

**南通市生态环境监控中心
2019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、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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、主要职能

贯彻落实国家及省市生态环境监测监控技术规范 and 标准；组织实施生态环境监测监控能力建设规划；负责全市生态环境自动监控系统、各类污染源（含机动车船等移动污染源）在线监控系统建设的技术指导和运行管理；负责全市生态环境管理信息化工作，承担全市生态环境系统信息技术应用与软件开发、推广工作，承担信息网络建设与维护工作；负责生态环境大数据集成、统计分析和开发利用，承担生态环境监测监控报告的编制、发布工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

无

三、2019年度主要工作完成情况

（一）信息管理工作

信息化管理是原智慧环保服务中心的主业，中心在管理好市局系统信息管理的同时还加强对各县市区局的信息工作指导。

1、做好环保网站信息发布及信息公开工作。全年网站运行正常稳定，在年度全市政府网站测评中我局网站名列第三。全年局网站发布各类新闻动态类信息、信息公开类信息、政策解读信息、网上办事信息、环境质量信息、环境监管信息等937条。配合局办公室做好政府信息公开工作，受理网上信息公开申请35件并及时回复。

2、智慧环保项目投入运行。2019年智慧环保系统全面投入运行，组织全市生态环境系统人员和重点企业环保总监系统操作培训。智慧环保展厅全面对外开放，累计接待各级领导、各地来宾汇报50多批次，接待人数约1200多人次。2019年12月组织完成了“绿色南通”智慧环保工程（2015年度）项目验收。

3、做好各类环保业务信息系统技术支持。做好污染防治综合监管平台、12369环保热线系统、厅环境信访系统、部环评审批系统、局政务协同公文系统、机动车排气监管系统、市政务服务“一张网”系统、互联网+监管系统、机动车遥感监测系统等各类业务系统的技术支持，配合完成了市政府“雪亮工程”视频监控联网。

（二）网络安全管理工作

高度重视并积极开展网络安全工作，完善网络安全管理制度，加固网络安全防范措施，2019年全年未发生网络安全事故。

1、组建市局网络安全机构。成立了分管局领导为组长、相关处室单位负责人等为成员的局网络安全领导小组，负责网络安全组织协调工作；成立网络安全应急组，负责全系统的网络安全技术支持、应急保障等工作。

2、日常网络安全管理。南通环保网站、环保12369举报热线系统、环境管理综合信息平台行政权力网上运行系统、环境监测信息系统、“绿色南通”智慧环保工程五大重点系统在

市公安局定级备案，等级为网络安全等级保护第贰级。委托网络安全技术支撑单位定期对局内各信息系统进行网络安全检查。

3、网络安全应急管理。修订我局的网络安全事件应急预案和应急预案摘要表。10月30日，组织市生态环境局2019年度网络安全应急演练活动。

（三）生态监测监控工作

2019年11月，启动组建市生态环境监控中心工作，配合人事处开展相关前期工作，目前各项工作顺利开展。

1、组织召开市生态监控中心全体人员首次会议。12月12日，局领导到市生态监控中心组织召开全体人员首次会议，传达局党组、局长室对监控中心的期望和要求，鼓励中心同志爱岗敬业，出色完成好局党组交付的工作任务。

2、完成全体人员岗位集中培训。针对中心人员特点，认真编制集中培训计划，邀请相关专业人员对中心全体人员从监测监控规划、生态环境信息化现状、大气、水、噪声等自动监测，污染源监控管理等进行集中培训，并组织赴如东化工园区进行实地参观学习，最短时间让中心同志熟悉和了解自身工作要求和内容。

3、有序开展监测监控建设工作。组织开展环境教育馆国控空气站搬迁工作，12月30日顺利完成国控站搬迁及设备联网。推进狼山水厂水质自动站建设，组织实施狼山水质设备更新、站房改造及软件建设。

第二部分 南通市生态环境监控中心2019年度部门决算表

(本部分数据表另附公开文件)

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市生态环境监控中心2019年度收入、支出总计609.56万元，与上年相比收、支总计各增加130.57万元，增长27.26%。其中：

（一）收入总计**609.56**万元。包括：

1. 财政拨款收入609.56万元，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，与上年相比增加130.57万元，增长27.26%。主要原因是政策性调整，导致人员经费增加；职能调整，自动站运维费年中追加。
2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3. 事业收入0万元，与上年决算数相同。
4. 经营收入0万元，与上年决算数相同。
5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6. 其他收入0万元，与上年决算数相同。
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。
8. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计**609.56**万元。包括：

- 1.节能环保（类）支出533.87万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加92.34万元，增长20.91%。主要原因是职能调整，自动站运维费年中追加。

2.住房保障（类）支出75.69万元，主要用于全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38.23万元，增长102.06%。主要原因是基数调整。

3.结余分配0万元，与上年决算数相同。

4.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通市生态环境监控中心本年收入合计609.56万元，其中：财政拨款收入609.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

决算收入图

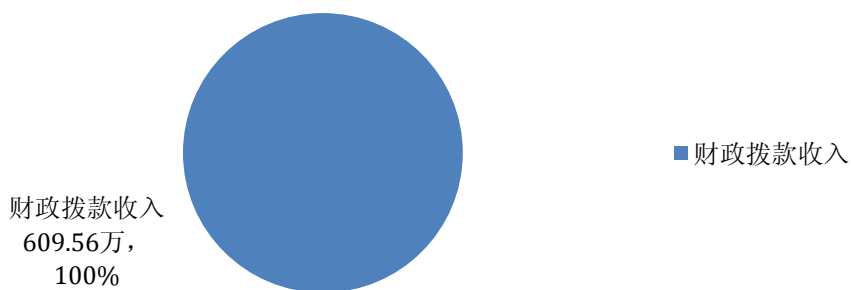


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市生态环境监控中心本年支出合计609.56万元，其中：基本支出296.47万元，占48.64%；项目支出313.08万元，占

51.36%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

决算支出表

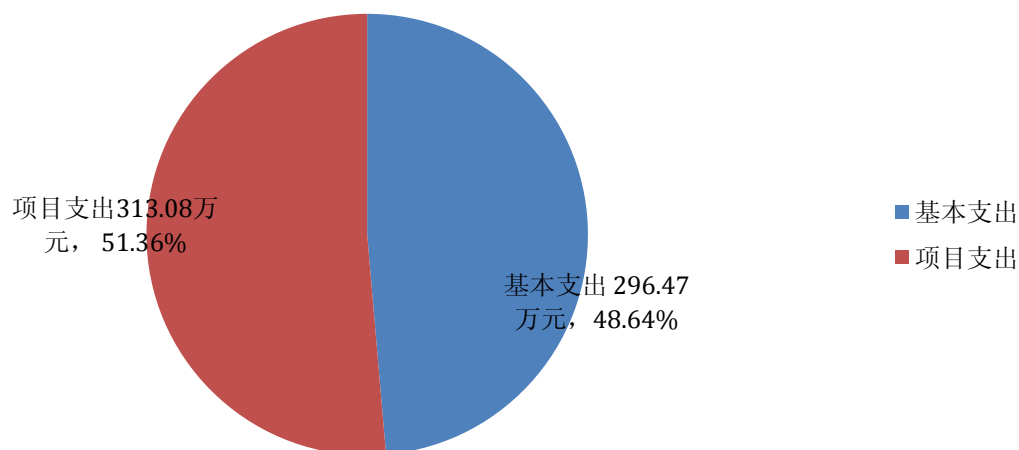


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市生态环境监控中心2019年度财政拨款收、支总决算609.56万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加130.57万元，增长27.26%。主要原因是政策性调整，导致人员经费增加；职能调整，自动站运维费年中追加。

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。南通市生态环境监控中心2019年财政拨款支出609.57万元，占本年支出合计的100%。南通市生态环境监控中

心2019年度财政拨款支出年初预算为356.50万元，支出决算为609.57万元，完成年初预算的170.99%。其中：

（一）节能环保支出（类）

1.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的1188.99%。决算数大于预算数的主要原因是职能调整，自动站运维费年中追加。

2.污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为298.73万元，支出决算为311.73万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，导致人员经费增加。

3.能源管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是合同中标价低于年初安排预算。

4.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.5万元。决算数大于预算数的主要原因是市级生态建设专项资金年中下达。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的521.07%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市生态环境监控中心2019年度财政拨款基本支出296.47万元，其中：

（一）人员经费281.78万元。主要包括：基本工资48.61万元、津贴补贴92.09万元、奖金39.35万元、绩效工资23.66万元、机关事业单位基本养老保险费18.64万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金42.78万元、其他个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）公用经费14.69万元。主要包括：办公费1.16万元、印刷费0.07万元、邮电费1.66万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.05万元、工会经费3.41万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他交通费用1.52万元、其他商品和服务支出0.28万元。

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。南通市生态环境监控中心2019年一般公共预算财政拨款支出609.56万元，与上年相比增加130.57万元，增长27.26%。主要原因是政策性调整，导致人员经费增加；职能调整，自动站运维费年中追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市生态环境监控中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出296.47万元，其中：

（一）人员经费281.78万元。主要包括：基本工资48.61万元、津贴补贴92.09万元、奖金39.35万元、绩效工资23.66万元、机关事业单位基本养老保险费18.64万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金42.78万元、其他个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）公用经费14.69万元。主要包括：办公费1.16万元、印刷费0.07万元、邮电费1.66万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.05万元、工会经费3.41万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他交通费用1.52万元、其他商品和服务支出0.28万元。

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

南通市生态环境监控中心2019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费支出4.9万元，占“三公”经费的98%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费支出4.9万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出4.9万元，完成预算的63.64%，比上年决算减少2.1万元，主要原因为厉行节约，减少公务用车运行费用；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车运行费用。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、保险费、维修费、过路费。2019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1辆。

3. 公务接待费0.1万元，完成预算的10%，比上年决算减少0.45万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待费用；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费用。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待2批次，15人次，主要为接待上级部门检查、兄弟市生态环境部门交流学习。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市生态环境监控中心2019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%，比上年决算减少0.72万元，主要原因为厉行节约，减少会议费用；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少会议费用。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市生态环境监控中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。2019年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市生态环境监控中心2019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

2019年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额401.45万元，其中：政府采购货物支出173.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本

部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，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**：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**“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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。