36 万元，占 74.78%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 503.09 万元，决算数 911.19 万元，预决算差异率 81.12%，差异主增加原因为项目增加和执行结转项目资金。

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 491.6 万元，与上年相比减少

1573.17 万元，降低了 76.19%。增减变化的主要原因为财政项目减少，财政拨款支出 712.86 万元，与上年相比降低了 2525.14 万元，下降了 77.98%，其中基本支出 229.83 万元，项目支出：483.03 万元。财政拨款结转 6.7 万元，与上年相比减少了 242.32 万元，降低了 97.31%，减少的主要原因是项目按计划实施完工。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数为 352.49 万元，决算数为 491.6 万元，预决算差异率 39.47%，差异主要原因追加财政项目资金。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 712.86 万元，与上年相比，减少了 2525.14 万元，降低了 77.98%。支出减少的主要原因为本年财政项目减少。财政资金支出基本支出 229.83 万元，其中：按功能分类明细如下：

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.61 万元；
- 2、其他行政事业单位离退休支出：1.44 万元；
- 3、环境监测与信息支出 207.78 万元。

按经济分类科目支出明细如下：

1. 基本工资 60.87 万元；
2. 津贴补贴 19.79 万元；
3. 绩效工资 65.53 万元；
4. 其他社会保障 22.94 万元；
5. 机关事业单位养老保险缴费 20.61 万元；
6. 其他工资福利支出 3.63 万元；

7. 办公费 2.0 万元;
8. 邮电费 1.6 万元;
9. 取暖费 4.53 万元;
10. 差旅费 8.69 万元;
11. 其他商品服务支出 0.29 万元;
12. 电费 0.16 万元
13. 工会经费 1.53 万元;
14. 福利费 1.37 万元;
15. 公务用车运行维护 1.2 万元;
16. 住房公积金 15.09 万元。

2018 年财政资金支出项目支出 483.03 万元，其中：按功能分类明细如下：

- 1、环境保护管理事务支出 52.6 万元;
- 2、污染防治 160.9 万元;
- 3、污染减排 269.53 万元; 。

按经济分类科目支出明细如下

- 1、办公费 5.77 万元;
- 2、咨询费 18.0 万元;
- 3、电费 2.4 万元;
- 4、租赁费 24.44 万元;
- 5、差旅费 1.17 万元;
- 6、维修（护）费 107.83 万元;
- 7、劳务费 31.94 万元;
- 8、信息网络及软件购置更新 286.99 万元;

9、机关事业单位养老保险缴费 0.7 万元

10、其他社会保障缴费 1.8 万元

11、其他交通费用 1.99 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 352.49 万元，决算数 491.52 万元，预决算差异率 39.44%，差异主要原因为追加项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 352.49 万元，决算数 712.86 万元，预决算差异率 102.24%，差异主要原因为追加项目资金及执行上年项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 81.86 万元，与上年相比减少了 182.05 万元，降低了 68.98%。

其中财政拨款结转结余 6.7 万元。与上年相比减少了 242.32 万元。降低了 97.31%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算为 1.2 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 4%，减少原因为节约开支，其中因公出国（境）0 万元，公务用车运行费维护 1.2 万，占 100%，比上年持平，公务接待支出 0 万元，比上年下降 0.05 万元。具体情况如下：

因公出国出（境）费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于公务用车油料、维修。2018 年单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车

购置辆 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费为 0 万元，2018 年预算公务用车运行维护为 1.2 万元，实际财政拨款支出为 1.2 万元，招待费预算为 0 万元，实际财政拨支出为 0 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.2 万元，决算数 1.2 万元，预决算差异率 0%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 1.2 万元，决算数 1.2 万元，预决算差异率 0%；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

五、机关运行经费支出情况

2018 年自治区污染物监控与信息中心为全额拨款事业单位，日常公用经费支出 21.37 万元，与上年相比增加 2.33 万元增长 10.9%，主要原因是人员变动情况。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 340.94 万元，其中政府采购货物支出 289.2 万元，政府采购服务支出 51.74 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至到 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 23.63 万元，为一般公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）368.73 万元；其他固定资产 2942.91 万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，自治区污染物监控与信息中心预算绩效自评

情况。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目全年预算数为408.6万元，执行数为400.51万元，完成预算的98.02%。

主要产出和效果：项目绩效目标完成情况

1、自治区环境空气自动站联网

2018年，完成了环境空气自动站与管理平台的网络对接，网络连接稳定，数据传输正常，环境空气质量管理业务工作正常开展，达到了预期目标。

2、土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视频监控系统建设项目

土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视频监控系统建设项目是在原有“自治区污染源智能视频监控系统”的基础上，对“自治区污染源智能视频监控系统”功能进行扩展，新开发“全区危险废物经营单位视频监控”模块，实现对全区危险废物经营单位视频监控信息的接入，具备存储、浏览、查询等功能。

土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视频监控系统功能完善，运行稳定，达到了项目建设预期目标。

3、自治区机动车尾气检测管理平台运维保障

对自治区机动车尾气检测管理平台系统、数据库系统，以及支撑平台运行的服务器、网络等基础设施进行维护，保

障自治区机动车尾气检测管理平台的长期稳定运行，确保自治区机动车尾气检测业务管理正常开展。

4、网络与重要信息基础设施运维保障。

对自治区电子政务内网、自治区政府专网、全区环保电子政务外网、全区环保专网、互联网、内部局域网；在用的工作用计算机 400 余台、打印机 100 余台、服务器及存储设备 90 余台套、网络安全设备 70 余台、不间断电源及空调设备 10 余套；集中部署的环保厅云计算平台 1 套、云桌面系统 1 套；在线运行的自治区环保厅网站系统、重点企业自行监测信息发布平台、机要公文传输系统、自治区环保厅公文管理系统、环境风险防控与应急管理平台、国控重点污染源自动监控系统、重点污染源智能视频监控分析系统、水环境监测预警与考核评价综合管理系统、污染源监测数据管理与信息共享系统、机动车尾气检测和数据管理平台、环境信访信息系统、建设项目环评审批数据管理系统、环境监察移动执法系统、环境空气质量自动站联网与数据管理平台等 20 余套信息系统，以及办公区政务公开显示系统、视频监控系统、公共广播系统、会议扩声系统等进行运行维护，保障自治区环保厅网络机房及信息系统的正常运行，确保环保厅各项业务工作的正常开展，为环境监管工作提供了有效支撑。

继续做好自治区电子政务内网、自治区政府专网、全区环保电子政务外网、全区环保专网、互联网、内部局域网等 6 个网络和机要公文传输系统、党委信息报送系统、纪委信息交换系统、自治区电子公文传输系统、全区环保视频会议

系统、全区环境监察移动执法系统、全区重点污染物在线监控系统等主要业务信息系统，以及全厅政务公开显示系统、视频监控系统、公共广播系统、会议室等弱电系统，400余台办公计算机、100余台打印机，90余台套服务器及存储设备、70余台网络安全设备、10余套不间断电源及空调设备等日常运行维护工作，对老旧设备有计划的进行维保或更换，加强对重要信息网络和业务应用系统的运维能力，确保各信息网络、业务应用系统、基础设施能够满足当前形式下的要求，保持正常运转。

继续做好新疆重点监控企业自行监测信息发布系统、新疆维吾尔自治区国控重点污染源自动监控系统平台、新疆维吾尔自治区重点污染源智能视频监控分析系统等在线信息系统的日常运行维护，及时处理软件运行中突发的问题，为我区的环境监管、环境执法提供高效可靠的信息技术支撑。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 自治区环境空气自动站联网 | | | |
| 预算单位 | | 自治区污染物监控与信息中心 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 13 | 执行数: | 13 | |
| | 其中: 财政拨款 | 13 | 其中: 财政拨款 | 13 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 完成县级空气自动站点位网络接入。 | | | 完成县级空气自动站点位网络接入。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包 含数字及文字描 述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字 描述) |
| | 项目 完成 指标 | 数量指标 | 完成县级空 气自动站网 络接入 | 100% | 100% |
| | | | 网络连通率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 质量指标 | 网络通讯质 量 | 数据正常传输 | 数据正常传输 |
| | | | 网络安全情 况 | 不发生重大及以 上网络安全事件 | 未任何网络安全事 件 |
| | | 时效指标 | 按时完成网 络接入工作 | 2018 年 11 月底 前 | 2018 年 11 月底 前 |
| | 项目 效果 指标 | 生态效益 指标 | 环境空气质 量监测业务 工作效率 | 提升 | 提升 |
| | | 可持续影 响 指标 | 为环境改善 持续提供信 息化技术支 撑 | 长期 | 长期 |
| | 满意 度 指标 | 满意度指 标 | 环境空气质 量监管部门 满意度 | ≥90% | ≥90% |

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| 专项名称 | | 土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视频监控系统建设项目 | | | |
| 中央主管部门 | | 生态环境部 | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区生态环境厅 | 实施单位 | 自治区污染物监控与信息中心 | |
| 项目 资金 (万 元) | | 全年预算数 (A, 含结余结转) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | | | | |
| | 其中: 中央补助 | 81 (合同额: 78.9) | 78.9 | 100% | |
| | 地方资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | <p>在原有“自治区污染源智能视频监控系统”的基础上，对“自治区污染源智能视频监控系统”功能进行扩展，新开发“全区危险废物经营单位视频监控”模块，实现对全区危险废物经营单位视频监控信息的接入，具备存储、浏览、查询等功能。</p> | | | <p>完成了“全区危险废物经营单位视频监控”模块开发，实现对全区危险废物经营单位视频监控信息的接入，具备存储、浏览、查询等功能。</p> | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文 字描述) |
| | 项目 完成 指标 | 数量指标 | 开发全区危险废物经营单位视频监控模块 1 套 | 1 套 | 1 套 |
| | | | 开展系统应用培训 1 次 | 1 次 | 1 次 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 年度实施计划按时完成率 | 100% | 100% |
| | 项目 效果 指标 | 生态效益 指标 | 生态环境监管工作效率 | 提升 | 提升 |
| | | 可持续影 响指标 | 为环境改善提供技术支撑作用 | 长期 | 长期 |
| | 满意 度 指标 | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 说明 | 无 | | | | |

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------|--|------------------------|
| 项目名称 | | 网络与重要信息基础设施运维保障 | | | |
| 预算单位 | | 自治区污染物监控与信息中心 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 24 | 执行数: | 23.94 | |
| | 其中: 财政拨款 | 24 | 其中: 财政拨款 | 23.94 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 对自治区机动车尾气检测管理平台系统、数据库系统, 以及支撑平台运行的服务器、网络等基础设施进行维护, 保障自治区机动车尾气检测管理平台的长期稳定运行, 确保自治区机动车尾气检测业务管理正常开展。 | | | 自治区机动车尾气检测管理平台系统、数据库系统, 以及支撑平台运行的服务器、网络等基础设施长期稳定运行, 保障了自治区机动车尾气检测业务管理正常开展。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 做好业务平台应用和数据库系统运维工作 | 1 项 | 1 项 |
| | | | 做好业务平台基础硬件设施的运维工作 | 1 项 | 1 项 |
| | | 质量指标 | 业务平台及数据传输工作正常 | 长期 | 长期 |
| | | | 与各机动车检测站网络连通率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 业务平台基础硬件设施故障响应时限 | ≤1 小时 |
| | | 业务平台网络故障响应时限 | | ≤1 小时 | ≤1 小时 |
| | | 业务平台应用故障响应时限 | ≤30 分钟 | ≤30 分钟 | |
| | 项目效果指标 | 生态效益指标 | 机动车尾气检测业务管理工作效率 | 提升 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 为环境改善持续提供信息化技术支撑 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 机动车检测站满意度 | ≥95% | ≥95% |

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 网络与重要信息基础设施运维保障 | | | |
| 预算单位 | | 自治区污染物监控与信息中心 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 290.6 | 执行数: | 284.67 | |
| | 其中: 财政拨款 | 140 | 其中: 财政拨款 | 140 | |
| | 其他资金 | 150.6 | 其他资金 | 144.67 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 做好网络与信息系统的运维工作, 确保网络安全。 | | | 网络与信息系统运维正常, 未发生网络安全事件。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 正常工作的计算机及周边设备 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 正常工作的服务器 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 正常工作的网络及安全设备 | ≥90% | ≥90% |
| | | 质量指标 | 网络连通率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 信息系统可用性 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 网络安全情况 | 不发生重大及以上网络安全事件 | 未发生网络安全事件 |
| | | | 传输有效率和自行监测结果公布率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 硬件设备故障响应时限 | 1 小时内 | 1 小时内 |
| | | | 网络故障响应时限 | 1 小时内 | 1 小时内 |
| | 信息系统故障响应时限 | | 30 分钟内 | 30 分钟内 | |
| | 项目效果指标 | 生态效益指标 | 环境管理工作效率 | 提升 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 为环境改善提供技术支撑作用 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。
2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506
指机关事业单位职业年金缴费支出、2080599 指其他行政事
业单位离退休支出、2111101 指环境监测与信息。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》