

关于南充市环境监测中心站

2017 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我站是国家二级环境监测站，是大气、酸雨、地表水国家网络监测站和四川省嘉陵江流域环境监测中心。承担本市辖区内水、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤等环境要素监测、污染源监督性监测、应急监测、验收监测和各种专项监测工作，并指导全市县级监测站业务工作。

2017 年，我站主要工作：

（一）、完成好各类环境监测

继续做好环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测、专项监测、对外服务监测工作。完成省、市环保局下达的其他任务。

（二）、做好业务培训和考核工作

一是计划 2017 年 3 月开展监测任务与要求培训班，5 月开展有机物监测技术培训班，6 月开展铜铅镉分析技术研讨班，9 月开展生态补偿监测专题班，10 月开展监测数据传送与报告进修班和监测质量保证研讨班，11 月开展环境应急监测培训班。二是计划 2017 年 5 月进行新员工上岗考核，三是协助完成国家总站、省总站组织的各项考核；协助省环保厅、省监测总站对我市各县（市、区）监测站的各种检查及人员上岗考核工作。

（三）、加强自动监测站管理和运维

一是加强质量检查。对省控空气自动监测站开展网络检查和飞行检查，对各县（市）上报数据进行逻辑分析和有效性预判，及时发现监测数据存在的问题；开展省控空气自动站质控比对及盲样考核和西兴农村空气自动站质控比对；对水站自动监测仪器定期进行校准核查和维护，保证仪器正常运行。二是重视数据报送及审核。加强空气质量日报和预报工作；水质自动监测系统数据执行三级审核制度，每月定期进行实验室标准分析方法与水站自动监测仪器方法测定结果的比对。

（四）、按时保质完成各项规划、报告编制工作

完成《南充市“十三五”环境保护规划》的编制工作；圆满完成2016年度南充市环境统计年报工作；按时上报国控企业直报工作；做好各类环境监测报告编制工作，按月编制《全市环境质量分析简报》，6月5日前编制完成《2016年南充市环境质量报告书》并上报，完成省局（站）、市局、交办的其他规划、报告的编制工作。

（五）、继续加强硬件建设和管理

一是仪器设备方面。在规定时间内完成仪器设备的检定及校准工作，并制定仪器设备期间核查计划；做好新购进仪器设备的档案整理工作，及时、完整地完善仪器设备的档案资料，并将各种证书进行分别归档；继续配合各室做好专业仪器设备及办公设备的维护保养及耗材、设备采购工作；进一步完善仪器设备管理制度，保证我站的各项工作不会因为

仪器设备管理不到位受到影响；对超出使用年限需做报废处理的仪器设备及其他固定资产，按规定程序做好固定资产的报废工作。**二是**药品试剂方面。做好各种药品试剂的采购工作，对药品试剂分类管理；继续严格执行药品试剂的领用登记制度，做到有源可溯；尽快联系有资质的部门或者单位签订过期作废药品试剂的回收及处理合同，完善我站要药品试剂的管理工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市环境监测中心站是财政全额拨款的一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

南充市环境监测中心站 2017 年收入预算 1242.89 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 453.92 万元，占 37%；一般公共预算拨款收入 788.97 万元，占 63%。

2017 年支出预算 1242.89 万元，其中：基本支出 656.97 万元，占 53%；项目支出 585.92 万元，占 47%。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市环境监测中心站 2017 年度财政拨款收支预算总计 1099.74 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.67 万元，下降 15%。主要原因一是退休人员工资由社保局统一发放，减少了单位预算指标；二是加快了结转资金的使用。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市环境监测中心站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 788.97 万元，占财政拨款本年支出合计的 72%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.93 万元，增长 7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市环境监测中心站 2017 年一般公共预算财政拨款支出 788.97 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 697.21 万元，占 88%；医疗卫生与计划生育支出 44.50 万元，占 6%；住房保障支出 47.26 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.50 元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2. 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）697.21 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括饮用水源监测、空气自动监测站运行费、水质自动监测站运行费、水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测等方面支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

47.26 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市环境监测中心站 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 656.97 万元，其中：

人员经费 488.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市环境监测中心站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 38 万元；公务接待费支出预算为 4.50 万元。

1.2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）

费较 2016 年持平，主要原因是 2017 年无因公出国（境）任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、专项作业车 3 辆、载客汽车 7 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 38 万元,其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置费较 2016 年持平，主要原因是 2017 年无购车安排。

公务用车运行维护费支出 38 万元。计划用于水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 6.85 万元，增长 22%。主要原因是新增土壤状况详查工作，新增地表水监测断面。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 4.50 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2017 年公务接待费较 2016 年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市环境监测中心站运行经费支出168.73万元，比2016年增加73.14万元，增长77%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市环境监测中心站共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.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”、“事业收入”、“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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.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）：指除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

16.机关运行经费：为保障单位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以及其他费用。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	788.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	60.29
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	44.5
		十一、节能环保	1090.84
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	47.26
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	788.97	本年支出合计	1242.89
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	453.92	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1242.89	支出总计	1242.89

部门预算支出总表

环境监测站

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1242.89	656.97	585.92		
经建科						1242.89	656.97	585.92		
环境监测站						1242.89	656.97	585.92		
206			206	科学技术支出	60.29			60.29		
206	04		20604	技术与开发	17.21			17.21		
206	04	02	2060402	应用技术与开发	17.21			17.21		
206	99		20699	其他科学技术支出	43.08			43.08		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	43.08			43.08		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	44.5	44.5				
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.5	44.5				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.5	44.5				
211			211	节能环保支出	1090.84	565.21		525.63		
211	01		21101	环境保护管理事务	91.46			91.46		
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	91.46			91.46		
211	02		21102	环境监测与监察	791.84	565.21		226.63		
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	791.84	565.21		226.63		
211	03		21103	污染防治	36.02			36.02		
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	36.02			36.02		
211	11		21111	污染减排	171.52			171.52		
211	11	01	2111101	环境监测与信息	171.52			171.52		
221			221	住房保障支出	47.26	47.26				
221	02		22102	住房改革支出	47.26	47.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.26	47.26				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	788.97	一、本年支出	1099.74	788.97	0.00	0.00	310.77
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	310.77	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术	60.29	0	0	0	60.29
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	310.77	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划支出	44.5	44.5	0	0	0
		节能环保	947.69	697.21	0	0	250.48
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	47.26	47.26	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1099.74	支出总计	1099.74	788.97	0.00	0.00	310.77

			对个人和家庭的补助													
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴
14.2	0	31.6	47.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.26	0	0
14.2	0	31.6	47.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.26	0	0
14.2	0	31.6	47.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.26	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	0	31.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	0	31.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	0	31.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.26	0	0
0	0	0	47.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.26	0	0
0	0	0	47.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.26	0	0

一般公共预算基本支出预算表

环境监测站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				656.97	488.24	168.73
经建科				656.97	488.24	168.73
环境监测站				656.97	488.24	168.73
301		301	工资福利支出	440.98	440.98	
301	01	30101	基本工资	168.36	168.36	
301	02	30102	津贴补贴	37.46	37.46	
301	03	30103	奖金	14.03	14.03	
301	04	30104	社会保障缴费	47.15	47.15	
301	07	30107	绩效工资	173.98	173.98	
302		302	商品和服务支出	168.73		168.73
302	01	30201	办公费	6.5		6.5
302	02	30202	印刷费	2.2		2.2
302	05	30205	水费	1.1		1.1
302	06	30206	电费	2.1		2.1
302	07	30207	邮电费	4.3		4.3
302	09	30209	物业管理费	20		20
302	11	30211	差旅费	6.5		6.5
302	13	30213	维修（护）费	3.5		3.5
302	14	30214	租赁费	2		2
302	15	30215	会议费	3.5		3.5
302	16	30216	培训费	8.5		8.5
302	17	30217	公务接待费	4.5		4.5
302	26	30226	劳务费	11		11
302	28	30228	工会经费	16.23		16.23
302	29	30229	福利费	11		11
302	31	30231	公务用车运行维护费	32		32
302	39	30239	其他交通费用	2.2		2.2
302	99	30299	其他商品服务支出	31.6		31.6
303		303	对个人和家庭的补助	47.26	47.26	
303	11	30311	住房公积金	47.26	47.26	

一般公共预算项目支出预算表

单位:环境监测站			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		132
				经建科		132
				环境监测站		132
211				节能环保支出		132
211	2			环境监测与监察		132
211	2	99		其他环境监测与监察支出	水质自动站运行费	74
211	2	99		其他环境监测与监察支出	国控重点污染源监督性监测运行费配套资金	13
211	2	99		其他环境监测与监察支出	污染物总量减排监测运行费	10
211	2	99		其他环境监测与监察支出	城区饮用水源水质监测运行费	10
211	2	99		其他环境监测与监察支出	应急监测运行费	5
211	2	99		其他环境监测与监察支出	大气运行费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

环境监测站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	42.5		38		38	4.5
	经建科	42.5		38		38	4.5
	环境监测站	42.5		38		38	4.5

政府性基金支出预算表

环境监测站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

环境监测站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

