

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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形势分析；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个科室，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18人，其中：在职16人，减少1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,060.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,060.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,060.34	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	1.03
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	31.75
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	13.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,759.77
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	768.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	768.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	768.81	221 住房保障支出	23.49
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	
收入总计	1,829.15	支出总计	1,829.15

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	1,829.15	1,060.34	1,060.34								768.81	
205			教育支出	1.03	1.03	1.03									
205	08		进修及培训	1.03	1.03	1.03									
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	1.03									
208			社会保障和就业支出	31.75	31.75	31.75									
208	05		行政事业单位养老支出	31.75	31.75	31.75									
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97									
210			卫生健康支出	13.11	13.11	13.11									
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11									
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	0.44	0.44	0.44									
211			节能环保支出	1,759.77	990.95	990.95								768.81	
211	01		环境保护管理事务	252.95	252.95	252.95									

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	20.00	20.00	20.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	232.95	232.95	232.95									
211	03		污染防治	1,506.81	738.00	738.00								768.81	
211	03	01	大气	1,504.00	738.00	738.00								766.00	
211	03	02	水体	2.81										2.81	
221			住房保障支出	23.49	23.49	23.49									
221	02		住房改革支出	23.49	23.49	23.49									
221	02	01	住房公积金	23.49	23.49	23.49									

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	1,829.15	292.34	1,536.81
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	31.75	31.75	
208	05		行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	
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	0.44	0.44	
211			节能环保支出	1,759.77	222.95	1,536.81
211	01		环境保护管理事务	252.95	222.95	30.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	20.00		20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	232.95	222.95	10.00
211	03		污染防治	1,506.81		1,506.81
211	03	01	大气	1,504.00		1,504.00
211	03	02	水体	2.81		2.81
221			住房保障支出	23.49	23.49	
221	02		住房改革支出	23.49	23.49	
221	02	01	住房公积金	23.49	23.49	

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	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）	1,060.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,060.34	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	1.03	1.03		
		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	31.75	31.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.11	13.11		
		211 节能环保支出	990.95	990.95		
		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	23.49	23.49		
		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				
收入总计	1,060.34	支出总计	1,060.34	1,060.34		

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	1,060.34	292.34	768.00
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	31.75	31.75	
208	05		行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	
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	0.44	0.44	
211			节能环保支出	990.95	222.95	768.00
211	01		环境保护管理事务	252.95	222.95	30.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	20.00		20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	232.95	222.95	10.00
211	03		污染防治	738.00		738.00
211	03	01	大气	738.00		738.00
221			住房保障支出	23.49	23.49	
221	02		住房改革支出	23.49	23.49	
221	02	01	住房公积金	23.49	23.49	

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	292.34	271.96	20.38
301		工资福利支出	269.18	269.18	
301	01	基本工资	70.35	70.35	
301	02	津贴补贴	73.74	73.74	
301	03	奖金	51.25	51.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
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	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	23.49	23.49	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	20.38		20.38
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	14	租赁费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.03		1.03
302	26	劳务费	7.40		7.40
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	1.24		1.24
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	2.78	2.78	
303	02	退休费	0.51	0.51	
303	09	奖励金	2.27	2.27	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		768.00		30.00						738.00		
211			节能环保支出		768.00		30.00						738.00		
211	01		环境保护管理事务		30.00		30.00								
211	01	08	应对气候变化管理事务	2025 年度巴州应对气候变化专项研 究项目	20.00		20.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2025 年度巴州地区重点污染源监控 管理项目	10.00		10.00								
211	03		污染防治		738.00								738.00		
211	03	01	大气	大气污染防治专项资金	738.00								738.00		

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	768.81	768.81			768.81				
新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所	768.81	768.81			768.81				
博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设	2.81	2.81			2.81				
新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目	516.00	516.00			516.00				
新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目	250.00	250.00			250.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,829.15 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：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 2025 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 1,829.15 万元，其中：

一般公共预算 1,060.34 万元，占 57.97%，比上年预算增加 694.38 万元，增长 189.74%，主要原因是 2025 年年初新增大气污染防治专项资金项目，导致一般公共预算增加。

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 81.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目资金年初预算，所以预算较上年减少。

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 768.81 万元，占 42.03%，比上年预算增加 768.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未完工 3 个项目结转至 2025 年继续实施，所以预算较上年增加。未完工的项目分别是博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目资金 2.81 万元、新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 516 万元、新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目 250 万元。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 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 2025 年支出预算 1,829.15 万元，其中：

基本支出 292.34 万元，占 15.98%，比上年预算减少 28.62 万元，下降 8.92%，主要原因是 2025 年度减少 1 名在职人员，相关工资福利医保社保等支出也减少；将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 1,536.81 万元，占 84.02%，比上年预算增加 1,410.21 万元，增长 1,113.91%，主要原因是 2024 年 3 个未完工项目结转至 2025 年继续实施及新增大气污染防治专项资金项目，所以预算较上年增加。未完工的项目分别是博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目资金 2.81 万元、新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 516 万元、新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目 250 万元。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,060.34 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 1,060.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.03 万元，主要用于 2025 年度干部职工教育培训；社会保障和就业支出 31.75 万元，主要用于单位实有人员养老、失业等社会保险基本支出；卫生健康支出 13.11 万元，主要用于单位职工基本医疗保障；节能环保支出 990.95 万元，主要用于单位项目经费支出、工资福利等支出；住房保障支出 23.49 万元，主要用于单位在职职工按照工资比例 12% 计提住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,060.34 万元，其中：

基本支出 292.34 万元，比上年预算减少 28.62 万元，下降 8.92%，主要原因是 2025 年度减少 1 名在职人员，相关工资福利医保社保等支出也减少；将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 768.00 万元，比上年预算增加 641.40 万元，增长 506.64%，主要原因是新增大气污染防治专项资金项目，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.03 万元，占 0.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.75 万元，占 2.99%。
- 3、卫生健康支出（类）13.11 万元，占 1.24%。

4、节能环保支出（类）990.95万元，占93.46%。

5、住房保障支出（类）23.49万元，占2.21%。

（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）：2025年预算数为1.03万元，比上年预算增加0.73万元，增长243.33%，主要原因是2024年度在预算执行的过程中发现培训支出存在年初预算分配不合理的情况，所以在2025年预算中调增培训支出，以支持2025年的培训学习活动，所以预算较上年增加。

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）：2025年预算数为2.78万元，比上年预算增加0.67万元，增长31.75%，主要原因是2025年退休人员绩效奖励金增加，所以预算较上年增加。

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）：2025年预算数为28.97万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.07%，主要原因是2025年社保基数调增，所以预算较上年增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.48万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为12.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度事业单位医疗预算与上年保持一致。

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）：2025年预算数为0.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是2025年医疗保险缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

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）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降39.39%，主要原因是2025年度巴州应对气候变化专项研究项目预算减少，所以预算较上年减少。

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）：2025年预算数为232.95万元，比上年预算减少17.77万元，下降7.09%，主要原因是2025年度在职人员减少、巴州地区重点污染源监控管理项目预算减少及本年度财务制度改革，将暖气费、水电费由本级进行汇算清缴，此部分预算不由单位申请报送，所以预算较上年减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为738.00万元，比上年预算增加738.00万元，增长100.00%，主要原因是新增大气污染防治专项资金项目，所以预算较上年增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少81.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目年初预算，所以预算较上年减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.49万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.77%，主要原因是2025年住房公积金缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2025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2025年一般公共预算基本支出292.34万元，其中：

人员经费 271.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大气污染防治专项资金

设立的政策依据：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件及工作计划，通过对 10 家燃气锅炉企业、24 台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到 50 毫克/立方米以下。

预算安排规模：738.00 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：2025 年度继续实施燃气锅炉低氮燃烧改造，按照投资总额 50%进行补助，预计对 10 家企业共 24 台燃气锅炉进行改造，燃气锅炉改造成本 73.80 万元/家，预计总体投入 738 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年度巴州地区重点污染源监控管理项目

设立的政策依据：依据《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》、《2023 年全州危险废物规范化管理评估工作方案》、《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》、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》，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。

预算安排规模：10.00 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：污染源在线监测系统运维成本 5 万元，评估危废企业成本 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年度巴州应对气候变化专项研究项目

设立的政策依据：依据《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）和《自治州 2023-2025 年大气污染防治攻坚行动方案》，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，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。

预算安排规模：20.00 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：购买遥感监测运维服务成本 8 万元，抽检车辆费用 12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2025 年度未安排此项支出预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排此项支出预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本单位公务用车数无变动，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排此项支出预算，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 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 2025 年上年结转结余 768.81 万元，包括：财政拨款 768.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设 2.81 万元，主要用于：对博斯腾湖水环境状况现状调查，阐明博斯腾湖 CODCr 的时空变化规律，调查 CODCr 溯源及超标原因 1 次，出具报告 1 份，并撰写 COD 项目论文 1 篇进行出版，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。

2. 新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目 250.00 万元，主要用于：购买 1 套除尘器本体系统、1 套风机系统、1 套供电系统并进行改造，1 套在线监测检测口平台。

3. 新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 516.00 万元，主要用于：采购脱硫塔系统、除尘系统各 1 套，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别低于 10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年减排量。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.38 万元，比上年预算减少 11.36 万元，下降 35.79%，主要原因是本年度财务制度改革，将暖气费、水电费由本级进行汇算清缴，此部分预算不由单位申请报送，导致机构运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 37.21 万元，其中：政府采购货物预算 1.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.42 万元。

2025 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 37.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 768.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年度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	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》、《2023 年全州危险废物规范化管理评估工作方案》、《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》、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》，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、超标报警析等应用，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，对不少于 120 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，达到为自治州生态环境保护工作提供技术支撑的效果。</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	购买污染源在线系统运维服务	=1 年	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业数量	>=120 家	计划标准	—	6	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	—	6	直接赋分	工作资料
		评估危废企业报告通过率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线系统验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污染源在线监控系统故障处理时间	<=1 天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
评估危废企业按时完成率		=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	污染源在线监测系统运维成本	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业成本	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年度巴州应对气候变化专项研究项目				项目负责人	买尔旦·外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《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)和《自治州 2023-2025 年大气污染防治攻坚行动方案》，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，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。						
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	遥感监测运维服务时间	=1 年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆数量	>=850 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	遥感系统验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆抽检合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	车辆抽检按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感系统故障处理时间	<=1 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买遥感监测运维服务成本	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆费用	<=12 万元	计划标准	-	10	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	抽检人员被投诉次数	<=2 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		大气污染防治专项资金				项目负责人	仲军梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	738.00	其中：财政拨款	738.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)文件,通过对 10 家燃气锅炉企业、24 台燃气锅炉进行改造,达到改造后氮氧化物排放浓度达到 50 毫克/立方米以下。						
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	燃气锅炉改造企业	>=10家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		燃气锅炉改造台数	>=24台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	燃气锅炉改造工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照施工计划完成时间	2025年12月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃气锅炉改造成本	<=73.80万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	持续改善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	氮氧化物排放浓度	<=50mg/m3	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		氮氧化物减排量	>=5吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日