

启东市环境监测站 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市环境监测站 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市环境监测站 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

启东市环境监测站是具有独立法人资格的事业单位，始建于1980年5月，行政上隶属启东市环境保护局领导，业务和技术上受江苏省环境监测中心和南通市环境监测中心站指导，是具有环境监测技术监督管理职能的社会公益性事业单位。单位宗旨是为环境管理提供监测数据支持和技术保障。本单位主要职能：

1、贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。

2、开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

3、开展全市污染源监督性监测工作。对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理提供及时、准确的监测数据。

4、承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。

5、参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

6、承办上级交办的其它工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、负责开展全市地表水、地下水、环境空气、土壤、噪声等环境质量要素监测，制定监测计划并组织实施，定期

向上级报送监测数据，编制本市环境质量报告书，发布环境质量状况信息。

2、负责开展全市污染源的监督监测、建设项目竣工环保验收监测、环境污染事故应急监测、信访监测，建立污染源动态监测档案，为环境管理、环境执法提供依据。

3、负责排污申报的技术核查和排污许可证持证单位的监测并参与污染物总量控制分配方案的制定和年度考评工作。

4、参与本市污染纠纷、污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

5、组织开展环境监测技术研究和有关课题研究。

6、根据客户委托组织开展有关环境监测工作。

7、完成环保局交办的其它工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

本单位内设办公室、综合技术室、监督监测室、自动监测室、分析室，无下设单位。本单位现有编制 30 人，实际在岗人员 29 人，全部大专以上学历，其中大学本科以上学历 20 人，从事环境监测专业技术人员 27 人，其中高级工程师 10 人，工程师 10 人，助理工程师 7 人，专业技术人员占全站人数的 93.1%。本决算数据包括启东市环境监测站本级，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市环境监测站 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市环境监测站 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市环境监测站 2017 年度收入、支出预算总计 999.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 144.77 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度收支较上年度增加。其中：

（一）财政拨款收入预算总计 999.79 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 999.79 万元。

（1）一般公共预算收入预算 999.79 万元，与上年相比增加

144.77 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置预算收入减少，总体导致年度预算收入较上年度增加 144.77 万元。

(二) 支出预算总计 999.79 万元。包括：

1. 节能环保（类）支出 960.15 万元，主要用于人员经费、公用支出、项目支出。与上年相比增加 140.48 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度支出较上年度增加。

2. 住房保障支出（类）39.64 万元，主要用于单位人员住房公积金补贴，与上年相比增加 4.29 万元，增长 12.14%。主要原因是 2016 年底事业单位工作人员住房公积金调增。

此外，基本支出预算数为 715.89 万元。与上年相比增加 244.81 万元，增长 51 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加。

项目支出预算数为 283.9 万元。与上年相比减少 100.04 万元，减少 26 %。主要原因是专用设备购置预算减少。

二、收入预算情况说明

启东市环境监测站本年收入预算合计 999.79 万元，其中：

一般公共预算收入 999.79 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

启东市环境监测站本年支出预算合计 999.79 万元，其中：

基本支出 715.89 万元，占 71 %；

项目支出 283.9 万元，占 29 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市环境监测站 2017 年度财政拨款收、支总预算 999.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.77 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度收支较上年度增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市环境监测站 2017 年财政拨款预算支出 999.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 144.77 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度支出预算较上年度增加。

其中：

（一）节能环保支出（类）

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 960.15 万元，与上年相比增加 140.48 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度支出较上年度增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项） 39.64 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 12.14%。主要原因是 2016 年底事业单位工作人

员住房公积金调增。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市环境监测站 2017 年度财政拨款基本支出预算 715.89 万元，其中：

（一）人员经费 642.93 万元。主要包括：基本工资 86.72 万元、津贴补贴 118.09 万元、奖金 66.70 万元、其他社会保障缴费 52.92 万元、伙食补助费 4.75 万元、绩效工资 46.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.54 万元、职业年金缴费 19.41 万元、其他工资福利支出 20.92 万元、离休费 16.21 万元、退休费 63.60 万元、生活补助 4.34 万元、住房公积金 39.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 54.30 万元。

（二）公用经费 72.96 万元。主要包括：办公费 38.35 万元、水费 0.50 万元、电费 1.20 万元、工会经费 4.85 万元、福利费 6.55 万元、公务用车运行维护费 21.51 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市环境监测站 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 999.79 万元，与上年相比增加 144.77 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度支出较上年度增加。

（一）节能环保支出（类）

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 960.15 万

元，与上年相比增加 140.48 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业单位工作人员参加养老保险使人员经费大幅增加、业务用车增加使公务用车运行维护费增加，专用设备购置经费减少使项目支出相应减少，总体导致年度支出较上年度增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）39.64 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 12.14%。主要原因是 2016 年底事业单位工作人员住房公积金调增。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 715.89 万元，其中：

（一）人员经费 642.93 万元。主要包括：基本工资 86.72 万元、津贴补贴 118.09 万元、奖金 66.70 万元、其他社会保障缴费 52.92 万元、伙食补助费 4.75 万元、绩效工资 46.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.54 万元、职业年金缴费 19.41 万元、其他工资福利支出 20.92 万元、离休费 16.21 万元、退休费 63.60 万元、生活补助 4.34 万元、住房公积金 39.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 54.30 万元。

（二）公用经费 72.96 万元。主要包括：办公费 38.35 万元、水费 0.50 万元、电费 1.20 万元、工会经费 4.85 万元、福利费 6.55 万元、公务用车运行维护费 21.51 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 72.96 万元。比 2016 年增加 6 万元，增长 8.97%。主要原因是业务用车增加

使公用车运行维护费增加

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市环境监测站 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 21.51 万元，占“三公”经费的 79.6%；公务接待费支出 5.5 万元，占“三公”经费的 20.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 21.51 万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出 21.51 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是本年度因调剂增加监测业务用车 2 辆。

2. 公务接待费预算支出 5.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约的要求，根据本单位业务活动中预计发生公务接待数量安排费用预算。

3. 启东市环境监测 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，本年数大于上年预算数的主要原因根据业务需要，增加计量认证内审员培训、新购置仪器设备上岗操作培训。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 79.50 万元，其中：政府采购货物预算支出 69.50 万元、政府采购服务预算支出 10 万元。本年数小于上年预算数的主要原因是 2016 年部门预算安排环境监测能力建设设备购置、环境监测实验室搬迁改造，2017 年度设备购置减少、环境监测实验室搬迁改造已完成；2016 年部门预算安排的水质自动站运维服务采购为 2 年合同，2017 年度执行上年采购合同。

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、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

八、**节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**：反映除建设项目环评审查与监督等项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。