

# 南通市环境监测中心站 2018 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

为环境管理提供监测保障，包括环境质量监测（含辐射环境）、污染源监督监测、污染事故应急处理、环境监测网络运行管理、专业人员培训、技术交流、环境污染事故预测预警信息发布等工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

南通市环境监测中心站为南通市环保局下属全额拨款事业单位，内设办公室、总工办、综合科、监测科、检验科、生态科、预报中心、辐射科，共8个科室。编制数82，实有在编职工76人。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年南通市环境监测中心站紧紧围绕全市环境保护工作要求，以改善环境质量为核心，切实提升监测能力，提高监测质量，加强队伍建设，树优服务形象。全面梳理全年水、气、声、酸雨、海洋、生物、辐射等各类环境要素的监测要求，科学细化，合理分解，制定详细的年度工作方案。明确责任科室，清晰责任范围，持续加强环境质量例行监测，有序推进污染源监测，认真监督运维自动监测，及时响应应急任务，科学开展辐射监测，全面建设大气多参数站，圆满完成年度各项任务。同时强化监督、严格把关，强化创新，不断提高服务环境管理的能力，努力推进环境监测工作再上新台阶。

## 第二部分 南通市环境监测中心站2018年度部门 决算表

详见附件2018年度部门决算表

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

南通市环境监测中心站2018年度收入、支出总计2994.84万元，与上年相比收、支总计各减少284.72万元，减少8.68%。在职人员的减少和上级部门拨发项目经费的减少。其中：

（一）收入总计2994.84万元。包括：

1. 财政拨款收入2969.25万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少112.3万元，减少3.64%。主要原因是在职人员的减少和上级部门拨发项目经费的减少。

2. 上级补助收入0万元，为南通市环境监测中心站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 事业收入25.59万元，为南通市环境监测中心站开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少138.43万元，减少84.4%。主要原因是上级部门增拨项目经费的减少。

4. 经营收入0万元，为南通市环境监测中心站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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，为南通市环境监测中心站附属独立按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南通市环境监测中心站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为南通市环境监测中心站上年结转本年使用的因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

（二）支出总计2994.84万元。包括：

1. 科学技术支出11.15万元，主要用于单位运作及监测工作的开展。与上年相比增加11.15万元，增长100%。主要原因是结转课题资金经费的增加和专项项目经费的增加。

2. 节能环保支出2686.11万元，主要用于单位运作及监测工作的开展。与上年相比减少393.32万元，减少12.77%。主要原因是单位能力建设投入减少。

3. 住房保障支出297.58万元，主要用于系统在职人员的公积金、提租补贴，离退休人员的提租补贴。与上年相比增加109.95万元，增长58.6%。主要原因是提租补贴和公积金的基数增加。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南通市环境监测中心站对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市环境监测中心站本年度（或以前年度）预算安排项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南通市环境监测中心站本年收入合计2994.84万元，其中：财政拨款收入2969.25万元，占99.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.59万元，占0.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

南通市环境监测中心站本年支出合计2994.84万元，其中：基本支出1903.83万元，占63.57%；项目支出1091.01万元，占36.43%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市环境监测中心站2018年度财政拨款收、支总决算2969.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少146.29万元，减少4.7%。主要原因是单位能力建设投入减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境监测中心站2018年财政拨款支出2969.25万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，财政拨款支出减少133.79万元，减少4.31%。主要原因是单位能力建设投入减少。

南通市环境监测中心站2018年度财政拨款支出年初预算为2077.02万元，支出决算为2969.25万元，完成年初预算的142.96%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出的增加和项目支出的增加。其中：

#### （一）科学技术支出

1. 科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为5.85万元。决算数大于预算数的主要原因预算外项目支出的增加。

#### （二）节能环保支出

1. 节能环保支出年初预算为1804.98万元，支出决算为2665.82万元，完成年初预算的147.69%。决算数大于预算数的主要原因环境监测工作任务有所增加。

#### （三）住房保障支出

1. 住房保障支出年初预算为272.04万元，支出决算为297.58万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴和公积金的基数增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市环境监测中心站2018年度财政拨款基本支出

1903.83万元，其中：

（一）人员经费1693.83万元。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、其他其他工资福利支出、离休费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费210万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境监测中心站2018年一般公共预算财政拨款支出2969.25万元，与上年相比减少133.79万元，减少4.31%。主要原因为财政对本站能力建设较上年度有所减少。南通市环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.02万元，支出决算为2969.25万元，完成年初预算的142.96%。决算数大于年初预算的主要原因是提租补贴和住房公积金基数的增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1903.83万元，其中：



(三)(一)人员经费1693.83万元。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、其他其他工资福利支出、离休费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)(二)公用经费210万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市环境监测中心站2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出23.5万元，占“三公”经费的92.7%；公务接待费支出1.85万元，占“三公”经费的7.3%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出23.5万元。其中：

(1)公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出23.5万元，完成预算的90.04%，比上年决算增加6.26万元，主要原因为车辆维修较多；决算数小于预算数的主要原因是节约用车等。公务用车运行维护费主要用于环境监测工作等。2018年使用一般公

共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3. 公务接待费1.85万元，完成预算的26.89%，比上年决算增加0.41万元，主要原因为公务接待人数较上年多；决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费用。其中：国内公务接待支出1.85万元，接待15批次，265人次，主要为接待上级部门和兄弟单位来人等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市环境监测中心站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

南通市环境监测中心站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.61万元，完成预算的89.52%，与上年度基本持平；决算数小于预算数的主要原因本着节约原则，压缩各类培训费用。2018年度全年组织培训12个，组织培训103人次。主要为培训环境监测技术人员。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市环境监测中心站2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

南通市环境监测中心站2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额613.63万元，其中：政府采购货物支出401.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出211.99万元。授予中小企业合同金额607.97万元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的0.92%。

### 十三、国有资产占用情况

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位环境监测用车；单价50万元（含）以上的通用设备9台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备19台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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

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、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。

十七、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

*（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*

**附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）**

### **决算公开内容填写及上传注意事项**

1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。

2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。

3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、

经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。

4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。

5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。