

2023 年度
宿迁市生态环境监测监控服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市有关生态环境监测监控方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责宿豫区、宿城区、宿迁经济技术开发区、市湖滨新区、苏宿工业园区、市洋河新区生态环境执法监测、污染源监督监测、突发环境事件应急监测，开展生态环境质量监测等工作，并统筹全市生态环境执法监测业务。

(三) 负责市级生态环境质量及污染源自动监测监控系统的运维管理。

(四) 负责全市生态环境大数据中心的建设管理。

(五) 组织开展生态环境监测监控技术培训和业务交流，参与国家和地方相关生态环境保护课题研究和生态环境监测分析的方法验证。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、主要工作完成情况

1、以大数据中心平台升级为重点，全面提升非现场监管能力。

一是加快推进大数据中心升级改造。制定三级预警机制，完成大数据平台功能升级，通过大数据平台根据预警机制，实现预警问题推送、处置、反馈线上闭环调度督办。二是推进污染源监控应联尽联。组织召开全市联网工作推进会，制定污染源联网工作任务，分县区制定切实有效的监控联网工作方案，推动联网工作落实。截止目前，纳入省重污染天气应急管控企业应联网 920 家，已联网 545 家，联网率为 59.2%；排污许可无自动监测要求应联网 540 家，联网率 63.1%；排污许可有自动监测要求的应联网企业 572 家，已联网 534 家，联网率为 93.3%，视频监控联网率为 67.9%，限值限量联网率为 94.2%，重点排污单位联网率为 89.04%。三是推进非现场监管在线质控项目。组织非现场监管在线质控项目试点工作，认真总结试点工作成效，推动省厅涉气排污单位自动监测监控数据智能远程质控试点项目顺利落地宿迁，并完成项目省级环保资金申请，目前正在开展项目前期各项手续办理。四是加强水、大气及污染源监控预警预报。截止目前，共计印发水环境质量监测预警快报 69 期，通过 OA 人工推送污染源超标异常情况巡检日报 320 份，办理省指挥调度中心预警 349 单，交办重点问题调度 9 次。

2、以推进实验室资质认定工作为重点，推进环境监测机构规范化建设。

一是完成实验室资质认定。以现有实验室条件组织开展实验室资质认定申请，11 月中旬，顺利通过省市场监督管理局资质认定评审专家现场评审，通过了水和废水、空气和废气、噪声以及

环境辐射 4 大类常规项目的能力确认。二是有序推进基层生态环境规范化监测机构建设。对照省厅标准，制定规范化监测机构建设工作方案，分年度推进，对照《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设指标体系评分细则（征求意见稿）》进行自查，对存在问题和差距逐条制定整改措施，强力推进规范化建设。

3、以服务打好污染防治攻坚战为中点，全面完成各项监测任务。

围绕大气、水开展攻坚溯源监测，及时提供监测数据。截至目前，完成重点排污单位监督监测 159 家 213 家次，其中超标 6 家次，第一时间转执法部门查处。配合开展了部分城市黑臭水体检查、全市节制闸口水质提升专项督查、国省考上游排涝泵站、“两治一提升”、古山河水质异常、饮用水源地水质波动调查等专项监测，出具监测结果表 60 余份。

二、特色亮点工作

一是积极开展省级生态环境保护专项资金项目入库申报。中心申报的市生态环境监测能力规范化建设项目（申请资金 5380 万元）、市工业污染排放非现场监管体系（远程质控）服务项目（申请资金 1386 万元）两个项目均已通过省厅审核，顺利入库，等待文件下达及资金分配。

二是填补辐射监测工作空白。完成宿迁市生态环境辐射监测能力建设项目采购，设立辐射监测科，完善辐射监测工作机制及质量管理体系，形成辐射监测体系框架，环境辐射监测 7 项资质已通过专家现场评审，初步形成基础辐射监测能力。

第二部分
宿迁市生态环境监测监控服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,859.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4,859.27
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,859.27	本年支出合计	4,859.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,859.27	总计	4,859.27

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		4,859.27	4,859.27						
211	节能环保支出	4,859.27	4,859.27						
21102	环境监测与监察	2,360.82	2,360.82						
2110299	其他环境监测与监察支出	2,360.82	2,360.82						
21103	污染防治	2,498.45	2,498.45						
2110399	其他污染防治支出	2,498.45	2,498.45						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,859.27	868.88	3,990.39			
211	节能环保支出	4,859.27	868.88	3,990.39			
21102	环境监测与监察	2,360.82	868.88	1,491.94			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,360.82	868.88	1,491.94			
21103	污染防治	2,498.45		2,498.45			
2110399	其他污染防治支出	2,498.45		2,498.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	4,859.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	4,859.27	4,859.27		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,859.27	本年支出合计	4,859.27	4,859.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,859.27	总计	4,859.27	4,859.27		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,859.27	868.88	3,990.39
211	节能环保支出	4,859.27	868.88	3,990.39
21102	环境监测与监察	2,360.82	868.88	1,491.94
2110299	其他环境监测与监察支出	2,360.82	868.88	1,491.94
21103	污染防治	2,498.45		2,498.45
2110399	其他污染防治支出	2,498.45		2,498.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.88	782.87	86.01
301	工资福利支出	775.64	775.64	
30101	基本工资	155.21	155.21	
30102	津贴补贴	141.15	141.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	264.72	264.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72	
30109	职业年金缴费	24.54	24.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	66.05	66.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.50	51.50	
302	商品和服务支出	80.51		80.51
30201	办公费	24.71		24.71
30202	印刷费	0.49		0.49
30203	咨询费	0.76		0.76
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.63		2.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.02		8.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30214	租赁费	1.64		1.64

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	2.26		2.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.17		22.17
30227	委托业务费	3.08		3.08
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	4.77		4.77
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
30301	离休费			
30302	退休费	7.11	7.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.51		5.51
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.73		1.73

31003	专用设备购置	3.78		3.78
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,859.27	868.88	3,990.39
211	节能环保支出	4,859.27	868.88	3,990.39
21102	环境监测与监察	2,360.82	868.88	1,491.94
2110299	其他环境监测与监察支出	2,360.82	868.88	1,491.94
21103	污染防治	2,498.45		2,498.45
2110399	其他污染防治支出	2,498.45		2,498.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.88	782.87	86.01
301	工资福利支出	775.64	775.64	
30101	基本工资	155.21	155.21	
30102	津贴补贴	141.15	141.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	264.72	264.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72	
30109	职业年金缴费	24.54	24.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	66.05	66.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.50	51.50	
302	商品和服务支出	80.51		80.51
30201	办公费	24.71		24.71
30202	印刷费	0.49		0.49
30203	咨询费	0.76		0.76
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.63		2.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.02		8.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30214	租赁费	1.64		1.64
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	2.26		2.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.17		22.17
30227	委托业务费	3.08		3.08
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	4.77		4.77
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
30301	离休费			
30302	退休费	7.11	7.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.51		5.51
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.73		1.73
31003	专用设备购置	3.78		3.78
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
4.95	0.00	4.77	0.00	4.77	0.18	0.00	0.00	4.95	0.00	4.77	0.00	4.77	0.18	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	15
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,957.13
（一）政府采购货物支出	472.53
（二）政府采购工程支出	1,053.05
（三）政府采购服务支出	2,431.56
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 4,859.27 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,268.98 万元，减少 20.71%。其中：

（一）收入决算总计 4,859.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,859.27 万元。与上年相比，减少 1,268.98 万元，减少 20.71%，变动原因：按合同付款进度，实验楼建设项目 2023 年应付款较 2022 年减少约 1200 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 4,859.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,859.27 万元。与上年相比，减少 1,268.98 万元，减少 20.71%，变动原因：按合同付款进度，实验楼建设项目 2023 年应付款较 2022 年减少约 1200 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

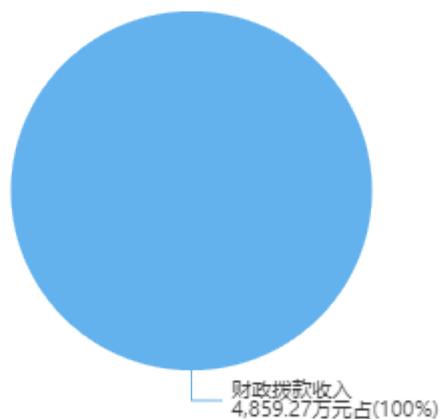
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,859.27 万元，其中：财政拨款收入 4,859.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

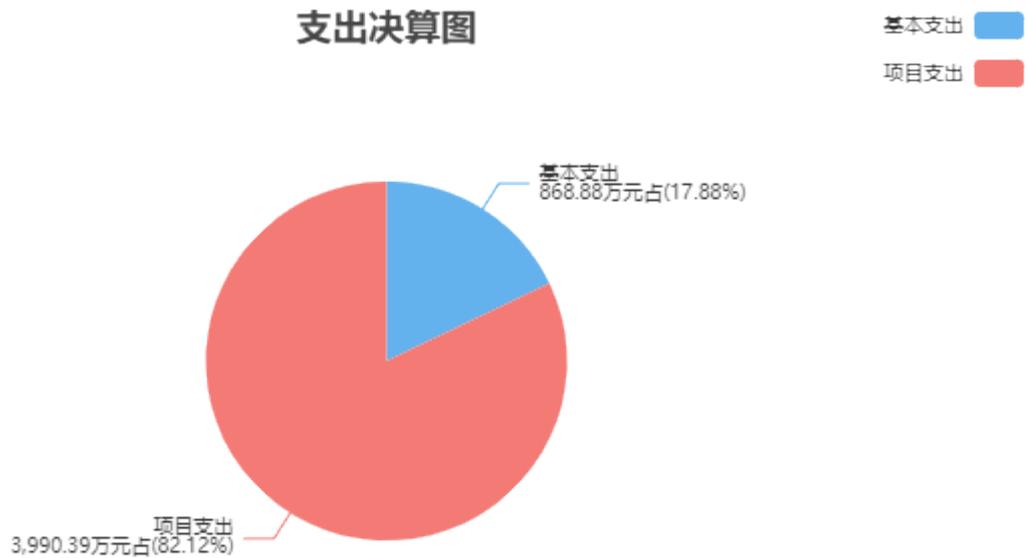
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 4,859.27 万元，其中：基本支出 868.88 万元，占 17.88%；项目支出 3,990.39 万元，占 82.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,859.27 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,268.98 万元，减少 20.71%，变动原因：按合同付款进度，实验楼建设项目 2023 年应付款较 2022 年减少约 1200 万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 4,859.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,331.01 万元相比，完成年初预算的 208.46%。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 2,331.01 万元，支出决算 2,360.82 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加，因此年初预算与支出决算不一致。

2. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,498.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一是省级专项资金项目未纳入年初预算，包括：①宿迁市生态环境大数据中心开发项目（560.94 万元）；②辐射监测能力建设项目（170 万元）；③“空天地”一体化水污染管控服务项目（493.2 万元）；④“十四五”颗粒物与臭氧协同控制交通污染公路站点建设项目（243 万元）。二是减污降碳返还奖励金未纳入年初预算，包括：①“十四五”颗粒物与臭氧协同控制交通污染公路站点建设项目（90.44 万元）；②骆马湖水源地取水口在线藻类分析仪采购项目（25.35 万元）；③突发环境事件应急监测能力开发项目（100.47 万元）；④过渡实验室租赁、土壤实验室维修改造项目（5 万元）；三是监控中心建设项目年终追加 810.05 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 868.88 万元，其中：

（一）人员经费 782.87 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 86.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,859.27 万元。与上年相比，减少 1,268.98 万元，减少 20.71%，变动原因：按合同付款进度，实验楼建设项目 2023 年应付款较 2022 年减少约 1200 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 868.88 万元，其中：

(一) 人员经费 782.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 86.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.95 万元（其中：一般公共预算支出 4.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.32 万元，变动原因：车辆运维及公务接待费用增加。其中，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 4.77 万元，占“三公”经费的 96.36%；公务接待费支出 0.18 万元，占“三公”经费的 3.64%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.95 万元（其中：一般公共预算支出 4.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 4.77 万元（其中：一般公共预算支出 4.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.77 万元（其中：一般公共预算支出 4.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.77 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.18 万元（其中：一般公共预算支出 0.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.18 万元（其中：一般公共预算支出 0.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 1 批次，15 人次，开支内容：工作需要接待外地专家；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元)。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3,957.13 万元，其中：政府采购货物支出 472.53 万元、政府采购工程支出 1,053.05 万元、政府采购服务支出 2,431.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 460 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 500 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 460 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 500 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。